

Obec Horka
IČO: 00270121

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.71.004, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 28.04.2025 12:11:30

vyřešeno dně: 13.5.2025

OBEC HORKA
538 51 CHRAST
tel.: 469 666 583

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	45 086 625,46	11 416 038,06	12 491 196,11
VÝDAJE	68 688 789,76	8 312 380,70	9 845 359,73
SALDO	-23 602 164,30	3 103 657,36	2 645 836,38

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	12 174 196,11	10 671 800,00	12 441 680,00	114,08	97,85
VÝDAJE	7 611 622,20	6 716 800,00	7 970 770,00	113,32	95,49
SALDO	4 562 573,91	3 955 000,00	4 470 910,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	317 000,00	8 020 000,00	8 337 000,00	3,95	3,80
VÝDAJE	2 233 737,53	13 403 000,00	13 445 500,00	16,67	16,61
SALDO	-1 916 737,53	-5 383 000,00	-5 108 500,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 229 053,11	8 461 000,00	8 751 000,00	109,08	105,46
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 509 949,05	1 174 400,00	1 340 330,00	128,57	112,66
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		8 020 000,00	8 020 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 752 193,95	1 036 400,00	2 667 350,00	169,07	65,69
CELKEM PŘÍJMY	12 491 196,11	18 691 800,00	20 778 680,00	66,83	60,12

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	7 883 131,49	7 540 000,00	7 540 000,00	104,55	104,55
Místní poplatky	446 490,00	470 000,00	470 000,00	95,00	95,00
Správní poplatky	1 531,00	1 000,00	1 000,00	153,10	153,10
Daň z nemovitosti	811 972,85	410 000,00	640 000,00	198,04	126,87
Ostatní daňové příjmy	85 927,77	40 000,00	100 000,00	214,82	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	445 205,61	533 206,82	553 638,25
Únor	463 214,20	537 915,69	567 311,08
Březen	477 907,71	646 238,64	836 830,95
Duben	388 313,88	419 115,65	437 166,18
Květen	505 897,49	576 045,15	553 933,68
Červen	620 343,96	722 724,07	753 107,00
Červenec	879 572,80	1 250 752,43	1 005 043,50
Srpen	485 022,49	514 974,83	545 259,98
Září	758 139,45	814 115,18	542 021,06
Říjen	474 912,22	550 540,46	568 532,06
Listopad	577 770,46	630 063,58	591 785,06
Prosinec	764 856,05	964 223,19	928 502,69
CELKEM	6 841 156,32	8 159 915,69	7 883 131,49

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 611 622,20	6 716 800,00	7 970 770,00	113,32	95,49
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 233 737,53	13 403 000,00	13 445 500,00	16,67	16,61
CELKEM VÝDAJE	9 845 359,73	20 119 800,00	21 416 270,00	48,93	45,97

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Řádek	2023 skut	%	2024 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 910 581,70	22,98	2 123 857,00	21,57
Ostatní platby za provedenou práci	275 899,00	3,32	307 649,00	3,12
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	672 640,00	8,09	720 156,00	7,31
Mzdové výdaje celkem	2 859 120,70	34,40	3 151 662,00	32,01
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	909 750,42	10,94	346 750,57	3,52
Nákupy vody, paliv a energie	300 747,43	3,62	465 557,42	4,73
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 484 173,79	17,85	2 290 994,15	23,27
Opravy a údržba majetku	769 910,14	9,26	447 998,78	4,55
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-67 638,00	-0,81	82 634,00	0,84
Výdaje z finančního vypořádání	39 140,00	0,47	94 810,00	0,96
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	1 128 384,95	13,57	539 916,28	5,48
Ostatní provozní výdaje celkem	4 564 468,73	54,91	4 268 661,20	43,36
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	91 200,00	1,10	80 630,00	0,82
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované			110 669,00	1,12
Neinvestiční transfery celkem	91 200,00	1,10	191 299,00	1,94
Půjčené prostředky				
CELKEM	7 514 789,43	90,40	7 611 622,20	77,31
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	717 391,27	8,63	1 800 117,53	18,28
Nákup pozemků			37 500,00	0,38
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			396 120,00	4,02
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	717 391,27	8,63	2 233 737,53	22,69
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	80 200,00	0,96		
Investiční transfery celkem	80 200,00	0,96		
Půjčené prostředky				
CELKEM	797 591,27	9,60	2 233 737,53	22,69
VÝDAJE CELKEM	8 312 380,70	100,00	9 845 359,73	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	9 497 400,00		10 971 774,06	
Lesy a zemědělství	30 000,00		2 522,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	24 000,00	155 000,00		459 583,29
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		485 000,00		103 299,83
Vodní hospodářství	450 000,00	1 160 000,00	529 123,97	1 319 016,35
Školství				
Kultura		61 000,00		26 967,33
Sport		37 000,00		69 277,00
Zájmová činnost		122 000,00		70 188,16
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	14 400,00	10 068 000,00	14 400,00	1 054 021,00
Veřejné osvětlení		320 000,00		138 391,20
Pohřebnictví	1 000,00		300,00	
Zásobování teplem	8 020 000,00	29 000,00	3 600,00	40 300,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	85 000,00	950 000,00	160 518,08	819 489,34
Veřejné prostranství		990 000,00	4 524,00	1 025 924,08
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	170 000,00	1 225 000,00	182 800,00	1 296 985,01
Krizové stavy		300,00		300,00
Hasiči a městská policie		81 500,00		95 068,00
Zastupitelstvo		755 000,00		888 950,98
Správa úřadu		3 193 000,00	1 490,00	1 585 423,98
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	400 000,00	473 000,00	620 123,00	741 151,68
Ostatní finanční operace				101 405,00
Ostatní nezařazené		15 000,00	21,00	9 617,50
Celkem	18 691 800,00	20 119 800,00	12 491 196,11	9 845 359,73
Příjmy z financování			6 000 000,00	
Výdaje z financování		1 150 000,00		1 100 400,00
Použitá rezerva (z BÚ)		2 578 000,00		7 545 436,38
CELKEM		-3 728 000,00		2 645 836,38

