

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

sestavený k 31.12.2013
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Poniklá

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

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	2 215 285,80
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	50 000,00	50 000,00	105 405,40
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	250 000,00	250 000,00	238 871,43
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 300 000,00	2 300 000,00	2 080 596,85
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	122 360,00	122 360,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 900 000,00	4 900 000,00	5 100 499,38
1337	Poplatek za komunální odpad	520 000,00	520 000,00	492 773,00
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostř.	-	-	1,00
1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	51 224,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	20 000,00	26 584,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	5 800,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	7 134,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	20 000,00	20 000,00	49 148,81
1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	17 940,00
1511	Daň z nemovitých věcí	600 000,00	600 000,00	679 773,60
1xxx	Daňové příjmy	11 120 000,00	11 242 360,00	11 193 397,27
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 560 200,00	1 580 100,00	1 569 493,00
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	-	22 752,00	38 367,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	-	-	3 254,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 830 000,00	1 830 000,00	2 098 199,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	1 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	-	-	1 159,23
2321	Přijaté neinvestiční dary	-	2 000,00	2 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	178 588,27
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	38 206,00
2xxx	Nedaňové příjmy	3 590 200,00	3 634 852,00	3 930 266,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	-	11 950,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	-	10 119,00	10 119,00
3xxx	Kapitálové příjmy	-	10 119,00	22 069,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		14 710 200,00	14 887 331,00	15 145 732,77
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	43 197,00	43 197,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	344 800,00	344 800,00	344 800,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	684 981,00	684 981,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	218 978,00	218 978,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	5 891 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	205 620,70	205 620,70
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	3 495 554,99	3 495 554,99
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	226 058,00	226 058,00
4xxx	Přijaté transfery	344 800,00	5 219 189,69	11 110 189,69
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		15 055 000,00	20 106 520,69	26 255 922,46

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 840 000,00	1 840 000,00	1 820 063,00
5019	Ostatní platy	8 000,00	9 001,00	6 343,00
5021	Ostatní osobní výdaje	499 000,00	540 800,00	460 654,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	650 000,00	650 000,00	669 513,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000,00	5 000,00	2 244,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	588 100,00	588 100,00	560 630,00

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	243 500,00	243 500,00	262 938,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	8 048,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	1 847,00
5131	Potraviny	8 000,00	8 000,00	5 698,00
5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	2 328,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	26 000,00	26 000,00	15 602,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	26 364,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	87 000,00	179 159,00	231 708,00
5139	Nákup materiálu j.n.	585 000,00	652 616,00	671 915,50
5141	Úroky vlastní	45 000,00	165 000,00	150 768,38
5151	Studená voda	140 000,00	140 000,00	135 146,00
5152	Teplo	300 000,00	300 000,00	128 335,00
5153	Plyn	-	-	59 261,15
5154	Elektrická energie	819 000,00	819 000,00	712 278,00
5155	Pevná paliva	25 000,00	25 000,00	60 741,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	103 000,00	103 000,00	84 367,02
5159	Nákup ostatních paliv a energie	-	-	111 930,00
5161	Poštovní služby	-	6 705,00	16 522,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	115 000,00	115 000,00	123 227,66
5163	Služby peněžních ústavů	135 000,00	135 000,00	127 733,55
5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	1 753,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	4 080,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 197 800,00	2 405 124,00	2 421 702,54
5171	Opravy a udržování	1 103 000,00	1 432 729,00	1 279 874,50
5172	Programové vybavení	14 000,00	14 000,00	14 019,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	34 000,00	36 061,00	19 129,00
5175	Pohoštění	13 000,00	15 376,00	12 580,00
5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	27 159,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	320 000,00	333 702,00	299 550,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	4 600,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	-	11 900,00	17 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	110 000,00	110 000,00	104 310,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	38 000,00	38 000,00	105 091,41
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 900 000,00	1 938 600,00	1 938 600,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	5 891 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	193 000,00	315 360,00	393 082,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	82 000,00	81 972,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	-	912,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	27 707,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	32 000,00	32 000,00	52 922,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	-	46 134,00
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	12 261 400,00	13 400 733,00	19 199 382,71
6121	Budovy, haly a stavby	1 577 000,00	6 226 614,69	5 683 686,70
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	96 558,00	148 830,00
6123	Dopravní prostředky	-	166 015,00	181 050,00
6130	Pozemky	25 000,00	125 000,00	110 320,00
6xxx	Běžné výdaje (třída 6)	1 702 000,00	6 614 187,69	6 123 886,70
Rozpočtové výdaje		13 963 400,00	20 014 920,69	25 323 269,41
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		1 091 600,00	91 600,00	932 653,05

