Obec Vilémov

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název	Obec Vilémov
Adresa	Vilémov 172 407 80
IČO	00261769
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	412384249
E-mail	ucetni@vilemov.cz

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Závěrečný účet obce r.2022-text.část.docx	1
Porovnání příjmů a výdajů	4
Porovnání plnění sdílených daní	5
Porovnání aktivních a pasivních účtů	6
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	8
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	9
Porovnání nákladových a výnosových účtů	10
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	12
Majetek	14
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	15
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	16

1. Rozpočtové hospodaření

Obec Vilémov hospodařila dle rozpočtu na rok 2022, schváleného zastupitelstvem obce dne 16.12.2021 pod číslem usnesení 03/32ZO/2021. Rozpočet byl schválený se schodkem 762.700,- Kč. Následně, během roku, bylo schváleno jedenáct rozpočtových změn. Příjmy rozpočtu jimi byly navýšeny na 43,724.990,68 Kč, výdaje byly zvýšeny na 46.804.980,33 Kč, financování po změnách 3,079.989,65 Kč. Příjmy po konsolidaci upraveného rozpočtu byly splněny na 94,12 %, výdaje po konsolidaci upraveného rozpočtu byly vyčerpané na 88,34 % a financování je na 80,99 %. V období 04/2022 byl připsán kompenzační bonus ve výši 50.094,16 Kč, doplatek v období 07/2022 ve výši 1.883,08 Kč. Výdajová část rozpočtu byla plněna jednak provozními náklady, ale i investičními akcemi, které byly již zasmluvněné nebo v realizaci a nedokončené. Na některé bylo čerpáno ze schválených žádostí o dotace.
Výkaz o plnění rozpočtu je přílohou této zprávy. Nevyčerpané účelové prostředky na volby z roku 2022 byly obcí odvedeny v rámci finančního vypořádání v lednu 2023 ve výši 10.517,38 Kč (volby do zastupitelstev) a 9.400,- Kč (přípravná fáze prezidentských voleb).

2. Výsledek hospodaření obce

Výsledek hospodaření podle výkazu zisku a ztráty za rok 2022 je kladný ve výši 1,758.773,71 Kč.

Náklady a výnosy obce za rok 2022	
Náklady	25,296.119,89
Výnosy	27,054.893,60
Výsledek hospodaření	+1,758.773,71

Samotný Výkaz zisku a ztrát je přílohou této zprávy společně s výkazem Rozvaha a Příloha.

3. Stav účelových fondů

Sociální fond (SF) obce je účelový peněžní fond, zřízený podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, k zabezpečení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva obce. Účet SF je vedený u České spořitelny, a.s., č. účtu 107-921397399/0800. Tvorbu a čerpání sociálního fondu obce upravuje směrnice a schválený rozpočet sociálního fondu pro rok 2022, viz. tabulka níže:

Sociální fond obce v roce 2022

			Počáteční stav		*Zůstatek*	
SU	***AU***	***Název SU***	***Má dáti***	***Dal***	***Má dáti***	***Dal***
419	0100	Sociální fond	0	215.984,08	0	215.984,08
419	0101	Ostatní fondy	0	0	0	40.000,00
419	0102	Příděl z mezd	0	0	0	11.000,00
419	0111	Stravné ostatní fondy	0	0	0	- 6.615,00
419	0112	Rekreace ostatní fondy	0	0	0	- 36.930,14
419	0113	Ostatní fondy	0	0	0	- 30.000,00
419	0120	SF nepeněžní dary	0	- 68.028,94	0	- 68.028,94
419	0130	SF bank.poplatky	0	0	0	- 312,00

4. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům veřejné podpory od obce

Rozpis poskytnutých individuálních dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2022 je zpracován níže:

Individuální dotace a jejich čerpání v r. 2022

Příjemce	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno
Kormidlo o.p.s.	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0 Kč
Svaz modelářů ČR	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0 Kč
SK STAP-TRATEC	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	0 Kč
Veteranklub Sever z.s.	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0 Kč
SDH Vilémov	45 000,00 Kč	43 784,00 Kč	1216 Kč
FK Mikulášovice	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0 Kč
Linka bezpečí	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0 Kč
Celkem	**359 000,00 Kč**	**357 784,00 Kč**	**1216 Kč**

Všichni příjemci individuálních dotací předložili včas vyúčtování a splnili podmínky stanovené veřejnoprávní smlouvou.
Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu a k ostatním rozpočtům jsou v tabulkové části této zprávy.

