

Obec Horní Němčice
IČO: 00666416

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023

Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 02.07.2024 16:45:34

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	1 978 178,38	2 286 274,38	2 923 946,46
VÝDAJE	1 986 933,38	2 072 431,72	2 225 133,68
SALDO	-8 755,00	213 842,66	698 812,78

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 731 946,46	2 100 800,00	3 093 349,12	130,04	88,32
VÝDAJE	1 577 402,93	1 285 504,00	2 006 716,00	122,71	78,61
SALDO	1 154 543,53	815 296,00	1 086 633,12		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	192 000,00		192 000,00		100,00
VÝDAJE	647 730,75		647 730,75		100,00
SALDO	-455 730,75		-455 730,75		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 202 127,18	1 489 900,00	2 204 785,12	147,80	99,88
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	417 919,28	536 000,00	776 664,00	77,97	53,81
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	303 900,00	74 900,00	303 900,00	405,74	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 923 946,46	2 100 800,00	3 285 349,12	139,18	89,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 980 808,10	1 313 000,00	1 980 870,00	150,86	100,00
Místní poplatky	50 100,00	44 700,00	52 500,00	112,08	95,43
Správní poplatky		200,00	200,00		
Daň z nemovitosti	159 214,45	120 000,00	159 215,00	132,68	100,00
Ostatní daňové příjmy	12 004,63	12 000,00	12 000,12	100,04	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	101 399,85	94 449,47	109 798,83
Únor	94 384,24	98 097,42	110 782,54
Březen	94 095,69	101 517,47	133 803,05
Duben	70 086,83	101 252,83	87 019,25
Květen	82 423,48	107 700,39	428 933,72
Červen	125 858,74	131 404,01	149 126,32
Červenec	149 455,33	186 383,79	244 433,68
Srpen	95 723,57	102 708,84	112 464,82
Září	100 529,36	135 495,54	163 267,21
Říjen	73 892,09	97 809,59	113 262,56
Listopad	98 939,50	119 185,13	129 625,19
Prosinec	149 389,18	158 958,14	198 290,93
CELKEM	1 236 177,86	1 434 962,62	1 980 808,10

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 577 402,93	1 285 504,00	2 006 716,00	122,71
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	647 730,75		647 730,75	
CELKEM VÝDAJE	2 225 133,68	1 285 504,00	2 654 446,75	173,09

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
3.2. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	22 041,00	1,06	36 778,00	1,65
Ostatní platby za provedenou práci	109 242,00	5,27	128 669,00	5,78
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	264 581,00	12,77	338 889,00	15,23
Mzdové výdaje celkem	395 864,00	19,10	504 336,00	22,67
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	271 732,86	13,11	61 041,15	2,74
Nákupy vody, paliv a energie	322 947,16	15,58	172 579,25	7,76
Nákup služeb a ostatní nákupy	582 967,87	28,13	448 138,36	20,14
Opravy a údržba majetku	229 196,10	11,06	33 275,42	1,50
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 404,00	0,07	1 910,00	0,09
Výdaje z finančního vypořádání	22 614,00	1,09	310 200,00	13,94
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	28 097,00	1,36	30 477,75	1,37
Ostatní provozní výdaje celkem	1 458 958,99	70,40	1 057 621,93	47,53
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	5 960,00	0,29	15 445,00	0,69
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	5 960,00	0,29	15 445,00	0,69
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 860 782,99	89,79	1 577 402,93	70,89
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	183 648,73	8,86	587 530,75	26,40
Nákup pozemků	28 000,00	1,35		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			60 200,00	2,71
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	211 648,73	10,21	647 730,75	29,11
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	211 648,73	10,21	647 730,75	29,11
VÝDAJE CELKEM	2 072 431,72	100,00	2 225 133,68	100,00

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Skutečnost	Sch. rozpočet	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	1 564 800,00	2 506 027,18		
3.2. Zavázání ukazatele 2023				
Lesy a zemědělství	100 000,00	63 000,00	143 990,50	36 669,10
Podnikání a stavebnictví	10 000,00			
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje			35 000,00	76 316,00
Vodní hospodářství	77 500,00	255 000,00	56 096,00	95 651,87
Školství				
Kultura	155 000,00	88 600,00	22 583,00	40 272,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví			2 000,00	
Bytové hospodářství	18 000,00	10 000,00	18 000,00	
Veřejné osvětlení		40 000,00		613 736,13
Pohřebnictví				
Zásobování teplem			94 380,00	24 000,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	25 000,00	100 000,00	49 941,00	123 122,96
Veřejné prostranství			45 000,00	31 296,66
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				1 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie			28 000,00	7 258,00

Zastupitelstvo		333 000,00		408 670,58
Správa úřadu	150 000,00	249 000,00	10 048,05	425 437,99
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00	5 000,00	69,73	315 953,64
Ostatní finanční operace		16 904,00	22 811,00	25 748,75
Ostatní nezařazené		15 000,00		
Celkem	2 100 800,00	1 285 504,00	2 923 946,46	2 225 133,68
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	815 296,00			698 812,78
CELKEM		815 296,00		698 812,78

