

Obec Horka u Staré Paky
- SCHVALENÝ -
Závěrečný účet za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

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 fyzických osob placená plátcí	879867.15	800000.00	109.98	800000.00	109.98	-79867.15
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15943.97	15000.00	106.29	15000.00	106.29	-943.97
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	62962.26	55000.00	114.48	55000.00	114.48	-7962.26
	1121	Daň z příjmů právnických osob	575559.45	600000.00	95.93	600000.00	95.93	24440.55
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	188670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-188670.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1425951.75	1200000.00	118.83	1200000.00	118.83	-225951.75
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	128552.00	130000.00	98.89	130000.00	98.89	1448.00
	1341	Poplatek ze psů	1840.00	2000.00	92.00	2000.00	92.00	160.00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00
	1361	Správní poplatky	7375.00	10000.00	73.75	10000.00	73.75	2625.00
	1381	Daň z hazardních her	16569.79	11000.00	150.63	11000.00	150.63	-5569.79
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. výher.hrac.přístrojů	10.81	4000.00	0.27	4000.00	0.27	3989.19
	1511	Daň z nemovitých věcí	332452.66	400000.00	83.11	400000.00	83.11	67547.34
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	3635954.84	3227000.00	112.67	3227000.00	112.67	-408954.84
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	348521.00	300000.00	116.17	300000.00	116.17	-48521.00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-715.00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	26311.00	20000.00	131.56	20000.00	131.56	-6311.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	112297.00	120000.00	93.58	120000.00	93.58	7703.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	852.06	2000.00	42.60	2000.00	42.60	1147.94
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	103281.50	105000.00	98.36	105000.00	98.36	1718.50
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	592977.56	547000.00	108.41	547000.00	108.41	-45977.56
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	134000.00	229000.00	58.52	134000.00	100.00	0.00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60900.00	60900.00	100.00	60900.00	100.00	0.00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	166072.50	0.00	0.00	166072.50	100.00	0.00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	360972.50	289900.00	124.52	360972.50	100.00	0.00
		PŘÍJMY CELKEM	4589904.90	4073900.00	112.67	4144972.50	110.73	-444932.40

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	319462.00	400000.00	79.87	400000.00	79.87	80538.00

5019	Ostatní platy	2492.00	5000.00	49.84	12044.00	20.69	9552.00
5021	Ostatní osobní výdaje	145948.00	197000.00	74.09	240254.00	60.75	94306.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	229545.00	300000.00	76.52	300000.00	76.52	70455.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	102167.00	120000.00	85.14	126871.00	80.53	24704.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54963.00	100000.00	54.96	100000.00	54.96	45037.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1588.00	2000.00	79.40	2000.00	79.40	412.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2588.00	10000.00	25.88	10000.00	25.88	7412.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4118.00	50000.00	8.24	52730.00	7.81	48612.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98328.00	175000.00	56.19	221558.00	44.38	123230.00
5154	Elektrická energie	189000.00	280000.00	67.50	289251.00	65.34	100251.00
5155	Pevná paliva	15298.50	20000.00	76.49	28050.00	54.54	12751.50
5156	Pohonné hmoty a maziva	40767.00	40000.00	101.92	53701.00	75.91	12934.00
5161	Poštovní služby	3711.00	10000.00	37.11	10000.00	37.11	6289.00
5162	Služby elektronických komunikací	22874.57	25000.00	91.50	25000.00	91.50	2125.43
5163	Služby peněžních ústavů	46921.00	50000.00	93.84	50000.00	93.84	3079.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13350.00	30000.00	44.50	30000.00	44.50	16650.00
5167	Služby školení a vzdělávání	1100.00	16000.00	6.88	16000.00	6.88	14900.00
5169	Nákup ostatních služeb	622573.78	730000.00	85.28	831266.00	74.89	208692.22
5171	Opravy a udržování	887273.68	1510000.00	58.76	1445665.90	61.37	558392.22
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2329.00	3000.00	77.63	4258.00	54.70	1929.00
5175	Pohoštění	21805.00	30000.00	72.68	34992.00	62.31	13187.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5134.60	5000.00	102.69	5134.60	100.00	0.00
5192	Poskytnuté náhrady	5000.00	10000.00	50.00	10000.00	50.00	5000.00
5194	Věcné dary	7935.00	25000.00	31.74	25000.00	31.74	17065.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	55000.00	60000.00	91.67	58000.00	94.83	3000.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	29750.00	5000.00	595.00	29750.00	100.00	0.00
5323	Neinvestiční transfery krajům	23310.00	24000.00	97.13	24000.00	97.13	690.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	52961.37	150000.00	35.31	150000.00	35.31	97038.63
5361	Nákup kolků	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	94000.00	94000.00	100.00	94000.00	100.00	0.00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	19650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19650.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	188670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-188670.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	2000.00	10000.00	20.00	10000.00	20.00	8000.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	3314613.50	4531000.00	73.15	4737525.50	69.97	1422912.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	38720.00	60000.00	64.53	60000.00	64.53	21280.00
6121	Budovy, haly a stavby	496788.00	2130000.00	23.32	2130000.00	23.32	1633212.00
6130	Pozemky	680.00	136133.00	0.50	680.00	100.00	0.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	536188.00	2326133.00	23.05	2190680.00	24.48	1654492.00
	VÝDAJE CELKEM	3850801.50	6857133.00	56.16	6928205.50	55.58	3077404.00

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	-739103.40	2783233.00	-26.56	2783233.00	-26.56
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-739103.40	2783233.00	-26.56	2783233.00	-26.56

Financování

Zůstatky na účtech k 31. 12. 2018 činí 3 522 336,11 Kč.

Majetek	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	83 097,40 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	424 900,00 Kč
Pozemky	753 421,78 Kč
Umělecká díla a předměty	5,00 Kč
Stavby	24 774 551,51 Kč
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	3 828 428,75 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	980 978,20 Kč
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	281 325,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	491 649,00 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

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 2018 bylo provedeno dne 18. 2. 2019 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 2018.

Vyvěšeno:

Vypracovala: Bronislava Hamplová

Účetní OÚ.....

Sejmuto:

Schválil: František Sedlák

Starosta OÚ.....