Obec Horka II

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 31.05.2013

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**00236071**
název	**Obec Horka II**
ulice, č.p.	**1**
obec	**Horka II 1**
PSČ, pošta	**285 22**

Kontaktní údaje

telefon	**327 532 733**
fax	**327 532 734**
e-mail	**horka2@email.cz**
WWW stránky	**obec-horkaii.cz**

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	3 257 400,00	3 566 620,00	3 653 107,64
Nedaňové příjmy	437 800,00	337 800,00	342 220,01
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery		983 207,00	983 207,00
Příjmy celkem	**3 695 200,00**	**4 887 627,00**	**4 978 534,65**

	Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	600 000,00	600 000,00	593 378,62
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	50 000,00	50 000,00	23 345,96
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	60 000,00	60 000,00	68 670,19
111	Daně z příjmů fyzických osob	710 000,00	710 000,00	685 394,77
1121	Daň z příjmů právnických osob	700 000,00	750 000,00	673 218,24
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		159 220,00	159 220,00
112	Daně z příjmů právnických osob	700 000,00	909 220,00	832 438,24
11	**Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**	1 410 000,00	1 619 220,00	1 517 833,01
1211	Daň z přidané hodnoty	1 200 000,00	1 300 000,00	1 336 879,84
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 200 000,00	1 300 000,00	1 336 879,84
122a3	Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12	**Daně ze zboží a služeb v tuzemsku**	1 200 000,00	1 300 000,00	1 336 879,84
1340	Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	240 000,00	240 000,00	243 649,00
1341	Poplatek ze psů	5 200,00	5 200,00	5 420,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	60 000,00	60 000,00	54 250,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 700,00	1 700,00	316,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	306 900,00	306 900,00	303 635,00
1351	Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.			9 415,46
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			9 415,46
1361	Správní poplatky	500,00	500,00	900,00
136	Správní poplatky	500,00	500,00	900,00
13	**Daně a poplatky z vybraných činností a služeb**	307 400,00	307 400,00	313 950,46
1511	Daň z nemovitostí	340 000,00	340 000,00	484 444,33
151	Daně z majetku	340 000,00	340 000,00	484 444,33
15	**Majetkové daně**	340 000,00	340 000,00	484 444,33
1	**Daňové příjmy (součet za třídu 1)**	3 257 400,00	3 566 620,00	3 653 107,64
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	306 400,00	228 400,00	202 267,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 500,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	306 400,00	228 400,00	203 767,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 500,00	17 500,00	26 132,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	61 400,00	10 400,00	22 920,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	36 000,00	48 000,00	48 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	114 900,00	75 900,00	97 052,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 500,00	1 500,00	1 556,01
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			200,00
214	Výnosy z finančního majetku	1 500,00	1 500,00	1 756,01
21	**Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.**	422 800,00	305 800,00	302 575,01
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		17 000,00	16 944,00
231	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		17 000,00	16 944,00
2321	Přijaté neinvestiční dary			1 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady	15 000,00	15 000,00	21 701,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	15 000,00	15 000,00	22 701,00
23	**Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy**	15 000,00	32 000,00	39 645,00
2	**Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)**	437 800,00	337 800,00	342 220,01

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		**3 695 200,00**	**3 904 420,00**	**3 995 327,65**
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		37 769,00	37 769,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu		77 400,00	77 400,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		287 716,00	287 716,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		402 885,00	402 885,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 800,00	4 800,00
4129	Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně		9 300,00	9 300,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		14 100,00	14 100,00
41	**Neinvestiční přijaté transfery**		416 985,00	416 985,00
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		391 821,00	391 821,00
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		391 821,00	391 821,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		174 401,00	174 401,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		174 401,00	174 401,00
42	**Investiční přijaté transfery**		566 222,00	566 222,00
4	**Přijaté transfery (součet za třídu 4)**		983 207,00	983 207,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		**3 695 200,00**	**4 887 627,00**	**4 978 534,65**

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 789 467,00	3 702 491,00	3 662 240,07
Kapitálové výdaje	766 160,00	760 323,00	760 270,00
Výdaje celkem	**3 555 627,00**	**4 462 814,00**	**4 422 510,07**

	Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031	**Pěstební činnost**	50 000,00	15 500,00	12 264,60
2141	**Vnitřní obchod**		12 000,00	12 000,00
2212	**Silnice**	50 000,00	9 000,00	7 434,00
2223	**Bezpečnost silničního provozu**		3 500,00	3 468,00
2310	**Pitná voda**	428 500,00	356 000,00	351 081,70
3113	**Základní školy**	140 000,00	105 000,00	104 820,00
3141	**Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání**	40 000,00	40 000,00	38 780,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury**	19 000,00	19 000,00	14 514,60
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**	2 630,00		
3392	**Zájmová činnost v kultuře**	15 000,00	17 000,00	16 609,00
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**	8 000,00	23 000,00	22 591,40
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**	601 010,00	595 173,00	595 173,00
3631	**Veřejné osvětlení**	140 000,00	168 500,00	167 146,90
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**	702 483,00	1 397 002,00	1 396 387,84
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	2 500,00	6 500,00	6 473,00
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	280 000,00	340 000,00	339 546,00
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	158 000,00	106 000,00	104 976,00
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**	55 634,00	15 000,00	9 217,00
6112	**Zastupitelstva obcí**	217 550,00	442 550,00	437 989,00
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**		37 769,00	37 769,00
6171	**Činnost místní správy**	621 820,00	573 320,00	563 572,53
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	7 000,00	7 200,00	7 180,50
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**	16 500,00	18 800,00	18 773,00
6399	**Ostatní finanční operace**		155 000,00	154 743,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		**3 555 627,00**	**4 462 814,00**	**4 422 510,07**
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		**139 573,00**	**424 813,00**	**556 024,58**

