

Obec Horka
IČO: 00270121

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.71.004, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 19.05.2020 9:50:14

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 095 481,25	4 710 000,00	5 844 200,00	129,42	104,30
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	286 271,50	189 800,00	267 500,00	150,83	107,02
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	15 850,00	20 000,00	20 000,00	79,25	79,25
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 835 528,20	1 234 200,00	1 502 460,00	148,72	122,17
CELKEM PŘÍJMY	8 233 130,95	6 154 000,00	7 634 160,00	133,79	107,85

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	1 326 870,67	900 000,00	1 300 000,00	147,43	102,07
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	36 772,45	20 000,00	20 000,00	183,86	183,86
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	124 116,71	90 000,00	90 000,00	137,91	137,91
1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 113 908,88	1 000 000,00	1 100 000,00	111,39	101,26
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	25 270,00				
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	2 626 938,71	2 010 000,00	2 510 000,00	130,69	104,66
1211 - Daň z přidané hodnoty	2 641 959,15	2 000 000,00	2 610 000,00	132,10	101,22
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	2 641 959,15	2 000 000,00	2 610 000,00	132,10	101,22
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	15 288,90	1 000,00	15 000,00	1 528,89	101,93
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	259 386,00	265 000,00	265 000,00	97,88	97,88
1341 - Poplatek ze psů	7 050,00	8 000,00	8 000,00	88,13	88,13
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.		1 000,00	1 000,00		
1361 - Správní poplatky	850,00	1 000,00	1 000,00	85,00	85,00
1381 - Daň z hazardních her	47 089,46	24 000,00	34 000,00	196,21	138,50
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	156,16		200,00		78,08
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	329 820,52	300 000,00	324 200,00	109,94	101,73
1511 - Daň z nemovitých věcí	496 762,87	400 000,00	400 000,00	124,19	124,19
15 - Majetkové daně	496 762,87	400 000,00	400 000,00	124,19	124,19
1 - Daňové příjmy	6 095 481,25	4 710 000,00	5 844 200,00	129,42	104,30
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	68 821,00	65 000,00	67 200,00	105,88	102,41
2112 - Příj.z prodeje zboží	2 502,00	5 000,00	5 000,00	50,04	50,04
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	65 470,00	18 100,00	58 100,00	361,71	112,69
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	37 280,00	31 700,00	37 200,00	117,60	100,22
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	174 073,00	119 800,00	167 500,00	145,30	103,92
2321 - Přijaté neinvestiční dary	10 000,00		10 000,00		100,00
2322 - Přijaté pojistné náhrady	10 919,00				
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	91 279,50	70 000,00	90 000,00	130,40	101,42
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	112 198,50	70 000,00	100 000,00	160,28	112,20
2 - Nedaňové příjmy	286 271,50	189 800,00	267 500,00	150,83	107,02
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	15 850,00	20 000,00	20 000,00	79,25	79,25
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	15 850,00	20 000,00	20 000,00	79,25	79,25
3 - Kapitálové příjmy	15 850,00	20 000,00	20 000,00	79,25	79,25
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	58 000,00		58 000,00		100,00

4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	82 000,00	79 200,00	82 000,00	103,54	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 207 463,20	1 155 000,00	1 207 460,00	104,54	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	155 000,00		155 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	318 065,00				
4138 - Převody z vlastní pokladny	15 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	1 835 528,20	1 234 200,00	1 502 460,00	148,72	122,17
4 - Přijaté transfery	1 835 528,20	1 234 200,00	1 502 460,00	148,72	122,17
Příjmy celkem	8 233 130,95	6 154 000,00	7 634 160,00	133,79	107,85

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 972 025,61	4 764 000,00	5 024 790,00	104,37	98,95
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 872 898,00	1 390 000,00	3 225 500,00	134,74	58,07
CELKEM VÝDAJE	6 844 923,61	6 154 000,00	8 250 290,00	111,23	82,97

