

Obec Hamry
IČO: 00270032

NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.71.004, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 29.04.2020 13:01:25

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 391 787,35	3 295 200,00	3 406 600,00	102,93	99,57
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	895 476,95	182 000,00	906 500,00	492,02	98,78
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 796,00	7 000,00	7 000,00	111,37	111,37
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 318 844,15	55 000,00	1 318 800,00	4 216,08	175,83
CELKEM PŘÍJMY	6 613 904,45	3 539 200,00	5 638 900,00	186,88	117,29

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	751 770,71	720 000,00	752 000,00	104,41	99,97
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	20 723,41	20 000,00	20 000,00	103,62	103,62
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	69 889,79	66 000,00	70 000,00	105,89	99,84
1121 - Daň z příjmů právnických osob	650 999,41	618 000,00	651 000,00	105,34	100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	65 170,00	55 000,00	65 200,00	118,49	99,95
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	1 558 553,32	1 479 000,00	1 558 200,00	105,38	100,02
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 465 596,99	1 480 000,00	1 480 000,00	99,03	99,03
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 465 596,99	1 480 000,00	1 480 000,00	99,03	99,03
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	2 702,05		2 700,00		100,08
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	0,13				
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	192 442,00	183 000,00	192 500,00	105,16	99,97
1341 - Poplatek ze psů	3 550,00	3 700,00	3 700,00	95,95	95,95
1361 - Správní poplatky	4 040,00	4 500,00	4 500,00	89,78	89,78
1381 - Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	17 456,47	15 000,00	17 500,00	116,38	99,75
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	87,84				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	220 278,49	206 200,00	220 900,00	106,83	99,72
1511 - Daň z nemovitých věcí	147 358,55	130 000,00	147 500,00	113,35	99,90
15 - Majetkové daně	147 358,55	130 000,00	147 500,00	113,35	99,90
1 - Daňové příjmy	3 391 787,35	3 295 200,00	3 406 600,00	102,93	99,57
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	806 786,71	107 000,00	807 000,00	754,01	99,97
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	1 000,00		1 000,00		100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	19 946,00	12 000,00	20 000,00	166,22	99,73
2141 - Příjmy z úroků (část)	8 242,74	10 000,00	10 000,00	82,43	82,43
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.		10 000,00	10 000,00		
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	835 975,45	139 000,00	848 000,00	601,42	98,58
2223 - Příj.z FV min.let kraj-obce	1 908,00		1 900,00		100,42
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	1 908,00		1 900,00		100,42
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	18 750,00	7 000,00	19 000,00	267,86	98,68
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	38 843,50	36 000,00	37 600,00	107,90	103,31
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	57 593,50	43 000,00	56 600,00	133,94	101,76
2 - Nedaňové příjmy	895 476,95	182 000,00	906 500,00	492,02	98,78
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	7 796,00	7 000,00	7 000,00	111,37	111,37
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	7 796,00	7 000,00	7 000,00	111,37	111,37

3 - Kapitálové příjmy	7 796,00	7 000,00	7 000,00	111,37	111,37
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	29 000,00		29 000,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	65 400,00	55 000,00	65 400,00	118,91	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	153 523,00		154 000,00		99,69
4134 - Převody z rozpočtových účtů	475 614,75				
4138 - Převody z vlastní pokladny	524 900,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	1 248 437,75	55 000,00	248 400,00	2 269,89	502,59
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	950 406,40		950 400,00		100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	120 000,00		120 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	1 070 406,40		1 070 400,00		100,00
4 - Přijaté transfery	2 318 844,15	55 000,00	1 318 800,00	4 216,08	175,83
Příjmy celkem	6 613 904,45	3 539 200,00	5 638 900,00	186,88	117,29

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 807 300,58	2 889 200,00	3 792 800,00	131,78	100,38
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 745 438,73	650 000,00	2 146 300,00	268,53	81,32
CELKEM VÝDAJE	5 552 739,31	3 539 200,00	5 939 100,00	156,89	93,49

