



Obec Horšice
IČO: 00256609

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

(v Kč)

Schválilo ZO Horšice na veřejném zastupitelstvu č.2/2023 dne 14.6.2023

Vytvořeno v období 13/2022

Fenix 9.41.005, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 17.05.2023 16:47:23

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu -FIN 2-12 k 31.12.2022
2. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2022
3. Rozvaha sestavená k 31. 12.2022
4. Příloha sestavená k 31. 12. 2022
5. Výkazy hosp. ZŠ a MŠ Horšice, p. o. sestavené k 31. 12. 2022
6. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022

Vedoucí účetní jednotky: Ing. Stanislav Dobrý

Hlavní účetní: Andrea Kullová

Vyvěšeno: 14.06.2023

Sejmuto:

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 685 450,61	7 199 198,00	8 685 450,61	120,64	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	939 379,48	304 820,00	939 379,48	308,18	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	50 900,00		50 900,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	422 866,13	642 920,00	422 866,13	65,77	100,00
CELKEM PŘÍJMY	10 098 596,22	8 146 938,00	10 098 596,22	123,96	100,00

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Př.z d.z příjmů FO plac.plátci	1 231 074,73	1 038 404,00	1 231 074,73	118,55	100,00
1112 - Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	113 757,05	60 000,00	113 757,05	189,60	100,00
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	252 851,21	190 000,00	252 851,21	133,08	100,00
1121 - Příjem z daně z příjmů PO	1 913 323,17	1 348 578,00	1 913 323,17	141,88	100,00
1122 - Př.z d.z příjmů práv.osob-obce	68 970,00	60 000,00	68 970,00	114,95	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	3 579 976,16	2 696 982,00	3 579 976,16	132,74	100,00
1211 - Příjem z DPH	4 339 938,41	3 779 688,00	4 339 938,41	114,82	100,00
12 - Daně,p.,jopp ze zb.a sl. v tuz	4 339 938,41	3 779 688,00	4 339 938,41	114,82	100,00
1334 - Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.	1 836,00		1 836,00		100,00
1341 - Příjem z poplatku ze psů	6 800,00	7 500,00	6 800,00	90,67	100,00
1345 - Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	276 926,00	263 144,00	276 926,00	105,24	100,00
1361 - Příjem ze správních poplatků	4 580,00	3 600,00	4 580,00	127,22	100,00
1381 - Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	61 507,80	57 819,00	61 507,80	106,38	100,00
1382 - Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP	43,87		43,87		100,00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	351 693,67	332 063,00	351 693,67	105,91	100,00
1511 - Příj. z daně z nemovitých věcí	413 842,37	390 465,00	413 842,37	105,99	100,00
15 - Příjem z majetkových daní	413 842,37	390 465,00	413 842,37	105,99	100,00

1 - Daňové příjmy	8 685 450,61	7 199 198,00	8 685 450,61	120,64	100,00
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	247 654,21	187 650,00	247 654,21	131,98	100,00
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	2 400,00		2 400,00		100,00
2131 - Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	24 170,00	24 170,00	24 170,00	100,00	100,00
2132 - Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	156 000,00	78 000,00	156 000,00	200,00	100,00
2141 - Příjem z úroků	405 981,53	15 000,00	405 981,53	2 706,54	100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	836 205,74	304 820,00	836 205,74	274,33	100,00
2321 - Přijaté pen.neinvestiční dary	5 000,00		5 000,00		100,00
2324 - Příj.neinv.příspěvky, náhrady	98 173,74		98 173,74		100,00
23 - Př.z prod.neinv.m.,os.nedaň.př	103 173,74		103 173,74		100,00
2 - Nedaňové příjmy	939 379,48	304 820,00	939 379,48	308,18	100,00
3111 - Příjem z prodeje pozemků	35 900,00		35 900,00		100,00
3113 - Příjem z prodeje ost. HDM	15 000,00		15 000,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	50 900,00		50 900,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	50 900,00		50 900,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	141 536,13	80 000,00	141 536,13	176,92	100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	98 600,00	107 000,00	98 600,00	92,15	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	120 000,00	30 000,00	120 000,00	400,00	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	360 136,13	217 000,00	360 136,13	165,96	100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	62 730,00		62 730,00		100,00
4229 - Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.		425 920,00			
42 - Investiční přijaté transfery	62 730,00	425 920,00	62 730,00	14,73	100,00
4 - Přijaté transfery	422 866,13	642 920,00	422 866,13	65,77	100,00
Příjmy celkem	10 098 596,22	8 146 938,00	10 098 596,22	123,96	100,00

