

Obec Horka u Staré Paky

Závěrečný účet za rok 2016

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Horka u Staré Paky
Adresa	Horka u Staré Paky 51234 Horka u Staré Paky
IČ	00854671
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	481 595 485
E-mail	info@horkaustarepaky.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	697710.99	580000.00	120.29	580000.00	120.29	-117710.99
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	15162.18	15000.00	101.08	15000.00	101.08	-162.18
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	59658.66	50000.00	119.32	50000.00	119.32	-9658.66
1121 Daň z příjmů právnických osob	616478.88	540000.00	114.16	540000.00	114.16	-76478.88
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	115520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115520.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1129973.05	1000000.00	113.00	1000000.00	113.00	-129973.05
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	125634.00	130000.00	96.64	130000.00	96.64	4366.00
1341 Poplatek ze psů	2100.00	2400.00	87.50	2400.00	87.50	300.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	11563.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-11563.91
1361 Správní poplatky	11790.00	10000.00	117.90	10000.00	117.90	-1790.00
1511 Daň z nemovitých věcí	321356.15	500000.00	64.27	500000.00	64.27	178643.85
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3106947.82	2827400.00	109.89	2827400.00	109.89	-279547.82
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280409.00	300000.00	93.47	300000.00	93.47	19591.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-725.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	11033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11033.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	22423.00	20000.00	112.12	20000.00	112.12	-2423.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	131713.00	131000.00	100.54	131000.00	100.54	-713.00
2141 Příjmy z úroků (část)	1023.53	2000.00	51.18	2000.00	51.18	976.47
2321 Přijaté neinvestiční dary	89981.00	0.00	0.00	90000.00	99.98	19.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	144762.50	135000.00	107.23	135000.00	107.23	-9762.50
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5149.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	687219.03	588000.00	116.87	678000.00	101.36	-9219.03
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	389500.00	400000.00	97.38	400000.00	97.38	10500.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	60000.00	0.00	0.00	60000.00	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	449500.00	400000.00	112.38	460000.00	97.72	10500.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	27481.96	0.00	0.00	27481.96	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	55000.00	55000.00	100.00	55000.00	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	450000.00	0.00	0.00	450000.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	915876.08	400000.00	228.97	1000000.00	91.59	84123.92
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1448358.04	455000.00	318.32	1532481.96	94.51	84123.92
PŘÍJMY CELKEM	5692024.89	4270400.00	133.29	5497881.96	103.53	-194142.93

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	282489.00	300000.00	94.16	299869.00	94.20	17380.00
5019 Ostatní platy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5021 Ostatní osobní výdaje	103420.00	132000.00	78.35	145400.00	71.13	41980.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	159600.00	170000.00	93.88	170000.00	93.88	10400.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	85131.00	90000.00	94.59	90131.00	94.45	5000.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45007.00	60000.00	75.01	60000.00	75.01	14993.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1421.00	1500.00	94.73	1500.00	94.73	79.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2463.00	10000.00	24.63	10000.00	24.63	7537.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7589.00	30000.00	25.30	35590.00	21.32	28001.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	79576.00	170000.00	46.81	160878.70	49.46	81302.70
5154 Elektrická energie	244765.00	245000.00	99.90	293078.16	83.52	48313.16
5155 Pevná paliva	11139.00	0.00	0.00	11139.00	100.00	0.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	29810.00	27000.00	110.41	34698.00	85.91	4888.00
5161 Poštovní služby	6563.00	5000.00	131.26	6563.00	100.00	0.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	21051.14	25000.00	84.20	25000.00	84.20	3948.86
5163 Služby peněžních ústavů	41353.20	44000.00	93.98	44000.00	93.98	2646.80
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	22800.00	30000.00	76.00	30000.00	76.00	7200.00
5167 Služby školení a vzdělávání	2435.00	16000.00	15.22	16000.00	15.22	13565.00
5169 Nákup ostatních služeb	798503.82	615000.00	129.84	1039426.17	76.82	240922.35
5171 Opravy a udržování	368089.59	620000.00	59.37	645697.43	57.01	277607.84
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	694.00	3000.00	23.13	3250.00	21.35	2556.00
5175 Pohoštění	14081.00	21000.00	67.05	22120.00	63.66	8039.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2668.00	0.00	0.00	2668.00	100.00	0.00
5192 Poskytnuté náhrady	5000.00	8000.00	62.50	8000.00	62.50	3000.00
5194 Věcné dary	7949.00	25000.00	31.80	8200.00	96.94	251.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	52256.00	55000.00	95.01	55000.00	95.01	2744.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	1500.00	5000.00	30.00	6500.00	23.08	5000.00
5323 Neinvestiční transfery krajům	23400.00	24000.00	97.50	24000.00	97.50	600.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	24436.30	29000.00	84.26	29000.00	84.26	4563.70
5361 Nákup kolků	3500.00	0.00	0.00	3500.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	94000.00	95000.00	98.95	95000.00	98.95	1000.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	115520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115520.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	5000.00	4000.00	125.00	5000.00	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2663210.05	2900500.00	91.82	3422208.46	77.82	758998.41
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	33880.00	60000.00	56.47	60000.00	56.47	26120.00
6121 Budovy, haly a stavby	580277.50	2830000.00	20.50	977410.50	59.37	397133.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	44528.00	0.00	0.00	44528.00	100.00	0.00
6123 Dopravní prostředky	936637.00	0.00	0.00	945000.00	99.12	8363.00
6130 Pozemky	1520.00	540264.00	0.28	279099.00	0.54	277579.00
6342 Investiční transfery krajům	1793074.81	0.00	0.00	1830000.00	97.98	36925.19
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3389917.31	3430264.00	98.82	4136037.50	81.96	746120.19
VÝDAJE CELKEM	6053127.36	6330764.00	95.61	7558245.96	80.09	1505118.60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	361102.47	2060364.00	17.53	2060364.00	17.53
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	361102.47	2060364.00	17.53	2060364.00	17.53

Financování

Zůstatky na účtech k 31. 12. 2016 činí 1 699 261,87 Kč

Majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	83 097,40 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	424 900,00 Kč
Pozemky	751 911,41 Kč
Umělecká díla a předměty	5,00 Kč
Stavby	21 472 031,6 Kč
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	3 904 409,80 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 021 882,20 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	453 371,60 Kč
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	242 605,00 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Předmětem přezkoumání byly údaje o hospodaření obce stanovené v § 2 a 3 zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření Obce Horka u Staré Paky za období kalendářního roku 2016 bylo provedeno dne 29. 3. 2017 na základě pověření vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.

Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. C) zákona č. 420/2004 Sb. a to: Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Přílohy: Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Vyvěšeno:

Vypracovala: Bronislava Hamplová

účetní OÚ.....

Sejmuto:

Schválil: František Sedlák
starosta OÚ.....