

Obec Vortová
IČO: 00271187

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.41.004, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 17.04.2023 10:27:11

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 840 827,45	3 726 000,00	4 737 100,00	129,92	102,19
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	537 681,34	285 000,00	445 000,00	188,66	120,83
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 180,00	618 500,00	618 500,00	0,51	0,51
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	327 851,26	70 500,00	327 800,00	465,04	100,02
CELKEM PŘÍJMY	5 709 540,05	4 700 000,00	6 128 400,00	121,48	93,17

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	705 196,43	700 000,00	700 000,00	100,74	100,74
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	63 006,49	30 000,00	30 000,00	210,02	210,02
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	140 057,47	90 000,00	140 000,00	155,62	100,04
1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 059 064,05	800 000,00	1 000 000,00	132,38	105,91
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	26 030,00		26 100,00		99,73
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 993 354,44	1 620 000,00	1 896 100,00	123,05	105,13
1211 - Daň z přidané hodnoty	2 405 555,73	1 700 000,00	2 385 000,00	141,50	100,86
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	2 405 555,73	1 700 000,00	2 385 000,00	141,50	100,86
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	1 605,88				
1341 - Poplatek ze psů	3 075,00	3 000,00	3 000,00	102,50	102,50
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	2 712,00	2 700,00	2 700,00	100,44	100,44
1345 - Popl. za prov. sys. likv. odp.	150 070,00	180 000,00	180 000,00	83,37	83,37
1361 - Správní poplatky	950,00	300,00	300,00	316,67	316,67
1381 - hazardní hry	34 032,97	20 000,00	20 000,00	170,16	170,16
1382 - loterie	24,43				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	192 470,28	206 000,00	206 000,00	93,43	93,43
1511 - Daň z nemovitých věcí	249 447,00	200 000,00	250 000,00	124,72	99,78
15 - Majetkové daně	249 447,00	200 000,00	250 000,00	124,72	99,78
1 - Daňové příjmy	4 840 827,45	3 726 000,00	4 737 100,00	129,92	102,19
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	365 865,92	180 000,00	340 000,00	203,26	107,61
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	60 312,00	60 000,00	60 000,00	100,52	100,52
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	16 550,00	15 000,00	15 000,00	110,33	110,33
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	4 110,00				
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	446 837,92	255 000,00	415 000,00	175,23	107,67
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	83 443,42	30 000,00	30 000,00	278,14	278,14
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	7 400,00				
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	90 843,42	30 000,00	30 000,00	302,81	302,81
2 - Nedaňové příjmy	537 681,34	285 000,00	445 000,00	188,66	120,83
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	3 180,00				
3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM		618 500,00	618 500,00		
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	3 180,00	618 500,00	618 500,00	0,51	0,51
3 - Kapitálové příjmy	3 180,00	618 500,00	618 500,00	0,51	0,51
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	56 991,26		57 000,00		99,98

4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	70 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	200 360,00		200 300,00		100,03
41 - Neinvestiční přijaté transfery	327 851,26	70 500,00	327 800,00	465,04	100,02
4 - Přijaté transfery	327 851,26	70 500,00	327 800,00	465,04	100,02
Příjmy celkem	5 709 540,05	4 700 000,00	6 128 400,00	121,48	93,17

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 714 019,76	3 383 000,00	4 273 600,00	109,78	86,91
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 681 660,48	2 717 000,00	3 267 000,00	98,70	82,08
CELKEM VÝDAJE	6 395 680,24	6 100 000,00	7 540 600,00	104,85	84,82

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	351 390,00	250 000,00	387 000,00	140,56	90,80
5021 - Ostatní osobní výdaje	478 960,54	370 000,00	488 500,00	129,45	98,05
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	756 674,00	740 000,00	757 000,00	102,25	99,96
5026 - Odchodné	92 792,00		93 000,00		99,78
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	135 531,00	120 000,00	153 000,00	112,94	88,58
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	115 751,00	121 000,00	142 000,00	95,66	81,51
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.	5 879,63	5 000,00	5 000,00	117,59	117,59
50 - Běžné výdaje	1 936 978,17	1 606 000,00	2 025 500,00	120,61	95,63
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	45 771,00	40 000,00	40 000,00	114,43	114,43
5137 - DHDM	147 097,00		141 000,00		104,32
5139 - Nákup materiálu j.n.	156 727,05	83 000,00	180 700,00	188,83	86,73
5153 - Plyn	27 500,00	40 000,00	40 000,00	68,75	68,75
5154 - Elektrická energie	169 545,10	117 000,00	161 500,00	144,91	104,98
5156 - Pohonné hmoty a maziva	21 523,00	20 000,00	20 000,00	107,62	107,62
5161 - Poštovní služby	5 537,00	5 000,00	5 000,00	110,74	110,74
5162 - Služby telekom. a radiokom.	19 881,96	20 000,00	20 000,00	99,41	99,41
5163 - Služby peněžních ústavů	27 796,40	27 500,00	28 100,00	101,08	98,92
5169 - Nákup ostatních služeb	794 918,26	1 074 000,00	1 073 100,00	74,01	74,08
5171 - Opravy a udržování	176 648,00	185 000,00	355 000,00	95,49	49,76
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	118,00		100,00		118,00
5175 - Pohoštění	26 117,00	12 000,00	33 000,00	217,64	79,14
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	13 508,00	10 000,00	10 000,00	135,08	135,08
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 632 687,77	1 633 500,00	2 107 500,00	99,95	77,47
5213 - Neinv.transf.právníckým osobám	8 568,45				
5222 - Neinv.transfery spolkům	25 749,04	4 000,00	5 000,00	643,73	514,98
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	2 696,00	10 000,00	10 000,00	26,96	26,96
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	37 013,49	19 000,00	20 000,00	194,81	185,07
5321 - Neinvestiční transfery obcím	10 486,40	119 500,00	19 500,00	8,78	53,78
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	21 734,00	4 000,00	22 400,00	543,35	97,03
5362 - Platby daní a poplatků SR	3 000,00				
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	28 030,00		26 100,00		107,39
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec	8 310,93		8 400,00		98,94
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	71 561,33	123 500,00	76 400,00	57,94	93,67

