

Obec Horka
IČO: 00270121

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.41.005, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 12.05.2023 8:08:12

NAVR ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE HORKA
ZA ROK 2022

vyřešeno 30.5.2023

OBEC HORKA
538 51 CHRAST
tel.: 469 666 583

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 749 756,84	5 392 000,00	6 742 000,00	143,73	114,95
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	424 649,69	239 400,00	386 780,00	177,38	109,79
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		20 000,00	20 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	61 987 720,75	33 596 300,00	36 926 500,00	184,51	167,87
CELKEM PŘÍJMY	70 162 127,28	39 247 700,00	44 075 280,00	178,77	159,19

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	1 071 792,81	820 000,00	820 000,00	130,71	130,71
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	99 137,99	40 000,00	70 000,00	247,84	141,63
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	220 359,12	140 000,00	190 000,00	157,40	115,98
1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 667 310,70	1 100 000,00	1 350 000,00	151,57	123,50
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	3 058 600,62	2 100 000,00	2 430 000,00	145,65	125,87
1211 - Daň z přidané hodnoty	3 782 555,70	2 500 000,00	3 500 000,00	151,30	108,07
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	3 782 555,70	2 500 000,00	3 500 000,00	151,30	108,07
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	7 803,90	1 000,00	1 000,00	780,39	780,39
1341 - Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.		1 000,00	1 000,00		
1345 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	348 108,00	350 000,00	350 000,00	99,46	99,46
1361 - Správní poplatky	850,00	1 000,00	1 000,00	85,00	85,00
1381 - Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	53 596,72	32 000,00	52 000,00	167,49	103,07
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	38,26				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	417 396,88	392 000,00	412 000,00	106,48	101,31
1511 - Daň z nemovitých věcí	491 203,64	400 000,00	400 000,00	122,80	122,80
15 - Majetkové daně	491 203,64	400 000,00	400 000,00	122,80	122,80
1 - Daňové příjmy	7 749 756,84	5 392 000,00	6 742 000,00	143,73	114,95
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	93 620,00	81 000,00	81 000,00	115,58	115,58
2112 - Příj.z prodeje zboží	30,00				
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	30 800,00		30 800,00		100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	2 943,00	30 000,00	30 000,00	9,81	9,81
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	24 000,00	38 400,00	38 400,00	62,50	62,50
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	16 330,00		16 330,00		100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	167 723,00	149 400,00	196 530,00	112,26	85,34
2321 - Přijaté neinvestiční dary	114 833,00		100 250,00		114,55
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	142 093,69	90 000,00	90 000,00	157,88	157,88
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	256 926,69	90 000,00	190 250,00	285,47	135,05
2 - Nedaňové příjmy	424 649,69	239 400,00	386 780,00	177,38	109,79
3111 - Příjmy z prodeje pozemků		20 000,00	20 000,00		
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.		20 000,00	20 000,00		
3 - Kapitálové příjmy		20 000,00	20 000,00		
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	106 164,02		106 800,00		99,40

4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	96 300,00	96 300,00	96 300,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 204 854,16	500 000,00	1 205 000,00	240,97	99,99
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	138 400,00		138 400,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	25 075 501,82				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	26 621 220,00	596 300,00	1 546 500,00	4 464,40	1 721,39
4213 - Inv. přijaté transfery ze SF	33 486 500,75	33 000 000,00	33 500 000,00	101,47	99,96
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	1 880 000,00		1 880 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	35 366 500,75	33 000 000,00	35 380 000,00	107,17	99,96
4 - Přijaté transfery	61 987 720,75	33 596 300,00	36 926 500,00	184,51	167,87
Příjmy celkem	70 162 127,28	39 247 700,00	44 075 280,00	178,77	159,19

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	29 759 691,12	5 016 800,00	5 964 900,00	593,20	498,91
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	64 004 600,46	64 630 900,00	65 632 000,00	99,03	97,52
CELKEM VÝDAJE	93 764 291,58	69 647 700,00	71 596 900,00	134,63	130,96

