Obec Horka II

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**00236071**
název	**Obec Horka II**
ulice, č.p.	**Horka II 1**
obec	**Horka II**
PSČ, pošta	**28522**

Kontaktní údaje

telefon	**327 532 733**
fax	**-**
e-mail	**horka2@email.cz**
WWW stránky	**www.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	6 078 000,00	6 270 470,00	6 653 525,56
Nedaňové příjmy	781 000,00	781 000,00	1 014 631,04
Kapitálové příjmy	50 000,00	50 000,00	349 620,00
Přijaté transfery	80 000,00	863 705,00	3 423 705,00
Příjmy celkem	**6 989 000,00**	**7 965 175,00**	**11 441 481,60**

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	**1111**	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	1 300 000,00	1 300 000,00	1 352 472,11
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 000,00	15 000,00	37 505,48
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	100 000,00	100 000,00	126 454,66
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 100 000,00	1 178 032,50
0000	**1122**	Daň z příjmů právnických osob za obce		192 470,00	192 470,00
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	2 600 000,00	2 600 000,00	2 652 580,14
0000	**1334**	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			2 837,57
0000	**1340**	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	385 000,00	385 000,00	381 150,00
0000	**1341**	Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	5 330,00
0000	**1342**	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	60 000,00	60 000,00	97 215,00
0000	**1345**	Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	2 000,00	2 262,00
0000	**1361**	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 150,00
0000	**1381**	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	10 000,00	10 000,00	31 569,16
0000	**1382**	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			158,87
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	592 338,07
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		16 664,00	16 664,00
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	80 000,00	87 600,00	87 600,00
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		759 441,00	759 441,00
0000	**Bez ODPA**		6 158 000,00	7 134 175,00	7 517 230,56
1011	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	62 673,00
1011	**Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem**		50 000,00	50 000,00	62 673,00
1012	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	500,00	500,00	316,00
1012	**Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.**		500,00	500,00	316,00
1031	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	33 004,00
1031	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	17 459,08
1031	**2139**	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	30 000,00	30 000,00	96 000,00
1031	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 693,70
1031	**Pěstební činnost**		115 000,00	115 000,00	152 156,78
2141	**2132**	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2141	**Vnitřní obchod**		200 000,00	200 000,00	200 000,00
2310	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	369 934,00
2310	**2112**	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	
2310	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 267,00
2310	**Pitná voda**		301 000,00	301 000,00	373 201,00
3392	**2132**	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	13 700,00
3392	**Zájmová činnost v kultuře**		15 000,00	15 000,00	13 700,00
3399	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	16 119,00
3399	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	
3399	**2321**	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		13 000,00	13 000,00	18 119,00
3632	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	500,00	500,00	
3632	**Pohřebnictví**		500,00	500,00	
3639	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	24 232,00
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	3 630,00
3639	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 500,00	1 500,00	2 016,00
3639	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	3 000,00	3 000,00	
3639	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 000,00
3639	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	74 620,00
3639	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			275 000,00
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		65 000,00	65 000,00	380 498,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3722	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	68 048,00
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		70 000,00	70 000,00	68 048,00
3745	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 750,00
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**				4 750,00
6171	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	
6171	**Činnost místní správy**		500,00	500,00	
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	1 069,26
6310	**2142**	Příjmy z podílů na zisku a dividend			89 720,00
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		500,00	500,00	90 789,26
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			2 083 000,00
6330	**4138**	Převody z vlastní pokladny			477 000,00
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				2 560 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**6 989 000,00**	**7 965 175,00**	**11 441 481,60**

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	6 431 500,00	6 922 010,00	7 518 155,92
Kapitálové výdaje	11 230 000,00	11 098 000,00	980 297,00
Výdaje celkem	**17 661 500,00**	**18 020 010,00**	**8 498 452,92**