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 170 788,29	4 640 000,00	6 543 941,56	132,99	94,30
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 550 617,18	3 506 938,00	3 552 996,44	101,25	99,93
CELKEM VÝDAJE	9 721 405,47	8 146 938,00	10 096 938,00	119,33	96,28

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.	350 429,00	334 080,00	350 429,00	104,89	100,00
5019 - Ostatní platy	6 324,00		6 324,00		100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	74 653,00	96 000,00	105 491,10	77,76	70,77
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	767 292,00	776 287,66	776 287,66	98,84	98,84
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	232 073,00	226 426,00	232 073,00	102,49	100,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	100 573,00	99 082,44	106 303,24	101,50	94,61
5038 - Pojistné na zák.poj.odpovědnos	1 436,00	1 700,00	1 700,00	84,47	84,47
50 - Běžné výdaje	1 532 780,00	1 533 576,10	1 578 608,00	99,95	97,10
5132 - Ochranné pomůcky		5 000,00	5 000,00		
5133 - Léky a zdravotnický materiál		5 000,00	5 000,00		
5136 - Knihy a obdob.list.inf.prostř.	46 953,00	2 000,00	51 258,00	2 347,65	91,60
5137 - DDHM	72 484,97	50 000,00	85 935,97	144,97	84,35
5139 - Nákup materiálu j.n.	62 719,81	279 222,70	229 264,94	22,46	27,36
5151 - Studená voda,stočné,odv.dešť.v	119 418,00	40 000,00	119 418,00	298,55	100,00
5154 - Elektrická energie	365 080,00	400 000,00	400 000,00	91,27	91,27
5156 - Pohonné hmoty a maziva	26 022,70	20 000,00	26 022,70	130,11	100,00
5161 - Poštovní služby	5 655,00	8 000,00	8 000,00	70,69	70,69
5162 - Služby elektron. komunikací	14 678,93	15 500,00	15 500,00	94,70	94,70
5163 - Služby peněžních ústavů	23 813,60	24 035,00	24 057,00	99,08	98,99

5166 - Konzult.,porad.a práv.sloužby	31 095,00	29 000,00	31 095,00	107,22	100,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	10 000,00	25 000,00	12 703,80	40,00	78,72
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	46 256,95	41 116,00	46 256,95	112,50	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 054 656,96	1 180 453,99	1 110 067,73	89,34	95,01
5171 - Opravy a udržování	1 453 941,56		1 453 941,56		100,00
5172 - Podlimitní programové vybavení	6 739,00		6 739,00		100,00
5173 - Cestovné	5 400,00	10 000,00	6 010,00	54,00	89,85
5175 - Pohoštění	17 526,60	15 000,00	18 373,70	116,84	95,39
5179 - Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
5192 - Poskytnuté náhrady	2 043,00		2 043,00		100,00
5194 - Výdaje na věcné dary	14 573,00	13 500,00	14 573,00	107,95	100,00
51 - Výd. na nein.nákupy a souv.výd	3 381 058,08	2 164 827,69	3 673 260,35	156,18	92,05
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám	190 390,00	33 500,00	190 390,00	568,33	100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	83 773,00	100 000,00	85 110,00	83,77	98,43
52 - Nein.transf.soukromopráv.osob.	274 163,00	133 500,00	275 500,00	205,37	99,51
5321 - Neinvestiční transfery obcím	28 427,00	10 000,00	28 427,00	284,27	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	23 155,00	23 155,00	23 155,00	100,00	100,00
5329 - Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	18 870,00	32 260,00	32 260,00	58,49	58,49
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	750 000,00	600 000,00	750 000,00	125,00	100,00
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	69 333,00	60 400,00	69 370,00	114,79	99,95
5364 - Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů	27 281,21	27 281,21	27 281,21	100,00	100,00
5365 - Platby daní a kraj.,obcím a SF	2 000,00		2 000,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.osob.	919 066,21	753 096,21	932 493,21	122,04	98,56
5492 - Dary fyzickým osobám	34 000,00	35 000,00	54 000,00	97,14	62,96
5499 - Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	19 641,00	20 000,00	20 000,00	98,21	98,21
54 - Neinves.transfery a náhrady FO	53 641,00	55 000,00	74 000,00	97,53	72,49
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.	10 080,00		10 080,00		100,00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	10 080,00		10 080,00		100,00
5 - Běžné výdaje	6 170 788,29	4 640 000,00	6 543 941,56	132,99	94,30
6121 - Stavby	3 277 720,18	3 506 938,00	3 280 099,44	93,46	99,93
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	98 497,00		98 497,00		100,00
6123 - Dopravní prostředky	158 900,00		158 900,00		100,00
6130 - Pozemky	15 500,00		15 500,00		100,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	3 550 617,18	3 506 938,00	3 552 996,44	101,25	99,93

