

**Obec Horní Meziříčko**

**IČO: 00666408**

**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 15:35:59*

## 1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	3 649 506,78	3 961 863,76	3 474 385,29
VÝDAJE	4 230 200,51	4 327 174,70	3 923 285,02
SALDO	-580 693,73	-365 310,94	-448 899,73

### 1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 473 305,29	2 181 175,00	3 698 525,18	159,24	93,91
VÝDAJE	3 297 988,96	2 683 237,00	4 363 076,13	122,91	75,59
SALDO	175 316,33	-502 062,00	-664 550,95		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 080,00		1 080,00		100,00
VÝDAJE	625 296,06	500 000,00	711 656,00	125,06	87,86
SALDO	-624 216,06	-500 000,00	-710 576,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 818 647,30	1 859 200,00	2 824 910,18	151,61	99,78
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	224 017,99	247 075,00	442 975,00	90,67	50,57
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 080,00		1 080,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	430 640,00	74 900,00	430 640,00	574,95	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>3 474 385,29</b>	<b>2 181 175,00</b>	<b>3 699 605,18</b>	<b>159,29</b>	<b>93,91</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 567 787,01	1 631 000,00	2 567 789,00	157,44	100,00
Místní poplatky	50 300,00	56 000,00	56 000,00	89,82	89,82
Správní poplatky		200,00	200,00		
Daň z nemovitosti	184 920,59	160 000,00	184 921,00	115,58	100,00
Ostatní daňové příjmy	15 639,70	12 000,00	16 000,18	130,33	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	133 297,38	130 900,53	146 831,95
Únor	124 459,22	136 332,92	148 810,17
Březen	123 331,38	141 086,03	178 446,23
Duben	334 674,08	133 312,56	115 690,93
Květen	108 687,23	148 948,58	550 996,69
Červen	166 474,08	182 621,42	199 531,54
Červenec	196 802,49	259 031,24	326 801,56
Srpen	126 225,30	142 741,74	150 478,35
Září	173 562,49	154 458,38	182 165,88
Říjen	120 666,77	114 478,67	141 228,62
Listopad	138 157,87	159 470,13	168 616,58
Prosinec	206 962,07	211 858,77	258 188,51
<b>CELKEM</b>	<b>1 953 300,36</b>	<b>1 915 240,97</b>	<b>2 567 787,01</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 297 988,96	2 683 237,00	4 363 076,13	122,91
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	625 296,06	500 000,00	711 656,00	125,06
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 923 285,02</b>	<b>3 183 237,00</b>	<b>5 074 732,13</b>	<b>123,25</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	32 304,00	0,75	48 128,00	1,23
Ostatní platby za provedenou práci	196 273,00	4,54	218 920,00	5,58
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	352 935,00	8,16	529 200,00	13,49
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>581 512,00</b>	<b>13,44</b>	<b>796 248,00</b>	<b>20,30</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	117 065,02	2,71	102 563,07	2,61
Nákupy vody, paliv a energie	187 791,20	4,34	160 687,97	4,10
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 486 187,15	34,35	1 156 782,79	29,49
Opravy a údržba majetku	45 092,20	1,04	696 883,25	17,76
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-28 554,00	-0,66	-89 981,00	-2,29
Výdaje z finančního vypořádání	19 000,00	0,44	392 770,00	10,01
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	23 265,00	0,54	26 314,88	0,67
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>1 849 846,57</b>	<b>42,75</b>	<b>2 446 020,96</b>	<b>62,35</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	35 657,00	0,82	55 720,00	1,42
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>35 657,00</b>	<b>0,82</b>	<b>55 720,00</b>	<b>1,42</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>2 467 015,57</b>	<b>57,01</b>	<b>3 297 988,96</b>	<b>84,06</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 860 159,13	42,99	83 296,06	2,12
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			542 000,00	13,81
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>1 860 159,13</b>	<b>42,99</b>	<b>625 296,06</b>	<b>15,94</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>1 860 159,13</b>	<b>42,99</b>	<b>625 296,06</b>	<b>15,94</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 327 174,70</b>	<b>100,00</b>	<b>3 923 285,02</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 934 100,00		3 249 287,30	
Lesy a zemědělství	200 000,00	517 000,00	132 943,95	841 203,59
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		530 000,00		142 962,50
Vodní hospodářství	20 000,00	137 000,00	39 510,00	512 332,82
Školství				
Kultura		16 000,00		27 786,00
Sport				
Zájmová činnost		30 000,00		3 669,00
Zdravotnictví		1 000,00		833,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		110 000,00		28 339,67
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	75,00		13 681,00	11 266,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	25 000,00	160 000,00	29 720,60	178 572,80
Veřejné prostranství		535 000,00		574 122,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		50 000,00		50 000,00
Zastupitelstvo		561 200,00		595 571,00
Správa úřadu		455 516,00		630 369,56
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	57 000,00	590,60	306 739,60
Ostatní finanční operace		13 521,00	8 651,84	19 517,48
Ostatní nezařazené		10 000,00		
<b>Celkem</b>	<b>2 181 175,00</b>	<b>3 183 237,00</b>	<b>3 474 385,29</b>	<b>3 923 285,02</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		1 002 062,00	448 899,73	
<b>CELKEM</b>		<b>-1 002 062,00</b>		<b>-448 899,73</b>