5. Hospodaření Základní školy a Mateřské školy Vilémov, okres Děčín, p.o.

Zastupitelstvo obce schválilo:
a) poskytnutí neinvestičního transferu na rok 2022 ve výši 1,140.000,- Kč – usnesení č. 06/32ZO/2021
b) převod hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 1.175,48 Kč do rezervního fondu – usnesení č. ../..ZO/2023 ze dne 26.06.2023
c) odpisový plán pro rok 2022 s celkovou výší odpisů 26.200,- Kč - usnesení č. 06/32ZO/2021.

Výkazy PO ZŠ a MŠ Vilémov jsou přílohou této zprávy.

Veřejnosprávní kontrola v PO ZŠ a MŠ
Provedením veřejnosprávní kontroly v PO Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín zřizovatel pověřil kontrolora Karla Pítra, IČ 866 89 169, sídlem v Mašově 23, 511 01 Trutnov. Předmětem veřejnosprávní kontroly bylo výběrové přezkoumání informací obsažených v účetní závěrce k 31.12.2022, zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku, zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu, kontrola čerpání účelových prostředků, posouzení účelnosti a hospodárnosti nákladů.
Závěr
Účetnictví PO je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně.
Účetní závěrka k 31.12.2022 podává věrný a poctivý obraz majetku, závazků organizace, věrný obraz výnosů a nákladů. Účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.
Byla provedena inventura účtů.
Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné.

6. Inventarizace majetku, materiálových zásob, pohledávek a závazků obce

Na základě Plánu inventur na rok 2022, schváleného zastupitelstvem obce usnesením č. 35/02ZO/2022 ze dne 16.11.2022, byla k rozvahovému dni 31.12.2022 provedena inventura obecního majetku, materiálových zásob, účtů, pohledávek a závazků ve všech zařízeních obce. Výsledek inventury je obsažený v Inventarizační zprávě za rok 2022 ze dne 31.1.2023. Stav majetku obce ke konci roku 2022 je v tabulkové části této zprávy.

Od 1.1.2012 obec provádí roční účetní odpisy majetku.
Podrobné členění, rozpisy majetku a Inventarizační zpráva za rok 2022 jsou uloženy na Obecním úřadu Vilémov.

Ve prospěch bývalého Okresního úřadu Děčín jsou zastaveny nemovitosti:
Dům pečovatelské služby čp. 18 na st.p.č. 420 - 19,749.934,40 Kč, zástavní doba je do 23.9.2043

7. Přezkoumání hospodaření obce

Pracovník auditorské firmy O-Consult, s.r.o. Liberec uskutečnil přezkoumání hospodaření obce dne 05.04.2023 a následně byla vyhotovena Zpráva o výsledku přezkoumání, která je přílohou tohoto dokumentu.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Při přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Obec Vilémov za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

8. Závěr

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2022 byl před jeho projednáním zastupitelstvem obce zveřejněný od 06.06.2023.

Návrh usnesení pro zastupitelstvo obce:
„Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Vilémov za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vilémov za rok 2022 číslo 2021/2023 vyhotovené auditory firmy O-Consult, s.r.o. Liberec, dne 05.04.2023".

Ve Vilémově 06.06.2023

Přílohy:
- Obec Vilémov – Výkaz Fin k 31.12.2022
- Obec Vilémov – Rozvaha k 31.12.2022
- Obec Vilémov – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
- Obec Vilémov – Příloha k 31.12.2022
- ZŠ a MŠ Vilémov – Rozvaha k 31.12.2022
- ZŠ a MŠ Vilémov – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
- ZŠ a MŠ Vilémov – Příloha k 31.12.2022
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vilémov, IČO 00261769 za rok 2022
- Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ Vilémov za rok 2022

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

Měsíc	*Příjmy*	*Výdaje*
Leden	2 437 144,80	1 436 999,17
Únor	1 567 846,79	1 744 849,52
Březen	1 473 481,26	2 813 520,03
Duben	1 881 981,61	3 778 875,71
Květen	3 843 754,57	3 922 514,22
Červen	3 083 880,47	2 710 335,15
Červenec	6 245 874,51	3 242 136,95
Srpen	2 671 762,75	4 132 487,88
Září	4 202 345,94	2 975 463,44
Říjen	3 916 364,29	4 800 716,17
Listopad	3 261 523,23	4 247 893,01
Prosinec	5 310 674,54	2 720 266,71
CELKEM	**39 896 634,76**	**38 526 057,96**

