

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

2017

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 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	2 500 000,00	3 206 000,00	3 206 693,44
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	71 000,00	71 599,51
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	250 000,00	280 000,00	294 194,28
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 800 000,00	3 122 774,70	3 132 483,42
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	137 370,00	137 370,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 300 000,00	6 342 846,00	6 352 135,76
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	2 475,00	5 072,00
1337	Poplatek za komunální odpad	500 000,00	541 000,00	541 932,00
1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	18 400,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	10 000,00	12 400,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	11 872,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	6 912,00
1361	Správní poplatky	20 000,00	29 000,00	29 920,00
1381	Daň z hazardních her	-	20 000,00	20 633,65
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	50 000,00	50 000,00	58 075,12
1511	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	719 000,00	719 285,11
1xxx	Daňové příjmy	12 175 000,00	14 576 465,70	14 618 978,29
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 855 000,00	1 891 652,00	1 860 959,66
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	6 000,00	15 084,85
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	-	26 620,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	4 000,00	4 262,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 046 000,00	2 096 000,00	2 079 983,00
2141	Příjmy z úroků (část)	-	-	897,70
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	5 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	302 388,00	336 713,00
2xxx	Nedaňové příjmy	4 055 000,00	4 300 040,00	4 329 520,21
3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	-	4 800,00
3xxx	Kapitálové příjmy	-	-	4 800,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		16 230 000,00	18 876 505,70	18 953 298,50
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	387 100,00	387 100,00	387 100,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	297 244,00	330 271,00	330 271,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	971 459,00	1 230 200,20	1 230 200,20
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	220 000,00	733 322,62	733 322,62
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	2 980 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	682 575,00	758 418,00	758 418,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	284 722,00	247 863,39	247 863,39
4xxx	Přijaté transfery	2 843 100,00	3 709 175,21	6 689 175,21
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		19 073 100,00	22 585 680,91	25 642 473,71

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.	2 135 000,00	2 262 800,00	2 428 006,00
5021	Ostatní osobní výdaje	252 000,00	284 471,00	269 189,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	700 000,00	779 000,00	781 181,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	668 000,00	668 000,00	703 184,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	263 000,00	278 000,00	318 774,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	7 126,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	-	2 859,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	723,00
5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	-
5134	Prádlo, oděv a obuv	29 000,00	29 000,00	22 852,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	32 000,00	32 000,00	24 839,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	585 496,00	651 384,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	25 000,00	24 139,50
5139	Nákup materiálu j.n.	678 000,00	968 181,88	911 095,40
5141	Úroky vlastní	15 000,00	35 000,00	21 770,18
5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	173 189,00
5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	45 708,80
5154	Elektrická energie	742 000,00	749 000,00	639 201,37
5155	Pevná paliva	150 000,00	150 000,00	175 572,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	145 000,00	145 000,00	127 268,88
5161	Poštovní služby	20 000,00	23 646,00	28 482,00
5162	Služby elektronických komunikací	86 000,00	86 000,00	82 991,66
5163	Služby peněžních ústavů	105 000,00	95 000,00	85 631,80
5164	Nájemné	-	-	490,00
5167	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	17 000,00	6 569,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	86 829,61	84 410,23
5169	Nákup ostatních služeb	2 687 000,00	3 736 919,71	3 810 503,34
5171	Opravy a udržování	2 703 000,00	3 484 470,00	3 407 269,05
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	84 000,00	86 902,00	63 806,00
5175	Pohoštění	25 000,00	29 664,00	20 457,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	-	-	3 148,00
5191	Zaplacené sankce	-	-	324,00
5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	30 019,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	250,00
5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	-	3 000,00	3 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	408 520,00
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	-	20 000,00	20 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	26 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	103 000,00	103 000,00	102 510,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	100 000,00	177 000,00	178 606,03
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	490 926,20	490 926,20
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	2 980 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	199 000,00	529 060,00	518 060,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	-	10 000,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	-	3 243,83	3 243,83
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	137 370,00	137 370,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	5 200,00	10 145,00
5492	Dary obyvatelstvu	-	20 000,00	12 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	273 000,00	277 000,00	57 687,00
5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	-
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	-	94 742,00
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	15 279 000,00	19 271 180,23	22 155 223,27
6121	Budovy, haly a stavby	1 275 000,00	2 645 207,29	2 360 211,02
6122	Stroje, přístroje a zařízení	121 100,00	121 100,00	-
6130	Pozemky	-	191 000,00	190 050,00
6xxx	Běžné výdaje (třída 6)	1 396 100,00	2 957 307,29	2 550 261,02

