

Obec Horšice
IČO: 00256609



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

schválilo ZO Horšice na veř. zas. č. 3/2019 ze dne 24. 6. 2019

Vytvořeno v období 13/2018

Fenix 8.41.008, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 08.04.2019 14:54:02

přílohy:

- 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu- FIN
- 2) Výkaz zisku a ztráty
- 3) Rozvaha
- 4) Příloha
- 5) Výkazy hosp. ZŠ a MŠ Horšice, p.o., sestavené ke 31.12. 2018
- 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vedoucí účetní jednotky: Ing. Stanislav Dobrý
Hlavní účetní: Ing. Alena Němcová

Vyvěšeno: 28.6.2019
Sejmuto:

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	5 916 868,49	7 111 789,44	7 828 424,32
VÝDAJE	4 357 914,54	5 957 249,02	7 984 444,75
SALDO	1 558 953,95	1 154 540,42	-156 020,43

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 372 824,32	5 140 000,00	7 077 632,90	143,44	104,17
VÝDAJE	4 240 343,25	4 131 000,00	5 280 762,00	102,65	80,30
SALDO	3 132 481,07	1 009 000,00	1 796 870,90		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	455 600,00		456 000,00		99,91
VÝDAJE	3 744 101,50	1 009 000,00	4 159 700,00	371,07	90,01
SALDO	-3 288 501,50	-1 009 000,00	-3 703 700,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 794 271,70	4 887 000,00	6 492 623,90	139,03	104,65
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	293 471,62	253 000,00	299 900,00	116,00	97,86
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 600,00		6 000,00		93,33
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	735 081,00		735 109,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	7 828 424,32	5 140 000,00	7 533 632,90	152,30	103,91

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	6 087 307,17	4 312 000,00	5 780 868,02	141,17	105,30
Místní poplatky	202 798,00	195 000,00	204 800,00	104,00	99,02
Správní poplatky	2 140,00	5 000,00	5 000,00	42,80	42,80
Daň z nemovitosti	465 953,92	350 000,00	465 953,92	133,13	100,00
Ostatní daňové příjmy	36 072,61	25 000,00	36 001,96	144,29	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	335 975,94	354 658,46	405 701,67
Únor	364 649,33	393 408,28	581 093,36
Březen	417 847,83	465 366,66	492 829,06
Duben	294 056,94	289 779,36	344 424,24
Květen	301 650,91	369 281,26	412 037,45
Červen	461 319,81	495 316,75	592 279,32
Červenec	483 706,86	552 442,74	619 523,32
Srpen	338 724,49	380 258,33	464 865,25
Září	363 797,88	511 955,76	522 599,89
Říjen	315 782,86	384 943,85	516 691,48
Listopad	359 645,47	413 400,77	491 552,39
Prosinec	521 404,40	592 222,80	643 709,74
CELKEM	4 558 562,72	5 203 035,02	6 087 307,17

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 240 343,25	4 131 000,00	5 280 762,00	102,65	80,30
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 744 101,50	1 009 000,00	4 159 700,00	371,07	90,01
CELKEM VÝDAJE	7 984 444,75	5 140 000,00	9 440 462,00	155,34	84,58

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	541 914,00	9,10	621 617,00	7,79
Ostatní platby za provedenou práci	90 272,00	1,52	163 508,00	2,05
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	500 610,00	8,40	707 350,00	8,86
Mzdové výdaje celkem	1 132 796,00	19,02	1 492 475,00	18,69
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	172 601,62	2,90	315 423,00	3,95
Nákupy vody, paliv a energie	328 183,00	5,51	311 744,00	3,90
Nákup služeb a ostatní nákupy	891 078,40	14,96	798 512,30	10,00
Opravy a údržba majetku	1 308 890,00	21,97	599 976,95	7,51
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	47 449,00	0,80	103 723,00	1,30
Výdaje z finančního vypořádání			2 700,00	0,03
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	133 360,00	2,24	-4 634,00	-0,06
Ostatní provozní výdaje celkem	2 881 562,02	48,37	2 127 445,25	26,64
Transfery příspěvkovým organizacím	632 000,00	10,61	550 000,00	6,89
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	74 074,00	1,24	70 423,00	0,88
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	706 074,00	11,85	620 423,00	7,77
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 720 432,02	79,24	4 240 343,25	53,11
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	82 068,00	1,38	3 590 385,20	44,97
Nákup pozemků	154 060,00	2,59		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 000 689,00	16,80	153 716,30	1,93
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 236 817,00	20,76	3 744 101,50	46,89
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 236 817,00	20,76	3 744 101,50	46,89
VÝDAJE CELKEM	5 957 249,02	100,00	7 984 444,75	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4 887 000,00		7 529 352,70	
Lesy a zemědělství		15 000,00		12 350,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		7 000,00		8 420,00
Doprava a spoje		871 000,00		241 119,95
Vodní hospodářství	3 000,00	370 000,00	3 000,00	241 736,20
Školství		565 000,00		699 402,00
Kultura	1 000,00	46 000,00	11 471,00	35 830,00
Sport		994 000,00		3 309 529,00
Zájmová činnost		25 000,00		11 630,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	72 000,00	6 000,00	78 180,00	339 692,00
Veřejné osvětlení		160 000,00		189 039,00
Pohřebnictví	15 000,00	40 000,00	40 500,00	54 620,00
Zásobování teplem	22 000,00	5 000,00	26 476,00	5 863,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	80 000,00	345 000,00	78 650,00	407 828,00
Veřejné prostranství		100 000,00		87 076,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		181 000,00		325 447,30
Zastupitelstvo		650 000,00		827 903,78
Správa úřadu	60 000,00	750 000,00	59 722,57	1 042 793,55
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky			1 072,05	129 874,97
Ostatní finanční operace				14 290,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	5 140 000,00	5 140 000,00	7 828 424,32	7 984 444,75
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			156 020,43	
CELKEM				-156 020,43