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	*2020*	*2021*	*2022*
Leden	885 358,44	999 304,81	935 790,71
Únor	950 299,17	922 304,25	968 803,64
Březen	1 212 881,92	1 353 334,79	996 026,62
Duben	630 610,22	592 152,70	1 321 888,35
Květen	540 764,29	801 224,94	1 055 787,57
Červen	699 889,58	1 225 245,20	1 295 971,48
Červenec	1 078 077,94	1 449 829,82	1 831 961,69
Srpen	903 528,69	936 616,42	1 015 759,70
Září	1 216 997,99	1 032 483,01	1 337 797,95
Říjen	853 764,90	779 915,48	970 555,98
Listopad	976 224,13	980 569,44	1 178 543,29
Prosinec	1 310 177,90	1 468 838,99	1 558 487,28
CELKEM	**11 258 575,17**	**12 541 819,85**	**14 467 374,26**

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2022**

Aktivní účty

SU	Název	2020	2021	2022
013	Software	75 867,00	75 867,00	75 867,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	258 459,00	272 259,00	239 199,00
021	Stavby	51 385 395,09	65 697 114,93	75 539 560,08
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 607 312,50	6 754 784,00	6 801 865,83
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 965 897,30	3 039 594,09	3 029 363,40
031	Pozemky	32 814 724,26	33 030 381,42	33 248 733,47
032	Kulturní předměty	60 000,00	60 000,00	60 000,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	27 343,28	0,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	336 700,00	361 700,00	396 700,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 160 007,19	12 603 154,94	15 125 163,09
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	7 496 390,00	7 496 390,00	7 496 390,00
073	Oprávky k software	0,00	0,00	-75 867,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-258 459,00	-272 259,00	-239 199,00
081	Oprávky ke stavbám	-12 418 810,00	-13 371 711,00	-14 899 423,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 739 363,50	-3 203 051,50	-3 676 571,50
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 965 897,30	-3 039 594,09	-3 029 363,40
112	Materiál na skladě	13 598,14	0,00	0,00
132	Zboží na skladě	21 907,07	6 807,07	6 807,07
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-1 820,00	-17 900,30	0,00
194	Opravné položky k odběratelům	-82 281,70	-82 281,70	-107 046,60
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	14 605 021,86	6 455 832,58	8 529 860,11
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	172 057,68	147 955,14	125 098,00
261	Pokladna	118 208,00	47 317,00	119 685,00
311	Odběratelé	592 339,02	913 043,54	161 090,42
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	664 110,00	641 330,00	1 127 060,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 160,00	17 900,30	9 020,30
335	Pohledávky za zaměstnanci	38 000,00	17 000,00	34 000,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	1 624 135,50	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	82 201,00	114 901,06	168 570,16
381	Náklady příštích období	6 319,00	27 201,00	151 970,12
388	Dohadné účty aktivní	301 504,54	0,00	0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	100 000,00	76 665,00	68 661,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2022**

Pasivní účty

SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	56 452,42	211 886,47	1 102 475,75
324	Krátkodobé přijaté zálohy	810 545,00	1 444 142,50	2 529 801,66
331	Zaměstnanci	277 187,00	288 898,00	428 827,00
336	Sociální zabezpečení	82 412,00	95 234,00	120 166,00
337	Zdravotní pojištění	41 066,00	46 769,00	56 629,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	37 770,00	22 242,00	37 462,00
343	Daň z přidané hodnoty	82 996,00	206 496,00	131 068,69
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	20 652,00	244 255,86	3 414 134,41
378	Ostatní krátkodobé závazky	36 659,00	39 758,00	105 555,88
383	Výdaje příštích období	30 000,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	154 000,00	213 720,00	500 000,00
389	Dohadné účty pasivní	664 110,00	641 330,00	1 123 320,00
401	Jmění účetní jednotky	75 082 690,21	75 165 124,21	75 391 129,42
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	19 479 936,37	21 780 926,13	25 566 760,86
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-10 930 232,41	-10 930 232,41	-10 934 784,41
408	Opravy předcházejících účetních období	299 034,60	299 034,60	299 034,60
419	Ostatní fondy	172 057,68	147 955,14	125 098,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	15 839 000,26	15 836 758,56	18 752 660,98
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	9 000 000,00	9 909 080,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	210 000,00	200 000,00	70 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 619 931,50	0,00	0,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

