



Obec Horšice
IČO: 00256609

NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
Fenix 9.21.004, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 09.03.2022 14:06:43

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu -FIN 2-12 k 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2021
3. Rozvaha sestavená k 31. 12.2021
4. Příloha sestavená k 31. 12. 2021
5. Výkazy hosp. ZŠ a MŠ Horšice, p. o. sestavené k 31. 12. 2021
6. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021

Vedoucí účetní jednotky: Ing. Stanislav Dobrý
Hlavní účetní: Andrea Kullová

Vyvěšeno: 01.06.2022
Sejmuto:

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	7 972 246,60	8 498 560,45	8 545 362,94
VÝDAJE	4 790 883,82	7 702 027,85	6 540 173,77
SALDO	3 181 362,78	796 532,60	2 005 189,17

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 165 362,94	6 941 205,00	8 165 362,94	117,64	100,00
VÝDAJE	4 694 279,41	4 500 000,00	4 842 408,45	104,32	96,94
SALDO	3 471 083,53	2 441 205,00	3 322 954,49		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	380 000,00		380 000,00		100,00
VÝDAJE	1 845 894,36	2 441 205,00	2 098 796,55	75,61	87,95
SALDO	-1 465 894,36	-2 441 205,00	-1 718 796,55		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 404 728,96	6 684 147,00	7 404 728,96	110,78	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	473 327,87	257 058,00	473 327,87	184,13	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	667 306,11		667 306,11		100,00
CELKEM PŘÍJMY	8 545 362,94	6 941 205,00	8 545 362,94	123,11	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	6 701 732,63	5 966 481,00	6 701 732,63	112,32	100,00
Místní poplatky	233 679,00	221 510,00	233 679,00	105,49	100,00
Správní poplatky	4 020,00	3 410,00	4 020,00	117,89	100,00
Daň z nemovitosti	411 930,50	449 941,00	411 930,50	91,55	100,00
Ostatní daňové příjmy	53 366,83	42 805,00	53 366,83	124,67	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	530 831,18	497 624,67	543 212,97
Únor	491 760,41	536 031,92	505 114,74
Březen	593 849,07	656 411,26	585 132,44
Duben	396 059,57	354 529,80	328 184,40
Květen	474 564,94	309 234,51	441 971,45
Červen	599 818,40	395 983,03	675 006,98
Červenec	734 934,34	610 131,02	798 720,08
Srpen	488 713,15	509 079,06	513 721,00
Září	584 089,26	585 849,71	555 297,95
Říjen	530 085,68	422 584,79	415 765,74
Listopad	529 618,30	531 169,33	535 247,62
Prosinec	737 478,60	715 887,43	804 357,26
CELKEM	6 691 802,90	6 124 516,53	6 701 732,63

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 694 279,41	4 500 000,00	4 842 408,45	104,32	96,94
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 845 894,36	2 441 205,00	2 098 796,55	75,61	87,95
CELKEM VÝDAJE	6 540 173,77	6 941 205,00	6 941 205,00	94,22	94,22

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

Řádek	2020 skut	%	2021 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	688 204,00	8,94	752 779,79	11,51
Ostatní platby za provedenou práci	107 061,95	1,39	50 877,00	0,78
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	762 852,00	9,90	768 291,00	11,75
Mzdové výdaje celkem	1 558 117,95	20,23	1 571 947,79	24,04
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	200 243,80	2,60	155 962,34	2,38
Nákupy vody, paliv a energie	418 960,20	5,44	464 634,81	7,10
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 146 103,77	14,88	1 271 492,72	19,44
Opravy a údržba majetku	1 235 455,18	16,04	342 408,45	5,24
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	57 363,00	0,74	83 773,00	1,28
Výdaje z finančního vypořádání	10 680,00	0,14		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	100 953,00	1,31	70 320,30	1,08
Ostatní provozní výdaje celkem	3 169 758,95	41,15	2 388 591,62	36,52
Transfery příspěvkovým organizacím	600 000,00	7,79	600 000,00	9,17
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	154 677,90	2,01	133 740,00	2,04
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	754 677,90	9,80	733 740,00	11,22
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 482 554,80	71,18	4 694 279,41	71,78
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 217 473,05	28,79	1 577 404,36	24,12
Nákup pozemků	2 000,00	0,03	212 000,00	3,24
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			56 490,00	0,86
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	2 219 473,05	28,82	1 845 894,36	28,22
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 219 473,05	28,82	1 845 894,36	28,22
VÝDAJE CELKEM	7 702 027,85	100,00	6 540 173,77	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	6 684 147,00		8 072 035,07	
Lesy a zemědělství		999,70	3 000,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		65 000,00		73 500,00
Cestovní ruch		9 000,00		8 360,00
Doprava a spoje		134 485,00		341 930,84
Vodní hospodářství	10 500,00	130 000,00	22 430,00	279 149,41
Školství		635 000,00		624 065,00
Kultura	150,00	353 300,00	205,00	93 371,48
Sport				1 173 607,36
Zájmová činnost		10 445,00		293 982,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	78 180,00	20 000,00	78 000,00	13 454,05
Veřejné osvětlení		169 840,00	5 006,20	268 230,51
Pohřebnictví	30 000,00	64 746,00	25 966,35	44 081,04
Zásobování teplem	21 477,00	363,00	25 170,00	212 363,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				