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	52 427,00	232 813,00-	405 144,93-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	192 000,00-	192 000,00-	192 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			41 120,35
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		**139 573,00-**	**424 813,00-**	**556 024,58-**

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	294 224,20	405 144,93	699 369,13	405 144,93-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	294 224,20	405 144,93	699 369,13	405 144,93-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 251,00	63 298,10	90 549,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	185 991,80		185 991,80
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	15 156 379,90	595 173,00	15 751 552,90
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	2 387 737,20		2 387 737,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 681 176,54	531 426,10	2 212 602,64
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 184 560,10	186 190,00	9 370 750,10
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 906 868,50	211 996,00	3 118 864,50
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	24 616,00	24 616,00-	
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	282 591,03	37 379,97	319 971,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	27 251,00-	63 298,10-	90 549,10-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	44 638,03-	9 300,00-	53 938,03-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky ke stavbám	6 062 545,56-	293 842,00-	6 356 387,56-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	803 448,20-	121 198,00-	924 646,20-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 681 176,54-	531 426,10-	2 212 602,64-
Materiál			
Materiál na skladě	23 789,75		23 789,75
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení		41 033,60-	41 033,60-
Opravné položky k odběratelům	218 296,40-	23 172,90-	241 469,30-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 800,00	4 800,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		9 300,00	9 300,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		174 401,00	174 401,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	144 600,00	143 600,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	53 000,00	53 000,00	52 870,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	151 147,00	x	151 147,00	x
13101	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	113 780,00	x	113 780,00
13101	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	27 221,00	x	27 221,00
13101	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	10 146,00	x	10 146,00
13101	**Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce**		**151 147,00**	**151 147,00**	**151 147,00**	**151 147,00**
13234	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	136 569,00	x	136 569,00	x
13234	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	101 913,15	x	101 913,15
13234	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	25 486,00	x	25 486,00
13234	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	9 169,85	x	9 169,85
13234	**Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ**		**136 569,00**	**136 569,00**	**136 569,00**	**136 569,00**
14004	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 800,00	x	4 800,00	x
14004	**5139**	Nákup materiálu j.n.	x	1 770,00	x	1 770,00
14004	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	x	1 406,00	x	1 406,00
14004	**5169**	Nákup ostatních služeb	x	1 200,00	x	1 200,00
14004	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	424,00	x	424,00
14004	**činnost JSDH**		**4 800,00**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 800,00**
89517	**4213**	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	78 365,00	x	78 365,00	x
89517	**6121**	Budovy, haly a stavby	x	78 365,00	x	78 365,00
89517	**Realizace místní rozvojové strategie – IV-SR**		**78 365,00**	**78 365,00**	**78 365,00**	**78 365,00**
89518	**4213**	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	313 456,00	x	313 456,00	x
89518	**6121**	Budovy, haly a stavby	x	313 456,00	x	313 456,00
89518	**Realizace místní rozvojové strategie – IV-EU**		**313 456,00**	**313 456,00**	**313 456,00**	**313 456,00**
98008	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 000,00	x	1 000,00	x
98008	**5021**	Ostatní osobní výdaje	x	500,00	x	500,00
98008	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	500,00	x	500,00
98008	**Volba prezidenta**		**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
98074	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 231,00	x	15 231,00	x
98074	**5021**	Ostatní osobní výdaje	x	10 455,00	x	10 455,00
98074	**5139**	Nákup materiálu j.n.	x	2 382,00	x	2 382,00
98074	**5169**	Nákup ostatních služeb	x	1 314,00	x	1 314,00
98074	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	504,00	x	504,00
98074	**5175**	Pohoštění	x	576,00	x	576,00
98074	**Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí**		**15 231,00**	**15 231,00**	**15 231,00**	**15 231,00**
98193	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	21 538,00	x	21 538,00	x
98193	**5021**	Ostatní osobní výdaje	x	13 705,00	x	13 705,00
98193	**5139**	Nákup materiálu j.n.	x	6 015,00	x	6 015,00
98193	**5161**	Služby pošt	x	546,00	x	546,00
98193	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	504,00	x	504,00
98193	**5175**	Pohoštění	x	768,00	x	768,00
98193	**Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů**		**21 538,00**	**21 538,00**	**21 538,00**	**21 538,00**

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje – odbor kontroly. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 4.10.2012 (dílčí přezkum) a 7.2.2013 (přezkum, zpracování zprávy).

Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 viz. příloha č.1.

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Obec nezřizuje právnické osoby.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

viz. příloha č. 2 a příloha č. 3

Ekonomická činnost obce (příloha č. 2)

Obec vede ekonomickou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- Autokemp
- Autodoprava

Výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti před zdaněním k 31.12.2012 činil: -245 858,31 Kč.

Přijaté a poskytnuté dotace a příspěvky (příloha č. 3)

Dotace a příspěvky do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 983 207 Kč
z toho z EU 429 539,65 Kč. Jednalo se o dotace na volby a státní správu, mzdové prostředky pro VPP, na vybavení a činnost jednotek SDH a příspěvek do oblasti kultury a veřejného života.
Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce ve výši 196 470 Kč na provozní náklady základní školy ve Zruči n/S a školní stravování (20 žáků) a na činnost mikroregionu Posázavský kruh a mikroregionu Želivka.

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	**D.Moravcová**
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Osoba odpovědná za rozpočet	**D.Moravcová**
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce	**Diana Švábenická - starostka**
Podpisový záznam statutárního zástupce	