Měsíc	*Běžné příjmy*	*Běžné výdaje*	*Saldo provozního přebytku*
Leden	1 872 022,77	1 303 819,17	568 203,60
Únor	1 562 846,79	1 510 155,00	52 691,79
Březen	1 473 481,26	2 149 181,03	-675 699,77
Duben	1 661 821,61	2 370 582,37	-708 760,76
Květen	3 830 754,57	2 967 957,81	862 796,76
Červen	3 012 200,47	1 509 960,65	1 502 239,82
Červenec	3 675 411,51	3 083 171,99	592 239,52
Srpen	2 569 105,48	2 982 188,51	-413 083,03
Září	3 471 319,13	1 868 467,02	1 602 852,11
Říjen	2 352 716,05	2 053 316,85	299 399,20
Listopad	2 616 538,52	1 685 271,45	931 267,07
Prosinec	3 890 508,68	2 496 217,44	1 394 291,24
CELKEM	**31 988 726,84**	**25 980 289,29**	**6 008 437,55**

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

Měsíc	*Běžné výdaje 5XXX*	*Kapitálové výdaje 6XXX*
Leden	1 303 819,17	133 180,00
Únor	1 510 155,00	234 694,52
Březen	2 149 181,03	664 339,00
Duben	2 370 582,37	1 408 293,34
Květen	2 967 957,81	954 556,41
Červen	1 509 960,65	1 200 374,50
Červenec	3 083 171,99	158 964,96
Srpen	2 982 188,51	1 150 299,37
Září	1 868 467,02	1 106 996,42
Říjen	2 053 316,85	2 747 399,32
Listopad	1 685 271,45	2 562 621,56
Prosinec	2 496 217,44	224 049,27
CELKEM	**25 980 289,29**	**12 545 768,67**

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2022**

Nákladové účty

SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	711 555,94	1 030 359,84	1 326 182,15
502	Spotřeba energie	1 221 952,35	1 329 158,50	3 205 646,69
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	46 991,20	0,00	0,00
504	Prodané zboží	20,66	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	5 847 478,86	1 451 589,08	3 254 633,46
512	Cestovné	11 281,00	2 150,00	4 316,00
513	Náklady na reprezentaci	24 718,50	26 477,00	35 495,00
518	Ostatní služby	3 058 353,94	4 299 269,17	5 270 724,98
521	Mzdové náklady	4 232 113,00	4 279 149,00	5 387 106,98
524	Zákonné sociální pojištění	1 170 706,39	1 232 668,00	1 523 659,00
525	Jiné sociální pojištění	15 209,82	12 063,00	15 331,00
527	Zákonné sociální náklady	23 300,10	18 274,93	22 141,56
528	Jiné sociální náklady	23 920,00	54 586,00	37 930,04
538	Jiné daně a poplatky	7 069,00	15 980,00	10 560,00
542	Jiné pokuty a penále	16 000,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	59 005,50	54 506,00	55 100,62
548	Tvorba fondů	44 632,00	64 820,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	180 167,17	1 187 222,34	132 951,03
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 160 524,50	1 416 589,00	2 077 099,00
554	Prodané pozemky	8 778,57	33 720,91	239 018,22
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	821,60	16 080,30	6 864,60
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	1 906,00	16 078,42
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	194 752,59	87 496,79	186 507,21
562	Úroky	0,00	75 500,00	146 384,84
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	659,05
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	1 496 636,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 772 057,31	443 560,88	44 564,04
591	Daň z příjmů	154 000,00	498 320,00	800 530,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2022**

Výnosové účty

SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	787 552,19	2 662 415,26	5 497 762,55
602	Výnosy z prodeje služeb	764 393,32	541 346,70	467 442,76
603	Výnosy z pronájmu	1 293 881,48	1 512 449,72	1 693 976,64
604	Výnosy z prodaného zboží	20,66	0,00	371,90
605	Výnosy ze správních poplatků	11 990,00	11 925,00	10 095,00
606	Výnosy z místních poplatků	23 430,00	52 608,81	937 271,32
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	28 992,00	0,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	124 169,72
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	9 500,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,30	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	208 960,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	77 040,00	118 627,39	479 482,20
649	Ostatní výnosy z činnosti	136 969,21	207 083,23	484 845,80
662	Úroky	1 278,02	483,98	288,20
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	22,20
669	Ostatní finanční výnosy	8 553,80	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 003 427,06	2 019 762,64	2 228 182,62
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	3 316 624,92	2 652 455,76	2 945 851,80
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 236 303,95	3 359 756,51	3 890 514,02
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	5 705 646,30	6 529 607,58	7 631 008,44
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	530 779,78	551 146,59	546 094,16
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	85 277,61	89 927,69	108 014,27

