

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

sestavený k 31.12.2018
(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. Stavby a obraty na bankovních účtech a v pokladně
- 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 placená plátcí	3 200 000,00	3 200 000,00	3 624 488,21
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	144 144,46
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	250 000,00	250 000,00	329 966,35
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 200 000,00	3 200 000,00	2 720 596,07
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	161 690,00	161 690,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 300 000,00	6 850 000,00	7 706 639,31
1337	Poplatek za komunální odpad	600 000,00	574 735,00	566 317,00
1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	17 700,00
1342	Poplatek z pobytu	10 000,00	10 000,00	14 868,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	-
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	2 794,00
1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	26 360,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	50 000,00	50 000,00	88 054,21
1511	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	732 547,29
1xxx	Daňové příjmy	14 475 000,00	15 161 425,00	16 136 164,90
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 895 000,00	2 006 622,00	2 121 520,10
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	-	5 727,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	-	12 100,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	-	-	4 262,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 150 000,00	2 160 050,00	2 011 257,00
2141	Příjmy z úroků (část)	-	-	508,91
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	161 284,00	194 592,90
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	1 500,00
2xxx	Nedaňové příjmy	4 195 000,00	4 327 956,00	4 351 467,91
3111	Příjmy z prodeje pozemků	240 000,00	540 000,00	562 184,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	-	101 010,00	121 010,00
3xxx	Kapitálové příjmy	400 000,00	801 010,00	843 194,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		19 070 000,00	20 290 391,00	21 330 826,81
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	67 000,00	67 000,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	402 800,00	402 800,00	402 800,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	2 018 425,80	1 048 431,80
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	423 724,00	423 724,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	145 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 200 000,00	-	-
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 300 000,00	2 596 488,96	2 596 488,96
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	1 000 746,00	1 000 746,00
4xxx	Přijaté transfery	3 152 800,00	6 509 184,76	5 684 190,76
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		22 222 800,00	26 799 575,76	27 015 017,57

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 237 400,00	2 810 486,00	2 709 554,00
5019	Ostatní platy	-	-	280,00
5021	Ostatní osobní výdaje	215 000,00	396 390,00	361 673,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	954 000,00	954 000,00	974 658,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	741 000,00	768 000,00	812 204,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	294 000,00	294 000,00	330 320,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	10 657,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	-	95,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	-	-	32 957,00
5131	Potraviny	-	-	18 018,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	23 000,00	23 000,00	24 099,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	33 969,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	229 934,00	323 796,80
5139	Nákup materiálu j.n.	710 000,00	1 057 179,76	1 293 879,79
5141	Úroky vlastní	15 000,00	20 000,00	27 279,34
5151	Studená voda	-	-	236 679,00
5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	30 721,71
5154	Elektrická energie	600 000,00	620 000,00	568 621,58
5155	Pevná paliva	150 000,00	150 000,00	117 813,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	134 000,00	144 000,00	94 725,93
5159	Nákup ostatních paliv a energie	-	-	4 342,00
5161	Poštovní služby	30 000,00	36 761,00	36 039,10
5162	Služby elektronických komunikací	85 000,00	87 200,00	107 078,14
5163	Služby peněžních ústavů	101 000,00	101 000,00	94 123,12
5164	Nájemné	-	-	16 220,00
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	29 810,00	30 752,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	8 000,00	106 269,12
5169	Nákup ostatních služeb	2 617 000,00	2 942 407,00	2 668 194,65
5171	Opravy a udržování	3 537 800,00	5 236 783,00	3 903 549,69
5173	Cestovné	67 600,00	72 076,00	75 166,00
5175	Pohoštění	25 000,00	34 368,00	26 754,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	-	-	4 266,00
5192	Poskytnuté náhrady	-	-	1 000,00
5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	-	-	3 000,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	-	15 000,00	15 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	516 000,00	477 700,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	12 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	103 000,00	103 000,00	102 510,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	180 000,00	180 000,00	147 422,06
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 250 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	545 324,80	545 324,80
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	145 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	183 000,00	483 000,00	494 505,30
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	-	1 893,20	1 893,20
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	161 690,00	161 690,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	7 614,00	9 372,00
5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	44 560,00	54 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	52 000,00	52 000,00	35 253,00
5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	-
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00	118 229,00
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	16 047 800,00	20 620 476,76	19 718 654,33
6121	Budovy, haly a stavby	7 350 000,00	8 517 396,00	8 164 085,73
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	1 110 000,00	479 256,27
6123	Dopravní prostředky	-	-	382 000,00
6130	Pozemky	25 000,00	25 000,00	10 750,00
6xxx	Kapitálové výdaje (třída 6)	7 375 000,00	9 652 396,00	9 036 092,00
Rozpočtové výdaje		23 422 800,00	30 272 872,76	28 754 746,33
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		1 200 000,00-	3 473 297,00-	1 739 728,76-