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	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	-	376 713,66-
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	-	1 000 000,00	1 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	1 091 600,00-	1 091 600,00-	1 014 181,15-
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	-	-	75 035,00
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	616 793,24-
Financování (součet za třídu 8)		1 091 600,00-	91 600,00-	932 653,05-

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	251 749,41	376 713,66	628 463,07
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	251 749,41	376 713,66	628 463,07
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	-	123 382,48
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	629 510,00	-	629 510,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	137 176 108,98	599 435,50	137 775 544,48
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	3 626 431,50	329 880,00	3 956 311,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 173 146,64	242 439,54	2 415 586,18
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 215 544,85	109 939,99	1 325 484,84
Kulturní předměty	60 002,00	3,00	60 005,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	243 091,00	5 594 004,80	5 837 095,80
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	123 382,48-	-	123 382,48-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	233 135,00-	60 818,00-	293 953,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	31 221 526,00-	2 378 241,00-	33 599 767,00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 962 924,00-	201 316,00-	2 164 240,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 173 146,64-	242 439,54-	2 415 586,18-
Opravné položky k pohledávkám			
OP k odběratelům	27 305,80-	6 975,00	20 330,80-

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	-	218 978,00	218 978,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	5 891 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	226 058,00	226 058,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	-	11 900,00	17 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	110 000,00	110 000,00	104 310,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	38 000,00	38 000,00	105 091,41
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	5 891 000,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	-	912,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	327 137,00	x	327 137,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	x	244 132,00-	x	244 132,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	61 033,00-	x	61 033,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	21 972,00-	x	21 972,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ	327 137,00	327 137,00-	327 137,00	327 137,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	168 664,00	x	168 664,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	x	125 868,00-	x	125 868,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	31 467,00-	x	31 467,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	11 329,00-	x	11 329,00
13234			168 664,00	168 664,00-	168 664,00	168 664,00
13305	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	185 000,00	x	185 000,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	x	132 946,00-	x	132 946,00
13305	5021	Ostatní osobní výdaje	x	5 700,00-	x	5 700,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	34 312,00-	x	34 312,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	12 042,00-	x	12 042,00
13305			185 000,00	185 000,00-	185 000,00	185 000,00
14004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 086,00	x	7 086,00	x
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	7 086,00-	x	7 086,00
14004			7 086,00	7 086,00-	7 086,00	7 086,00
14022	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	99 500,00	x	99 500,00	x
14022	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	73 731,00-	x	73 731,00
14022	5139	Nákup materiálu j.n.	x	25 769,00-	x	25 769,00
14022			99 500,00	99 500,00-	99 500,00	99 500,00
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	1 640 118,64	x	1 640 118,64	x
15833	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 640 118,64-	x	1 618 868,69
15833			1 640 118,64	1 640 118,64-	1 640 118,64	1 618 868,69
15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	1 855 436,35	x	1 855 436,35	x
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 855 436,35-	x	1 855 436,35
15835			1 855 436,35	1 855 436,35-	1 855 436,35	1 855 436,35
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	205 620,70	x	205 620,70	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	205 620,70-	x	204 370,88
90877			205 620,70	205 620,70-	205 620,70	204 370,88
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	20 697,00	x	20 697,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	9 500,00-	x	9 500,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	5 208,00-	x	5 208,00
98008	5161	Poštovní služby	x	3 289,00-	x	3 289,00
98008	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 116,00-	x	1 116,00
98008	5175	Pohoštění	x	1 584,00-	x	1 584,00
98008			20 697,00	20 697,00-	20 697,00	20 697,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	22 500,00	x	22 500,00	x
98071	5019	Ostatní platy	x	1 001,00-	x	1 001,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	8 300,00-	x	8 300,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	5 850,00-	x	5 850,00
98071	5161	Poštovní služby	x	3 416,00-	x	3 416,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 196,00-	x	4 564,12
98071	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	945,00-	x	945,00
98071	5175	Pohoštění	x	792,00-	x	792,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
98071		Účel. dot. na výdaje při volbách do	22 500,00	22 500,00-	22 500,00	24 868,12

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 vypracovaná Ing. Ivanou Míčkovou , kontrolorkou Krajského úřadu LK .

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

Příloha č. 2 - Zpráva o provedené veřejnoprávní kontrole v Základní škole v Poniklé .

Příloha č. 3 - Zpráva o provedené veřejnoprávní kontrole v Mateřské škole v Poniklé.

XI. Ostatní doplňující údaje

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