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031	**5021**	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	
1031	**5139**	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	23 000,00	22 675,00
1031	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	24 000,00	23 362,00
1031	**5163**	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	506,00
1031	**5164**	Nájemné	8 000,00	9 000,00	8 700,00
1031	**5169**	Nákup ostatních služeb	70 000,00	53 000,00	52 705,00
1031	**5901**	Nespecifikované rezervy	14 000,00		
1031	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	291 000,00
1031	**Pěstební činnost**		120 000,00	420 000,00	398 948,00
2212	**5021**	Ostatní osobní výdaje		1 000,00	700,00
2212	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	12 000,00	6 405,10
2212	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 225,00
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 000,00
2212	**5171**	Opravy a udržování	300 000,00	733 000,00	732 225,90
2212	**5901**	Nespecifikované rezervy	15 000,00		
2212	**6121**	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	
2212	**6130**	Pozemky		4 000,00	3 840,00
2212	**Silnice**		400 000,00	820 000,00	750 396,00
2223	**5171**	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	453,00
2223	**Bezpečnost silničního provozu**		2 000,00	2 000,00	453,00
2310	**5021**	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 360,00
2310	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	
2310	**5151**	Studená voda	360 000,00	360 000,00	204 946,00
2310	**5154**	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 608,00
2310	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	500,00
2310	**5171**	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	
2310	**Pitná voda**		465 000,00	465 000,00	209 414,00
2321	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	7 000,00	
2321	**5171**	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	
2321	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		23 000,00	22 197,00
2321	**6121**	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	10 000 000,00	125 700,00
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		10 065 000,00	10 065 000,00	147 897,00
2333	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	19 000,00	
2333	**5171**	Opravy a udržování	520 000,00	520 000,00	16 940,00
2333	**6121**	Budovy, haly a stavby		31 000,00	30 250,00
2333	**Úpravy drobných vodních toků**		570 000,00	570 000,00	47 190,00
3314	**5021**	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	
3314	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	
3314	**5139**	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	
3314	**Činnosti knihovnické**		5 000,00	5 000,00	
3319	**5021**	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		2 000,00	2 000,00	
3322	**5171**	Opravy a udržování	130 000,00	50 000,00	
3322	**5901**	Nespecifikované rezervy	170 000,00		
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**		300 000,00	50 000,00	
3326	**5171**	Opravy a udržování	40 000,00	82 000,00	80 344,00
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**		40 000,00	82 000,00	80 344,00
3392	**5021**	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	22 000,00
3392	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	65 000,00	13 471,00
3392	**5139**	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	15 028,00
3392	**5154**	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	5 918,00
3392	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00	
3392	**5171**	Opravy a udržování		40 000,00	37 502,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3392	**5901**	Nespecifikované rezervy	25 000,00		
3392	**6121**	Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00	
3392	**Zájmová činnost v kultuře**		239 000,00	239 000,00	93 919,00
3399	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 000,00	10 826,00
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	79 000,00	78 333,40
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 933,00
3399	**5175**	Pohoštění	10 000,00		
3399	**5194**	Věcné dary	18 000,00	20 000,00	19 632,28
3399	**5492**	Dary obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	8 000,00
3399	**5901**	Nespecifikované rezervy	100 000,00	43 000,00	
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		185 000,00	185 000,00	120 724,68
3421	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 000,00	22 284,00
3421	**5139**	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	26 000,00	2 125,00
3421	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 000,00	3 000,00	2 500,00
3421	**5171**	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	
3421	**5175**	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
3421	**5901**	Nespecifikované rezervy	10 000,00		
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		95 000,00	95 000,00	26 909,00
3429	**5164**	Nájemné	98 000,00	98 000,00	98 000,00
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**		98 000,00	98 000,00	98 000,00
3631	**5021**	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	8 000,00	7 463,00
3631	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	16 000,00	15 887,28
3631	**5154**	Elektrická energie	125 000,00	125 000,00	118 555,00
3631	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 568,40
3631	**5171**	Opravy a udržování	70 000,00	56 000,00	
3631	**6121**	Budovy, haly a stavby	50 000,00	150 000,00	
3631	**Veřejné osvětlení**		260 000,00	360 000,00	146 473,68
3635	**5169**	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	
3635	**Územní plánování**		65 000,00	65 000,00	
3639	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	505 564,00	505 247,00
3639	**5021**	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	5 522,00
3639	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	126 056,00	125 746,00
3639	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	48 188,00	45 475,00
3639	**5132**	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 656,00
3639	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	56 000,00	55 187,70
3639	**5139**	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	36 963,25
3639	**5154**	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	81 709,56
3639	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	29 703,00
3639	**5163**	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 660,00
