

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

sestavený k 31.12.2014
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Poniklá

IČO	276006
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Poniklá 65 Poniklá 51242 Poniklá
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	481585981 obec@ponikla.cz

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

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	2 400 000,00	2 400 000,00	2 328 765,28
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	100 000,00	100 000,00	21 313,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	250 000,00	250 000,00	264 467,49
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 350 000,00	2 350 000,00	2 619 112,19
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	38 000,00	38 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 000 000,00	5 000 000,00	5 252 421,00
1337	Poplatek za komunální odpad	500 000,00	500 000,00	495 086,00
1341	Poplatek ze psů	50 000,00	50 000,00	22 450,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	20 000,00	14 800,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	11 250,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	3 228,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	50 000,00	50 000,00	40 495,51
1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	16 890,00
1511	Daň z nemovitých věcí	600 000,00	600 000,00	676 187,18
1xxx	Daňové příjmy	11 360 000,00	11 398 000,00	11 804 465,65
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 595 000,00	1 623 328,00	1 496 752,60
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	-	24 929,00	24 929,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	-	86 243,00	86 243,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	-	3 193,00	3 193,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 850 000,00	1 826 870,00	2 050 072,00
2141	Příjmy z úroků (část)	-	-	369,95
2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	2 368,12	2 368,12
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	3 860,00	3 860,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	206 006,00	232 635,45
2xxx	Nedaňové příjmy	3 645 000,00	3 776 797,12	3 900 423,12
3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	10 350,00	10 350,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	-	43 242,00	43 242,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	-	51 880,00	51 880,00
3xxx	Kapitálové příjmy	-	105 472,00	105 472,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		15 005 000,00	15 280 269,12	15 810 360,77
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	41 800,00	41 800,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	340 800,00	340 800,00	340 800,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	193 500,00	193 500,00	193 500,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	679 158,00	679 158,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	316 274,00	316 274,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	3 110 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	103 254,40	103 254,40
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	1 755 328,14	1 755 328,14
4xxx	Přijaté transfery	534 300,00	3 430 114,54	6 540 114,54
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		15 539 300,00	18 710 383,66	22 350 475,31

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 980 000,00	1 939 255,00	2 023 848,00
5019	Ostatní platy	8 000,00	2 168,00	2 168,00
5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	301 004,00	212 490,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	650 000,00	650 000,00	690 856,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	6 000,00	5 653,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	600 000,00	600 000,00	649 585,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	248 600,00	248 600,00	235 354,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	8 058,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	-	-
5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	2 671,00
5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	17 000,00	14 104,70
5134	Prádlo, oděv a obuv	21 000,00	21 000,00	24 927,11
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	25 439,00	30 099,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	97 700,00	587 793,30	950 323,30
5139	Nákup materiálu j.n.	346 300,00	454 123,94	561 695,89
5141	Úroky vlastní	110 000,00	110 000,00	97 230,49
5151	Studená voda	140 000,00	140 000,00	130 252,00
5154	Elektrická energie	758 000,00	776 000,00	688 596,80
5155	Pevná paliva	200 000,00	200 000,00	113 533,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	77 126,00	99 638,52
5161	Poštovní služby	15 000,00	21 808,00	21 800,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	112 000,00	97 000,00	85 274,08
5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	141 400,00	128 253,26
5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	46 253,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	10 648,00	10 648,00
5167	Služby školení a vzdělávání	26 000,00	32 000,00	29 180,90
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	64 326,09	76 219,18
5169	Nákup ostatních služeb	2 054 800,00	1 975 133,30	2 241 040,27
5171	Opravy a udržování	1 875 000,00	2 454 394,00	2 768 996,68
5172	Programové vybavení	-	6 290,00	6 290,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	26 000,00	27 346,00	34 915,00
5175	Pohoštění	11 000,00	16 048,00	18 556,00
5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	26 597,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	260 000,00	262 000,00	263 000,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 300,00	2 300,00	2 300,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	-	16 500,00	16 500,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	110 000,00	110 000,00	103 050,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	64 500,00	64 500,00	105 610,10
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 840 000,00	1 844 480,00	1 844 480,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	3 110 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	188 000,00	561 839,00	564 762,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	3 860,00	3 860,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	29 500,00	29 500,00	54 158,00
5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	-
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	86 315,00	87 215,00
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	12 389 700,00	14 039 196,63	18 190 042,28
6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	3 025 660,28	3 080 270,88
6122	Stroje, přístroje a zařízení	158 000,00	158 000,00	76 249,00
6123	Dopravní prostředky	300 000,00	-	-
6130	Pozemky	-	-	24 500,00
6xxx	Běžné výdaje (třída 6)	1 058 000,00	3 183 660,28	3 181 019,88
Rozpočtové výdaje		13 447 700,00	17 222 856,91	21 371 062,16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		2 091 600,00	1 487 526,75	979 413,15