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje
Leden		284 681,88	80 530,59
Únor		132 402,66	139 046,20
Březen		148 086,68	87 146,88
Duben		383 423,14	428 058,26
Květen		156 588,67	135 173,43
Červen		275 398,91	100 444,78
Červenec		241 040,82	92 636,02
Srpen		130 651,08	725 725,69
Září		469 784,53	613 803,72
Říjen		140 125,65	55 063,95
Listopad		188 518,94	734 505,65
Prosinec		1 098 803,82	1 038 065,34
<b>CELKEM</b>		<b>3 649 506,78</b>	<b>4 230 200,51</b>

#### 5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	448 899,73	1 002 062,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>448 899,73</b>	<b>1 002 062,00</b>

#### 6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022
<b>1. Počet obyvatel obce</b>		
2. Běžné výdaje na obyvatele		
3. Finanční stabilita	1,00	0,93
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,68	0,78
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,16	1,18
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-580 693,73	-365 310,94
7. Provozní saldo	348 397,34	1 207 178,19
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	348 397,34	1 207 178,19
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	9,55	32,86
10. Provozní saldo na obyvatele		
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,14
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	2,67	1,54
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	9 724 855,26	9 359 544,32
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených příis.organizací		
<b>22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)</b>		
<b>23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)</b>	<b>0,28</b>	<b>0,67</b>
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,28	0,54
25. Čistá aktiva	26 797 610,98	29 471 909,91
26. Čistá aktiva na obyvatele		
<b>27. Běžná likvidita</b>	<b>134,40</b>	<b>48,25</b>
28. Okamžitá likvidita	129,25	47,00

8 910 644,59

**0,59**

0,46

28 384 288,24

**53,89**

53,05

## **7. Pohledávky k 31.12.2023**

<b>Účet - popis</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
311 - Odběratelé	3 879,00	116 473,95	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	73 770,00	87 330,00	107 970,00
343 - Daň z přidané hodnoty	84 358,00	12 508,00	9 464,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	7 874,34	8 174,34	300,00
<b>CELKEM</b>	<b>169 881,34</b>	<b>224 486,29</b>	<b>117 734,00</b>

## **8. Závazky k 31.12.2023**

<b>Účet - popis</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
321 - Dodavatelé	23 142,86	93 404,65	68 003,32
331 - Zaměstnanci	40 859,00	50 815,00	48 164,00
337 - Zdravotní pojištění	3 828,00	5 955,00	5 955,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	7 413,00	8 575,00	8 850,00
374 - Přijaté zálohy na transf		40 400,00	37 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>75 242,86</b>	<b>199 149,65</b>	<b>167 972,32</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023**

<b>Účet - název</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	20 114 531,56	20 114 531,56
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	810 266,00	674 708,60
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 737 083,05	-1 737 083,05
407 - Jiné oceňovací rozdíly		-39 027,82
408 - Opravy předch. účetních období	1 908 283,30	1 400 343,30
<b>CELKEM</b>	<b>21 095 997,81</b>	<b>20 413 472,59</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
--------------------	-----------------------	--------------------------

### **11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	-2 464,00	9 447,00
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	11 143 836,25	11 574 476,25
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC	23 605 978,88	26 641 952,17
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC	-25 421 357,81	-29 324 531,83
261 0300 - Pokladna	33 551,00	9 301,00
<b>CELKEM</b>	<b>9 359 544,32</b>	<b>8 910 644,59</b>