3639	**5167**	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	28 380,10
3639	**5171**	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	20 495,00
3639	**5173**	Cestovné	2 000,00	2 000,00	359,00
3639	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	10 000,00	10 000,00	4 433,00
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	400,00
3639	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 500,00	1 500,00
3639	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		3 192,00	3 192,00
3639	**5901**	Nespecifikované rezervy	200 000,00	8 500,00	
3639	**6121**	Budovy, haly a stavby	400 000,00	83 000,00	79 507,00
3639	**6123**	Dopravní prostředky	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3639	**6130**	Pozemky	100 000,00		
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		1 968 000,00	1 585 000,00	1 432 135,61
3721	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 428,42
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**		20 000,00	20 000,00	3 428,42
3722	**5139**	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	480 000,00	501 000,00	500 721,36
3722	**5171**	Opravy a udržování	3 000,00	2 000,00	
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		485 000,00	505 000,00	500 721,36
3744	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
3744	**Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana**		50 000,00	50 000,00	
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3745	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	15 894,00
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	16 267,00
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	40 000,00	29 000,00	25 145,00
3745	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	21 000,00	20 729,00
3745	**5901**	Nespecifikované rezervy		54 000,00	
3745	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00		
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		395 000,00	249 000,00	78 035,00
3749	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	
3749	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**		3 000,00	3 000,00	
4379	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000,00	2 000,00	
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence**		2 000,00	2 000,00	
5213	**5903**	Rezerva na krizová opatření		5 000,00	
5213	**Krizová opatření**			5 000,00	
5299	**5901**	Nespecifikované rezervy	5 000,00		
5299	**Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st**		5 000,00		
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	10 000,00	3 790,00
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	13 000,00	7 717,00
5512	**5154**	Elektrická energie			
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	2 162,00
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 700,00
5512	**5171**	Opravy a udržování	15 000,00	2 000,00	
5512	**5173**	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 051,00
5512	**5901**	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	
5512	**6322**	Investiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		120 000,00	120 000,00	67 420,00
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	800 000,00	800 000,00	781 426,00
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 500,00	130 384,00
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	74 500,00	70 329,00
6112	**5163**	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	
6112	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	
6112	**5173**	Cestovné	15 000,00	15 000,00	
6112	**5175**	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
6112	**Zastupitelstva obcí**		1 025 500,00	1 025 500,00	982 139,00
6117	**5021**	Ostatní osobní výdaje		12 524,00	12 524,00
6117	**5139**	Nákup materiálu j.n.		2 208,00	2 208,00
6117	**5161**	Poštovní služby		90,00	90,00
6117	**5173**	Cestovné		1 022,00	1 022,00
6117	**5175**	Pohoštění		820,00	820,00
6117	**5901**	Nespecifikované rezervy	20 000,00	3 336,00	
6117	**Volby do Evropského parlamentu**		20 000,00	20 000,00	16 664,00
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	296 700,00	274 585,00
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 750,00
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	68 407,00
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	24 711,00
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 098,00
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	430,00
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 366,00
6171	**5161**	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 585,00
6171	**5162**	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 290,00
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	55 000,00	49 027,75
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 446,40
6171	**5172**	Programové vybavení		25 000,00	23 656,00
6171	**5173**	Cestovné	2 000,00	2 000,00	
6171	**5175**	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
6171	**5176**	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00	
6171	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	7 000,00	7 000,00	6 715,00
6171	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	2 000,00
6171	**5361**	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00
6171	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	2 000,00	100,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	
6171	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		3 300,00	3 290,00
6171	**Činnost místní správy**		614 000,00	614 000,00	500 457,15
6310	**5141**	Úroky vlastní		7 000,00	6 610,60
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	8 000,00	18 000,00	13 475,42
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		8 000,00	25 000,00	20 086,02
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	31 316,00
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		35 000,00	35 000,00	31 316,00
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 487 000,00
6330	**5348**	Převody do vlastní pokladny			73 000,00
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				2 560 000,00
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		238 510,00	185 382,00
6399	**Ostatní finanční operace**			238 510,00	185 382,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**17 661 500,00**	**18 020 010,00**	**8 498 452,92**
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			**10 672 500,00-**	**10 054 835,00-**	**2 943 028,68**