Odpady	100 771,00	553 052,00	119 043,50	694 262,14
Veřejné prostranství		83 000,00		197 090,30
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		15 000,00		
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		43 616,00	507,40	23 148,89
Zastupitelstvo		1 000 317,00	420,00	1 026 315,14
Správa úřadu		3 539 566,00	159 583,09	1 053 405,91
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	15 980,00	74 010,00	13 541,33	85 802,40
Ostatní finanční operace		29 465,30	20 455,00	29 465,30
Ostatní nezařazené		10 000,00		4 589,00
Celkem	6 941 205,00	6 941 205,00	8 545 362,94	6 540 173,77
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				2 005 189,17
CELKEM				2 005 189,17

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		593 901,70	644 950,90	521 161,14	514 576,60	589 602,92	378 773,61
Únor		731 993,75	294 742,83	809 830,24	245 850,23	752 180,30	352 089,69
Březen		625 580,00	443 324,43	708 587,22	313 011,11	631 505,44	853 491,54
Duben		414 880,73	249 955,01	413 145,38	425 182,74	521 867,00	278 236,76
Květen		578 131,96	289 760,61	336 254,20	1 150 077,68	482 299,63	242 292,47
Červen		922 284,46	332 309,46	676 899,19	1 426 869,62	983 592,98	269 954,84
Červenec		777 188,54	541 754,51	1 128 688,07	544 525,47	918 501,09	523 034,79
Srpen		536 626,31	235 544,30	1 132 494,35	685 880,47	607 769,02	536 968,98
Září		661 135,27	356 837,63	704 406,95	1 299 321,04	688 988,95	285 338,50
Říjen		676 931,90	651 030,20	623 410,29	546 957,12	441 431,66	534 413,16
Listopad		618 951,52	431 206,87	626 390,33	185 017,32	1 000 720,08	1 506 918,24
Prosinec		834 640,46	319 467,07	817 293,09	364 758,45	926 903,87	778 661,19
CELKEM		7 972 246,60	4 790 883,82	8 498 560,45	7 702 027,85	8 545 362,94	6 540 173,77

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 005 189,17		-1 604 157,94		125,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 005 189,17		-1 604 157,94		125,00

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	7 972 246,60	8 498 560,45	8 545 362,94
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	35 185 290,11	38 617 902,23	42 625 519,05
8. Cizí zdroje	666 186,15	988 486,27	1 494 998,78
9. Stav na bankovních účtech celkem	9 687 252,14	10 436 293,74	12 460 077,91
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	1,89	2,56	3,51
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	9 444 497,90	9 991 563,56	10 882 923,80
16. Oběžná aktiva	10 030 265,39	11 181 088,72	12 911 812,19
17. Krátkodobé závazky	666 186,15	890 586,27	1 017 098,78
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	15,06	12,55	12,69

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	1 153,28	1 153,28	16 653,28
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	318 264,97	82 560,00	284 800,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	23 595,00	23 815,00	23 485,00
CELKEM	343 013,25	107 528,28	324 938,28

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	34 143,15	55 779,97	493 093,57
331 - Zaměstnanci	67 442,00	91 990,00	74 980,00
336 - Sociální pojištění	22 295,00	33 736,00	24 400,00
337 - Zdravotní pojištění	11 732,00	16 667,00	12 639,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	14 001,00	20 278,00	11 955,00
374 - Přijaté zálohy na transf	151 223,00	519 465,30	57 281,21
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		97 900,00	477 900,00
CELKEM	300 836,15	835 816,27	1 152 248,78

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	17 249 153,70	17 296 119,70
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 943 260,85	1 857 735,36
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 025 890,15	-5 025 890,15
408 - Opravy předch. účetních období	20 999,80	20 999,80
CELKEM	14 187 524,20	14 148 964,71

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ KB	5 526 418,35	4 308 956,78
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	892 393,94	120 098,35
231 14 - Základní běžný účet ÚSC	4 017 481,45	8 031 022,78
261 40 - Pokladna	47 491,00	28 896,00
CELKEM	10 483 784,74	12 488 973,91

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	157 006,11	64 184,09	92 822,02
Od státních fondů			
Celkem	157 006,11	64 184,09	92 822,02

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98037	Příspěvek dle zák.č.95/2021 Sb	95 006,11		95 006,11
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	62 000,00	34 718,79	27 281,21
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		29 465,30	-29 465,30
	Celkem ze státního rozpočtu	157 006,11	64 184,09	92 822,02

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2021 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	30 000,00		30 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	4 000 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	380 000,00		380 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	16 653,28
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 545 362,94
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,19

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	617 067,57
Dlouhodobé závazky	477 900,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 545 362,94
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	7,22

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2021

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	29 713 706,86
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis	2019			2020			2021		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	266 000,00	-78 260,00	187 740,00	266 000,00	-105 092,00	160 908,00	266 000,00	-131 924,00	134 076,00
021 - Stavby	20 633 067,58	-5 390 340,00	15 242 727,58	22 604 218,63	-5 657 425,00	16 946 793,63	22 707 029,63	-5 952 773,00	16 754 256,63
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 154 405,30	-124 177,00	1 030 228,30	1 154 405,30	-186 565,00	967 840,30	1 210 895,30	-251 898,00	958 997,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 030 735,55	-1 030 735,55		1 094 276,21	-1 094 276,21		1 180 667,54	-1 180 667,54	
031 - Pozemky	1 908 916,29		1 908 916,29	1 907 691,37		1 907 691,37	2 168 657,37		2 168 657,37
042 - Nedokončený dl. hmotný m	161 900,00		161 900,00	410 222,00		410 222,00	2 180 457,02		2 180 457,02
CELKEM	25 155 024,72	-6 623 512,55	18 531 512,17	27 436 813,51	-7 043 358,21	20 393 455,30	29 713 706,86	-7 517 262,54	22 196 444,32
z toho: oprávky k majetku celkem		-6 623 512,55		-7 043 358,21			-7 517 262,54		