

Obec Hamr na Jezeře**Závěrečný účet za rok 2015**

Sestavený ke dni 21.4.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Hamr na Jezeře
Adresa	Děvínská 1 47128 Hamr na Jezeře
IČ	00673498
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	487851822
E-mail	obec@obechamr.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Daňové příjmy
Měsíční stav finančních prostředků
- II. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	929 715,65	700 000,00	132,82	800 000,00	116,21	-129 715,65
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	24 034,45	30 000,00	80,11	30 000,00	80,11	5 965,55
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	113 313,91	60 000,00	188,86	60 000,00	188,86	-53 313,91
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 052 415,88	700 000,00	150,35	548 000,00	192,05	-504 415,88
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	258 020,00	0,00	0,00	252 000,00	102,39	-6 020,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 078 522,70	1 500 000,00	138,57	2 000 000,00	103,93	-78 522,70
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 674,00	0,00	0,00	1 674,00	100,00	0,00
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	1 505,00	10 000,00	15,05	10 000,00	15,05	8 495,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	216 714,00	210 000,00	103,20	203 950,00	106,28	-12 764,00
	1341 Poplatek ze psů	6 975,00	5 000,00	139,50	5 000,00	139,50	-1 975,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	69 543,00	30 000,00	231,81	29 900,00	232,59	-39 643,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 000,00	5 000,00	120,00	5 000,00	120,00	-1 000,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	25 005,00	-10 000,00	250,05	10 000,00	250,05	-15 005,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	17 796,79	10 000,00	177,97	10 000,00	177,97	-7 796,79
	1361 Správní poplatky	177 780,00	100 000,00	177,78	100 000,00	177,78	-77 780,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	2 617 846,88	2 400 000,00	109,08	2 460 000,00	106,42	-157 846,88
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 596 862,26	5 770 000,00	131,66	6 525 524,00	116,42	-1 071 338,26
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 197 040,13	524 000,00	228,44	1 153 675,00	103,76	-43 365,13
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	68 194,00	53 000,00	128,67	66 159,00	103,08	-2 035,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikov	3 025,00	5 000,00	60,50	5 000,00	60,50	1 975,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	100 623,00	85 000,00	118,36	79 841,00	126,03	-20 782,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	6 249,51	15 000,00	41,66	15 000,00	41,66	8 750,49
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	84 670,00	10 000,00	846,70	69 328,00	122,13	-15 342,00
	2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	77 879,00	77 000,00	101,14	77 000,00	101,14	-879,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 547 680,64	769 000,00	201,26	1 476 003,00	104,86	-71 677,64
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	82 700,00	100 000,00	82,70	100 000,00	82,70	17 300,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	87 700,00	100 000,00	87,70	105 000,00	83,52	17 300,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	71 200,00	71 200,00	100,00	71 200,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 560 979,80	0,00	0,00	2 560 979,80	100,00	0,00
	4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (p	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 101 179,80	71 200,00	4 355,59	2 701 179,80	114,81	-400 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	12 333 422,70	6 710 200,00	183,80	10 807 706,80	114,12	-1 525 715,90