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

Závazky

SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	56 452,42	211 886,47	1 102 475,75
324	Krátkodobé přijaté zálohy	810 545,00	1 444 142,50	2 529 801,66
331	Zaměstnanci	277 187,00	288 898,00	428 827,00
336	Sociální zabezpečení	82 412,00	95 234,00	120 166,00
337	Zdravotní pojištění	41 066,00	46 769,00	56 629,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	37 770,00	22 242,00	37 462,00
343	Daň z přidané hodnoty	82 996,00	206 496,00	131 068,69
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	20 652,00	244 255,86	3 414 134,41
378	Ostatní krátkodobé závazky	36 659,00	39 758,00	105 555,88
383	Výdaje příštích období	30 000,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	154 000,00	213 720,00	500 000,00
389	Dohadné účty pasivní	664 110,00	641 330,00	1 123 320,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	9 000 000,00	9 909 080,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	210 000,00	200 000,00	70 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 619 931,50	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

Pohledávky

SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	592 339,02	913 043,54	161 090,42
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	664 110,00	641 330,00	1 127 060,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 160,00	17 900,30	9 020,30
335	Pohledávky za zaměstnanci	38 000,00	17 000,00	34 000,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	1 624 135,50	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	82 201,00	114 901,06	168 570,16
381	Náklady příštích období	6 319,00	27 201,00	151 970,12
388	Dohadné účty aktivní	301 504,54	0,00	0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	100 000,00	76 665,00	68 661,00

Majetek

Období: **12/2022**

Název majetkového účtu	*Počáteční stav k 1.1.*	*Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)*	*Konečný stav k 31.12*
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	75 867,00	0,00	75 867,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	272 259,00	-33 060,00	239 199,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	65 697 114,93	9 842 445,15	75 539 560,08
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 754 784,00	47 081,83	6 801 865,83
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 039 594,09	-10 230,69	3 029 363,40
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	33 030 381,42	218 352,05	33 248 733,47
Kulturní předměty	60 000,00	0,00	60 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	361 700,00	35 000,00	396 700,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 603 154,94	2 522 008,15	15 125 163,09
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	7 496 390,00	0,00	7 496 390,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	0,00	-75 867,00	-75 867,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-272 259,00	33 060,00	-239 199,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-13 371 711,00	-1 527 712,00	-14 899 423,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 203 051,50	-473 520,00	-3 676 571,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 039 594,09	10 230,69	-3 029 363,40
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	6 807,07	0,00	6 807,07

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období **2022**

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	1 405 405,86	1 405 405,86	0,00	0,00
17508	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	2 458 465,00	1 943 758,17	0,00	0,00
90992	SFŽP	Národní program Životní prostředí – IV	374 962,03	0,00	0,00	0,00
91628	SFDI	Financování dopravní infrastruktury - investice	3 082 327,03	3 082 327,03	0,00	0,00
		Celkem	**7 321 159,92**	**6 431 491,06**	**0,00**	**0,00**

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
13014	MPSV ČR	Op. Program potravinové a materiální pomoci	19 681,20	19 681,20	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	311 890,00	304 665,05	0,00	0,00
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle	0,00	0,00	0,00	0,00
29027	MZe ČR	Údržba a obnova kulturních a venkovských	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	399 710,00	97 310,00	0,00	0,00
34053	MK ČR	Veřejné informační služby knihoven -	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
90002	SFŽP	Národní program Životní prostředí – NIV	169 344,00	0,00	0,00	0,00
90103	SFŽP	Ochrana ovzduší	-130 000,00	0,00	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	51 977,24	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	32 000,00	21 483,02	0,00	0,00
		Celkem	**1 181 002,44**	**760 139,27**	**0,00**	**0,00**
		Transfery celkem	**8 502 162,36**	**7 191 630,33**	**0,00**	**0,00**

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období **2022**

Neinvestiční transfery

Pol	*UZ*	*Název*	*Poskytnuto k 31.12.*	*Použito k 31.12.*	*Vratka v průběhu roku*	*Vratka při fin. vypořádání*
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	447 600,00	0,00	0,00	0,00
4122	00095	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	90 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00163	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	**607 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Transfery celkem	**607 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 22.06.2023 usnesením č. 07/08ZO/2023.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

OBEC VILÉMOV
čp. 172
IČ: 00261769, DIČ: CZ00261769
407 80 Vilémov