



**Obec Horšice**  
IČO: 00256609

## **ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 / NÁVRH** (v Kč)

Vytvořeno v období 13/2014  
*Fenix 7.50.019, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 27.5.2015 9:25:48

### **Přílohy:**

- 1/Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN
- 2/ZPRÁVA nezávislého auditora- Ing. J. Nozara -
- 3/VÝSLEDOVKA
- 4/ROZVAHA
- 5/PŘÍLOHA
- 6/HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ Horšice , přisp. Org. - výkazy sestavené ke 31.12.201

Vedoucí účetní jednotky:  
Správce rozpočtu:  
Hlavní účetní

Miroslav Čepický- starosta  
Ing. František Bořík  
Václava Homolková

**Vyvěšeno:** 28.5.2015  
**Sejmuto:** 15.6.2015

## 1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014

	2012	2013	2014
PŘÍJMY	4 057 259,37	5 266 835,79	5 291 689,83
VÝDAJE	3 807 792,43	4 153 006,86	3 868 484,80
SALDO	249 466,94	1 113 828,93	1 423 205,03

### 1.1. Běžný rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 148 689,83	4 000 000,00	5 174 260,00	128,72	99,51
VÝDAJE	3 538 201,90	2 823 000,00	3 787 266,00	125,33	93,42
SALDO	1 610 487,93	1 177 000,00	1 386 994,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	143 000,00		200 000,00		71,50
VÝDAJE	330 282,90	1 177 000,00	391 500,00	28,06	84,36
SALDO	-187 282,90	-1 177 000,00	-191 500,00		

## **2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 751 168,99	3 762 000,00	4 757 450,00	126,29	99,87
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	242 720,84	238 000,00	262 010,00	101,98	92,64
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	297 800,00		354 800,00		83,93
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>5 291 689,83</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 374 260,00</b>	<b>132,29</b>	<b>98,46</b>

### **2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
Sdílené daně	4 206 151,15	3 255 000,00	4 209 450,00	129,22	99,92
Místní poplatky	159 684,00	155 000,00	161 000,00	103,02	99,18
Správní poplatky	5 370,00	7 000,00	7 000,00	76,71	76,71
Daň z nemovitosti	363 983,74	330 000,00	364 000,00	110,30	100,00
Ostatní daňové příjmy	15 980,10	15 000,00	16 000,00	106,53	

#### **2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014**

<b>Měsíc</b>	<b>2014</b>
Leden	383 319,44
Únor	481 903,00
Březen	299 020,00
Duben	313 802,00
Květen	299 092,00

Červen	314 217,00
Červenec	501 172,00
Srpen	310 419,00
Září	318 454,00
Říjen	227 621,00
Listopad	347 614,00
Prosinec	409 517,71
<b>CELKEM</b>	<b>4 206 151,15</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 538 201,90	2 823 000,00	3 787 266,00	125,33	93,42
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	330 282,90	1 177 000,00	391 500,00	28,06	84,36
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 868 484,80</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 178 766,00</b>	<b>96,71</b>	<b>92,57</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí - 2014

Řádek	2014 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>		
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	476 936,00	11,87
Ostatní platby za provedenou práci	76 808,00	1,91
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	451 625,00	11,24
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>1 005 369,00</b>	<b>25,01</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	46 277,20	1,15
Nákupy vody, paliv a energie	197 672,00	4,92
Nákup služeb a ostatní nákupy	854 307,59	21,25
Opravy a údržba majetku	715 427,11	17,80
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	69 350,00	1,73
Výdaje z finančního vypořádání	1 000,00	0,02
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	64 645,00	1,61
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>1 948 678,90</b>	<b>48,48</b>
Transfery příspěvkovým organizacím	550 000,00	13,68
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s		
Transfery jiným subjektům	34 154,00	0,85
Transfery "průtokové" - soc.dávky		
Transfery na úhradu vlastních nákladů	151 083,35	3,76

<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>735 237,35</b>	<b>18,29</b>
Půjčené prostředky		
<b>CELKEM</b>	<b>3 689 285,25</b>	<b>91,78</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		
SW + výpočetní technika		
Pořízení budov, staveb	330 282,90	8,22
Nákup pozemků		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)		
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>330 282,90</b>	<b>8,22</b>
Investiční transfery vlastním organizacím		
Investiční transfery jiným subjektům		
<b>Investiční transfery celkem</b>		
Půjčené prostředky		
<b>CELKEM</b>	<b>330 282,90</b>	<b>8,22</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 019 568,15</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2014

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	3 762 000,00		5 048 968,99	
Lesy a zemědělství		5 000,00		
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		10 000,00		9 280,00
Doprava a spoje		721 000,00		933 873,71
Vodní hospodářství	3 000,00	70 000,00	3 000,00	126 879,00
Školství		560 000,00		561 994,00
Kultura	3 000,00	76 000,00	3 525,00	70 754,20
Sport				
Zájmová činnost		100 000,00	1 000,00	8 310,00

Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	72 000,00	97 000,00	73 380,00	129 790,00
Veřejné osvětlení		190 000,00		127 665,00
Pohřebnictví	20 000,00	80 000,00	22 425,00	66 764,00
Zásobování teplem	20 000,00	327 000,00	11 960,00	
Územní rozvoj		150 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	70 000,00	282 000,00	81 831,00	284 010,00
Veřejné prostranství		100 000,00		167 600,32
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		6 000,00		
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		16 000,00		5 960,00
Zastupitelstvo		500 000,00		611 076,40
Správa úřadu	50 000,00	700 000,00	43 504,00	657 175,62
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky			2 095,84	89 018,55
Ostatní finanční operace				18 334,00
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 291 689,83</b>	<b>3 868 484,80</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				3 316,00
Použitá rezerva (z BÚ)				1 419 889,03
<b>CELKEM</b>				<b>1 423 205,03</b>

#### **4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014**

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014	
		Příjmy	Výdaje
Leden		402 568,00	296 726,02
Únor		657 993,63	589 867,14
Březen		332 533,23	125 630,49
Duben		340 619,84	307 267,17
Květen		353 688,93	297 045,35
Červen		580 702,25	257 705,03
Červenec		552 452,77	135 647,04
Srpen		349 333,22	702 580,03
Září		506 654,08	177 158,03
Říjen		291 508,57	438 231,12
Listopad		400 148,05	288 232,98
Prosinec		523 487,26	252 394,40
<b>CELKEM</b>		<b>5 291 689,83</b>	<b>3 868 484,80</b>

#### **5. Financování 2014**

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 419 889,03		-1 195 494,00		118,77
Oper.z peněž.úctů organizace	-3 316,00				
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-1 423 205,03</b>		<b>-1 195 494,00</b>		<b>119,05</b>

#### **6. Monitoring obcí**



<b>Popis</b>	<b>2014</b>
<b>1. Počet obyvatel obce</b>	<b>409</b>
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 291 689,83
3. Úroky	
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>	
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>	
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>	
7. Aktiva celkem	21 967 602,38
8. Cizí zdroje	447 984,05
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 020 056,14
10. Úvěry a komunální dluhopisy	
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>	
<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>2,04</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>	
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>2 570 302,78</b>
16. Oběžná aktiva	3 296 523,42
17. Krátkodobé závazky	349 984,05
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>9,42</b>

## **7. Pohledávky k 31.12.2014**

<b>Účet - popis</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
311 - Odběratelé	2 736,28	1 153,28	3 188,28
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	173 900,00	192 810,00	166 080,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	88 200,00		
<b>CELKEM</b>	<b>264 836,28</b>	<b>193 963,28</b>	<b>169 268,28</b>

## **8. Závazky k 31.12.2014**

<b>Účet - popis</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
321 - Dodavatelé	39 094,71	27 214,75	30 996,05
324 - Krátkodobé přijaté záloh		3 000,00	
331 - Zaměstnanci	52 878,00	42 605,00	52 190,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	21 346,00	14 633,00	8 245,00
337 - zdravotní pojištění			8 830,00
342 - Jiné přímé daně	10 679,00	7 679,00	9 885,00
374 - Přijaté zálohy na transf	31 355,00	18 334,00	35 378,00
<b>CELKEM</b>	<b>155 352,71</b>	<b>113 465,75</b>	<b>145 524,05</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014**

<b>Účet - název</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	17 249 153,70	17 249 153,70
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	243 384,00	240 153,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 025 890,18	-5 025 890,18
408 - Opravy minulých období	20 999,80	20 999,80
<b>CELKEM</b>	<b>12 487 647,32</b>	<b>12 484 416,32</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014**

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

### **11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ KB	422 240,02	1 838 049,71
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ ČSOB	1 121 095,88	1 110 514,29
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	56 831,21	71 492,14
<b>CELKEM</b>	<b>1 600 167,11</b>	<b>3 020 056,14</b>

## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	79 000,00	61 956,00	17 044,00
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>79 000,00</b>	<b>61 956,00</b>	<b>17 044,00</b>

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		18 334,00	-18 334,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	42 000,00	21 096,00	20 904,00
98348	Volby do Evropského parlamentu	37 000,00	22 526,00	14 474,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>79 000,00</b>	<b>61 956,00</b>	<b>17 044,00</b>

### **12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů**

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

### **12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů**

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	151 083,35		200 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	143 000,00		200 000,00

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	3 188,28
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 291 689,83
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,06

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé závazky	101 316,05
Dlouhodobé závazky	98 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 291 689,83
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,91

### **13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Zastavený majetek	
Majetek celkem	18 671 078,96
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

#### **14. Majetek k 31.12.2014**

Účet - popis	2014		
	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	15 998 914,05	-4 667 977,00	11 330 937,05
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	740 990,10	-740 990,10	
031 - Pozemky	1 768 324,81		1 768 324,81
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	110 000,00		110 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	52 850,00		52 850,00
<b>CELKEM</b>	<b>18 671 078,96</b>	<b>-5 408 967,10</b>	<b>13 262 111,86</b>
<b>z toho: oprávkky k majetku celkem</b>	<b>-5 408 967,10</b>		