5424 - Náhrady mezd v době nemoci	6 379,00				
5492 - Dary obyvatelstvu	2 000,00				
5493 - Účel. neinv. transfery fyz.os.	20 000,00		25 000,00		80,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	28 379,00		25 000,00		113,52
5901 - Nespecifikované rezervy		1 000,00	19 200,00		
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 400,00				
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	7 400,00	1 000,00	19 200,00	740,00	38,54
5 - Běžné výdaje	3 714 019,76	3 383 000,00	4 273 600,00	109,78	86,91
6121 - Budovy,haly,stavby	2 632 292,48	2 717 000,00	3 217 000,00	96,88	81,82
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	49 368,00		50 000,00		98,74
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	2 681 660,48	2 717 000,00	3 267 000,00	98,70	82,08
6 - Kapitálové výdaje	2 681 660,48	2 717 000,00	3 267 000,00	98,70	82,08
Výdaje celkem	6 395 680,24	6 100 000,00	7 540 600,00	104,85	84,82

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1031 - Pěstební činnost	12 517,00	20 000,00	20 000,00	62,59	62,59
1032 - Podpora produkční činnosti	94 232,00	70 000,00	95 000,00	134,62	99,19
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	106 749,00	90 000,00	115 000,00	118,61	92,83
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	106 749,00	90 000,00	115 000,00	118,61	92,83
2212 - Silnice	2 696 028,33	2 000 000,00	2 700 000,00	134,80	99,85
22 - Doprava	2 696 028,33	2 000 000,00	2 700 000,00	134,80	99,85
2310 - Pitná voda	11 861,55	700 000,00	500 500,00	1,69	2,37
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	18 314,00	100 000,00	118 400,00	18,31	15,47
23 - Vodní hospodářství	30 175,55	800 000,00	618 900,00	3,77	4,88
2411 - Záležitosti pošt	317 532,16	350 000,00	350 000,00	90,72	90,72
24 - Spoje	317 532,16	350 000,00	350 000,00	90,72	90,72
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	3 043 736,04	3 150 000,00	3 668 900,00	96,63	82,96
3111 - Mateřské školy		50 000,00			
3112 - MŠ pro děti se spec.vzd.potř.		50 000,00			
31 - Vzdělávání a školské služby		100 000,00			
3314 - Činnosti knihovnické	696,00	2 000,00	2 000,00	34,80	34,80
3319 - Ost. záležitosti kultury	12 000,00	28 000,00	28 000,00	42,86	42,86
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	21 941,00	10 000,00	37 000,00	219,41	59,30
3341 - Rozhlas a televize	1 400,00	10 000,00	10 000,00	14,00	14,00
3392 - Zájmová činnost v kultuře	354 972,59	100 000,00	465 000,00	354,97	76,34
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	52 590,00	20 000,00	84 000,00	262,95	62,61
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	443 599,59	170 000,00	626 000,00	260,94	70,86
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	3 077,00	15 000,00	15 000,00	20,51	20,51
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	3 077,00	15 000,00	15 000,00	20,51	20,51
3512 - Stomatologická péče	1 160,00	2 000,00	2 000,00	58,00	58,00
3513 - Lékařská služba první pomoci	7 888,00	10 000,00	10 000,00	78,88	78,88
3599 - Ostatní činnost ve zdrav.	1 000,00		1 000,00		100,00
35 - Zdravotnictví	10 048,00	12 000,00	13 000,00	83,73	77,29
3631 - Veřejné osvětlení	41 292,00	50 000,00	55 000,00	82,58	75,08
3632 - Pohřebnictví	303,00	10 000,00	10 000,00	3,03	3,03
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	12 100,00	50 000,00	50 000,00	24,20	24,20