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 516 744,00	1 190 000,00	1 591 000,00	127,46	95,33
5021 - Ostatní osobní výdaje	138 529,00	130 000,00	157 000,00	106,56	88,24
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	638 910,00	620 000,00	638 000,00	103,05	100,14
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	272 072,00	494 000,00	494 000,00	55,08	55,08
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	127 840,00	216 000,00	216 000,00	59,19	59,19
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	5 935,00	10 000,00	10 000,00	59,35	59,35
50 - Běžné výdaje	2 700 030,00	2 660 000,00	3 106 000,00	101,50	86,93
5131 - Potraviny	18 650,98	30 000,00	30 000,00	62,17	62,17
5134 - Prádlo, oděv a obuv	1 948,00	2 000,00	2 000,00	97,40	97,40
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	2 490,00	25 000,00	25 000,00	9,96	9,96
5137 - DDHM		95 000,00	95 000,00		
5139 - Nákup materiálu j.n.	190 743,95	128 000,00	232 000,00	149,02	82,22
5141 - Úroky vlastní	120 750,32		120 000,00		100,63
5151 - Studená voda	6 023,00	6 000,00	6 000,00	100,38	100,38
5153 - Plyn	34 484,64	40 000,00	40 000,00	86,21	86,21
5154 - Elektrická energie	117 115,15	150 000,00	150 000,00	78,08	78,08
5156 - Pohonné hmoty a maziva	53 727,70	85 000,00	85 000,00	63,21	63,21
5161 - Poštovní služby	1 577,00	2 000,00	2 000,00	78,85	78,85
5162 - Služby elektron. komunikací	13 309,61	18 000,00	18 000,00	73,94	73,94
5163 - Služby peněžních ústavů	30 749,80	36 500,00	66 500,00	84,25	46,24
5164 - Nájemné	2 647,00	10 000,00	10 200,00	26,47	25,95
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	15 000,00		15 000,00		100,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 648,00	10 000,00	10 000,00	16,48	16,48
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	55 877,76	52 000,00	52 000,00	107,46	107,46
5169 - Nákup ostatních služeb	807 706,62	744 000,00	801 000,00	108,56	100,84
5171 - Opravy a udržování	384 671,88	775 000,00	891 000,00	49,64	43,17
5173 - Cestovné	996,00	5 000,00	5 000,00	19,92	19,92
5175 - Pohoštění	14 968,60	13 000,00	18 400,00	115,14	81,35
5179 - Ostatní nákupy j.n.	4 170,00	8 000,00	8 000,00	52,13	52,13
5194 - Věcné dary	21 087,00	10 000,00	23 000,00	210,87	91,68

51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 900 343,01	2 244 500,00	2 705 100,00	84,67	70,25
5222 - Neinv.transfery spolkům	54 500,00	32 000,00	54 500,00	170,31	100,00
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	7 000,00		7 000,00		100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	63 500,00	34 000,00	63 500,00	186,76	100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	53 630,00	45 300,00	57 300,00	118,39	93,60
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	6 000,00	18 000,00	18 000,00	33,33	33,33
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.		5 000,00	5 000,00		
5348 - Převody do vlastní pokladny	25 075 501,82				
5362 - Platby daní a poplatků SR	-148 204,00	5 000,00	5 000,00		
5366 - Výdaje z fin.vyp. kraj-obec	108 890,29				
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	25 095 818,11	73 300,00	85 300,00	34 237,13	29 420,65
5903 - Rezerva na krizová opatření		5 000,00	5 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		5 000,00	5 000,00		
5 - Běžné výdaje	29 759 691,12	5 016 800,00	5 964 900,00	593,20	498,91
6121 - Budovy,haly,stavby	64 004 600,46	64 570 000,00	65 571 100,00	99,12	97,61
6130 - Pozemky		60 900,00	60 900,00		
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	64 004 600,46	64 630 900,00	65 632 000,00	99,03	97,52
6 - Kapitálové výdaje	64 004 600,46	64 630 900,00	65 632 000,00	99,03	97,52
Výdaje celkem	93 764 291,58	69 647 700,00	71 596 900,00	134,63	130,96

