

Obec Hamry
IČO: 00270032

N Á V R H
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 20.03.2024 19:43:42

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	6 370 977,44	5 717 795,43	5 784 314,57
VÝDAJE	8 784 132,87	3 915 976,32	5 295 968,86
SALDO	-2 413 155,43	1 801 819,11	488 345,71

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 770 604,57	4 723 300,00	5 950 310,00	122,17	96,98
VÝDAJE	4 672 713,86	4 314 300,00	6 159 300,00	108,31	75,86
SALDO	1 097 890,71	409 000,00	-208 990,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	13 710,00	10 000,00	16 000,00	137,10	85,69
VÝDAJE	623 255,00	419 000,00	785 800,00	148,75	79,31
SALDO	-609 545,00	-409 000,00	-769 800,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 716 021,01	4 335 800,00	4 847 990,00	108,77	97,28
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	741 797,56	317 000,00	789 530,00	234,01	93,95
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 710,00	10 000,00	16 000,00	137,10	85,69
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	312 786,00	70 500,00	312 790,00	443,67	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 784 314,57	4 733 300,00	5 966 310,00	122,20	96,95

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 283 481,77	3 915 600,00	4 391 460,00	109,40	97,54
Místní poplatky	251 855,08	255 700,00	268 450,00	98,50	93,82
Správní poplatky	1 760,00	4 500,00	4 500,00	39,11	39,11
Daň z nemovitosti	150 345,02	135 000,00	155 000,00	111,37	97,00
Ostatní daňové příjmy	28 579,14	25 000,00	28 580,00	114,32	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	247 563,12	229 521,05	268 397,65
Únor	291 472,81	656 655,91	578 345,24
Březen	228 693,12	246 118,05	325 011,15
Duben	149 160,44	200 041,52	210 891,86
Květen	201 621,82	260 576,52	289 808,71
Červen	307 706,04	319 566,64	363 571,25
Červenec	364 102,13	452 935,10	593 874,15
Srpen	234 300,36	249 933,37	274 438,72
Září	241 546,93	333 919,79	334 184,43
Říjen	173 789,38	239 073,83	265 573,20
Listopad	241 086,34	290 707,64	307 997,48
Prosinec	362 196,04	384 777,32	471 387,93
CELKEM	3 043 238,53	3 863 826,74	4 283 481,77

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 672 713,86	4 314 300,00	6 159 300,00	108,31	75,86
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	623 255,00	419 000,00	785 800,00	148,75	79,31
CELKEM VÝDAJE	5 295 968,86	4 733 300,00	6 945 100,00	111,89	76,25

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	138 853,00	3,55	216 549,00	4,09
Ostatní platby za provedenou práci	303 125,00	7,74	310 974,00	5,87
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	713 377,00	18,22	832 188,00	15,71
Mzdové výdaje celkem	1 155 355,00	29,50	1 359 711,00	25,67
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	159 109,69	4,06	435 420,90	8,22
Nákupy vody, paliv a energie	224 709,91	5,74	170 950,74	3,23
Nákup služeb a ostatní nákupy	693 824,21	17,72	780 967,12	14,75
Opravy a údržba majetku	414 958,90	10,60	1 451 573,01	27,41
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	253 620,00	6,48	110 905,00	2,09
Výdaje z finančního vypořádání	422 189,65	10,78	307 610,00	5,81
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	6 000,00	0,15	23 336,53	0,44
Ostatní provozní výdaje celkem	2 174 412,36	55,53	3 280 763,30	61,95
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	38 028,96	0,97	32 239,56	0,61
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	38 028,96	0,97	32 239,56	0,61
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 367 796,32	86,00	4 672 713,86	88,23
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	324 941,00	8,30	507 955,00	9,59
Nákup pozemků	163 249,00	4,17	1 500,00	0,03
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	59 990,00	1,53	113 800,00	2,15
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	548 180,00	14,00	623 255,00	11,77
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	548 180,00	14,00	623 255,00	11,77
VÝDAJE CELKEM	3 915 976,32	100,00	5 295 968,86	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	4 406 300,00		5 028 807,01	
Lesy a zemědělství	200 000,00	183 000,00	574 438,50	293 937,09
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				

Cestovní ruch				
Doprava a spoje		605 300,00		1 478 901,73
Vodní hospodářství		400 000,00		
Školství				
Kultura		50 800,00		8 800,00
Sport	17 000,00	51 000,00	9 800,00	350,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		7 500,00		6 272,00
Bytové hospodářství			7 000,00	
Veřejné osvětlení		370 000,00		551 478,72
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	25 000,00	3 500,00	76 136,60	14 380,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	65 000,00	328 000,00	61 004,92	283 796,32
Veřejné prostranství		85 000,00		74 023,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		126 000,00		
Zastupitelstvo		826 600,00		998 319,00
Správa úřadu		1 255 600,00	15 321,61	1 145 347,67
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	20 000,00	409 000,00	11 805,93	421 026,80
Ostatní finanční operace				19 336,53
Ostatní nezařazené		32 000,00		
Celkem	4 733 300,00	4 733 300,00	5 784 314,57	5 295 968,86
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				5 510 580,25
Použitá rezerva (z BÚ)			5 022 234,54	
CELKEM				488 345,71

