

Obec Horka
IČO: 00270121

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.009, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 3.6.2019 15:36:03

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 496 906,26	4 771 800,00	5 296 000,00	115,20	103,79
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	158 005,00	94 800,00	157 000,00	166,67	100,64
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 000,00	20 000,00	33 000,00	65,00	39,39
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 489 924,69	287 600,00	1 377 980,00	518,05	108,12
CELKEM PŘÍJMY	7 157 835,95	5 174 200,00	6 863 980,00	138,34	104,28

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	1 157 211,82	900 000,00	1 040 000,00	128,58	111,27
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	27 239,09	20 000,00	20 000,00	136,20	136,20
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	107 445,55	90 000,00	90 000,00	119,38	119,38
1121 - Daň z příjmů právnických osob	985 691,55	1 000 000,00	1 000 000,00	98,57	98,57
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	59 090,00		59 100,00		99,98
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	2 336 678,01	2 010 000,00	2 209 100,00	116,25	105,78
1211 - Daň z přidané hodnoty	2 432 125,60	2 120 000,00	2 420 000,00	114,72	100,50
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	2 432 125,60	2 120 000,00	2 420 000,00	114,72	100,50
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	16 109,62	1 000,00	16 000,00	1 610,96	100,69
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	204 819,00	210 000,00	210 000,00	97,53	97,53
1341 - Poplatek ze psů	7 250,00	8 000,00	8 000,00	90,63	90,63
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.		1 000,00	1 000,00		
1361 - Správní poplatky	950,00	1 000,00	1 000,00	95,00	95,00
1381 - Daň z hazardních her	28 236,67	20 800,00	30 800,00	135,75	91,68
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	19,02		100,00		19,02
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	257 384,31	241 800,00	266 900,00	106,45	96,43
1511 - Daň z nemovitých věcí	470 718,34	400 000,00	400 000,00	117,68	117,68
15 - Majetkové daně	470 718,34	400 000,00	400 000,00	117,68	117,68
1 - Daňové příjmy	5 496 906,26	4 771 800,00	5 296 000,00	115,20	103,79
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	16 370,00		12 700,00		128,90
2112 - Příj.z prodeje zboží	2 682,00	5 000,00	5 000,00	53,64	53,64
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	1 000,00		1 000,00		100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	6 694,00	18 100,00	18 100,00	36,98	36,98
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	31 680,00	31 700,00	31 700,00	99,94	99,94
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	58 426,00	54 800,00	68 500,00	106,62	85,29
2322 - Přijaté pojistné náhrady	3 768,00		3 800,00		99,16
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	58 179,00	40 000,00	47 000,00	145,45	123,79
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	37 632,00		37 700,00		99,82
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	99 579,00	40 000,00	88 500,00	248,95	112,52
2 - Nedaňové příjmy	158 005,00	94 800,00	157 000,00	166,67	100,64
3111 - Příjmy z prodeje pozemků		20 000,00	20 000,00		
3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM	13 000,00		13 000,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	13 000,00	20 000,00	33 000,00	65,00	39,39

3 - Kapitálové příjmy	13 000,00	20 000,00	33 000,00	65,00	39,39
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	135 892,00		136 000,00		99,92
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	884 332,69	208 400,00	772 280,00	424,34	114,51
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	140 500,00		140 500,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	1 239 924,69	287 600,00	1 127 980,00	431,13	109,92
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	250 000,00		250 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	250 000,00		250 000,00		100,00
4 - Přijaté transfery	1 489 924,69	287 600,00	1 377 980,00	518,05	108,12
Příjmy celkem	7 157 835,95	5 174 200,00	6 863 980,00	138,34	104,28

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 837 104,03	4 351 200,00	6 082 900,00	111,17	79,52
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 081 345,15	3 123 000,00	4 216 000,00	98,67	73,09
CELKEM VÝDAJE	7 918 449,18	7 474 200,00	10 298 900,00	105,94	76,89