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	943 114,00	965 000,00	981 000,00	97,73	96,14
5021 - Ostatní osobní výdaje	217 762,00	120 000,00	196 000,00	181,47	111,10
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	592 402,00	650 000,00	650 000,00	91,14	91,14
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	392 750,00	310 000,00	310 000,00	126,69	126,69
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	156 021,00	150 000,00	150 000,00	104,01	104,01
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	6 066,18	6 000,00	6 000,00	101,10	101,10
50 - Běžné výdaje	2 308 115,18	2 201 000,00	2 293 000,00	104,87	100,66
5131 - Potraviny	18 944,17	15 000,00	20 000,00	126,29	94,72
5134 - Prádlo, oděv a obuv	487,00	5 000,00	5 000,00	9,74	9,74
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	13 231,00	25 000,00	25 000,00	52,92	52,92
5137 - DHDM	171 430,00	118 500,00	170 500,00	144,67	100,55
5139 - Nákup materiálu j.n.	98 657,01	653 000,00	661 950,00	15,11	14,90
5151 - Studená voda	6 468,00	5 000,00	5 000,00	129,36	129,36
5153 - Plyn	34 912,30	40 000,00	40 000,00	87,28	87,28
5154 - Elektrická energie	139 630,00	110 000,00	110 000,00	126,94	126,94
5156 - Pohonné hmoty a maziva	49 376,60	65 000,00	65 000,00	75,96	75,96
5161 - Poštovní služby	1 316,00	3 000,00	3 000,00	43,87	43,87
5162 - Služby telekom. a radiokom.	12 407,14	15 000,00	15 000,00	82,71	82,71
5163 - Služby peněžních ústavů	31 053,80	36 500,00	36 500,00	85,08	85,08
5164 - Nájemné	4 634,00	15 000,00	15 200,00	30,89	30,49
5167 - Služby školení a vzdělávání	500,00	10 000,00	10 000,00	5,00	5,00
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	25 530,03	30 000,00	30 000,00	85,10	85,10
5169 - Nákup ostatních služeb	1 066 858,42	674 000,00	690 000,00	158,29	154,62
5171 - Opravy a udržování	479 541,96	613 700,00	698 700,00	78,14	68,63
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)		5 000,00	5 000,00		
5175 - Pohoštění	12 600,00	16 000,00	17 640,00	78,75	71,43
5179 - Ostatní nákupy j.n.	3 900,00				
5194 - Věcné dary	11 980,00	12 000,00	12 000,00	99,83	99,83
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 183 457,43	2 466 700,00	2 635 490,00	88,52	82,85
5222 - Neinv.transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	24 815,00	36 300,00	36 300,00	68,36	68,36
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	5 000,00	22 000,00	22 000,00	22,73	22,73
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.		5 000,00	5 000,00		

5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	15 000,00				
5348 - Převody do vlastní pokladny	318 065,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	1 000,00	5 000,00	5 000,00	20,00	20,00
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	25 270,00				
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec	64 303,00				
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	453 453,00	68 300,00	68 300,00	663,91	663,91
5903 - Rezerva na krizová opat		1 000,00	1 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		1 000,00	1 000,00		
5 - Běžné výdaje	4 972 025,61	4 764 000,00	5 024 790,00	104,37	98,95
6119 - Ostatní nákup DNM		100 000,00	100 000,00		
6121 - Budovy,haly,stavby	34 872,00	1 210 000,00	1 245 500,00	2,88	2,80
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	20 026,00	30 000,00	30 000,00	66,75	66,75
6130 - Pozemky	1 818 000,00	50 000,00	1 850 000,00	3 636,00	98,27
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	1 872 898,00	1 390 000,00	3 225 500,00	134,74	58,07
6 - Kapitálové výdaje	1 872 898,00	1 390 000,00	3 225 500,00	134,74	58,07
Výdaje celkem	6 844 923,61	6 154 000,00	8 250 290,00	111,23	82,97

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2141 - Vnitřní obchod	600,00	5 000,00	5 000,00	12,00	12,00
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	600,00	5 000,00	5 000,00	12,00	12,00
2212 - Silnice	8 485,00	70 000,00	70 000,00	12,12	12,12
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací		160 000,00	160 000,00		
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	134,00	100 000,00	100 200,00	0,13	0,13
22 - Doprava	8 619,00	330 000,00	330 200,00	2,61	2,61
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	28 805,00	1 030 000,00	1 030 000,00	2,80	2,80
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	29 403,00	30 000,00	60 000,00	98,01	49,01
23 - Vodní hospodářství	58 208,00	1 060 000,00	1 090 000,00	5,49	5,34
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	67 427,00	1 395 000,00	1 425 200,00	4,83	4,73
3111 - Mateřské školy	23 915,00	30 000,00	30 000,00	79,72	79,72
31 - Vzdělávání a školské služby	23 915,00	30 000,00	30 000,00	79,72	79,72
3314 - Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3319 - Ost. záležitosti kultury	1 183,40	9 000,00	9 000,00	13,15	13,15
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	503 616,00	512 000,00	512 000,00	98,36	98,36
3341 - Rozhlas a televize	30 674,00	40 000,00	40 000,00	76,69	76,69
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	11 980,00	12 000,00	12 000,00	99,83	99,83
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	549 453,40	575 000,00	575 000,00	95,56	95,56
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	179 289,80	143 000,00	233 500,00	125,38	76,78
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	3 824,00	10 000,00	10 000,00	38,24	38,24
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	203 113,80	173 000,00	263 500,00	117,41	77,08
3612 - Bytové hospodářství	1 818 000,00	100 000,00	1 900 000,00	1 818,00	95,68
3631 - Veřejné osvětlení	347 177,96	360 000,00	360 000,00	96,44	96,44
3635 - Územní plánování		100 000,00	100 000,00		
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	20 900,00	22 000,00	22 000,00	95,00	95,00
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	2 186 077,96	582 000,00	2 382 000,00	375,61	91,77
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	372 672,27	363 000,00	373 000,00	102,66	99,91

