



Obec Horšice
IČO: 00256609

Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

schválilo ZO Horšice č. j. dne xx.x. 2020

Vytvořeno v období 13/2019

Fenix 8.61.008, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 19.03.2020 10:25:10

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu -FIN 2-12
2. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2019
3. Rozvaha sestavená k 31. 12.2019
4. Příloha sestavená k 31. 12. 2019
5. Výkazy hosp. ZŠ a MŠ Horšice, p. o. sestavené k 31. 12. 2019
6. Zpráva o přezkoumání hospodaření

Vedoucí účetní jednotky: Ing. Stanislav Dobrý

Hlavní účetní: Ing. Alena Němcová

Vyvěšeno: 01.06.2020

Sejmuto:

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	7 111 789,44	7 828 424,32	7 972 246,60
VÝDAJE	5 957 249,02	7 984 444,75	4 790 883,82
SALDO	1 154 540,42	-156 020,43	3 181 362,78

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 876 919,60	4 840 000,00	7 421 130,00	162,75	106,14
VÝDAJE	4 040 539,49	4 310 000,00	5 384 020,00	93,75	75,05
SALDO	3 836 380,11	530 000,00	2 037 110,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	95 327,00		95 327,00		100,00
VÝDAJE	750 344,33	530 000,00	808 900,00	141,57	92,76
SALDO	-655 017,33	-530 000,00	-713 573,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 396 001,66	4 638 000,00	6 947 670,00	159,47	106,45
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	250 687,94	202 000,00	243 230,00	124,10	103,07
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	95 327,00		95 327,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	230 230,00		230 230,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	7 972 246,60	4 840 000,00	7 516 457,00	164,72	106,06

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	6 691 802,90	4 100 000,00	6 284 070,00	163,21	106,49
Místní poplatky	211 222,00	183 000,00	207 600,00	115,42	101,74
Správní poplatky	3 640,00	5 000,00	5 000,00	72,80	72,80
Daň z nemovitosti	449 941,63	330 000,00	410 000,00	136,35	109,74
Ostatní daňové příjmy	39 395,13	20 000,00	41 000,00	196,98	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	354 658,46	405 701,67	530 831,18
Únor	393 408,28	581 093,36	491 760,41
Březen	465 366,66	492 829,06	593 849,07
Duben	289 779,36	344 424,24	396 059,57
Květen	369 281,26	412 037,45	474 564,94
Červen	495 316,75	592 279,32	599 818,40
Červenec	552 442,74	619 523,32	734 934,34
Srpen	380 258,33	464 865,25	488 713,15
Září	511 955,76	522 599,89	584 089,26
Říjen	384 943,85	516 691,48	530 085,68
Listopad	413 400,77	491 552,39	529 618,30
Prosinec	592 222,80	643 709,74	737 478,60
CELKEM	5 203 035,02	6 087 307,17	6 691 802,90

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 040 539,49	4 310 000,00	5 384 020,00	93,75	75,05
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	750 344,33	530 000,00	808 900,00	141,57	92,76
CELKEM VÝDAJE	4 790 883,82	4 840 000,00	6 192 920,00	98,99	77,36

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2018 - 2019

Řádek	2018 skut	%	2019 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	621 617,00	7,79	581 710,00	12,14
Ostatní platby za provedenou práci	163 508,00	2,05	109 287,00	2,28
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	707 350,00	8,86	617 674,00	12,89
Mzdové výdaje celkem	1 492 475,00	18,69	1 308 671,00	27,32
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	315 423,00	3,95	186 898,61	3,90
Nákupy vody, paliv a energie	311 744,00	3,90	445 586,00	9,30
Nákup služeb a ostatní nákupy	798 512,30	10,00	938 755,57	19,59
Opravy a údržba majetku	599 976,95	7,51	256 223,76	5,35
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	103 723,00	1,30	71 233,00	1,49
Výdaje z finančního vypořádání	2 700,00	0,03		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	-4 634,00	-0,06	97 695,55	2,04
Ostatní provozní výdaje celkem	2 127 445,25	26,64	1 996 392,49	41,67
Transfery příspěvkovým organizacím	550 000,00	6,89	600 000,00	12,52
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	70 423,00	0,88	135 476,00	2,83
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	620 423,00	7,77	735 476,00	15,35
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 240 343,25	53,11	4 040 539,49	84,34
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	3 590 385,20	44,97	750 344,33	15,66
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	153 716,30	1,93		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	3 744 101,50	46,89	750 344,33	15,66
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 744 101,50	46,89	750 344,33	15,66
VÝDAJE CELKEM	7 984 444,75	100,00	4 790 883,82	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4 638 000,00		7 626 231,66	
Lesy a zemědělství		20 000,00		5 859,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				39 500,00
Cestovní ruch		7 000,00		8 510,00
Doprava a spoje		475 000,00		94 572,85
Vodní hospodářství	3 000,00	621 000,00	10 000,00	116 857,00
Školství		615 000,00	95 327,00	634 998,00
Kultura	100,00	56 000,00	130,00	92 007,00
Sport		450 000,00		651 269,33
Zájmová činnost		20 000,00		9 699,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	87 000,00	100 000,00	78 180,00	129 874,00
Veřejné osvětlení		250 000,00		339 833,00
Pohřebnictví		80 000,00	31 225,00	19 373,00
Zásobování teplem	12 000,00	10 000,00	26 512,00	12 221,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	80 000,00	425 000,00	90 569,00	486 489,19
Veřejné prostranství		200 000,00		141 465,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				13 294,00
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		101 000,00		70 638,91
Zastupitelstvo		600 000,00		824 502,05
Správa úřadu	19 900,00	800 000,00	11 787,00	945 500,34
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky			2 284,94	81 305,15
Ostatní finanční operace				73 116,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	4 840 000,00	4 840 000,00	7 972 246,60	4 790 883,82
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				3 181 362,78
CELKEM				3 181 362,78