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	997 037,00	1 100 000,00	90,64	1 077 000,00	92,58	79 963,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	219 764,00	187 000,00	117,52	230 000,00	95,55	10 236,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	604 534,00	590 000,00	102,46	605 000,00	99,92	466,00
	5031 Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	358 311,00	370 000,00	96,84	372 000,00	96,32	13 689,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	145 089,00	160 000,00	90,68	163 000,00	89,01	17 911,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 086,00	6 000,00	84,77	6 000,00	84,77	914,00
	5132 Ochranné pomůcky	10 445,00	10 000,00	104,45	11 000,00	94,95	555,00
	5133 Léky a zdravotnický materiál	534,00	1 000,00	53,40	1 000,00	53,40	466,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	27 181,00	22 000,00	123,55	28 000,00	97,08	819,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	255 856,00	270 000,00	94,76	257 700,00	99,28	1 844,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	26 767,70	20 000,00	133,84	26 800,00	99,88	32,30
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	158 278,00	212 000,00	74,66	167 417,00	94,54	9 139,00
	5151 Studená voda	20 269,00	33 000,00	61,42	33 000,00	61,42	12 731,00
	5154 Elektrická energie	178 670,00	274 000,00	65,21	189 000,00	94,53	10 330,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	32 178,00	50 000,00	64,36	50 000,00	64,36	17 822,00
	5161 Poštovní služby	1 890,00	7 000,00	27,00	7 000,00	27,00	5 110,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 852,98	55 000,00	88,82	55 000,00	88,82	6 147,02
	5163 Služby peněžních ústavů	52 558,40	63 000,00	83,43	63 000,00	83,43	10 441,60
	5164 Nájemné	38 292,00	39 000,00	98,18	39 000,00	98,18	708,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6 050,00	5 000,00	121,00	7 000,00	86,43	950,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	15 371,00	10 000,00	153,71	20 000,00	76,86	4 629,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 298 067,58	1 495 000,00	86,69	1 343 200,00	96,49	47 132,42
	5171 Opravy a udržování	68 277,50	425 000,00	16,07	168 000,00	40,64	99 722,50
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 831,00	96 000,00	5,03	7 000,00	69,01	2 169,00
	5175 Pohoštění	36 942,00	42 000,00	87,96	43 000,00	85,91	6 058,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	310,00	0,00	0,00	1 000,00	31,00	690,00
	5192 Poskytnuté náhrady	2 035,60	31 000,00	6,57	16 800,00	12,12	14 764,40
	5194 Věcné dary	71 058,00	55 000,00	129,20	72 183,00	98,44	1 125,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	100,00	0,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	5 412,00	3 000,00	180,40	6 000,00	90,20	588,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	60 664,00	40 000,00	151,66	61 000,00	99,45	336,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	35 370,00	37 000,00	95,59	37 000,00	95,59	1 630,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	3 656,00	4 000,00	91,40	4 000,00	91,40	344,00
	5341 Převody vlastním fondům hospodářské (po	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	262 985,00	12 000,00	2 191,54	273 000,00	96,33	10 015,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	223 326,18	0,00	0,00	223 327,00	100,00	0,82
	5492 Dary obyvatelstvu	1 472,00	60 000,00	2,45	20 700,00	7,11	19 228,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	47 980,00	5 000,00	959,20	48 000,00	99,92	40,00
	5511 Neinvestiční transfery mezinár. organizací	1 965,00	3 000,00	65,50	3 000,00	65,50	1 035,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 735 545,94	5 793 000,00	99,01	5 746 327,00	99,81	10 781,06
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	5 831 971,00	500 000,00	1 166,39	5 935 179,00	98,26	103 208,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	52 233,00	100 000,00	52,23	53 000,00	98,55	767,00
	6130 Pozemky	812 999,00	700 000,00	116,14	813 000,00	100,00	1,00
	6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	137 993,51	0,00	0,00	138 000,00	100,00	6,49
	6371 Účelové investiční transfery nepodnikající	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	6901 Rezervy kapitálových výdajů	0,00	1 500 000,00	0,00	0,80	0,00	0,80
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 840 196,51	2 800 000,00	244,29	6 944 179,80	98,50	103 983,29
	VÝDAJE CELKEM	12 575 742,45	8 593 000,00	146,35	12 690 506,80	99,10	114 764,35

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	242 319,75	1 882 800,00	12,87	1 882 800,00	12,87
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	242 319,75	1 882 800,00	12,87	1 882 800,00	12,87

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 456 022,59	2 990 000,00	149,03	3 690 000,00	120,76	-766 022,59
Místní popl. (Pol:133x-134x)	327 416,00	270 000,00	121,27	265 524,00	123,31	-61 892,00
Správní popl. (Pol:136x)	177 780,00	100 000,00	177,78	100 000,00	177,78	-77 780,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	2 617 846,88	2 400 000,00	109,08	2 460 000,00	106,42	-157 846,88
Odvody z vybr.čjn. (Pol:135x)	17 796,79	10 000,00	177,97	10 000,00	177,97	-7 796,79

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8 264 580,39	68 404,00
Únor	7 664 399,82	48 721,00
Březen	7 640 522,13	11 604,00
Duben	7 126 360,10	48 007,00
Květen	7 038 605,40	35 199,00
Červen	8 163 859,39	72 422,00
Červenec	8 846 908,29	56 313,00
Srpen	9 344 150,97	66 012,00
Září	9 589 835,42	99 500,00
Říjen	9 943 970,59	80 989,00
Listopad	4 653 856,27	35 801,00
Prosinec	5 625 877,69	8 322,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	200 382,20	0,00	200 382,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	366 315,00	0,00	366 315,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	39 875 365,42	330 971,00	40 206 336,42
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	2 172 954,00	38 641,00	2 211 595,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 581 731,00	271 813,00	1 853 544,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	634 295 765,56	704 985,00	635 000 750,56
Kulturní předměty	94 303,00	0,00	94 303,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	2 201 971,00	6 282 384,00	8 484 355,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	552 000,00	0,00	552 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-200 382,20	0,00	-200 382,20
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-85 512,00	-17 400,00	-102 912,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-8 206 583,31	-711 564,00	-8 918 147,31
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-458 070,00	-179 942,00	-638 012,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 581 731,00	-271 813,00	-1 853 544,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace



INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

O výsledcích periodické inventury majetku ve správě Obecního úřadu v Hamru na Jezeře ke dni 31.12.2015.