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 krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	2 194 657,39
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	2 194 657,39-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	-	609 122,43
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	2 091 600,00-	2 091 600,00-	2 028 998,51-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	38 370,00-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	604 073,25	478 832,93
Financování (součet za třídu 8)		2 091 600,00-	1 487 526,75-	979 413,15-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	628 463,07	609 122,43-	19 340,64
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	628 463,07	609 122,43-	19 340,64
Termínované vklady dlouhodobé	-	-	-
Termínované vklady krátkodobé	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	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	123 382,48	6 290,00	129 672,48
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	629 510,00	-	629 510,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	137 775 544,48	8 052 104,53	145 827 649,01
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	3 956 311,50	76 249,00	4 032 560,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 415 586,18	950 323,30	3 365 909,48
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 325 484,84	28 390,29	1 353 875,13
Kulturní předměty	60 005,00	-	60 005,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 837 095,80	5 262 105,80-	574 990,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	123 382,48-	6 290,00-	129 672,48-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	293 953,00-	60 818,00-	354 771,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	33 599 767,00-	2 202 570,00-	35 802 337,00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	2 164 240,00-	220 626,00-	2 384 866,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 415 586,18-	950 323,30-	3 365 909,48-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
OP k odběratelům	20 330,80-	112 801,30-	133 132,10-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	2 368,12	2 368,12
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	316 274,00	316 274,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	3 110 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	-	16 500,00	16 500,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	110 000,00	110 000,00	103 050,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	64 500,00	64 500,00	105 610,10
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	3 110 000,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	3 860,00	3 860,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	477 478,00	x	477 478,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	x	356 327,00-	x	356 327,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	89 082,00-	x	89 082,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	32 069,00-	x	32 069,00
13234			477 478,00	477 478,00-	477 478,00	477 478,00
13305	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	197 500,00	x	197 500,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	x	141 071,00-	x	141 071,00
13305	5021	Ostatní osobní výdaje	x	12 000,00-	x	12 000,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	32 669,00-	x	32 669,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	11 760,00-	x	11 760,00
13305			197 500,00	197 500,00-	197 500,00	197 500,00
14004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	12 221,00	x	12 221,00	x
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	12 221,00-	x	12 221,00
14004			12 221,00	12 221,00-	12 221,00	12 221,00
15291	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	4 180,00	x	4 180,00	x
15291	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 180,00-	x	4 180,00
15291			4 180,00	4 180,00-	4 180,00	4 180,00
15833	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	1 651 784,15	x	1 651 784,15	x
15833	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 651 784,15-	x	1 651 784,15
15833			1 651 784,15	1 651 784,15-	1 651 784,15	1 651 784,15
15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	103 543,99	x	103 543,99	x
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	85 693,99-	x	85 693,99
15835			103 543,99	85 693,99-	103 543,99	85 693,99
89017	4113	Neinvestiční přijaté transfery za	38 700,00	x	38 700,00	x
89017			38 700,00	-	38 700,00	-
89018	4113	Neinvestiční přijaté transfery za	154 800,00	x	154 800,00	x
89018			154 800,00	-	154 800,00	-
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	103 254,40	x	103 254,40	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	102 204,40-	x	102 204,40
90877			103 254,40	102 204,40-	103 254,40	102 204,40
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	22 000,00	x	22 000,00	x
98187	5019	Ostatní platy	x	1 045,00-	x	1 045,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	8 300,00-	x	8 300,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	4 049,00-	x	4 049,00
98187	5161	Poštovní služby	x	3 448,00-	x	3 448,00
98187	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	x	4 149,09-	x	4 149,09
98187	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	900,00-	x	900,00
98187	5175	Pohoštění	x	728,00-	x	804,00
98187			22 000,00	22 619,09-	22 000,00	22 695,09
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	19 800,00	x	19 800,00	x
98348	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	x	4 255,00-	x	4 255,00
98348	5019	Ostatní platy	x	1 123,00-	x	1 123,00
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	6 800,00-	x	6 800,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	3 012,00-	x	3 012,00
98348	5161	Poštovní služby	x	3 360,00-	x	3 360,00
98348	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	x	-	x	3 777,62
98348	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	446,00-	x	672,00
98348	5175	Pohoštění	x	804,00-	x	804,00
98348			19 800,00	19 800,00-	19 800,00	23 803,62

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poniklá za rok 2014 . Přezkoumání vykonali :
Ing. Ivana Míčková, kontrolorka KÚ LK pověřená řízením přezkoumání
Ing. Soňa Vavrušková, kontrolorka KÚ LK

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

Příloha č. 2 - Zpráva o provedené veřejnoprávní kontrole v Základní škole Poniklá
Příloha č. 3 -Zpráva o provedené veřejnoprávní kontrole v Mateřské škole Poniklá

XI. Ostatní doplňující údaje

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	