



Obec Horšice
IČO: 00256609

NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020
Fenix 9.01.002, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 25.03.2021 13:44:05

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu -FIN 2-12
2. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2020
3. Rozvaha sestavená k 31. 12.2020
4. Příloha sestavená k 31. 12. 2020
5. Výkazy hosp. ZŠ a MŠ Horšice, p. o. sestavené k 31. 12. 2020
6. Zpráva o přezkoumání hospodaření

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

Vyvěšeno: 02.06.2021
Sejmuto:

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	7 828 424,32	7 972 246,60	8 498 560,45
VÝDAJE	7 984 444,75	4 790 883,82	7 702 027,85
SALDO	-156 020,43	3 181 362,78	796 532,60

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 003 360,45	8 168 025,00	8 255 739,00	97,98	96,94
VÝDAJE	5 482 554,80	4 880 000,00	5 940 525,00	112,35	92,29
SALDO	2 520 805,65	3 288 025,00	2 315 214,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	495 200,00				
VÝDAJE	2 219 473,05	3 383 352,00	2 410 541,00	65,60	92,07
SALDO	-1 724 273,05	-3 383 352,00	-2 410 541,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 825 174,30	7 790 938,00	7 847 938,00	87,60	86,97
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	316 536,15	283 887,00	309 801,00	111,50	102,17
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	45 200,00				
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 311 650,00	93 200,00	98 000,00	1 407,35	1 338,42
CELKEM PŘÍJMY	8 498 560,45	8 168 025,00	8 255 739,00	104,05	102,94

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	6 124 516,53	7 082 657,00	7 139 657,00	86,47	85,78
Místní poplatky	224 850,00	210 610,00	210 610,00	106,76	106,76
Správní poplatky	4 340,00	1 220,00	1 220,00	355,74	355,74
Daň z nemovitosti	427 676,82	461 813,00	461 813,00	92,61	92,61
Ostatní daňové příjmy	43 790,95	34 638,00	34 638,00	126,42	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	405 701,67	530 831,18	497 624,67
Únor	581 093,36	491 760,41	536 031,92
Březen	492 829,06	593 849,07	656 411,26
Duben	344 424,24	396 059,57	354 529,80
Květen	412 037,45	474 564,94	309 234,51
Červen	592 279,32	599 818,40	395 983,03
Červenec	619 523,32	734 934,34	610 131,02
Srpen	464 865,25	488 713,15	509 079,06
Září	522 599,89	584 089,26	585 849,71
Říjen	516 691,48	530 085,68	422 584,79
Listopad	491 552,39	529 618,30	531 169,33
Prosinec	643 709,74	737 478,60	715 887,43
CELKEM	6 087 307,17	6 691 802,90	6 124 516,53

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 482 554,80	4 880 000,00	5 940 525,00	112,35	92,29
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 219 473,05	3 383 352,00	2 410 541,00	65,60	92,07
CELKEM VÝDAJE	7 702 027,85	8 263 352,00	8 351 066,00	93,21	92,23

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2019 - 2020

Řádek	2019 skut	%	2020 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	581 710,00	12,14	688 204,00	8,94
Ostatní platby za provedenou práci	109 287,00	2,28	107 061,95	1,39
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	617 674,00	12,89	762 852,00	9,90
Mzdové výdaje celkem	1 308 671,00	27,32	1 558 117,95	20,23
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	186 898,61	3,90	200 243,80	2,60
Nákupy vody, paliv a energie	445 586,00	9,30	418 960,20	5,44
Nákup služeb a ostatní nákupy	938 755,57	19,59	1 146 103,77	14,88
Opravy a údržba majetku	256 223,76	5,35	1 235 455,18	16,04
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	71 233,00	1,49	57 363,00	0,74
Výdaje z finančního vypořádání			10 680,00	0,14
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	97 695,55	2,04	100 953,00	1,31
Ostatní provozní výdaje celkem	1 996 392,49	41,67	3 169 758,95	41,15
Transfery příspěvkovým organizacím	600 000,00	12,52	600 000,00	7,79
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	135 476,00	2,83	154 677,90	2,01
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	735 476,00	15,35	754 677,90	9,80
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 040 539,49	84,34	5 482 554,80	71,18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	750 344,33	15,66	2 217 473,05	28,79
Nákup pozemků			2 000,00	0,03
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	750 344,33	15,66	2 219 473,05	28,82
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	750 344,33	15,66	2 219 473,05	28,82
VÝDAJE CELKEM	4 790 883,82	100,00	7 702 027,85	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	7 884 138,00		8 136 824,30	
Lesy a zemědělství		12 000,00	6 600,00	8 780,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		6 000,00		73 500,00
Cestovní ruch		9 000,00		8 510,00
Doprava a spoje		1 617 667,00		1 187 261,29
Vodní hospodářství	10 000,00	192 000,00	10 458,00	275 672,59
Školství		2 495 000,00		2 477 450,77
Kultura	150,00	526 700,00	9 600,00	140 840,74
Sport		45 500,00	1 000,00	112 216,28
Zájmová činnost		4 800,00		10 496,90
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	78 180,00	181 500,00	68 180,00	37 154,00
Veřejné osvětlení		282 000,00		306 456,45
Pohřebnictví	32 825,00	54 042,00	78 470,00	63 192,16
Zásobování teplem	21 477,00	32 863,00	66 677,00	10 004,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	90 569,00	465 660,00	100 771,50	539 548,45
Veřejné prostranství		113 000,00		203 725,10
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		15 000,00		
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		38 676,00		41 406,33
Zastupitelstvo		935 524,00		1 021 420,04
Správa úřadu	50 000,00	1 106 586,00	4 000,00	1 053 717,67
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	686,00	63 938,00	15 979,65	60 889,80
Ostatní finanční operace		55 896,00		65 896,00
Ostatní nezařazené		10 000,00		3 889,28
Celkem	8 168 025,00	8 263 352,00	8 498 560,45	7 702 027,85
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		95 327,00		796 532,60
CELKEM		-95 327,00		796 532,60