3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	356 033,08	392 000,00	415 000,00	90,82	85,79
37 - Ochrana životního prostředí	728 705,35	755 000,00	788 000,00	96,52	92,48
3900 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	4 500,00	15 000,00	15 000,00	30,00	30,00
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	4 500,00	15 000,00	15 000,00	30,00	30,00
3 - Služby pro obyvatelstvo	3 695 765,51	2 130 000,00	4 053 500,00	173,51	91,17
4339 - Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	825 306,67	763 500,00	843 500,00	108,10	97,84
4350 - Domovy pro seniory		5 000,00	5 000,00		
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	825 306,67	768 500,00	848 500,00	107,39	97,27
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	825 306,67	768 500,00	848 500,00	107,39	97,27
5213 - Krizová opatření		1 000,00	1 000,00		
5273 - Ost.spr.v oblasti kriz.říz	200,00	300,00	300,00	66,67	66,67
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	200,00	1 300,00	1 300,00	15,38	15,38
5311 - Bezpečnost a veř.pořádek	700,00	5 000,00	5 000,00	14,00	14,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	700,00	5 000,00	5 000,00	14,00	14,00
5512 - PO - dobrovolná část	103 120,00	85 500,00	115 500,00	120,61	89,28
55 - PO a integrov. záchran. systém	103 120,00	85 500,00	115 500,00	120,61	89,28
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	104 020,00	91 800,00	121 800,00	113,31	85,40
6112 - Zastupitelstva obcí	650 301,00	655 000,00	655 000,00	99,28	99,28
6117 - Volby do Evropského parlamentu	31 694,30		32 590,00		97,25
6171 - Činnost místní správy	1 025 581,33	1 088 700,00	1 088 700,00	94,20	94,20
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 707 576,63	1 743 700,00	1 776 290,00	97,93	96,13
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 800,80	5 000,00	5 000,00	76,02	76,02
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	18 389,00	20 000,00	20 000,00	91,95	91,95
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	333 065,00				
6399 - Ostatní finanční operace	25 270,00				
63 - Finanční operace	380 524,80	25 000,00	25 000,00	1 522,10	1 522,10
6402 - Finanční vypořádání minul.let	64 303,00				
64 - Ostatní činnosti	64 303,00				
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 152 404,43	1 768 700,00	1 801 290,00	121,69	119,49
Výdaje celkem	6 844 923,61	6 154 000,00	8 250 290,00	111,23	82,97

3. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 388 207,34		616 130,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 388 207,34		616 130,00		

4. Majetek

Účet - popis

Dlouhodobý nehmotný majetek

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021 - Stavby

022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

031 - Pozemky

032 - Kulturní předměty

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek

069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

081 - Oprávky ke stavbám

082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných

088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Počáteční stav	Obrát	Konečný stav
15 439,20		15 439,20
382 169,00		382 169,00
21 173 306,17	-2,00	21 173 304,17
2 135 849,40		2 135 849,40
1 378 440,70	76 721,00	1 455 161,70
1 825 166,30	1 814 475,20	3 639 641,50
	2,00	2,00
1 591 273,00	284 525,96	1 875 798,96
3 266 000,00		3 266 000,00
-15 439,20		-15 439,20
-338 385,00	-24 676,00	-363 061,00
-4 362 095,90	-356 062,10	-4 718 158,00
-872 700,00	-227 004,00	-1 099 704,00
-1 378 440,70	-76 721,00	-1 455 161,70

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	59 740,00	18 380,00	78 120,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
331 - Zaměstnanci	95 777,00	17 758,00	113 535,00
336 - Sociální zabezpečení	33 570,00	7 159,00	40 729,00
337 - Zdravotní pojištění	15 691,00	3 180,00	18 871,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	12 042,00	2 463,00	14 505,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	314 303,00	-287 997,30	26 305,70

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
--------------	----------------	-------	--------------

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	7 935 376,44	541 098,94	8 476 475,38
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	1 928 587,28	845 523,40	2 774 110,68
261 40 - Pokladna		1 585,00	1 585,00
CELKEM	9 863 963,72	1 388 207,34	11 252 171,06

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 265 463,20	533 357,30	732 105,90
Od státních fondů			
Celkem	1 265 463,20	533 357,30	732 105,90

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	ÚP	866 263,20		866 263,20
29027	dotace MZ	341 200,00	501 663,00	-160 463,00
98348	volby do EP	58 000,00	31 694,30	26 305,70
	Celkem ze státního rozpočtu	1 265 463,20	533 357,30	732 105,90

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

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

10.3. Přehled přijatých transferů 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	155 000,00		155 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	318 065,00		