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	10 672 500,00	10 054 835,00	2 900 396,93-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		47 882,00	
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		47 882,00-	47 882,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			5 250,25
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		**10 672 500,00**	**10 054 835,00**	**2 943 028,68-**

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	11 876 896,88	2 900 530,93	14 777 427,81	2 900 530,93-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	11 876 896,88	2 900 530,93	14 777 427,81	2 900 530,93-
Pokladna	2 868,00	134,00-	2 734,00	134,00

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			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	104 833,10	14 944,00	119 777,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	185 991,80		185 991,80
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Stavby	18 897 800,64	9 777 304,80-	9 120 495,84
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	2 508 379,20	574 983,20	3 083 362,40
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 372 916,84	35 201,10	2 408 117,94
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 939 126,94	129 540,00-	9 809 586,94
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	74 620,00	74 620,00-	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 602 828,50	1 158 230,81	2 761 059,31
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	319 971,00	5 897 928,48	6 217 899,48
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	104 833,10-	14 944,00-	119 777,10-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	96 949,03-	6 852,00-	103 801,03-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	7 502 127,56-	4 049 383,00	3 452 744,56-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	1 342 323,20-	175 930,12	1 166 393,08-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 372 916,84-	35 201,10-	2 408 117,94-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	18 582,38		18 582,38
Materiál na cestě			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	43 355,00-	5 466,00-	48 821,00-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	13 212,60-	1 255,20-	14 467,80-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 083 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	2 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	4 433,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 487 000,00

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	196 450,00	x	196 450,00	x
13101	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	144 014,00	x	144 014,00
13101	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	36 056,00	x	36 056,00
13101	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	13 188,00	x	13 188,00
13101	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	x	3 192,00	x	3 192,00
13101	**Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce**		**196 450,00**	**196 450,00**	**196 450,00**	**196 450,00**
17058	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	562 991,00	x	562 991,00	x
17058	**5171**	Opravy a udržování	x	562 991,00	x	562 991,00
17058	**Podpora rozvoje reg 2019+ - program č. 11782 -nein**		**562 991,00**	**562 991,00**	**562 991,00**	**562 991,00**
89501	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	x	54 000,00	x	54 000,00
89501	**Lesnická technika–IV-SR**		**0,00**	**54 000,00**	**0,00**	**54 000,00**
89502	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	x	96 000,00	x	96 000,00
89502	**Lesnická technika–IV-EU**		**0,00**	**96 000,00**	**0,00**	**96 000,00**
98348	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	16 664,00	x	16 664,00	x
98348	**5021**	Ostatní osobní výdaje	x	12 524,00	x	12 524,00
98348	**5139**	Nákup materiálu j.n.	x	2 208,00	x	2 208,00
98348	**5161**	Poštovní služby	x	90,00	x	90,00
98348	**5173**	Cestovné	x	1 022,00	x	1 022,00
98348	**5175**	Pohoštění	x	820,00	x	820,00
98348	**volby do EP**		**16 664,00**	**16 664,00**	**16 664,00**	**16 664,00**

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje – odbor interního auditu a kontroly. Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 ve dnech 24.9.2019 (dílčí přezkum) a 30.4.2020 (přezkum, zpracování zprávy).

Závěr zprávy :

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

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

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

Obec nezřizuje právnické osoby

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

viz. příloha č. 2 a č. 3

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	**Simona Vacíková, starostka**
Podpisový záznam statutárního zástupce	

Ekonomická činnost obce Horka II za rok 2019

Příloha č. 2

| V Ý N O S Y | | |

Příloha č. 3

PŘIJATÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY

Položka	Poskytovatel	Účel	Částka	Použito
4111	Středočeský kraj – převod ze státního rozpočtu	Dotace na volby do EP	16 664,00 Kč	dle účelu
4112	Středočeský kraj – převod ze státního rozpočtu	Dotace na státní správu	87 600,00 Kč	dle účelu
4116	Úřad práce Kutná Hora	VPP	196 450,00 Kč	platy VPP
4116	Ministerstvo pro místní rozvoj	PRR 2019+ Křížky v Onšovci a Čejticích - Kotoučků křížek	60 899,00 Kč	dle účelu
4116	Ministerstvo pro místní rozvoj	PRR 2019+ Oprava místních komunikací v Onšovci v roce 2019)	502 092,00 Kč	dle účelu
CELKEM			**863 705,00 Kč**	

POSKYTNUTÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY

Položka	Příjemce	Účel	Částka	Použito
5321	Město Zruč nad Sázavou	Činnost přestupkové komise dle veřejnoprávní smlouvy	2 000,00 Kč	dle účelu
5329	Mikroregion Posázavský kruh	na činnost dle stanov mikroreg.	4 433,00 Kč	dle účelu
CELKEM			**6 433,00 Kč**	