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2141 - Vnitřní obchod	9 489,00	15 000,00	15 000,00	63,26	63,26
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	9 489,00	15 000,00	15 000,00	63,26	63,26
2212 - Silnice	15 730,00	30 000,00	30 000,00	52,43	52,43
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	6 050,00	220 000,00	220 000,00	2,75	2,75
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	147,00		200,00		73,50
22 - Doprava	21 927,00	250 000,00	250 200,00	8,77	8,76
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	63 933 622,96	63 530 000,00	64 532 000,00	100,64	99,07
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině		20 000,00	20 000,00		
23 - Vodní hospodářství	63 933 622,96	63 550 000,00	64 552 000,00	100,60	99,04
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	63 965 038,96	63 815 000,00	64 817 200,00	100,24	98,69
3111 - Mateřské školy	51 230,00	40 000,00	52 000,00	128,08	98,52
31 - Vzdělávání a školské služby	51 230,00	40 000,00	52 000,00	128,08	98,52

3314 - Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3319 - Ost. záležitosti kultury	16 114,20	9 000,00	18 000,00	179,05	89,52
3326 - Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p	1 553,00	15 000,00	15 000,00	10,35	10,35
3341 - Rozhlas a televize		25 000,00	25 000,00		
3399 - Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	22 899,00	10 000,00	23 000,00	228,99	99,56
33 - Kultura, církve a sděl. prostř.	42 566,20	61 000,00	83 000,00	69,78	51,28
3412 - Sport. zařízení ve vlast. obce	19 583,35	90 000,00	110 000,00	21,76	17,80
3419 - Ostatní sportovní činnost	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
3421 - Využ. vol. času dětí a mládeže	14 242,00	55 000,00	55 000,00	25,89	25,89
3429 - Ost. zájmová činnost a rekreace	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
34 - Sport a zájmová činnost	65 825,35	177 000,00	197 000,00	37,19	33,41
3612 - Bytové hospodářství	59 290,00	290 900,00	290 900,00	20,38	20,38
3631 - Veřejné osvětlení	387 631,36	390 000,00	490 000,00	99,39	79,11
3639 - Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	39 170,00	26 000,00	41 000,00	150,65	95,54
36 - Bydlení, komun. služ. a úz. rozvoj	486 091,36	706 900,00	821 900,00	68,76	59,14
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	531 523,71	500 000,00	535 000,00	106,30	99,35
3726 - Využív. a zneškod. ostat. odpadů	6 050,00	350 000,00	350 000,00	1,73	1,73
3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	315 044,73	459 000,00	528 000,00	68,64	59,67
37 - Ochrana životního prostředí	852 618,44	1 309 000,00	1 413 000,00	65,14	60,34
3900 - Ost. činn. souv. se služ. pro obyv	2 500,00	10 000,00	10 000,00	25,00	25,00
39 - Ost. činn. souv. se služ. pro obyv	2 500,00	10 000,00	10 000,00	25,00	25,00
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 500 831,35	2 303 900,00	2 576 900,00	65,14	58,24
4339 - Ost. soc. péče a pom. rodině, manž	1 349 330,50	960 000,00	1 350 000,00	140,56	99,95
4341 - Soc. pomoc os. v hm. nouzi, nepřiz	7 000,00		7 000,00		100,00
4350 - Domovy pro seniory		5 000,00	5 000,00		
43 - Soc. služby a spol. čin. v soc. za	1 356 330,50	965 000,00	1 362 000,00	140,55	99,58
4 - Soc. věci a polit. zaměstnanosti	1 356 330,50	965 000,00	1 362 000,00	140,55	99,58
5213 - Krizová opatření		5 000,00	5 000,00		
5273 - Ost. spr. v oblasti kriz. říz	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
52 - Civilní Příprav. na kriz. stavy	300,00	5 300,00	5 300,00	5,66	5,66
5311 - Bezpečnost a veř. pořádek	2 100,00	5 000,00	5 000,00	42,00	42,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 100,00	5 000,00	5 000,00	42,00	42,00
5512 - PO - dobrovolná část	94 351,88	95 500,00	160 100,00	98,80	58,93
55 - PO a integrov. záchran. systém	94 351,88	95 500,00	160 100,00	98,80	58,93
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	96 751,88	105 800,00	170 400,00	91,45	56,78

