

Obec Horka u Staré Paky

Závěrečný účet za rok 2015

sestavený ke dni 25.4.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Horka u Staré Paky
Adresa	Horka u Staré Paky 51234 Horka u Staré Paky
IČ	00854671
Právní forma	Obec

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	573717.06	620000.00	92.54	620000.00	92.54	46282.94
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	13357.00	40000.00	33.39	40000.00	33.39	26643.00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	53698.49	50000.00	107.40	50000.00	107.40	-3698.49
1121 Daň z příjmů právnických osob	546735.71	500000.00	109.35	500000.00	109.35	-46735.71
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	126350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-126350.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1084400.38	1000000.00	108.44	1000000.00	108.44	-84400.38
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	127574.00	130000.00	98.13	130000.00	98.13	2426.00
1341 Poplatek ze psů	2230.00	2400.00	92.92	2400.00	92.92	170.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6000.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	9236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-9236.98
1361 Správní poplatky	13480.00	10000.00	134.80	10000.00	134.80	-3480.00
1511 Daň z nemovitých věcí	552149.72	400000.00	138.04	400000.00	138.04	-152149.72
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3108929.34	2752400.00	112.95	2752400.00	112.95	-356529.34
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	328116.00	300000.00	109.37	300000.00	109.37	-28116.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-410.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	49416.00	20000.00	247.08	20000.00	247.08	-29416.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	131713.00	141000.00	93.41	141000.00	93.41	9287.00

a jejich částí							
2141	Příjmy z úroků (část)	1027.11	5000.00	20.54	5000.00	20.54	3972.89
2321	Přijaté neinvestiční dary	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40000.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	213393.00	126000.00	169.36	175000.00	121.94	-38393.00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1100.00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	765175.11	592000.00	129.25	641000.00	119.37	-124175.11
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160.00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	54400.00	54400.00	100.00	54400.00	100.00	0.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	46594.50	67000.00	69.54	67000.00	69.54	20405.50
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	129863.98	0.00	0.00	132106.99	98.30	2243.01
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2207715.20	903000.00	244.49	2524944.01	87.44	317228.81
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2438573.68	1024400.00	238.05	2778451.00	87.77	339877.32
	PŘÍJMY CELKEM	6312838.13	4368800.00	144.50	6171851.00	102.28	-140987.13

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

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 pracovním poměru	263046.00	300000.00	87.68	300000.00	87.68	36954.00
5019	Ostatní platy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5021	Ostatní osobní výdaje	89643.00	132000.00	67.91	143560.00	62.44	53917.00
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	73376.00	90000.00	81.53	90000.00	81.53	16624.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40778.00	60000.00	67.96	60000.00	67.96	19222.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1227.00	1500.00	81.80	1500.00	81.80	273.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1258.00	20000.00	6.29	20000.00	6.29	18742.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	66896.00	50000.00	133.79	93499.00	71.55	26603.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	52947.00	150000.00	35.30	150000.00	35.30	97053.00
5154	Elektrická energie	196159.00	265000.00	74.02	265000.00	74.02	68841.00
5155	Pevná paliva	7770.00	20000.00	38.85	20000.00	38.85	12230.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	14269.00	25000.00	57.08	25000.00	57.08	10731.00
5161	Poštovní služby	3617.00	6000.00	60.28	6000.00	60.28	2383.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17887.35	25000.00	71.55	25000.00	71.55	7112.65
5163	Služby peněžních ústavů	41838.60	37000.00	113.08	43329.00	96.56	1490.40
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13250.00	30000.00	44.17	30000.00	44.17	16750.00
5167	Služby školení a vzdělávání	6182.00	16000.00	38.64	16000.00	38.64	9818.00
5169	Nákup ostatních služeb	410133.28	555000.00	73.90	521546.10	78.64	111412.82
5171	Opravy a udržování	358659.08	912000.00	39.33	845731.00	42.41	487071.92
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1218.00	3000.00	40.60	3000.00	40.60	1782.00
5175	Pohoštění	12106.00	21000.00	57.65	21000.00	57.65	8894.00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192	Poskytnuté náhrady	5000.00	28000.00	17.86	28000.00	17.86	23000.00
5194	Věcné dary	9198.00	25000.00	36.79	25000.00	36.79	15802.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	54941.80	55000.00	99.89	55000.00	99.89	58.20
5321	Neinvestiční transfery obcím	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5323	Neinvestiční transfery krajům	23940.00	24000.00	99.75	24000.00	99.75	60.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	16298.90	9000.00	181.10	16298.90	100.00	0.00

5361	Nákup kolků	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2000.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	220350.00	95000.00	231.95	95000.00	231.95	-125350.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	875.00	10000.00	8.75	10875.00	8.05	10000.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	3000.00	4000.00	75.00	4000.00	75.00	1000.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	2167464.01	3159500.00	68.60	3129339.00	69.26	961874.99
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	88935.00	60000.00	148.23	88935.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	1480895.00	1735000.00	85.35	1687051.00	87.78	206156.00
6123	Dopravní prostředky	1983627.00	0.00	0.00	2036100.00	97.42	52473.00
6130	Pozemky	0.00	882747.22	0.00	698873.22	0.00	698873.22
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3553457.00	2677747.22	132.70	4510959.22	78.77	957502.22
	VÝDAJE CELKEM	5720921.01	5837247.22	98.01	7640298.22	74.88	1919377.21

Financování

Zůstatky na účtech k 31. 12. 2015 činí 2 060 364,34 Kč

Majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	83 097,40 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	424 900,00 Kč
Pozemky	706 126,14 Kč
Umělecká díla a předměty	5,00 Kč
Stavby	20 919 153,10 Kč
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	2 926 639,75 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 051 739,20 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	425 973,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	208 725,00 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

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 2015 bylo provedeno dne 17. 3. 2016 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 2015

Vyvěšeno:

Vypracovala: Bronislava Hamplová

účetní OÚ.....

Sejmuto:

Schválil: František Sedlák
starosta OÚ.....