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Leden	528 577,74	1 041 312,30	764 476,24	510 677,12	663 331,78	586 125,84
	Únor	2 460 208,21	9 437 381,60	1 017 009,65	365 187,57	1 140 319,52	931 047,29
	Březen	6 845 342,04	6 029 866,72	741 085,71	617 461,64	1 150 661,14	530 478,72
	Duben	488 194,44	5 778 276,01	537 615,74	491 837,42	606 001,50	1 390 497,52
	Květen	7 987 850,63	7 301 498,67	837 156,33	658 888,25	1 329 653,61	496 589,87
	Červen	3 375 174,51	4 552 117,76	1 617 324,01	1 143 099,07	1 286 452,17	670 519,25
	Červenec	3 626 150,47	5 312 782,21	1 306 185,56	700 486,18	1 317 359,38	666 133,90
	Srpen	5 681 106,57	5 302 800,20	638 657,27	610 227,06	1 112 789,43	1 365 288,24
	Září	3 521 190,61	3 964 261,36	1 374 915,78	599 328,26	1 031 821,26	602 219,85
	Říjen	2 752 993,83	6 835 651,18	690 632,94	870 954,34	848 492,06	634 309,43
	Listopad	6 041 913,31	5 990 007,38	825 215,84	442 471,21	793 467,90	635 082,78
	Prosinec	1 777 923,10	7 142 834,37	1 065 762,99	1 301 762,58	1 210 846,36	1 337 067,04
	CELKEM	45 086 625,46	68 688 789,76	11 416 038,06	8 312 380,70	12 491 196,11	9 845 359,73

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-7 545 436,38	2 578 000,00	1 787 590,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 100 400,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	95,69	95,69
Akt.dlouh.oper.říz.lík.-příjmy	6 000 000,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 645 836,38	1 428 000,00	637 590,00		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,22	0,99	0,97
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,18	0,85	0,86
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	7,07	0,74	0,81
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-23 602 164,30	3 103 657,36	2 645 836,38
7. Provozní saldo	5 035 935,41	3 786 817,41	4 562 573,91
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	5 035 935,41	2 686 417,41	3 462 173,91
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	51,81	33,51	37,48
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,55	0,14	0,14
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	12,71	0,21	0,49
13. Dluhová služba celkem	120 750,32	1 549 310,69	1 527 518,28
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	0,27	13,57	12,23
15. Krytí dluhové služby	41,71	2,44	2,99
16. Dluh	22 000 000,00	20 899 600,00	19 799 200,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	0,23	0,18	0,23
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	15 088 066,05	17 091 323,41	18 685 931,48
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	117,06	106,24	95,86
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	40,39	19,38	19,20
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	15,62	19,35	19,14
25. Čistá aktiva	85 288 844,95	89 213 150,83	92 211 933,98
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	21,24	20,70	9,02
28. Okamžitá likvidita	6,58	20,41	8,85