6112 - Zastupitelstva obcí	708 536,00	705 000,00	723 000,00	100,50	98,00
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	32 776,94		33 400,00		98,13
6171 - Činnost místní správy	927 433,72	1 728 000,00	1 739 000,00	53,67	53,33
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 668 746,66	2 433 000,00	2 495 400,00	68,59	66,87
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	123 145,12	5 000,00	155 000,00	2 462,90	79,45
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	19 259,00	20 000,00	20 000,00	96,30	96,30
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	25 075 501,82				
6399 - Ostatní finanční operace	-150 204,00				
63 - Finanční operace	25 067 701,94	25 000,00	175 000,00	100 270,81	14 324,40
6402 - Finanční vypořádání	108 890,29				
64 - Ostatní činnosti	108 890,29				
6 - Všeobecná veř.správa a služby	26 845 338,89	2 458 000,00	2 670 400,00	1 092,16	1 005,29
Výdaje celkem	93 764 291,58	69 647 700,00	71 596 900,00	134,63	130,96

3. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 602 164,30	8 400 000,00	5 521 620,00	19,07	29,02
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	23 602 164,30	30 400 000,00	27 521 620,00	77,64	85,76

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	413 629,00		413 629,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	21 351 222,17	68 871 943,03	90 223 165,20
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	2 251 402,70		2 251 402,70
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 543 341,73		1 543 341,73
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	4 772 066,52		4 772 066,52
032 - Kulturní předměty	2,00		2,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 992 826,11	-5 682 960,68	1 309 865,43
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 266 000,00		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	-367 885,00	-5 856,00	-373 741,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-5 406 456,00	-356 832,00	-5 763 288,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 516 089,00	-218 896,00	-1 734 985,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 543 341,73		-1 543 341,73

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	67 700,00	6 760,00	74 460,00
343 - Daň z přidané hodnoty	29 520,00	25 789,00	55 309,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	636 950,53	-636 950,53	
331 - Zaměstnanci	141 866,00	4 829,00	146 695,00
336 - Sociální zabezpečení	46 088,00	2 971,00	49 059,00
337 - Zdravotní pojištění	21 182,00	1 281,00	22 463,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	9 102,00	1 765,00	10 867,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 225 670,29	-1 275 247,23	1 950 423,06
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry		22 000 000,00	22 000 000,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 064 263,80	32 422 236,95	33 486 500,75

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 10 - Dlouhodobé úvěry		22 000 000,00	22 000 000,00

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	11 736 241,88	-2 761 907,33	8 974 334,55
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	4 947 886,47	1 163 748,03	6 111 634,50
261 40 - Pokladna	6 102,00	-4 005,00	2 097,00
CELKEM	16 690 230,35	-1 602 164,30	15 088 066,05

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 311 018,18	31 606,94	1 279 411,24
Od státních fondů	33 486 500,75	32 044 630,31	1 441 870,44
Celkem	34 797 518,93	32 076 237,25	2 721 281,68

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
13013	ÚP	507 642,00		507 642,00
13023	Tran. pro pos. sl. péče o dítě	697 212,16		697 212,16
98008	volba prezidenta	18 800,00		18 800,00
98043	Kompenzační bonus	23 364,02		23 364,02
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	64 000,00	31 606,94	32 393,06
	Celkem ze státního rozpočtu	1 311 018,18	31 606,94	1 279 411,24

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
90992	kanalizace - inv	33 486 500,75	32 044 630,31	1 441 870,44
	Celkem od státních fondů	33 486 500,75	32 044 630,31	1 441 870,44

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	138 400,00		138 400,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	25 075 501,82		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 880 000,00		1 880 000,00