Rozpočtové výdaje	16 675 100,00	22 228 487,52	24 705 484,29
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)	2 398 000,00	357 193,39	936 989,42

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	-	-	130 281,02
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	2 000 000,00-	2 000 000,00-	1 797 337,40-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	2 040 806,61	1 021 567,55
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	398 000,00-	398 000,00-	383 660,59-
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	-	-	92 160,00
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		2 398 000,00-	357 193,39-	936 989,42-

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	2 090 915,90	1 021 567,55-	1 069 348,35
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	2 090 915,90	1 021 567,55-	1 069 348,35
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	150 215 405,45	3 163 433,25	153 378 838,70
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	6 534 813,00	92 590,00	6 627 403,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 518 571,76	556 583,00	4 075 154,76
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 531 226,63	196 350,46	1 727 577,09
Kulturní předměty	60 005,00	-	60 005,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 829 881,74	703 145,84-	2 126 735,90
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	129 672,48-	-	129 672,48-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	476 407,00-	60 818,00-	537 225,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	40 803 355,00-	2 653 362,00-	43 456 717,00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	2 822 517,92-	354 373,50-	3 176 891,42-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 518 571,76-	556 583,00-	4 075 154,76-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
OP k odběratelům	67 421,00-	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	220 000,00	733 322,62	733 322,62
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	2 980 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	284 722,00	247 863,39	247 863,39
5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	26 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	103 000,00	103 000,00	102 510,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovni	100 000,00	177 000,00	178 606,03
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	2 980 000,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
7001	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	156 000,00	x	156 000,00	x
7001	5171	Opravy a udržování	x	156 000,00-	x	156 000,00
7001			156 000,00	156 000,00-	156 000,00	156 000,00
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	21 000,00	x	21 000,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	21 000,00-	x	21 000,00
13013			21 000,00	21 000,00-	21 000,00	21 000,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	547 140,00	x	547 140,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	408 314,00-	x	408 314,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na	x	102 078,00-	x	102 078,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	36 748,00-	x	36 748,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ	547 140,00	547 140,00-	547 140,00	547 140,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	282 000,00	x	282 000,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	200 808,00-	x	200 808,00
13305	5021	Ostatní osobní výdaje	x	18 000,00-	x	18 000,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na	x	46 465,00-	x	46 465,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	16 727,00-	x	16 727,00
13305			282 000,00	282 000,00-	282 000,00	282 000,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	17 154,00	x	17 154,00	x
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	10 469,00-	x	10 469,00
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	6 685,00-	x	6 685,00
14004			17 154,00	17 154,00-	17 154,00	17 154,00
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
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	484 726,20	x	484 726,20	x
33063	5336	Neinvestič.transfery zřízeným	x	484 726,20-	x	484 726,20
33063			484 726,20	484 726,20-	484 726,20	484 726,20
90104	4113	Neinvestiční přijaté transfery za	297 244,00	x	297 244,00	x
90104	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	682 575,00	x	682 575,00	x
90104		Ochrana přírody	979 819,00	-	979 819,00	-
90190	4113	Neinvestiční přijaté transfery za	33 027,00	x	33 027,00	x
90190			33 027,00	-	33 027,00	-
90578	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	75 843,00	x	75 843,00	x
90578			75 843,00	-	75 843,00	-
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	-	x	1 414,00
98008	5161	Poštovní služby	x	-	x	3 378,00
98008			-	-	-	4 792,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	22 000,00	x	22 000,00	x
98071	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	2 800,00-	x	2 800,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	7 471,00-	x	7 471,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 637,39-	x	744,19
98071	5161	Poštovní služby	x	3 646,00-	x	3 646,00
98071	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	x	3 679,61-	x	3 679,61
98071	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	902,00-	x	902,00
98071	5175	Pohoštění	x	864,00-	x	864,00
98071		Účel. dot. na výdaje při volbách do	22 000,00	22 000,00-	22 000,00	20 106,80

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání obce Poniklá za rok 2017.
Přezkoumání vykonala Ing. Jana Nováková, 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.

XI. Ostatní doplňující údaje

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