6 - Kapitálové výdaje	3 550 617,18	3 506 938,00	3 552 996,44	101,25	99,93
Výdaje celkem	9 721 405,47	8 146 938,00	10 096 938,00	119,33	96,28

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2141 - Vnitřní obchod	190 390,00	33 500,00	190 390,00	568,33	100,00
2143 - Cestovní ruch	8 240,00	9 000,00	9 000,00	91,56	91,56
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	198 630,00	42 500,00	199 390,00	467,36	99,62
2212 - Silnice	563 386,11	105 000,00	563 386,11	536,56	100,00
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	57 674,75		57 674,75		100,00
2251 - Letiště		3 506 938,00	2 379,26		
2292 - Dopr.obsl.verř.službami-linková	23 155,00	23 155,00	23 155,00	100,00	100,00
22 - Doprava	644 215,86	3 635 093,00	646 595,12	17,72	99,63
2310 - Pitná voda	372 635,50	100 000,00	372 635,50	372,64	100,00
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	195 862,50	45 000,00	195 862,50	435,25	100,00
23 - Vodní hospodářství	568 498,00	145 000,00	568 498,00	392,07	100,00
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	1 411 343,86	3 822 593,00	1 414 483,12	36,92	99,78
3113 - Základní školy	2 074 123,19	610 000,00	2 074 123,19	340,02	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	2 074 123,19	610 000,00	2 074 123,19	340,02	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	69 510,96	4 800,00	72 996,20	1 448,15	95,23
3319 - Ost. záležitosti kultury	130 579,08	204 700,00	162 216,18	63,79	80,50
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	200 090,04	209 500,00	235 212,38	95,51	85,07
3412 - Sport.zařízení ve vlast. obce	1 075 479,72		1 075 479,72		100,00
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	8 855,00	55 100,00	10 210,00	16,07	86,73
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	426 894,14		426 894,14		100,00
34 - Sport a zájmová činnost	1 511 228,86	55 100,00	1 512 583,86	2 742,70	99,91
3613 - Nebytové hospodářství	558 408,33	20 000,00	559 807,66	2 792,04	99,75
3631 - Veřejné osvětlení	437 444,00	160 000,00	450 324,00	273,40	97,14
3632 - Pohřebnictví	37 611,83	54 678,04	58 683,83	68,79	64,09
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	53 729,00	400,00	53 766,00	13 432,25	99,93
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	1 087 193,16	235 078,04	1 122 581,49	462,48	96,85