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	649 143,00	245 000,00	545 000,00	264,96	119,11
5021 - Ostatní osobní výdaje	168 521,00	90 000,00	192 200,00	187,25	87,68
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	602 655,00	600 000,00	600 000,00	100,44	100,44
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	280 781,00	200 000,00	279 500,00	140,39	100,46
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	109 660,00	85 000,00	85 000,00	129,01	129,01
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	2 856,00	1 200,00	3 200,00	238,00	89,25
50 - Běžné výdaje	1 813 616,00	1 221 200,00	1 704 900,00	148,51	106,38
5131 - Potraviny	3 753,00		10 000,00		37,53
5134 - Prádlo, oděv a obuv	1 592,00		1 600,00		99,50
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	19 264,00	25 000,00	27 200,00	77,06	70,82
5137 - DHDM	195 858,00	70 000,00	249 700,00	279,80	78,44
5139 - Nákup materiálu j.n.	195 352,00	99 000,00	229 300,00	197,33	85,19
5151 - Studená voda	3 784,00	5 000,00	5 000,00	75,68	75,68
5153 - Plyn	31 886,69	40 000,00	40 000,00	79,72	79,72
5154 - Elektrická energie	87 323,00	95 000,00	95 000,00	91,92	91,92
5156 - Pohonné hmoty a maziva	31 660,00	65 000,00	65 000,00	48,71	48,71
5161 - Poštovní služby	2 275,38	3 000,00	3 000,00	75,85	75,85
5162 - Služby telekom. a radiokom.	16 160,30	20 000,00	20 000,00	80,80	80,80
5163 - Služby peněžních ústavů	35 531,20	32 500,00	39 000,00	109,33	91,11
5164 - Nájemné	4 759,00	15 000,00	15 300,00	31,73	31,10
5167 - Služby školení a vzdělávání	4 150,00	10 000,00	10 000,00	41,50	41,50
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	17 150,00	20 000,00	20 000,00	85,75	85,75
5169 - Nákup ostatních služeb	526 328,21	503 000,00	638 300,00	104,64	82,46
5171 - Opravy a udržování	1 642 759,25	1 940 000,00	2 620 000,00	84,68	62,70
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	422,00	5 000,00	5 000,00	8,44	8,44
5175 - Pohoštění	17 066,00	13 000,00	19 300,00	131,28	88,42
5179 - Ostatní nákupy j.n.	2 035,00		2 100,00		96,90
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	8 597,00	10 200,00	10 200,00	84,28	84,28
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 847 706,03	2 970 700,00	4 125 000,00	95,86	69,04
5222 - Neinv.transfery spolkům	40 000,00	5 000,00	5 000,00	800,00	800,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	42 000,00	7 000,00	7 000,00	600,00	600,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	50 550,00	59 300,00	59 300,00	85,24	85,24
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	6 000,00	7 000,00	7 000,00	85,71	85,71

5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.		10 000,00	10 000,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR	2 000,00	35 000,00	94 100,00	5,71	2,13
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	59 090,00				
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec	16 142,00		16 200,00		99,64
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	133 782,00	111 300,00	186 600,00	120,20	71,69
5492 - Dary obyvatelstvu		40 000,00	40 000,00		
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu		40 000,00	40 000,00		
5901 - Nespecifikované rezervy		1 000,00	19 400,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		1 000,00	19 400,00		
5 - Běžné výdaje	4 837 104,03	4 351 200,00	6 082 900,00	111,17	79,52
6119 - Ostatní nákup DNM		100 000,00	100 000,00		
6121 - Budovy,haly,stavby	2 857 569,15	1 973 000,00	3 366 000,00	144,83	84,90
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	223 776,00	750 000,00	750 000,00	29,84	29,84
6130 - Pozemky		300 000,00			
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	3 081 345,15	3 123 000,00	4 216 000,00	98,67	73,09
6 - Kapitálové výdaje	3 081 345,15	3 123 000,00	4 216 000,00	98,67	73,09
Výdaje celkem	7 918 449,18	7 474 200,00	10 298 900,00	105,94	76,89

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	3 492,00		3 500,00		99,77
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	3 492,00		3 500,00		99,77
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	3 492,00		3 500,00		99,77
2141 - Vnitřní obchod	1 770,00	5 000,00	5 000,00	35,40	35,40
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	1 770,00	5 000,00	5 000,00	35,40	35,40
2212 - Silnice	116 573,00	320 000,00	320 000,00	36,43	36,43
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	56 628,00	160 000,00	160 000,00	35,39	35,39
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	36 438,00	100 000,00	137 300,00	36,44	26,54
22 - Doprava	209 639,00	580 000,00	617 300,00	36,14	33,96
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	949 334,00	620 000,00	1 070 000,00	153,12	88,72
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	133 947,00	190 000,00	190 000,00	70,50	70,50
23 - Vodní hospodářství	1 083 281,00	810 000,00	1 260 000,00	133,74	85,97
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	1 294 690,00	1 395 000,00	1 882 300,00	92,81	68,78
3111 - Mateřské školy	46 550,00	868 000,00	110 000,00	5,36	42,32
31 - Vzdělávání a školské služby	46 550,00	868 000,00	110 000,00	5,36	42,32
3314 - Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3319 - Ost. záležitosti kultury	2 384,00	11 000,00	11 000,00	21,67	21,67
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p		52 000,00	52 000,00		
3341 - Rozhlas a televize	36 128,00	30 000,00	37 000,00	120,43	97,64
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	8 597,00	10 200,00	10 200,00	84,28	84,28
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	49 109,00	105 200,00	112 200,00	46,68	43,77
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	288 689,00	590 000,00	590 000,00	48,93	48,93
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže		10 000,00	10 000,00		
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	308 689,00	620 000,00	620 000,00	49,79	49,79
3612 - Bytové hospodářství	591 000,00	350 000,00	640 000,00	168,86	92,34
3631 - Veřejné osvětlení	111 196,00	205 000,00	208 500,00	54,24	53,33

