ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Poniklá

IČO		**276006**
Adresa		
	ulice, č.p.	Poniklá 65
	obec	Poniklá
	PSČ, pošta	51242 Poniklá
Kontaktní údaje		
	telefon	481585981
	fax	
	e-mail	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 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 plátci	2 300 000,00	2 650 000,00	2 706 963,89
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	70 000,00	128 621,03
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	250 000,00	300 000,00	297 268,09
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 600 000,00	3 000 000,00	3 072 038,71
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	33 250,00	33 250,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 300 000,00	5 880 000,00	5 629 275,29
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	-	-	191,00
1337	Poplatek za komunální odpad	500 000,00	500 000,00	499 798,00
1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	20 500,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	20 000,00	7 210,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	39 518,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	8 356,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	50 000,00	50 000,00	57 634,78
1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	24 060,00
1511	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	650 000,00	707 781,30
1xxx	**Daňové příjmy**	11 785 000,00	13 218 250,00	13 232 466,09
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 845 000,00	1 855 924,00	1 904 396,90
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	16 500,00	16 428,87
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	-	-	4 117,00
2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 300 000,00	2 300 000,00	2 163 914,04
2141	Příjmy z úroků (část)	-	-	626,56
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	112 561,00	112 561,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	-	4 000,00	4 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	175 888,00	360 243,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	13 358,00
2xxx	**Nedaňové příjmy**	4 295 000,00	4 464 873,00	4 579 645,37
3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	-	60 450,00
3xxx	**Kapitálové příjmy**	-	-	60 450,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		16 080 000,00	17 683 123,00	17 872 561,46
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	22 000,00	22 000,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	339 882,00	341 200,00	341 200,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	736 905,00	736 905,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 000 000,00	637 245,90	637 245,90
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	2 569 580,59
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	381 200,00	381 200,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	2 618 745,17	2 618 745,17
4xxx	**Přijaté transfery**	2 339 882,00	4 737 296,07	7 306 876,66
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		18 419 882,00	22 420 419,07	25 179 438,12

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.	2 085 000,00	2 521 764,00	2 204 385,20
5019	Ostatní platy	-	2 122,00	2 122,00
5021	Ostatní osobní výdaje	187 000,00	234 764,00	223 304,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	700 000,00	700 000,00	750 428,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	664 000,00	764 000,00	688 600,80
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	274 000,00	324 000,00	265 633,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	8 715,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	728,00	728,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5131	Potraviny	-	1 436,20	1 436,20
5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 830,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	22 489,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 800,00	34 800,00	72 254,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	206 740,00	145 630,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	10 000,00	32 105,50
5139	Nákup materiálu j.n.	583 889,00	839 045,00	1 016 532,01
5141	Úroky vlastní	20 000,00	50 909,03	34 673,60
5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	82 938,00
5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	-
5154	Elektrická energie	710 000,00	690 793,00	565 134,00
5155	Pevná paliva	150 000,00	150 000,00	154 959,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	121 882,00	121 882,00	86 125,15
5161	Poštovní služby	15 000,00	18 441,00	23 548,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	94 000,00	94 000,00	82 447,76
5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	113 137,00	90 310,29
5164	Nájemné	1 200,00	1 690,00	1 690,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	17 000,00	10 205,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	93 000,00	96 723,17	64 678,29
5169	Nákup ostatních služeb	2 880 000,00	3 271 432,17	2 988 488,88
5171	Opravy a udržování	5 569 111,00	1 877 420,22	648 886,20
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 000,00	58 838,00	65 403,00
5175	Pohoštění	20 000,00	28 371,00	19 478,00
5191	Zaplacené sankce	-	1 000,00	1 000,00
5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	25 212,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	410 000,00	412 300,00
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	-	20 000,00	20 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	13 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	103 000,00	103 000,00	102 600,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	100 000,00	100 000,00	55 988,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	23 000,00	23 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	2 569 580,59
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	190 000,00	203 612,00	320 182,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	11 000,00	11 000,00
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-	112 561,00	112 561,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	33 250,00	33 250,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	8 340,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	35 000,00	166 000,00	180 195,00
5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	-
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	126 886,00	126 886,00
5xxx	**Běžné výdaje (třída 5)**	17 726 882,00	15 960 344,79	16 538 252,47
6121	Budovy, haly a stavby	-	6 690 379,11	6 453 349,01
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	338 049,00	337 912,00
6123	Dopravní prostředky	-	550 000,00	550 000,00
6130	Pozemky	-	170 531,00	170 531,00
6xxx	**Běžné výdaje (třída 6)**	-	7 748 959,11	7 511 792,01