1. Inventura byla zahájena dne 11.01.2016
skončena dne 20.01.2016

2. Podle inventárních záznamů byl zjištěn tento majetek (údaje v Kč)

A. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Druh majetku	SÚ	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
Budovy	021300	2 528 422,-	2 528 422,-	
Budovy	021200	5 454 203,-	5 454 203,-	
Stavby	021310	875 463,-	875 463,-	
Stavby	021400	4 387 220.80	4 387 220.80	
Stavby	021410	2 696 253.40	2 696 253.40	
Inženýrské sítě	021500	19 743 310,-	19 743 310,-	
Ostatní stavby	021600	4 175 073.22	4 175 073.22	
Ostatní stavby	021610	346 391,-	346 391,-	
Rozhlas	022040	310 753,-	310 753,-	
Stroje, zařízení	022042	647 724,-	647 724,-	
Stroje, zařízení	022043	1 200 885,-	1 200 885,-	
Fitness zařízení	022041	52 233,-	52 233,-	
Vlajka	032111	49 800,-	49 800,-	
Pozemky	031000	635000750.56	635000750.56	
Kulturní památky	032110	38 000,-	38 000,-	
Obrázky	032000	6 500,-	6 500,-	
Kulturní památky	032100	3,-	3,-	
Záloha na DHM	052100	2 977 355,-	2 977 355,-	
	052052	5 501 000,-	5 501 000,-	
	052053	6 000,-	6 000,-	
Celkem		685997339.98	685997339.98	

B. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Územní plán	019041	366 315,-	366 315,-	
-------------	--------	-----------	-----------	--

C. DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

DDNM-celkem	01800	200 382.20	200 382.20	
-------------	-------	------------	------------	--

D. DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

DDHM	028000	1 853 544,-	1 853 544,-	
------	--------	-------------	-------------	--

E. PODROZVAHOVÉ ÚČTY

	902902		122 532.70	
Lesní porost	903903	55.36 ha x 57,-	31 555 200,-	

F. FINANČNÍ INVESTICE

Akcie SVS a.s.Teplice	069300	552 000,-	552 000,-	
-----------------------	--------	-----------	-----------	--

G. POHLEDÁVKY

Druh pohledávky	SÚ	Skutečný stav	Účetní stav	
Pronájem pozemku	311013		2 212,-	
Odpady	315010,011		6 250,-	
Poplatek ze psů	315012		225,-	
Poskytnuté zálohy				
Elektrika	314030		85 920,-	
voda	314031,036		16 430,-	
Elektrika-pláž	314032		5 880,-	
Elektrika-pož.zbr.	314033		720,-	
Elektrika-pláž	314034		1 680,-	

Elektrika-pod Hut.	314035		1 920,-	
Voda HČ	314010		50 540,-	
	314011		2 800,-	
Elektrika HČ	314020		24 720,-	
Celkem			190 610,-	

H. PASIVA

Druh závazku	SÚ	Skutečný stav	Účetní stav	
Mzdy za prosinec	331110		125 500,-	
Zdravotní pojištění	337100,110		20 640,-	
Sociální pojištění	336200,210		43 462,-	
Daň ze mzdy	342200		14 344,-	
Srážky	345920,910		6 870,-	
Zákonné pojištění	345300		1 482,-	
Neuhrazené faktury	321001		76 353.56	
Celkem			288 649.56	

CH. PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Česká spořitelna, a.s. Česká Lípa- běžný účet	231000	5 625 581.59
ČNB – dotační účet	231000	296.10
Česká spořitelna, a.s. Česká Lípa - HČ	241010	125 664.66
Pokladna HČ	261010	8 322,-

Inventarizační zápis byl sepsán dne 21.1.2016

Předseda inventarizační komise:

Alexandr Branda

Členové inventarizační komise:

Eva Ferklová

Klára Havelková

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamr na Jezeře, IČ00673498, za rok 2015

Přezkoumání hospodaření obce Hamr na Jezeře za rok 2015 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 25. 8. 2015.

Přezkoumané období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 30. 9. 2015.
2. Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 29. 2. 2016.

Přezkoumání vykonal:

Ing. Ivana Míčková, kontrolor pověřený přezkoumáním.

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK - 0040/15/Míč dne 27. 8. 2015.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 29. 2. 2016.
Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli přítomni: Milan Dvořák - starosta,
Helena Kováčová – účetní obce.