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	-	300 000,00	2 739 951,49
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114	-	-	2 962 563,38-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115	1 300 000,00	1 000 000,00	985 453,89
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	-	3 809 192,00	3 901 522,87
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124	100 000,00-	1 635 895,00-	2 907 848,81-
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	-	-	16 787,30-
Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	1 200 000,00	3 473 297,00	1 739 728,76

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	1 069 348,35	985 453,89-	83 894,46
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	1 069 348,35	985 453,89-	83 894,46
Pokladna	-	-	-

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	129 672,48	-	129 672,48
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	629 510,00	-	629 510,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	153 378 838,70	7 680 214,58	161 059 053,28
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	6 627 403,00	721 334,33-	5 906 068,67
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 075 154,76	348 599,10	4 423 753,86
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 727 577,09	2 116,28-	1 725 460,81
Kulturní předměty	60 005,00	-	60 005,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 126 735,90	887 833,30	3 014 569,20
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	129 672,48-	-	129 672,48-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	537 225,00-	60 809,00-	598 034,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	43 456 717,00-	2 778 874,00-	46 235 591,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	3 176 891,42-	1 080 508,20	2 096 383,22-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 075 154,76-	348 599,10-	4 423 753,86-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
OP k odběratelům	-	105 370,00-	105 370,00-

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	250 000,00	423 724,00	423 724,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	145 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	1 000 746,00	1 000 746,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	12 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	103 000,00	103 000,00	102 510,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	180 000,00	180 000,00	147 422,06
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	145 000,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	431 727,00	x	431 727,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	319 797,00-	x	319 797,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	79 949,25-	x	79 949,25
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	31 980,75-	x	31 980,75
13013			431 727,00	431 727,00-	431 727,00	431 727,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	350 000,00	x	350 000,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	246 302,00-	x	246 302,00
13305	5021	Ostatní osobní výdaje	x	18 000,00-	x	18 000,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	61 579,00-	x	61 579,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	19 962,00-	x	19 962,00
13305	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	4 157,00-	x	4 157,00
13305			350 000,00	350 000,00-	350 000,00	350 000,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	7 350,00	x	7 350,00	x
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	7 310,00-	x	7 310,00
14004	5171	Opravy a udržování	x	40,00-	x	40,00
14004			7 350,00	7 350,00-	7 350,00	7 350,00
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
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	2 850,00	x	2 850,00	x
17015	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 950,00-	x	1 950,00
17015			2 850,00	1 950,00-	2 850,00	1 950,00
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	57 000,00	x	57 000,00	x
17016	5169	Nákup ostatních služeb	x	39 000,00-	x	39 000,00
17016			57 000,00	39 000,00-	57 000,00	39 000,00
17027	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	969 994,00	x	-	x
17027	5171	Opravy a udržování	x	1 000 000,00-	x	969 994,00
17027			969 994,00	1 000 000,00-	-	969 994,00
17928	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	1 356 703,00	x	1 356 703,00	x
17928	6121	Budovy, haly a stavby	x	-	x	1 356 703,00
17928			1 356 703,00	-	1 356 703,00	1 356 703,00
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	59 037,43	x	59 037,43	x
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	35 425,84-	x	35 425,84
17968			59 037,43	35 425,84-	59 037,43	35 425,84
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	1 180 748,53	x	1 180 748,53	x
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	708 516,81-	x	708 516,81
17969			1 180 748,53	708 516,81-	1 180 748,53	708 516,81
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	545 324,80	x	545 324,80	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným	x	545 324,80-	x	545 324,80
33063			545 324,80	545 324,80-	545 324,80	545 324,80
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	22 000,00	x	22 000,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	10 500,00-	x	10 500,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	6 136,00-	x	956,00
98008	5161	Poštovní služby	x	330,00-	x	330,00
98008	5173	Cestovné	x	3 162,00-	x	3 162,00
98008	5175	Pohoštění	x	1 872,00-	x	1 872,00
98008			22 000,00	22 000,00-	22 000,00	16 820,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	45 000,00	x	45 000,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	25 100,00-	x	25 100,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	9 659,00-	x	828,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
98187	5161	Poštovní služby	x	6 431,00-	x	6 431,00
98187	5173	Cestovné	x	1 314,00-	x	1 314,00
98187	5175	Pohoštění	x	2 496,00-	x	2 496,00
98187			45 000,00	45 000,00-	45 000,00	36 169,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poniklá za rok 2018. Přezkoumání vykonala Mgr. Ivana Nosková, kontrolorka Krajského úřadu Libereckého kraje.

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

Kontrolu hospodaření zřízených příspěvkových organizací Mateřská škola Poniklá a Základní škola Poniklá provedl finanční výbor ve složení Alena Šedá, Zdena Petrušková, Iva Plichtová. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

XI. Ostatní doplňující údaje

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