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		380 281,72	303 076,79	399 802,86	417 142,76	484 984,30	267 146,78
Únor		574 999,16	224 581,08	584 325,54	275 622,48	788 961,84	447 900,16
Březen		457 223,86	333 362,28	524 613,41	415 960,59	549 193,19	452 557,32
Duben		319 351,43	140 845,66	311 680,91	201 240,82	371 766,03	259 609,51
Květen		338 644,98	340 365,36	408 925,34	211 521,73	458 302,80	274 613,81
Červen		772 024,11	292 347,05	819 618,14	394 647,16	866 582,54	346 939,02
Červenec		503 476,81	201 088,45	579 769,75	381 633,76	639 339,15	650 676,55
Srpen		385 982,29	324 918,54	435 250,88	956 932,38	536 154,73	1 042 507,18
Září		417 089,91	229 943,31	807 667,53	730 294,09	1 235 991,27	1 033 418,89
Říjen		408 499,27	427 745,98	612 685,98	229 906,96	577 179,60	1 657 145,56
Listopad		724 649,08	547 141,15	475 304,56	1 399 631,75	569 678,88	1 431 400,67
Prosinec		634 645,87	992 498,89	1 152 144,54	342 714,54	750 289,99	120 529,30
CELKEM		5 916 868,49	4 357 914,54	7 111 789,44	5 957 249,02	7 828 424,32	7 984 444,75

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	156 020,43		1 906 829,10		8,18
FINANCOVÁNÍ CELKEM	156 020,43		1 906 829,10		8,18

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 916 868,49	7 111 789,44	7 828 424,32
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	25 367 418,96	28 333 444,30	31 644 834,62
8. Cizí zdroje	756 277,83	1 252 912,78	957 223,31
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 507 369,37	6 661 909,79	6 505 889,36
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	2,98	4,42	3,02
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	4 125 846,18	6 389 792,84	6 284 064,45
16. Oběžná aktiva	6 113 484,65	7 762 051,07	7 087 782,64
17. Krátkodobé závazky	658 277,83	1 252 912,78	957 223,31
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	9,29	6,20	7,40

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	5 188,28	1 587,28	3 188,28
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	169 710,00	211 440,00	105 660,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	20 450,00	20 500,00	23 045,00
CELKEM	195 348,28	233 527,28	131 893,28

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	32 130,83	52 361,78	224 614,31
331 - Zaměstnanci	54 212,00	61 700,00	29 970,00
336 - Sociální pojištění	8 785,00	9 689,00	7 749,00
337 - Zdravotní pojištění	9 200,00	9 807,00	3 321,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	10 380,00	11 985,00	3 323,00
374 - Přijaté zálohy na transf	327 500,00	849 380,00	523 116,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	98 000,00		
CELKEM	540 207,83	994 922,78	792 093,31

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
	0	0	0

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	17 249 153,70	17 249 153,70
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 017 351,57	1 405 811,45
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 025 890,18	-5 025 890,18
408 - Opravy předch. účetních období	20 999,80	20 999,80
CELKEM	13 261 614,89	13 650 074,77

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ KB	4 410 202,48	4 100 130,19
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ ČSOB	1 575 681,97	2 258 063,63
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	676 025,34	147 695,54
CELKEM	6 661 909,79	6 505 889,36

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	105 060,00	43 840,00	61 220,00
Od státních fondů			
Celkem	105 060,00	43 840,00	61 220,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Prezidentské volby	45 060,00	29 550,00	15 510,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		14 290,00	-14 290,00
98187	Volby do senátu a zastup.	60 000,00		60 000,00
	Celkem ze státního rozpočtu	105 060,00	43 840,00	61 220,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2018 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	113 272,00		113 300,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 413 405,55		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	450 000,00		450 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	3 188,28
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 828 424,32
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,04

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	268 977,31
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 828 424,32
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,44

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	24 557 051,98
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			2017			2018		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m				266 000,00	-22 360,00	243 640,00	266 000,00	-51 428,00	214 572,00
021 - Stavby	16 266 820,05	-4 843 433,00	11 423 387,05	16 311 638,05	-5 007 194,00	11 304 444,05	16 413 510,25	-5 172 086,85	11 241 423,40
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.		-4 843 433,00	-4 843 433,00	89 522,00	-7 887,00	81 635,00	1 154 405,30	-61 789,00	1 092 616,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	852 554,40	-852 554,40		934 461,40	-934 461,40		988 419,75	-988 419,75	
031 - Pozemky	1 763 209,86		1 763 209,86	1 916 004,78		1 916 004,78	1 908 916,68		1 908 916,68
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	266 000,00		266 000,00						
042 - Nedokončený dl. hmotný m	105 350,00		105 350,00	1 053 767,00		1 053 767,00	3 825 800,00		3 825 800,00
CELKEM	19 253 934,31	-10 539 420,40	8 714 513,91	20 571 393,23	-5 971 902,40	14 599 490,83	24 557 051,98	-6 273 723,60	18 283 328,38
z toho: oprávký k majetku celkem	-10 539 420,40			-5 971 902,40			-6 273 723,60		