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		136 827,81	101 118,72	131 351,17	133 020,87	207 740,29	76 668,23
Únor		108 930,99	141 932,66	115 054,64	103 688,30	143 574,03	183 990,94
Březen		118 349,28	120 675,20	150 486,50	104 117,29	304 350,55	91 139,03
Duben		94 644,07	96 856,28	149 909,23	210 795,86	111 244,25	85 472,99
Květen		101 058,69	100 744,59	124 476,21	85 537,72	436 332,40	403 108,32
Červen		243 498,61	154 932,87	244 667,82	281 432,35	268 680,47	56 239,00
Červenec		198 798,73	117 990,97	410 594,79	114 360,91	264 658,68	147 458,88
Srpen		324 753,21	142 022,49	108 872,20	199 284,91	320 091,90	103 469,05
Září		146 193,48	92 624,84	188 111,66	192 561,74	194 306,15	110 945,41
Říjen		94 157,09	191 799,32	121 234,59	246 477,32	142 580,56	114 739,43
Listopad		105 441,76	136 731,23	195 040,92	98 229,50	179 720,41	66 464,00
Prosinec		305 524,66	589 504,21	346 474,65	302 924,95	350 666,77	785 438,40
CELKEM		1 978 178,38	1 986 933,38	2 286 274,38	2 072 431,72	2 923 946,46	2 225 133,68

Název položky**5. Financování 2023**

Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ

FINANCOVÁNÍ CELKEM

	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-698 812,78	-815 296,00	-630 902,37	85,71	110,76
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-698 812,78	-815 296,00	-630 902,37	85,71	110,76

Popis**1. Počet obyvatel obce**

2. Běžné výdaje na obyvatele

6. Monitoring hospodárení ÚSC (SIMU)

	2021	2022	2023
3. Finanční stabilita	0,89	0,96	0,93
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,83	0,86	0,90
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,13	0,94	0,81
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-8 755,00	213 842,66	698 812,78
7. Provozní saldo	452 726,58	338 491,39	1 154 543,53
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	452 726,58	338 491,39	1 154 543,53
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	25,75	15,39	42,26
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,32	0,41	0,30
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,51	0,63	0,56
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	292 536,64	506 379,30	1 205 192,08
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	3,53	2,06	4,17
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,99	0,64	2,01
25. Čistá aktiva	8 353 827,79	8 788 634,03	10 134 679,23
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	1,83	4,27	4,12
28. Okamžitá likvidita	0,96	2,74	2,73

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	396,00	26 867,50	256 266,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	17 200,00	131 480,00	94 380,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 050,00	1 650,00	1 500,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	3 060,00	14 730,00	3 060,00
CELKEM	21 706,00	174 727,50	355 206,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	52 736,07	20 086,97	178 702,63
331 - Zaměstnanci	25 221,00	28 614,00	24 561,00
337 - Zdravotní pojištění	2 928,00	3 414,00	4 128,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 621,00	4 995,00	4 740,00
374 - Přijaté zálohy na transf	220 000,00	127 400,00	229 000,00
CELKEM	305 506,07	184 509,97	441 131,63

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	9 142 086,16	9 142 086,16
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	636 570,00	802 262,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 709 506,74	-1 709 506,74
408 - Opravy předch. účetních období		56 232,00
CELKEM	8 069 149,42	8 291 073,42

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 0100 - Základní běžný účet ÚSC	3 129 749,26	3 433 649,26
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC	12 693 983,87	15 304 237,99
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC	-15 322 720,83	-17 544 352,17
261 0300 - Pokladna	5 367,00	11 657,00
CELKEM	506 379,30	1 205 192,08

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	37 000,00	53 527,33	-16 527,33
Od státních fondů			
Celkem	37 000,00	53 527,33	-16 527,33

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Volba presidenta	37 000,00	41 623,58	-4 623,58
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		11 903,75	-11 903,75
	Celkem ze státního rozpočtu	37 000,00	53 527,33	-16 527,33

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	64 000,00		64 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	192 000,00		192 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč	
Pohledávky		260 826,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)		260 826,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)		0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>		<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy		2 923 946,46
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)		8,92

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč	
Závazky		212 131,63
Krátkodobé závazky		212 131,63
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku		0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>		<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy		2 923 946,46
Podíl závazků na rozpočtu (v %)		7,25

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

	Kč	
Zastavený majetek		0,00
Majetek celkem		12 256 843,54
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
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	238 400,00		238 400,00	238 400,00		238 400,00	238 400,00	-21 857,00	216 543,00
021 - Stavby	5 700 122,68	-2 132 456,00	3 567 666,68	5 962 421,41	-2 223 801,00	3 738 620,41	6 623 558,66	-2 259 692,00	4 363 866,66
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	430 523,00	-207 471,00	223 052,00	430 523,00	-230 763,00	199 760,00	490 723,00	-254 055,00	236 668,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	892 000,74	-892 000,74		957 911,34	-957 911,34		961 160,34	-961 160,34	
031 - Pozemky	3 624 973,29		3 624 973,29	3 652 973,29		3 652 973,29	3 652 973,29		3 652 973,29
042 - Nedokončený dl. hmotný m	275 349,00		275 349,00	185 699,00		185 699,00	120 000,00		120 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	170 028,25		170 028,25	170 028,25		170 028,25	170 028,25		170 028,25
CELKEM	11 331 396,96	-3 231 927,74	8 099 469,22	11 597 956,29	-3 412 475,34	8 185 480,95	12 256 843,54	-3 496 764,34	8 760 079,20
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 231 927,74			-3 412 475,34			-3 496 764,34		