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		462 930,10	667 312,93	277 149,50	214 841,95	328 986,45	240 150,79
Únor		344 812,08	604 010,02	701 625,71	580 206,94	628 746,66	496 301,81
Březen		295 186,19	919 311,25	326 659,60	209 909,82	387 596,17	173 207,89
Duben		542 012,53	1 364 990,88	413 327,33	511 338,41	604 591,35	242 193,53
Květen		242 809,32	637 599,57	325 301,49	253 106,71	375 808,04	307 616,18
Červen		568 291,31	396 153,88	507 965,35	190 608,86	609 260,67	196 724,18
Červenec		580 157,16	1 654 662,47	634 384,11	397 705,34	662 217,27	165 505,45
Srpen		1 620 048,78	393 175,81	759 147,88	398 787,40	453 274,61	603 241,53
Září		376 581,57	320 773,64	388 353,94	165 953,72	522 073,80	250 622,31
Říjen		250 636,11	214 866,87	413 367,94	240 926,42	325 608,47	1 652 147,06
Listopad		472 783,32	1 214 523,38	333 163,57	507 521,66	323 878,72	327 675,33
Prosinec		614 728,97	396 752,17	637 349,01	245 069,09	562 272,36	640 582,80
CELKEM		6 370 977,44	8 784 132,87	5 717 795,43	3 915 976,32	5 784 314,57	5 295 968,86

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	5 022 234,54		978 790,00		513,11
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-5 510 580,25				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-488 345,71		978 790,00		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,97	0,95	1,00

4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,95	0,96	0,95
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,43	0,72	0,92
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-2 413 155,43	1 801 819,11	488 345,71
7. Provozní saldo	1 598 316,66	2 039 539,25	1 097 890,71
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	1 598 316,66	2 039 539,25	1 097 890,71
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	25,97	37,72	19,03
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,18	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	2,65	0,27	0,57
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	4 751 884,55	6 553 703,66	7 042 049,37
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,72	2,46	1,53
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	2,70	2,38	1,48
25. Čistá aktiva	20 247 138,79	22 204 334,64	23 116 066,00
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	8,50	11,89	19,79
28. Okamžitá likvidita	8,39	11,69	19,55

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	9 463,00	10 500,00	10 217,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	52 500,00	105 580,00	68 510,00
343 - Daň z přidané hodnoty	720,00		9 761,00
CELKEM	62 683,00	116 080,00	88 488,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé			16 203,11
331 - Zaměstnanci	67 837,00	69 434,00	96 435,00
336 - Sociální zabezpečení	5 634,00	5 634,00	21 052,00
337 - Zdravotní pojištění	10 585,00	10 585,00	13 755,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	7 362,00	7 041,00	9 537,00
343 - Daň z přidané hodnoty		35 587,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	4 189,65	19 336,53	12 001,00
CELKEM	95 607,65	147 617,53	168 983,11

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	13 917 958,60	13 921 343,43
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	3 289 748,56	3 161 845,05
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 577 489,85	-2 577 489,85
CELKEM	14 630 217,31	14 505 698,63

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet	3 364 799,55	650 542,81
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Česká národní banka	2 506 491,43	199 143,63
261 40 - Pokladna	17 433,00	16 803,00
CELKEM	5 888 723,98	866 489,44

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	38 600,00	45 935,53	-7 335,53
Od státních fondů			
Celkem	38 600,00	45 935,53	-7 335,53

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Volby presidenta	38 600,00	34 263,61	4 336,39
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		11 671,92	-11 671,92
	Celkem ze státního rozpočtu	38 600,00	45 935,53	-7 335,53

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	199 286,00		199 290,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 613 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	19 978,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	19 978,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	5 784 314,57
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,35

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	156 982,11
Krátkodobé závazky	156 982,11
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	5 784 314,57
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,71

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2023

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	21 636 495,10
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2021			2022			2023		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	106 831,20	-106 831,20		106 831,20	-106 831,20		106 831,20	-106 831,20	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	232 369,60	-203 364,00	29 005,60	232 369,60	-230 435,60	1 934,00	232 369,60	-232 369,60	
021 - Stavby	14 692 735,17	-2 705 296,50	11 987 438,67	14 195 972,79	-2 978 765,50	11 217 207,29	14 703 927,79	-3 255 128,50	11 448 799,29
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	842 161,00	-299 390,00	542 771,00	1 157 122,00	-363 771,00	793 351,00	1 270 922,00	-461 501,00	809 421,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	874 818,21	-874 818,21		938 697,06	-938 697,06		1 234 903,06	-1 234 903,06	
031 - Pozemky	1 525 066,62		1 525 066,62	1 712 674,22		1 712 674,22	1 717 349,45		1 717 349,45
032 - Kulturní předměty	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	744 396,00		744 396,00	488 191,00		488 191,00	488 191,00		488 191,00
043 - Pořizovaný dl.finanční m				712 000,00		712 000,00	712 000,00		712 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 170 000,00		1 170 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00
CELKEM	20 188 378,80	-4 189 699,91	15 998 678,89	20 713 858,87	-4 618 500,36	16 095 358,51	21 636 495,10	-5 290 733,36	16 345 761,74
z toho: oprávky k majetku celkem	-4 189 699,91			-4 618 500,36			-5 290 733,36		