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	54 923,00		55 000,00		99,86
5021 - Ostatní osobní výdaje	244 376,00	228 800,00	242 100,00	106,81	100,94
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	655 327,00	641 000,00	655 000,00	102,24	100,05
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	59 492,00	50 000,00	64 000,00	118,98	92,96
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	80 483,00	76 000,00	81 000,00	105,90	99,36
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.		10 000,00	10 000,00		
50 - Běžné výdaje	1 094 601,00	1 005 800,00	1 107 100,00	108,83	98,87
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	380,00	3 000,00	3 000,00	12,67	12,67
5137 - DHDM	15 403,00	40 000,00	40 000,00	38,51	38,51
5139 - Nákup materiálu j.n.	57 810,62	121 000,00	122 600,00	47,78	47,15
5141 - Úroky vlastní	7 848,47	40 000,00	40 000,00	19,62	19,62
5151 - Studená voda	2 974,00	8 000,00	8 000,00	37,18	37,18
5153 - Plyn	19 026,00	28 000,00	28 000,00	67,95	67,95
5154 - Elektrická energie	58 148,00	85 000,00	89 000,00	68,41	65,33
5156 - Pohonné hmoty a maziva	1 325,00	3 000,00	5 000,00	44,17	26,50
5161 - Poštovní služby	3 712,00	2 000,00	2 000,00	185,60	185,60
5162 - Služby elektronick. komunikací	7 581,69	8 600,00	8 600,00	88,16	88,16
5163 - Služby peněžních ústavů	17 113,40	18 200,00	18 200,00	94,03	94,03
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	13 483,80	20 000,00	20 000,00	67,42	67,42
5167 - Služby školení a vzdělávání	2 890,00	2 000,00	2 000,00	144,50	144,50
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	66 978,00	35 000,00	39 800,00	191,37	168,29
5169 - Nákup ostatních služeb	976 444,89	681 000,00	1 286 900,00	143,38	75,88
5171 - Opravy a udržování	352 359,00	688 000,00	788 000,00	51,21	44,72
5172 - Programové vybavení		13 000,00	13 000,00		
5173 - Cestovné	144,00	2 000,00	2 000,00	7,20	7,20
5175 - Pohoštění	1 650,00	4 600,00	4 600,00	35,87	35,87
5194 - Věcné dary		5 000,00	5 000,00		
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 605 271,87	1 807 400,00	2 525 700,00	88,82	63,56
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	7 487,00	10 000,00	10 000,00	74,87	74,87
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	7 487,00	10 000,00	10 000,00	74,87	74,87
5321 - Neinvestiční transfery obcím	13 683,00	8 000,00	8 000,00	171,04	171,04
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	3 510,00	22 000,00	22 000,00	15,95	15,95
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	1 000 514,75				
5361 - Nákup kolků	1 500,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	225,00				

5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	66 170,00		65 200,00		101,49
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec	6 337,96		6 400,00		99,03
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	1 091 940,71	30 000,00	101 600,00	3 639,80	1 074,74
5492 - Dary obyvatelstvu	8 000,00	6 000,00	10 000,00	133,33	80,00
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	8 000,00	6 000,00	10 000,00	133,33	80,00
5901 - Nespecifikované rezervy			8 400,00		
5903 - Rezerva na krizová opatření		30 000,00	30 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		30 000,00	38 400,00		
5 - Běžné výdaje	3 807 300,58	2 889 200,00	3 792 800,00	131,78	100,38
6121 - Budovy,haly,stavby	1 139 728,73	650 000,00	1 553 000,00	175,34	73,39
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	594 110,00		593 300,00		100,14
6130 - Pozemky	11 600,00				
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	1 745 438,73	650 000,00	2 146 300,00	268,53	81,32
6 - Kapitálové výdaje	1 745 438,73	650 000,00	2 146 300,00	268,53	81,32
Výdaje celkem	5 552 739,31	3 539 200,00	5 939 100,00	156,89	93,49

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	638 442,98	50 000,00	650 000,00	1 276,89	98,22
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	638 442,98	50 000,00	650 000,00	1 276,89	98,22
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	638 442,98	50 000,00	650 000,00	1 276,89	98,22
2212 - Silnice	210 777,50	350 000,00	350 000,00	60,22	60,22
22 - Doprava	210 777,50	350 000,00	350 000,00	60,22	60,22
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal		132 000,00	132 000,00		
23 - Vodní hospodářství		132 000,00	132 000,00		
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	210 777,50	482 000,00	482 000,00	43,73	43,73
3314 - Činnosti knihovnické	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100,00
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	184 535,00	100 000,00	200 000,00	184,54	92,27
3341 - Rozhlas a televize		7 000,00	7 000,00		
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	8 000,00	11 000,00	15 000,00	72,73	53,33
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	197 335,00	122 800,00	226 800,00	160,70	87,01
3412 - Sport.zařízení ve vlast. obce	423,00	21 000,00	21 000,00	2,01	2,01
34 - Sport a zájmová činnost	423,00	21 000,00	21 000,00	2,01	2,01
3512 - Stomatologická péče	1 145,00	2 000,00	2 000,00	57,25	57,25
3513 - Lékařská služba první pomoci	5 038,00	6 000,00	6 000,00	83,97	83,97
35 - Zdravotnictví	6 183,00	8 000,00	8 000,00	77,29	77,29
3631 - Veřejné osvětlení	62 371,30	225 000,00	225 000,00	27,72	27,72
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	3 510,00	10 000,00	10 000,00	35,10	35,10
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	65 881,30	235 000,00	235 000,00	28,03	28,03
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	25 303,32	26 000,00	26 000,00	97,32	97,32
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	134 987,55	150 000,00	150 000,00	89,99	89,99
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	1 528 314,49	240 000,00	1 528 300,00	636,80	100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	96 345,00	25 000,00	101 000,00	385,38	95,39
37 - Ochrana životního prostředí	1 784 950,36	441 000,00	1 805 300,00	404,75	98,87
3 - Služby pro obyvatelstvo	2 054 772,66	827 800,00	2 296 100,00	248,22	89,49
5213 - Krizová opatření		30 000,00	30 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		30 000,00	30 000,00		