3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	12 630,00	25 260,00	25 260,00	50,00	50,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	349 362,63	360 052,97	360 052,97	97,03	97,03
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	253 363,72	265 964,58	265 964,58	95,26	95,26
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	323 157,32	143 500,00	344 208,32	225,20	93,88
37 - Ochrana životního prostředí	938 513,67	794 777,55	995 485,87	118,09	94,28
3900 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	22 043,00		22 043,00		100,00
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	22 043,00		22 043,00		100,00
3 - Služby pro fyzické osoby	5 833 191,92	1 904 455,59	5 962 029,79	306,29	97,84
4351 - Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 717,00		7 717,00		100,00
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	7 717,00		7 717,00		100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	7 717,00		7 717,00		100,00
5213 - Krizová opatření		10 000,00	10 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		10 000,00	10 000,00		
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000,00		2 000,00		100,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000,00		2 000,00		100,00
5512 - PO - dobrovolná část	97 745,20	61 695,00	99 745,20	158,43	97,99
55 - PO a integrov. záchran. systém	97 745,20	61 695,00	99 745,20	158,43	97,99
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	99 745,20	71 695,00	111 745,20	139,12	89,26
6112 - Zastupitelstva obcí	987 747,51	1 011 273,06	1 004 936,60	97,67	98,29
6114 - Volby do Parlamentu ČR		30 000,00	123,00		
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	50 454,00	30 000,00	59 877,00	168,18	84,26
6171 - Činnost místní správy	1 217 198,17	1 186 640,14	1 421 775,08	102,58	85,61
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	2 255 399,68	2 257 913,20	2 486 711,68	99,89	90,70
6221 - Humanitární zahr.pomoc přímá	15 000,00		15 000,00		100,00
62 - Jiné veř.slужby a činnosti	15 000,00		15 000,00		100,00
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	2 756,60	3 000,00	3 000,00	91,89	91,89
6399 - Ostatní finanční operace	68 970,00	60 000,00	68 970,00	114,95	100,00
63 - Finanční operace	71 726,60	63 000,00	71 970,00	113,85	99,66
6402 - Finanční vypořádání	27 281,21	27 281,21	27 281,21	100,00	100,00
6409 - Ostatní činnosti j.n.					
64 - Ostatní činnosti	27 281,21	27 281,21	27 281,21	100,00	100,00
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 369 407,49	2 348 194,41	2 600 962,89	100,90	91,10
Výdaje celkem	9 721 405,47	8 146 938,00	10 096 938,00	119,33	96,28

3. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-377 190,75		-1 658,22		22 746,73
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-377 190,75		-1 658,22		22 746,73

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	266 000,00		266 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	22 707 029,63	2 229 921,43	24 936 951,06
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 210 895,30	167 875,00	1 378 770,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 180 667,54	22 013,98	1 202 681,52
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	2 168 657,37	14 449,63	2 183 107,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 180 457,02	667 335,09	2 847 792,11
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
079 - Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-131 924,00	-26 832,00	-158 756,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-5 952 773,00	-292 687,00	-6 245 460,00
082 - Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-251 898,00	-64 950,00	-316 848,00
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 180 667,54	-22 013,98	-1 202 681,52

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	16 653,28	-11 000,00	5 653,28
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	284 800,00	-10 990,00	273 810,00
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	23 485,00	-330,00	23 155,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	493 093,57	-339 720,24	153 373,33
331 - Zaměstnanci	74 980,00	3 848,00	78 828,00
336 - Sociální pojištění	24 400,00	470,00	24 870,00
337 - Zdravotní pojištění	12 639,00	204,00	12 843,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	11 955,00	-30,00	11 925,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	57 281,21	220 248,79	277 530,00
Dlouhodobé závazky			
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	477 900,00	-477 900,00	

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; BÚ KB	4 308 956,78	-223 657,10	4 085 299,68
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	120 098,35	212 720,32	332 818,67
231 14 - Základní běžný účet ÚSC	8 031 022,78	405 981,53	8 437 004,31
261 40 - Pokladna	28 896,00	-17 854,00	11 042,00
CELKEM	12 488 973,91	377 190,75	12 866 164,66

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	141 536,13	77 735,21	63 800,92
Od státních fondů		197 145,22	-197 145,22
Celkem	141 536,13	274 880,43	-133 344,30

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Prezidentské volby	18 800,00		18 800,00
98043	Příspěvek dle.zákl.519/2021 Sb	26 736,13		26 736,13
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		27 281,21	-27 281,21
98187	Volby do senátu a zastup.	96 000,00	50 454,00	45 546,00
	Celkem ze státního rozpočtu	141 536,13	77 735,21	63 800,92

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	Národní zdroje		70 972,28	-70 972,28
89518	Evropské zdroje		126 172,94	-126 172,94
	Celkem od státních fondů		197 145,22	-197 145,22

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	120 000,00	30 000,00	120 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	62 730,00		62 730,00
4229	Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.		425 920,00	