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_072488/2019/KUSK Stejnopis č. 2
Čj.: 093774/2019/KUSK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

HORKA II

IČ: 00236071

za rok 2019

Přezkoumání hospodaření obce Horka II za rok 2019 bylo zahájeno dne 29.07.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 30.04.2020
- 24.09.2019

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období: **01.01.2019 - 31.12.2019**

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: **Horka II**
Horka II 1
285 22 Zruč nad Sázavou

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Helena Francová**
- kontroloři: **Jiří Černovský**

Zástupci obce: **Simona Vacíková** - starostka
Drahomíra Moravcová - hlavní účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 19.7.2019 pod č.j. 096538/2019/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 30.4.2020 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- na rok 2016 - 2019 schválený zastupitelstvem obce dne 29.12.2014, zveřejněný 6.3.2017
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2023, zveřejněný 23.11.2018 - 12.12.2018
- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2023 schválený zastupitelstvem obce dne 11.12.2018, zveřejněný 21.12.2018

Návrh rozpočtu

- na rok 2019
- Doložka o zveřejněný návrhu rozpočtu v termínu 23.11.2018 - 12.12.2018

Schválený rozpočet

- na rok 2019, schválený zastupitelstvem obce dne 11.12.2018 jako schodkový, schodek kryt finančními prostředky z minulých let, zveřejněn od 21.12.2018
- Rozpis rozpočtu na rok 2019 ze dne 12.12.2018

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené zastupitelstvem obce 14.2.2019
- č. 2 schválené zastupitelstvem obce 16.4.2019
- č. 3, 4 schválené zastupitelstvem obce 19.6.2019
- č. 5 schválené zastupitelstvem obce 10.9.2019
- č. 6, 7 schválené zastupitelstvem obce 10.9.2019
- rozpočtová opatření byla zveřejněna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění

Závěrečný účet

- za rok 2018, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 19.6.2019 s vyjádřením "bez výhrad"
- návrh zveřejněný v termínu 4.6.2019 - 20.6.2019
- schválený závěrečný účet zveřejněný od 24.6.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.8.2019 ze dne 13.9.2019
- k 31.12.2019 ze dne 29.1.2020

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6.2019 ze dne 12.7.2019
- k 31.12.2019 ze dne 19.2.2020

Rozvaha

- k 30.6.2019 ze dne 12.7.2019
- k 31.12.2019 ze dne 19.2.2020

Příloha rozvahy

- k 30.6.2019 ze dne 12.7.2019
- k 31.12.2019 ze dne 19.2.2020

Účtový rozvrh

- platný pro účetní období 2019

Hlavní kniha

- obratová analytická hlavní kniha za období 08/2019 ze dne 23.9.2019
- obratová analytická hlavní kniha za období 12/2019 ze dne 14.3.2020

Účetní deník

- pokladny, banky a přijatých faktur za období 07, 08/2019

Kniha došlých faktur

- z 24.9.2019

Kniha odeslaných faktur

- k 29.8.2019

Faktura

- dodavatelské faktury č:. 321020 - 321113, 32150 - 32179
- odběratelské faktury (hospodářská činnost) č.: 219077 - 219109, 219241 - 219266
- odběratelské faktury (hlavní činnost) č.: 219907 - 219916

Bankovní výpis

- č.: 5 - 8, 12 běžného účtu ČS a.s. 443547339/0800 (hlavní činnost)
- č.: 5 - 8, 12 běžného účtu ČS a.s. 30031-0443547339/0800 (vedlejší činnost)
- č.: 1 běžného účtu ČS a.s. 4643609379/0800
- č.: 7 - 27, 44 dotačního účtu ČNB č. 94-8813161/0710

Účetní doklad

- č.: 666007, 666010, 666011, 666020 - 666023, 666026 - 666034, 666039 - 666044, 555001, 555002

Pokladní kniha (deník)

- hlavní pokladny obce za období 04, 05, 07, 08/2019
- hospodářské činnosti obce za období 07, 08/2019
- stop stav pokladní hotovosti hlavní pokladny k 24.9.2019 (8:10 hod.) shodný se zůstatkem v pokladní knize hlavní pokladny obce činil 6.185,- Kč
- stop stav pokladní hotovosti pokladny hospodářské činnosti k 24.9.2019 (8:15 hod.) shodný se zůstatkem v pokladní knize hlavní pokladny obce činil 6.015,- Kč