Rozpočtové výdaje	17 726 882,00	23 709 303,90	24 050 044,48
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)	693 000,00	1 288 884,83-	1 129 393,64

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	-	1 981 884,83	1 853 514,65
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-	8114	-	-	175 317,05-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/-	8115	-	-	2 015 507,43-
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	693 000,00-	693 000,00-	661 703,81-
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	-	-	130 380,00-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/-	8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/-	8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)			**693 000,00-**	**1 288 884,83**	**1 129 393,64-**

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	75 408,47	2 015 507,43	2 090 915,90
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	75 408,47	2 015 507,43	2 090 915,90
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	145 827 649,01	4 387 756,44	150 215 405,45
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	5 496 901,00	1 037 912,00	6 534 813,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 396 627,78	121 943,98	3 518 571,76
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 362 608,40	168 618,23	1 531 226,63
Kulturní předměty	60 005,00	-	60 005,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	640 656,70	2 189 225,04	2 829 881,74
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	129 672,48-	-	129 672,48-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk	415 589,00-	60 818,00-	476 407,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	38 301 418,00-	2 501 937,00-	40 803 355,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	2 525 292,10-	297 225,82-	2 822 517,92-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 396 627,78-	121 943,98-	3 518 571,76-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
OP k odběratelům	155 726,10-	88 305,10	67 421,00-

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	2 000 000,00	637 245,90	637 245,90
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	2 569 580,59
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	2 618 745,17	2 618 745,17
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	13 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	103 000,00	103 000,00	102 600,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	100 000,00	100 000,00	55 988,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	2 569 580,59

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách Příjmy	Rozpočet po změnách Výdaje	Skutečnost Příjmy	Skutečnost Výdaje
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	727 446,00	x	727 446,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	565 017,20-	x	565 017,20
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	120 462,80-	x	120 462,80
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	41 966,00-	x	41 966,00
13013			727 446,00	727 446,00-	727 446,00	727 446,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	215 000,00	x	215 000,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	150 035,00-	x	150 035,00
13305	5021	Ostatní osobní výdaje	x	18 000,00-	x	18 000,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	34 533,00-	x	34 533,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	12 432,00-	x	12 432,00
13305			215 000,00	215 000,00-	215 000,00	215 000,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	5 279,00	x	5 279,00	x
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	2 615,00-	x	2 615,00
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 664,00-	x	2 664,00
14004			5 279,00	5 279,00-	5 279,00	5 279,00
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
17928	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	381 200,00	x	381 200,00	x
17928	6121	Budovy, haly a stavby	x	381 200,00-	x	381 200,00
17928			381 200,00	381 200,00-	381 200,00	381 200,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	22 000,00	x	22 000,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	9 500,00-	x	9 500,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	414,00-	x	414,00
98193	5161	Poštovní služby	x	3 441,00-	x	3 441,00
98193	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	x	3 723,17-	x	3 723,17
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	3 243,83-	x	-
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	838,00-	x	838,00
98193	5175	Pohoštění	x	840,00-	x	840,00
98193			22 000,00	22 000,00-	22 000,00	18 756,17

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření obce Poniklá za rok 2016 bylo provedeno odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumání vykonala kontrolorka Ing. Jana Nováková.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva o výsledku přezkoumání je přílohou závěrečného účtu.

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

Obec Poniklá je zřizovatelem příspěvkových organizací Mateřská škola Poniklá a Základní škola Poniklá.
Veřejnosprávní kontrola zřízených příspěvkových organizací byla provedena finančním výborem 6.3.2017. Při kontrole nebyly shledány vážné nedostatky a nebyla uložena žádná opatření.
Účetní závěrky příspěvkových organizací ke dni 31.12.2016 byly schváleny radou obce dne 14.4.2017.
Usnesení rady číslo 522/17 a 523/17.

XI. Ostatní doplňující údaje

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