3632 - Pohřebnictví	407 898,00	350 000,00	408 000,00	116,54	99,98
3635 - Územní plánování		100 000,00	100 000,00		
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	34 352,50	7 000,00	35 400,00	490,75	97,04
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	1 144 446,50	1 012 000,00	1 391 900,00	113,09	82,22
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	397 985,00	860 000,00	862 500,00	46,28	46,14
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	531 564,33	712 000,00	848 600,00	74,66	62,64
37 - Ochrana životního prostředí	929 549,33	1 572 000,00	1 711 100,00	59,13	54,32
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	2 482 843,83	4 192 200,00	3 960 200,00	59,23	62,69
4339 - Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	1 527 822,15		1 543 900,00		98,96
4350 - Domovy pro seniory		10 000,00	10 000,00		
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	1 527 822,15	10 000,00	1 553 900,00	15 278,22	98,32
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	1 527 822,15	10 000,00	1 553 900,00	15 278,22	98,32
5212 - Ochrana obyvatelstva		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	2 800,00	5 000,00	5 000,00	56,00	56,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 800,00	5 000,00	5 000,00	56,00	56,00
5512 - PO - dobrovolná část	180 385,00	191 500,00	191 500,00	94,20	94,20
55 - PO a integrov. záchran. systém	180 385,00	191 500,00	191 500,00	94,20	94,20
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	183 385,00	197 800,00	197 800,00	92,71	92,71
6112 - Zastupitelstva obcí	603 077,00	605 000,00	605 000,00	99,68	99,68
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	44 117,00		46 000,00		95,91
6118 - Volba prezidenta republiky	27 472,00		46 000,00		59,72
6171 - Činnost místní správy	1 649 725,00	1 053 200,00	1 901 400,00	156,64	86,76
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	2 324 391,00	1 658 200,00	2 598 400,00	140,18	89,45
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	5 421,20	5 000,00	5 500,00	108,42	98,57
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	21 172,00	16 000,00	22 000,00	132,33	96,24
6399 - Ostatní finanční operace	59 090,00		59 100,00		99,98
63 - Finanční operace	85 683,20	21 000,00	86 600,00	408,02	98,94
6402 - Finanční vypořádání minul.let	16 142,00		16 200,00		99,64
64 - Ostatní činnosti	16 142,00		16 200,00		99,64
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 426 216,20	1 679 200,00	2 701 200,00	144,49	89,82
Výdaje celkem	7 918 449,18	7 474 200,00	10 298 900,00	105,94	76,89

3. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	760 613,23	2 300 000,00	3 434 920,00	33,07	22,14
FINANCOVÁNÍ CELKEM	760 613,23	2 300 000,00	3 434 920,00	33,07	22,14

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	15 439,20		15 439,20
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	382 169,00		382 169,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	18 028 913,62	3 144 392,55	21 173 306,17
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	2 045 423,40	90 426,00	2 135 849,40
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 188 142,70	190 298,00	1 378 440,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	1 759 127,30	66 039,00	1 825 166,30
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 991 725,40	-400 452,40	1 591 273,00
043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	488 000,00	-488 000,00	
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 803 000,00	463 000,00	3 266 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-15 439,20		-15 439,20
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-290 613,00	-47 772,00	-338 385,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-4 035 782,90	-326 313,00	-4 362 095,90
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-781 155,00	-91 545,00	-872 700,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 188 142,70	-190 298,00	-1 378 440,70

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	61 180,00	-1 440,00	59 740,00
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	17 444,00	-17 444,00	

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	26 502,65	-26 502,65	
331 - Zaměstnanci	72 062,00	23 715,00	95 777,00
336 - Sociální zabezpečení	25 165,00	8 405,00	33 570,00
337 - Zdravotní pojištění	11 880,00	3 811,00	15 691,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	7 066,00	4 976,00	12 042,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	866 142,00	-551 839,00	314 303,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	1 205,00	-1 205,00	

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	8 462 634,01	-527 257,57	7 935 376,44
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	2 161 942,94	-233 355,66	1 928 587,28
CELKEM	10 624 576,95	-760 613,23	9 863 963,72

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 020 224,69	1 572 256,15	-552 031,46
Od státních fondů			
Celkem	1 020 224,69	1 572 256,15	-552 031,46

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	ÚP	563 878,69	1 092 538,15	-528 659,46
13101	Akt.politika zaměstnanosti	112 109,00	105 167,00	6 942,00
29027	dotace MZ	208 345,00	303 335,00	-94 990,00
98008	volba prezidenta	45 892,00	27 472,00	18 420,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	90 000,00	43 744,00	46 256,00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 020 224,69	1 572 256,15	-552 031,46

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	140 500,00		140 500,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	250 000,00		250 000,00