Pokladní doklad

- č.: 261187 - 261244, 261311 - 261333 hlavní činnosti
- č.: 264113 - 264158 hospodářské činnosti

Evidence poplatků

- k 31.12.2019

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019"

Mzdová agenda

- rekapitulace mezd za období 01, 05, 08/2019

Odměňování členů zastupitelstva

- Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne 1.11.2018
- měsíční odměny zastupitelů za období 01, 05, 08/2019

Účetnictví ostatní

- Protokol ze dne 12.7.2019 o schválení účetní závěrky obce sestavená k 31.12.2018, schválená zastupitelstvem obce dne 19.6.2019

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Odkanalizování obce Horka II" uzavřená dne 25.7.2019 se zhotovitelem "Společnost BAK & VHS Stavby - Horka II", Praha 9, cena díla 48.680.100,- Kč bez DPH - nepřezkoumáváno, použito podpůrně
- Příkazní smlouva uzavřená dne 12.9.2019, příkazník VOTAS s.r.o., Krchleby, předmětem smlouvy je výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby "Odkanalizování obce Horka II", cena předmětu plnění 657.000,- Kč bez DPH
- Smlouva o dílo uzavřená dne 16.8.2019 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava místních komunikací v Onšovci v roce 2019", zhotovitel Bedřich Málek, Praha 4, cena díla 592.790,- Kč bez DPH
- Kupní smlouva o prodeji movitých věcí č. KS-2019-7-6031-Ha uzavřená dne 19.2.2019 na nákup traktoru kolového Z-7041.17 Major 80 CL a přídavného závěsu, prodávající

AGROZET České Budějovice, a.s. České Budějovice, kupní cena 740.300,- Kč bez DPH

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla ze dne 10.5.2019 na prodej traktoru kolového Zetor 7245, prodávající obec Horka II, kupující fyzická osoba
- Kupní smlouva na prodej stroje značky Ostrowek ze dne 7.5.2019, prodávající obec Horka II, kupující fyzická osoba
- Smlouva darovací ze dne 31.5.2019 darovat pozemky p.č. 407/1 díl "o" o výměře 1762 m2 a díl "n" o výměře 42 m2 v k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a p.č. 910/5 o výměře 30 m2 v k.ú. Kouty u Bojiště, obdarovaný Lesní družstvo Ledeč nad Sázavou, dárci členské územní samosprávné celky Lesního družstva Ledeč nad Sázavou
- Kupní smlouva ze dne 8.11.2019 na nákup pozemku p.č. 351/111 o výměře 128 m2 v k.ú. Horka II, kupující obec Horka II, prodávající fyzické osoby
- Kupní smlouva ze dne 11.12.2019 na prodej pozemku p.č. 20/28 o výměře 101 m2 v k.ú. Horka II, prodávající obec Horka II, kupující fyzické osoby

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 26.8.2019, poskytnutí finančního daru 50.000,- Kč na spolufinancování nákupu použité hasičské stříkačky PS 12, dárce obec Horka II, obdarovaný SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horka II - Čejtice

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu pozemku ze dne 31.12.2019, pozemky za účelem provozování autokempu, pronajímatel p. J. Zimmermman, Ič:16539583, nájemce obec Horka II

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr obce provést majetkový převod obecního vodovodu Horka II - Buda (inženýrské sítě, vodojem, pozemky pod vodojemem p.č. st.467, KN 784/2, 789/5, 790/3), zveřejněný 4.1.2019 - 22.1.2019
- Záměr obce darovat pozemky p.č. 407/1 díl "o" o výměře 1762 m2 a díl "n" o výměře 42 m2 v k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a p.č. 910/5 o výměře 30 m2 v k.ú. Kouty u Bojiště, zveřejněný 15.1.2019 - 5.2.2019
- Záměr obce na prodej pozemku p.č. 20/28 o výměře 101 m2 v k.ú. Horka II, zveřejněn 3.4.2018 - 19.4.2018

Smlouvy o vkladu majetku

- Smlouva o vkladu infrastrukturního majetku - pozemků p.č. st.467, 784/2, 789/5 a 790/3 včetně vodojemu a vodovodních řadů, datovaná dne 7.2.2019 mezi obcí Horka II a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Havlíčkův Brod