3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	379 780,04	400 000,00	504 000,00	94,95	75,35
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	433 475,04	510 000,00	619 000,00	85,00	70,03
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	19 496,56	50 000,00	50 000,00	38,99	38,99
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	243 863,70	250 000,00	279 000,00	97,55	87,41
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	3 359,13	1 000,00	4 000,00	335,91	83,98
37 - Ochrana životního prostředí	266 719,39	301 000,00	333 000,00	88,61	80,10
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 156 919,02	1 108 000,00	1 606 000,00	104,42	72,04
4312 - Odborné sociální poradenství	1 438,40	1 500,00	1 500,00	95,89	95,89
4359 - Ost.slouž.a čin.-oblast soc.pěč	2 000,00	11 000,00	11 000,00	18,18	18,18
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	3 438,40	12 500,00	12 500,00	27,51	27,51
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	3 438,40	12 500,00	12 500,00	27,51	27,51
5212 - Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		1 000,00	1 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	25 828,00	60 000,00	60 000,00	43,05	43,05
55 - PO a integrov. záchr. systém	25 828,00	60 000,00	60 000,00	43,05	43,05
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	25 828,00	61 000,00	61 000,00	42,34	42,34
6112 - Zastupitelstva obcí	917 494,00	801 000,00	918 000,00	114,54	99,94
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	22 801,00		32 000,00		71,25
6118 - Volba prezidenta republiky	2 440,00		9 400,00		25,96
6171 - Činnost místní správy	1 049 069,45	850 000,00	1 050 100,00	123,42	99,90
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 991 804,45	1 651 000,00	2 009 500,00	120,64	99,12
6221 - Humanitární zahr.pomoc přímá	5 068,00		5 100,00		99,37
62 - Jiné veř.sloužby a činnosti	5 068,00		5 100,00		99,37
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	2 554,40	2 500,00	2 600,00	102,18	98,25
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	25 242,00	25 000,00	25 500,00	100,97	98,99
6399 - Ostatní finanční operace	26 030,00		26 100,00		99,73
63 - Finanční operace	53 826,40	27 500,00	54 200,00	195,73	99,31
6402 - Finanční vypořádání minul.let	8 310,93		8 400,00		98,94
64 - Ostatní činnosti	8 310,93		8 400,00		98,94
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 059 009,78	1 678 500,00	2 077 200,00	122,67	99,12
Výdaje celkem	6 395 680,24	6 100 000,00	7 540 600,00	104,85	84,82

3. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	734 233,19	1 400 000,00	1 412 200,00	52,45	51,99
Oper.z peněž.úctů organizace	-48 093,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	686 140,19	1 400 000,00	1 412 200,00	49,01	48,59

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav
Dlouhodobý nehmotný majetek	
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	177 628,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	129 470,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	
021 - Stavby	9 501 688,02
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	409 258,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 377 401,02
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	
031 - Pozemky	1 815 627,36
032 - Kulturní předměty	10 001,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	48 400,00
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 410 306,57
Dlouhodobý finanční majetek	
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	822 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-177 628,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-114 665,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	
081 - Oprávky ke stavbám	-3 191 060,50
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-181 570,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 377 401,02

Obrat	Konečný stav
	177 628,00
	129 470,00
	9 501 688,02
49 368,00	458 626,00
44 255,50	1 421 656,52
-176,40	1 815 450,96
	10 001,00
	48 400,00
2 632 292,48	5 042 599,05
	822 000,00
	-177 628,00
-14 805,00	-129 470,00
-163 744,50	-3 354 805,00
-32 039,00	-213 609,00
-44 255,50	-1 421 656,52

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat
Krátkodobé pohledávky		
311 - Odběratelé	638 361,11	147 083,91
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	110 690,00	56 000,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	17 462,40	-17 462,40

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat
Krátkodobé závazky		
331 - Zaměstnanci	100 517,00	-15 303,00
336 - Sociální pojištění	14 506,00	-4 239,00
337 - Zdravotní pojištění	14 589,00	-3 517,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	7 049,00	-135,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 310,93	7 848,07

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat
---------------------	-----------------------	--------------

Konečný stav

785 445,02

166 690,00

Konečný stav

85 214,00

10 267,00

11 072,00

6 914,00

16 159,00

Konečný stav

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 10 - Základní běžný účet ÚSC	4 134 285,27	-1 053 561,12	3 080 724,15
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	3 022 896,80	319 327,93	3 342 224,73
CELKEM	7 157 182,07	-734 233,19	6 422 948,88

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
Ze státního rozpočtu	257 351,26	196 809,93
Od státních fondů		
Celkem	257 351,26	196 809,93

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
13013	VPP	75 000,00	75 000,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	88 258,00	88 258,00
29030	kůrovcová kalamita	37 102,00	
98008	volba prezidenta	9 400,00	2 440,00
98043	bonus	15 591,26	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		8 310,93
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	32 000,00	22 801,00
	Celkem ze státního rozpočtu	257 351,26	196 809,93

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

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

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
---------	------------------	------------	--------------------

ly

Rozdíl Kč

60 541,33

60 541,33

Rozdíl Kč

37 102,00

6 960,00

15 591,26

-8 310,93

9 199,00

60 541,33

Rozdíl Kč

z vl. fondů

Rozpočet po změnách