5512 - PO - dobrovolná část	34 062,00	315 000,00	315 000,00	10,81	10,81
55 - PO a integrov. záchran. systém	34 062,00	315 000,00	315 000,00	10,81	10,81
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	34 062,00	345 000,00	345 000,00	9,87	9,87
6112 - Zastupitelstva obcí	714 307,00	709 000,00	723 000,00	100,75	98,80
6117 - Volby do Evropského parlamentu	20 498,86		29 000,00		70,69
6171 - Činnost místní správy	795 424,73	1 080 400,00	1 297 400,00	73,62	61,31
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 530 230,59	1 789 400,00	2 049 400,00	85,52	74,67
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	12 430,87	45 000,00	45 000,00	27,62	27,62
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	1 000 514,75				
6399 - Ostatní finanční operace	65 170,00		65 200,00		99,95
63 - Finanční operace	1 078 115,62	45 000,00	110 200,00	2 395,81	978,33
6402 - Finanční vypořádání minul.let	6 337,96		6 400,00		99,03
64 - Ostatní činnosti	6 337,96		6 400,00		99,03
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 614 684,17	1 834 400,00	2 166 000,00	142,54	120,71
Výdaje celkem	5 552 739,31	3 539 200,00	5 939 100,00	156,89	93,49

3. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-855 175,64	180 000,00	480 200,00		
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-6 100,53				
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	100,00	100,00
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-19 888,97				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 061 165,14		300 200,00		

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	68 692,00		68 692,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	232 369,60		232 369,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	6 976 379,90	2 397 559,66	9 373 939,56
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	248 051,00	594 110,00	842 161,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	757 921,41	15 403,00	773 324,41
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	1 508 244,61	70 054,69	1 578 299,30
032 - Kulturní předměty	1,00		1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 954 278,93	-1 257 830,93	696 448,00
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 170 000,00		1 170 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-68 692,00		-68 692,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-116 208,00	-29 052,00	-145 260,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-2 099 694,50	-166 885,00	-2 266 579,50
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-232 494,00	-3 536,00	-236 030,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-757 921,41	-15 403,00	-773 324,41

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	11 357,00	230,00	11 587,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	51 782,00	-8 282,00	43 500,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti		600,00	600,00
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	1 908,40	-1 908,40	

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	14 514,00	-14 514,00	
331 - Zaměstnanci	55 399,00	1 320,00	56 719,00
336 - Sociální zabezpečení	4 568,00	-29,00	4 539,00
337 - Zdravotní pojištění	8 890,00	484,00	9 374,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	9 924,00	313,00	10 237,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	95 337,96	-86 836,82	8 501,14
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	285 000,00	-180 000,00	105 000,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 02 - Dlouhodobé úvěry	285 000,00	-180 000,00	105 000,00

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; běžný účet	1 988 122,93	-62 743,61	1 925 379,32
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Fio banka	265 614,75	-265 614,75	
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	569 458,91	1 200 099,00	1 769 557,91
231 71 - Základní běžný účet ÚSC; dlouhodobý úvěr	93 756,52	19 888,97	113 645,49
261 40 - Pokladna	46 426,00	-16 565,00	29 861,00
CELKEM	2 963 379,11	875 064,61	3 838 443,72

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 132 929,40	1 170 796,22	-37 866,82
Od státních fondů			
Celkem	1 132 929,40	1 170 796,22	-37 866,82

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	73 523,00	73 523,00	
15974	OPŽP 201-2020 sběrné místo	950 406,40	898 981,40	51 425,00
34002	Dotace MK	80 000,00	171 455,00	-91 455,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		6 337,96	-6 337,96
98348	Volby do parlamentu EU	29 000,00	20 498,86	8 501,14
	Celkem ze státního rozpočtu	1 132 929,40	1 170 796,22	-37 866,82

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	475 614,75		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	120 000,00		120 000,00

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 132 929,40	1 170 796,22	-37 866,82
Od státních fondů			
Celkem	1 132 929,40	1 170 796,22	-37 866,82

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	73 523,00	73 523,00	
15974	OPŽP 201-2020 sběrné místo	950 406,40	898 981,40	51 425,00
34002	Dotace MK	80 000,00	171 455,00	-91 455,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		6 337,96	-6 337,96
98348	Volby do parlamentu EU	29 000,00	20 498,86	8 501,14
	Celkem ze státního rozpočtu	1 132 929,40	1 170 796,22	-37 866,82

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	475 614,75		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	120 000,00		120 000,00