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		484 984,30	267 146,78	593 901,70	644 950,90	521 161,14	514 576,60
Únor		788 961,84	447 900,16	731 993,75	294 742,83	809 830,24	245 850,23
Březen		549 193,19	452 557,32	625 580,00	443 324,43	708 587,22	313 011,11
Duben		371 766,03	259 609,51	414 880,73	249 955,01	413 145,38	425 182,74
Květen		458 302,80	274 613,81	578 131,96	289 760,61	336 254,20	1 150 077,68
Červen		866 582,54	346 939,02	922 284,46	332 309,46	676 899,19	1 426 869,62
Červenec		639 339,15	650 676,55	777 188,54	541 754,51	1 128 688,07	544 525,47
Srpen		536 154,73	1 042 507,18	536 626,31	235 544,30	1 132 494,35	685 880,47
Září		1 235 991,27	1 033 418,89	661 135,27	356 837,63	704 406,95	1 299 321,04
Říjen		577 179,60	1 657 145,56	676 931,90	651 030,20	623 410,29	546 957,12
Listopad		569 678,88	1 431 400,67	618 951,52	431 206,87	626 390,33	185 017,32
Prosinec		750 289,99	120 529,30	834 640,46	319 467,07	817 293,09	364 758,45
CELKEM		7 828 424,32	7 984 444,75	7 972 246,60	4 790 883,82	8 498 560,45	7 702 027,85

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-796 532,60	95 327,00	95 327,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-796 532,60	95 327,00	95 327,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	7 828 424,32	7 972 246,60	8 498 560,45
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	31 644 834,62	35 185 290,11	38 617 902,23
8. Cizí zdroje	957 223,31	666 186,15	988 486,27
9. Stav na bankovních účtech celkem	6 505 889,36	9 687 252,14	10 436 293,74
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	3,02	1,89	2,56
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	6 284 064,45	9 444 497,90	9 991 563,56
16. Oběžná aktiva	7 087 782,64	10 030 265,39	11 181 088,72
17. Krátkodobé závazky	957 223,31	666 186,15	890 586,27
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	7,40	15,06	12,55

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	3 188,28	1 153,28	1 153,28
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	105 660,00	318 264,97	82 560,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	23 045,00	23 595,00	23 815,00
CELKEM	131 893,28	343 013,25	107 528,28

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	224 614,31	34 143,15	55 779,97
331 - Zaměstnanci	29 970,00	67 442,00	91 990,00
336 - Sociální pojištění	7 749,00	22 295,00	33 736,00
337 - Zdravotní pojištění	3 321,00	11 732,00	16 667,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 323,00	14 001,00	20 278,00
374 - Přijaté zálohy na transf	523 116,00	151 223,00	519 465,30
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			97 900,00
CELKEM	792 093,31	300 836,15	835 816,27

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	2018	2019	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2020

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	1 477 810,57	1 943 260,85
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	13 722 073,92	14 187 524,20

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2020

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

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ KB	3 176 849,49	5 526 418,35
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ ČSOB	2 254 187,76	
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	254 674,74	892 393,94
231 14 - Základní běžný účet ÚSC	4 001 540,15	4 017 481,45
261 40 - Pokladna		47 491,00
CELKEM	9 687 252,14	10 483 784,74

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	595 750,00	88 430,70	507 319,30
Od státních fondů			
Celkem	595 750,00	88 430,70	507 319,30

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98024	Příspěvek dle zák.č.159/2020 S	533 750,00		533 750,00
98074	ÚD-volby do zastupitelstev ob.		28 735,00	-28 735,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	62 000,00	32 534,70	29 465,30
98348	Volby do Evropského parlamentu		27 161,00	-27 161,00
	Celkem ze státního rozpočtu	595 750,00	88 430,70	507 319,30

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2020 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2020 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	167 900,00		
4134	Převody z rozpočtových účtů	6 293 017,11		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	450 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 153,28
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 498 560,45
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,01

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	218 450,97
Dlouhodobé závazky	97 900,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 498 560,45
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,57

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2020

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	27 436 813,51
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2020

Účet - popis	2018			2019			2020		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	266 000,00	-51 428,00	214 572,00	266 000,00	-78 260,00	187 740,00	266 000,00	-105 092,00	160 908,00
021 - Stavby	16 413 510,25	-5 172 086,85	11 241 423,40	20 633 067,58	-5 390 340,00	15 242 727,58	22 604 218,63	-5 657 425,00	16 946 793,63
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 154 405,30	-61 789,00	1 092 616,30	1 154 405,30	-124 177,00	1 030 228,30	1 154 405,30	-186 565,00	967 840,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	988 419,75	-988 419,75		1 030 735,55	-1 030 735,55		1 094 276,21	-1 094 276,21	
031 - Pozemky	1 908 916,68		1 908 916,68	1 908 916,29		1 908 916,29	1 907 691,37		1 907 691,37
042 - Nedokončený dl. hmotný m	3 825 800,00		3 825 800,00	161 900,00		161 900,00	410 222,00		410 222,00
CELKEM	24 557 051,98	-6 273 723,60	18 283 328,38	25 155 024,72	-6 623 512,55	18 531 512,17	27 436 813,51	-7 043 358,21	20 393 455,30
z toho: oprávky k majetku celkem		-6 273 723,60		-6 623 512,55			-7 043 358,21		