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé		14 602,00	75 887,40
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	74 460,00	141 570,00	207 290,00
343 - Daň z přidané hodnoty	55 309,00	4 686,00	
CELKEM	129 769,00	160 858,00	283 177,40
Z toho: Opravné položky k pohl			-3 417,60

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé		1 210,00	1 054 938,00
331 - Zaměstnanci	146 695,00	178 720,00	198 211,00
336 - Sociální zabezpečení	49 059,00	54 993,00	69 777,00
337 - Zdravotní pojištění	22 463,00	25 024,00	30 833,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	10 867,00	12 814,00	14 842,00
343 - Daň z přidané hodnoty			150 304,00
374 - Přijaté zálohy na transf	1 950 423,06	34 367,70	71 546,02
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	33 486 500,75		
CELKEM	35 666 007,81	307 128,70	1 590 451,02

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
451 10 - Dlouhodobé úvěry	22 000 000,00	20 899 600,00	19 799 200,00
CELKEM	22 000 000,00	20 899 600,00	19 799 200,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	16 149 574,26	16 058 574,26
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	42 547 765,73	41 997 923,68
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 589 802,19	-4 589 802,19
419 - Ostatní fondy	82 200,00	173 200,00
CELKEM	54 189 737,80	53 639 895,75

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	82 200,00	173 200,00
CELKEM	82 200,00	173 200,00

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	3 439 117,20	9 984 807,03
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	1 651 370,21	2 477 352,76
236 10 - Běžné účty fondů ÚSC		173 200,00
261 40 - Pokladna	836,00	1 400,00
CELKEM	5 091 323,41	12 636 759,79

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 313 951,95	1 486 843,99	-172 892,04
Od státních fondů	162 000,00		162 000,00
Celkem	1 475 951,95	1 486 843,99	-10 892,04

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
13023	Tran. pro pos. sl. péče o dítě	1 153 951,95	1 364 022,31	-210 070,36
98008	volba prezidenta		34 367,70	-34 367,70
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	96 000,00	54 920,14	41 079,86
98348	volby do EP	64 000,00	33 533,84	30 466,16
	Celkem ze státního rozpočtu	1 313 951,95	1 486 843,99	-172 892,04

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
89517	Realizace místní rozvojové str	58 320,00		58 320,00
89518	Realizace místní rozvojové str	103 680,00		103 680,00
	Celkem od státních fondů	162 000,00		162 000,00

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2024 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	6 369,00		
4134	Převody z rozpočtových účtů	623 040,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	155 000,00		155 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	75 887,40
Krátkodobé pohledávky (Netto)	75 887,40
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	12 574 154,38
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,60

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	1 518 905,00
Krátkodobé závazky	1 518 905,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>19 799 200,00</i>
Rozpočtové příjmy	12 574 154,38
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	12,08

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2024

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	108 458 201,85
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2022			Brutto
	Brutto	Korekce	Netto	
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	15 439,20	-15 439,20		38 640,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	413 629,00	-373 741,00	39 888,00	762 729,00
021 - Stavby	90 223 165,20	-5 763 288,00	84 459 877,20	90 478 893,15
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 251 402,70	-1 734 985,00	516 417,70	2 504 413,70
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 543 341,73	-1 543 341,73		1 570 613,73
031 - Pozemky	4 772 066,52		4 772 066,52	4 772 066,52
032 - Kulturní předměty	2,00		2,00	2,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 309 865,43		1 309 865,43	1 422 428,75
068 - Termínované vklady dlouh				6 000 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 266 000,00		3 266 000,00	3 266 000,00
CELKEM	103 794 911,78	-9 430 794,93	94 364 116,85	110 815 786,85
z toho: oprávky k majetku celkem	-9 430 794,93			-11 411 708,73

2023			2024		
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	
-38 640,00		38 640,00	-38 640,00		
-379 597,00	383 132,00	762 729,00	-385 453,00	377 276,00	
-7 497 564,00	82 981 329,15	90 777 369,74	-9 247 023,00	81 530 346,74	
-1 925 294,00	579 119,70	2 900 533,70	-2 016 082,00	884 451,70	
-1 570 613,73		1 690 157,73	-1 690 157,73		
	4 772 066,52	4 809 566,52		4 809 566,52	
	2,00	2,00		2,00	
	1 422 428,75	4 213 203,16		4 213 203,16	
	6 000 000,00				
	3 266 000,00	3 266 000,00		3 266 000,00	
-11 411 708,73	99 404 078,12	108 458 201,85	-13 377 355,73	95 080 846,12	
		-13 377 355,73			