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru č. KFZCZKUV8719078 uzavřená dne 26.2.2019, věřitel IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o., Praha, dlužník obec Horka II, úvěr ve výši 495.763,- Kč na úhradu pořizovací ceny kolového traktoru Zetor Major CL 80
- Smlouva ze dne 26.2.2019 o zajišťovacím převodu vlastnického práva a smlouva o výpůjčce ke smlouvě o úvěru č. KFZCZKUV8719078
- Smlouva o úvěru č. 0495435179 ze dne 3.10.2019 uzavřená s Českou spořitelnou a.s. Praha 4, poskytnutí úvěru ve výši 10.000.000,- Kč

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6022480/VB/4, Horka II, p.č. 342/23-39 - knn, uzavřená dne 24.6.2019 s oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6011890/VB/2, Horka nad Sázavou, p.č. 230/5 - el.přípojka nn, uzavřená dne 18.9.2019 s oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem životního prostředí ČR dne 13.12.2018, identifikační číslo 115D312010399, investiční dotace v max. výši 27.761.299,89 Kč na realizaci akce "Odkanalizování obce Horka II"
- Registrace akce vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 16.7.2019, identifikační číslo 117D8210A1235, neinvestiční dotace v max. výši 502.093,- Kč na realizaci akce "Oprava místní komunikace v Onšovci v roce 2019"
- Registrace akce vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 12.7.2019, identifikační číslo 117D8210G2439, neinvestiční dotace v max. výši 60.899,- Kč na realizaci akce "Křížky v Onšovci a Čejticích - Kotoučků křížek"
- Veřejnoprávní smlouva S-5184/OŽP/2019 ze dne 18.12.2019 z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu, investiční dotace v max. výši 1.282.319,- Kč na výstavbu splaškové kanalizace a podružných řadů v obci Horka II
- Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze dne 27.11.2019, poskytovatel Státní zemědělský intervenční fond, dotace ve výši 150.000,- Kč na nákup lesní techniky

Dohody o provedení práce

- ze dne 22.5.2019 úklidové práce volební místnosti
- ze dne 13.5.2019 elektroinstalační práce při údržbě veřejného osvětlení
- ze dne 20.12.2018 správa kulturního domu v Čejticích

Smlouvy ostatní

- Smlouva o upsání akcií datovaná dne 7.2.2019, uzavřená mezi obcí Horka II a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Havlíčkův Brod

Dokumentace k veřejným zakázkám

- veřejná zakázka malého rozsahu na nákup obecního traktoru - vypsání výběrového řízení včetně hodnotící komise schváleno zastupitelstvem obce 11.12.2018, výzva k podání nabídek zaslaná 17.1.2019 čtyřem dodavatelům, doručeny čtyři nabídky, zpráva o jednání hodnotící komise ze dne 6.2.2019, zastupitelstvo obce rozhodlo 14.2.2019 o výběru nejvýhodnější nabídky (vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- konaného dne: 11.12.2018, 14.2.2019, 16.4.2019, 19.6.2019, 29.7.2019, 10.9.2019, 13.11.2019, 19.12.2019 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období obec Horka II, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela smlouvu směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí majetku, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Horka II:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) <u>při dílčím přezkoumání</u>

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků**

§ 1, neboť:

Uvolněné starostce obce byla za období 01 - 08/2019 byla poskytnuta nižší odměna, než náleží dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění platném od 1.1.2019.

NAPRAVENO

Doplaceno ve mzdách za období 09/2019.

b) <u>při přezkoumání hospodaření za předchozí roky</u>

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Horka II za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**0,72 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**15,18 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0,00 %**

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 377 999,37 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Horka II 30.04.2020

KRAJSKÝ ÚŘAD ②
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor interního auditu a kontroly
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Podpisy kontrolorů:

Ing. Helena Francová ..... kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jiří Černovský ..... kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horka II o počtu 9 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, paní Simona Vacíková, starostka obce. Dále starostka obce převzala v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horka II ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Obec HORKA II
Horka II čp. 1,
285 22 Zruč nad Sázavou
IČ 00236071, DIČ CZ00236071

Simona Vacíková
starostka obce Horka II

.....

dne 30.04.2020

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Ing. Helena Francová
2	1 x	Obec Horka II	Simona Vacíková