

Obec Horka nad Moravou

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

(v Kč)

sestavený ke dni 15.05.2014

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00298948
název	Obec Horka nad Moravou
ulice, č.p.	nám. Osvobození 16/46
obec	Horka nad Moravou
PSC, pošta	783 35

Kontaktní údaje

telefon	585378035
fax	585378412
e-mail	obec@horka.cz
WWW stránky	www.horka.cz

Doplňující údaje organizace

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**44 928 618,58**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	20 891 000,00	25 501 600,00	25 494 631,47
Nedaňové příjmy	3 450 000,00	4 525 357,00	4 504 764,68
Kapitálové příjmy	11 371 500,00	8 612 500,00	8 611 922,00
Přijaté transfery	2 887 070,00	6 321 561,93	6 317 300,43
Příjmy celkem	38 599 570,00	44 961 018,93	44 928 618,58

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	4 200 000,00	5 255 000,00	5 255 046,77
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500 000,00	1 590 000,00	1 590 499,36
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	400 000,00	520 000,00	519 082,06
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 300 000,00	4 890 000,00	4 889 484,58
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 750 000,00	10 640 000,00	10 636 189,86
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		18 100,00	18 098,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	810 000,00	815 500,00	815 296,00
0000	1341	Poplatek ze psů	45 000,00	48 500,00	48 300,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 500,00	1 450,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	35 000,00	106 000,00	105 273,99
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	47 000,00	46 690,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 800 000,00	1 570 000,00	1 569 220,85
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		40 000,00	37 103,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		90 175,91	90 175,91
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	700 000,00	753 800,00	753 800,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		229 237,17	229 237,17
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		932 799,61	932 799,61
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70 000,00	70 000,00	65 738,50
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		235 863,81	235 863,81
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 117 070,00	4 009 685,43	4 009 685,43

1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	78 000,00	79 000,00	78 999,00
1019	Ostatní zem. činnost - zahrádky, pole		78 000,00	79 000,00	78 999,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - stočné	2 100 000,00	2 670 000,00	2 666 245,17
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 100 000,00	2 670 000,00	2 666 245,17
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 880,00
3314	Činnosti knihovnické		2 000,00	2 000,00	1 880,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00		0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		2 000,00		0
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zálohy služby	270 000,00	269 000,00	268 822,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	250 000,00	254 000,00	254 305,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		86 000,00	85 135,06
3612	Bytové hospodářství		520 000,00	609 000,00	608 262,06

3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	26 000,00	25 200,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	185 000,00	119 000,00	117 988,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	48 794,73
3613	Nebytové hospodářství		265 000,00	195 000,00	191 982,73
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratky el.		26 147,00	26 147,00
3631	Veřejné osvětlení			26 147,00	26 147,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	6 000,00	5 965,00
3632	Pohřebnictví		5 000,00	6 000,00	5 965,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		190 500,00	187 790,00
3636	Územní rozvoj - Olomoucká ul.			190 500,00	187 790,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-podnikatelé	65 000,00	64 000,00	63 165,80
3722	2112	Příjmy z prod. zboží - popelnice	13 000,00	10 000,00	9 715,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		78 000,00	74 000,00	72 880,80
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - EKO-Kom, TS	370 000,00	330 000,00	325 719,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		370 000,00	330 000,00	325 719,00
5299	2321	Přijaté neinvestiční dary - sbírka povodně		44 210,00	44 210,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st			44 210,00	44 210,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	17 000,00	16 543,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 000,00	1 815,00
6171	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		85 000,00	85 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 000,00	14 278,57
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 371 500,00	8 612 500,00	8 611 922,00
6171	Činnost místní správy		11 376 500,00	8 731 500,00	8 729 558,57
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	25 000,00	140 000,00	139 551,41
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		500,00	392,94
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		25 000,00	140 500,00	139 944,35

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

41 371 616,13 Kč

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	24 706 900,00	30 993 091,93	21 411 879,33
Kapitálové výdaje	20 717 070,00	20 792 327,00	19 959 736,80
Výdaje celkem	45 423 970,00	51 785 418,93	41 371 616,13

