

# Obec Horka u Staré Paky

## Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestavený ke dni 31.12.2017

### 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 návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	794602.63	600000.00	132.43	600000.00	132.43	-194602.63
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	16277.96	15000.00	108.52	15000.00	108.52	-1277.96
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	56682.60	50000.00	113.37	50000.00	113.37	-6682.60
1121 Daň z příjmů právnických osob	602849.29	600000.00	100.47	600000.00	100.47	-2849.29
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	205518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205518.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1225715.48	1000000.00	122.57	1000000.00	122.57	-225715.48
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	123914.00	130000.00	95.32	130000.00	95.32	6086.00
1341 Poplatek ze psů	2060.00	2400.00	85.83	2400.00	85.83	340.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00
1361 Správní poplatky	10770.00	10000.00	107.70	10000.00	107.70	-770.00
1381 Daň z hazardních her	11424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-11424.67
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	3709.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-3709.81
1511 Daň z nemovitých věcí	329855.97	400000.00	82.46	400000.00	82.46	70144.03
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>3383580.41</b>	<b>2807400.00</b>	<b>120.52</b>	<b>2807400.00</b>	<b>120.52</b>	<b>-576180.41</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	461870.01	300000.00	153.96	470000.00	98.27	8129.99
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	23319.22	20000.00	116.60	20000.00	116.60	-3319.22
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)	857.98	2000.00	42.90	2000.00	42.90	1142.02
2321 Přijaté neinvestiční dary	125290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125290.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	142503.00	105000.00	135.72	105000.00	135.72	-37503.00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>885553.21</b>	<b>558000.00</b>	<b>158.70</b>	<b>728000.00</b>	<b>121.64</b>	<b>-157553.21</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	10810.00	10000.00	108.10	10000.00	108.10	-810.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40000.00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>50810.00</b>	<b>10000.00</b>	<b>508.10</b>	<b>10000.00</b>	<b>508.10</b>	<b>-40810.00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	44000.00	0.00	0.00	44000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřn.dotač.vzta	57800.00	57800.00	100.00	57800.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	564683.38	715000.00	78.98	715000.00	78.98	150316.62
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>666483.38</b>	<b>772800.00</b>	<b>86.24</b>	<b>816800.00</b>	<b>81.60</b>	<b>150316.62</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4986427.00</b>	<b>4148200.00</b>	<b>120.21</b>	<b>4362200.00</b>	<b>114.31</b>	<b>-624227.00</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>

5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	295170.00	300000.00	98.39	300000.00	98.39	4830.00
5019	Ostatní platy	1177.00	5000.00	23.54	5203.00	22.62	4026.00
5021	Ostatní osobní výdaje	132341.00	141000.00	93.86	180751.00	73.22	48410.00
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	88799.00	100000.00	88.80	100000.00	88.80	11201.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46328.00	60000.00	77.21	60000.00	77.21	13672.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1479.00	2000.00	73.95	2000.00	73.95	521.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1850.00	10000.00	18.50	10000.00	18.50	8150.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14823.00	100000.00	14.82	100000.00	14.82	85177.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	36880.00	170000.00	21.69	172500.00	21.38	135620.00
5154	Elektrická energie	175564.00	245000.00	71.66	247691.00	70.88	72127.00
5155	Pevná paliva	21228.50	10000.00	212.29	17249.00	123.07	-3979.50
5156	Pohonné hmoty a maziva	26285.00	40000.00	65.71	39900.00	65.88	13615.00
5161	Poštovní služby	3303.00	10000.00	33.03	10000.00	33.03	6697.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	21919.10	25000.00	87.68	25000.00	87.68	3080.90
5163	Služby peněžních ústavů	47522.00	50000.00	95.04	50000.00	95.04	2478.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6550.00	30000.00	21.83	30000.00	21.83	23450.00
5167	Služby školení a vzdělávání	2924.00	16000.00	18.28	16000.00	18.28	13076.00
5169	Nákup ostatních služeb	796756.57	695000.00	114.64	1063729.00	74.90	266972.43
5171	Opravy a udržování	369027.80	760000.00	48.56	814616.00	45.30	445588.20
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1348.00	3000.00	44.93	3252.00	41.45	1904.00
5175	Pohoštění	17336.00	25000.00	69.34	26152.00	66.29	8816.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4911.20	3000.00	163.71	5000.00	98.22	88.80
5192	Poskytnuté náhrady	7000.00	8000.00	87.50	8000.00	87.50	1000.00
5194	Věcné dary	9707.00	25000.00	38.83	25000.00	38.83	15293.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	55000.00	55000.00	100.00	60000.00	91.67	5000.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3000.00	5000.00	60.00	5000.00	60.00	2000.00
5323	Neinvestiční transfery krajům	23310.00	24000.00	97.13	24000.00	97.13	690.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	95409.49	90000.00	106.01	95409.49	100.00	0.00
5361	Nákup kolků	4000.00	2000.00	200.00	4000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	111348.00	112000.00	99.42	112000.00	99.42	652.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	205518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205518.00
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	8000.00	62.50	8000.00	62.50	3000.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
<b>Třída 5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>2792414.66</b>	<b>3339000.00</b>	<b>83.63</b>	<b>3830452.49</b>	<b>72.90</b>	<b>1038037.83</b>
<b>Třída 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00
6121	Budovy, haly a stavby	1056042.50	1030000.00	102.53	1087000.00	97.15	30957.50
6122	Stroje, přístroje a zařízení	53999.00	50000.00	108.00	54000.00	100.00	1.00
6130	Pozemky	0.00	1368461.00	0.00	1030008.51	0.00	1030008.51
<b>Třída 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1110041.50</b>	<b>2508461.00</b>	<b>44.25</b>	<b>2231008.51</b>	<b>49.76</b>	<b>1120967.01</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3902456.16</b>	<b>5847461.00</b>	<b>66.74</b>	<b>6061461.00</b>	<b>64.38</b>	<b>2159004.84</b>

## 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	-1083970.84	1699261.00	-63.79	1699261.00	-63.79

CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1083970.84	1699261.00	-63.79	1699261.00	-63.79
--------------------	------	-------------	------------	--------	------------	--------

## Financování

Zůstatky na účtech k 31. 12. 2017 činí 2 783 232,71 Kč.

## Majetek:

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	83 097,40 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	424 900,00 Kč
Pozemky	751 742,78 Kč
Umělecká díla a předměty	5,00 Kč
Stavby	22 538 265,10 Kč
Samostatné movité věci a soubory mov. Věcí	3 828 428,75 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 029 105,20 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	438 072,60 Kč
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	242 605,00 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Předmětem přezkoumání byly údaje o hospodaření obce stanovené v § 2 a 3 zákona 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření Obce Horka u Staré Paky za období kalendářního roku 2017 bylo provedeno dne 9. dubna 2018 na základě pověření vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.

Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy: Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