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		399 802,86	417 142,76	484 984,30	267 146,78	593 901,70	644 950,90
Únor		584 325,54	275 622,48	788 961,84	447 900,16	731 993,75	294 742,83
Březen		524 613,41	415 960,59	549 193,19	452 557,32	625 580,00	443 324,43
Duben		311 680,91	201 240,82	371 766,03	259 609,51	414 880,73	249 955,01
Květen		408 925,34	211 521,73	458 302,80	274 613,81	578 131,96	289 760,61
Červen		819 618,14	394 647,16	866 582,54	346 939,02	922 284,46	332 309,46
Červenec		579 769,75	381 633,76	639 339,15	650 676,55	777 188,54	541 754,51
Srpen		435 250,88	956 932,38	536 154,73	1 042 507,18	536 626,31	235 544,30
Září		807 667,53	730 294,09	1 235 991,27	1 033 418,89	661 135,27	356 837,63
Říjen		612 685,98	229 906,96	577 179,60	1 657 145,56	676 931,90	651 030,20
Listopad		475 304,56	1 399 631,75	569 678,88	1 431 400,67	618 951,52	431 206,87
Prosinec		1 152 144,54	342 714,54	750 289,99	120 529,30	834 640,46	319 467,07
CELKEM		7 111 789,44	5 957 249,02	7 828 424,32	7 984 444,75	7 972 246,60	4 790 883,82

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 181 362,78		-1 323 537,00		240,37
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 181 362,78		-1 323 537,00		240,37

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	7 111 789,44	7 828 424,32	7 972 246,60
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	28 333 444,30	31 644 834,62	35 185 290,11
8. Cizí zdroje	1 252 912,78	957 223,31	666 186,15
9. Stav na bankovních účtech celkem	6 661 909,79	6 505 889,36	9 687 252,14
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	4,42	3,02	1,89
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	6 389 792,84	6 284 064,45	9 444 497,90
16. Oběžná aktiva	7 762 051,07	7 087 782,64	10 030 265,39
17. Krátkodobé závazky	1 252 912,78	957 223,31	666 186,15
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,20	7,40	15,06

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	1 587,28	3 188,28	1 153,28
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	211 440,00	105 660,00	318 264,97
373 - Poskytnuté zálohy na tra	20 500,00	23 045,00	23 595,00
CELKEM	233 527,28	131 893,28	343 013,25

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	52 361,78	224 614,31	34 143,15
331 - Zaměstnanci	61 700,00	29 970,00	67 442,00
336 - Sociální pojištění	9 689,00	7 749,00	22 295,00
337 - Zdravotní pojištění	9 807,00	3 321,00	11 732,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	11 985,00	3 323,00	14 001,00
374 - Přijaté zálohy na transf	849 380,00	523 116,00	151 223,00
CELKEM	994 922,78	792 093,31	300 836,15

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	17 249 153,70	17 249 153,70
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 405 811,45	1 477 810,57
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 025 890,18	-5 025 890,15
408 - Opravy předch. účetních období	20 999,80	20 999,80
CELKEM	13 650 074,77	13 722 073,92

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ KB	4 100 130,19	3 176 849,49
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ ČSOB	2 258 063,63	2 254 187,76
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	147 695,54	254 674,74
231 14 - Základní běžný účet ÚSC		4 001 540,15
CELKEM	6 505 889,36	9 687 252,14

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	108 000,00	125 220,00	-17 220,00
Od státních fondů			
Celkem	108 000,00	125 220,00	-17 220,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Prezidentské volby		13 116,00	-13 116,00
98074	ÚD-volby do zastupitelstev ob.	50 000,00	21 265,00	28 735,00
98187	Volby do senátu a zastup.		60 000,00	-60 000,00
98348	Volby do Evropského parlamentu	58 000,00	30 839,00	27 161,00
	Celkem ze státního rozpočtu	108 000,00	125 220,00	-17 220,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2019 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	50 000,00		50 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	4 000 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 153,28
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 972 246,60
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,01

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	149 613,15
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 972 246,60
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,88

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2019

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	25 155 024,72
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2017			2018			2019		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	266 000,00	-22 360,00	243 640,00	266 000,00	-51 428,00	214 572,00	266 000,00	-78 260,00	187 740,00
021 - Stavby	16 311 638,05	-5 007 194,00	11 304 444,05	16 413 510,25	-5 172 086,85	11 241 423,40	20 633 067,58	-5 390 340,00	15 242 727,58
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	89 522,00	-7 887,00	81 635,00	1 154 405,30	-61 789,00	1 092 616,30	1 154 405,30	-124 177,00	1 030 228,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	934 461,40	-934 461,40		988 419,75	-988 419,75		1 030 735,55	-1 030 735,55	
031 - Pozemky	1 916 004,78		1 916 004,78	1 908 916,68		1 908 916,68	1 908 916,29		1 908 916,29
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 053 767,00		1 053 767,00	3 825 800,00		3 825 800,00	161 900,00		161 900,00
CELKEM	20 571 393,23	-5 971 902,40	14 599 490,83	24 557 051,98	-6 273 723,60	18 283 328,38	25 155 024,72	-6 623 512,55	18 531 512,17
z toho: oprávky k majetku celkem		-5 971 902,40		-6 273 723,60			-6 623 512,55		