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212	Silnice	920 000,00	510 000,00	504 873,38
2219	Cyklostezka	7 000 000,00	3 500 000,00	2 686 236,50
2221	Doplatek na autobusy	1 003 720,00	1 003 720,00	1 003 720,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	3 000 000,00	4 100 000,00	4 099 668,66
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2 200 000,00	2 821 000,00	2 804 264,59
3111	Předškolní zařízení	20 000,00	111 000,00	110 650,00
3113	Základní školy-dotace obec 3 200 000, kraj 648 025, opravy	4 600 000,00	5 333 025,60	5 311 243,60
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	20 000,00	3 000,00	2 284,00
3314	Činnosti knihovnické - dotace 25 000,- Kč	50 000,00	92 000,00	91 016,45
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.-dotace na		200 000,00	200 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - rozhlas	2 417 070,00	2 285 927,00	2 285 927,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.-vítání, jubilea	80 000,00	77 000,00	74 440,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	250 000,00	333 000,00	329 037,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - Sokol 190 000,- Autodemont	490 000,00	490 000,00	490 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - dotace ostatní	180 000,00	180 000,00	176 590,80
3612	Bytové hospodářství	350 000,00	420 000,00	413 858,97
3613	Nebytové hospodářství	120 000,00	102 000,00	96 360,00
3631	Veřejné osvětlení	900 000,00	747 000,00	742 954,09
3632	Pohřebnictví	45 000,00	32 000,00	30 453,49
3635	Územní plánování	50 000,00	604 000,00	602 761,60
3636	Územní rozvoj - Olomoucká síť	8 000 000,00	9 079 000,00	9 055 904,95
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 100 000,00	1 587 290,00	1 562 021,35
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	27 000,00	26 613,40
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000,00	1 221 000,00	1 217 193,37
3723	Sběr a svoz ost.odpadů biopopenice, auto	300 000,00	2 744 965,00	2 737 526,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 000,00	59 000,00	54 581,00
4319	Klub seniorů	30 000,00	31 000,00	30 883,00
4349	Doplatky obědy pečovatel. Služba	18 000,00	16 000,00	15 730,00
4351	Doplatek pečovatelka	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5299	Sbírka na povodně - Žulová		70 000,00	70 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	98 000,00	94 709,60
6112	Zastupitelstva obcí	950 000,00	950 000,00	947 392,00
6114	Volby do Parlamentu ČR		33 401,47	33 401,47
6118	Volba prezidenta republiky		37 175,91	37 175,91
6171	Činnost místní správy	3 300 000,00	3 131 000,00	3 054 318,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	166 000,00	184 000,00	181 496,27
6399	Ostatní finanční operace - DPH		155 000,00	154 913,54
6402	Finanční vypořádání minulých let		11 416,00	11 415,64
6409	Ostatní činnosti j.n.	5 364 180,00	9 375 497,95	
				41 371 616,13
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		6 824 400,00-	6 824 400,00-	3 557 002,45

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	9 000 000,00	7 309 000,00	3 124 988,35-
---	------	--------------	--------------	---------------

Dlouhodobé financování z tuzemska

Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	2 175 600,00-	2 175 600,00-	2 175 600,00-
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		1 691 000,00	1 690 992,90

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající

charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			52 593,00
--	------	--	--	-----------

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

6 824 400,00 6 824 400,00 3 557 002,45-

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	6 931 403,67	3 712 049,83	10 643 453,50	3 712 049,83-
Běžné účty fondů ÚSC	642 524,24	587 061,48-	55 462,76	587 061,48
Běžné účty celkem	7 573 927,91	3 124 988,35	10 698 916,26	3 124 988,35-

Termínované vklady dlouhodobé

Termínované vklady krátkodobé

V. PENĚŽNÍ FONDY -SOCIÁLNÍ FOND, Fond bydlení zrušen

Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Počáteční zůstatek			642 524,24
Příjmy celkem			77 588,01
Výdaje celkem			664 649,49
Obrat			587 061,48-
Konečný zůstatek Sociálního fondu			55 462,76
Změna stavu			587 061,48

Financování - třída 8

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

ing. Martina Hladišová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

ing. Martina Hladišová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Sylva Stavarčíková

Podpisový záznam statutárního
zástupce

15.05.2014 9h12m36s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 1