

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

2016

Obec Zaloňov

IČO	273252
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Zaloňov čp. 46 Zaloňov 55101 Jaroměř 1
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	491812909

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	900 000,00	1 071 780,00	1 071 775,92
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	99 000,00	45 910,00	45 907,99
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	103 000,00	113 000,00	112 472,66
1121	Daň z příjmů právnických osob	955 000,00	1 046 530,00	1 046 528,88
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	102 600,00	102 600,00	102 600,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 870 000,00	2 015 600,00	2 015 596,75
1341	Poplatek ze psů	6 000,00	5 800,00	5 800,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	15 000,00	21 805,00	21 804,32
1361	Správní poplatky	500,00	650,00	650,00
1511	Daň z nemovitých věcí	770 000,00	840 610,00	840 600,70
1xxx	Daňové příjmy	4 821 100,00	5 264 285,00	5 263 737,22
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	755 000,00	987 010,00	986 982,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 600,00	17 650,00	17 648,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	25 500,00	17 200,00	17 113,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	376,00	375,41
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	129 740,00	129 682,00
2xxx	Nedaňové příjmy	909 100,00	1 151 976,00	1 151 800,41
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		5 730 200,00	6 416 261,00	6 415 537,63
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	21 000,00	21 000,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	82 000,00	82 000,00	82 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	23 018,00	23 018,00
4xxx	Přijaté transfery	82 000,00	126 018,00	126 018,00
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		5 812 200,00	6 542 279,00	6 541 555,63

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.	412 000,00	412 000,00	416 460,00
5019	Ostatní platy	9 000,00	9 000,00	-
5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	149 585,00	88 145,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	500 000,00	511 000,00	510 204,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	103 000,00	103 000,00	104 119,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	83 500,00	83 500,00	83 389,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 737,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	-
5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	-
5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	-
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	669,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	97 000,00	107 000,00	94 945,00
5139	Nákup materiálu j.n.	264 820,00	288 135,00	90 687,00
5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	2 248,00
5154	Elektrická energie	280 000,00	280 000,00	231 418,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	48 000,00	48 000,00	18 360,00
5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	2 019,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	45 000,00	21 649,20
5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	37 006,80
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	-
5169	Nákup ostatních služeb	676 000,00	1 313 958,00	1 232 375,97
5171	Opravy a udržování	867 000,00	1 427 000,00	1 544 611,80
5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	-

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 000,00	13 000,00	13 921,00
5175	Pohoštění	3 000,00	3 840,00	1 493,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	-	3 010,00	3 008,20
5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	11 565,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 000,00	5 000,00	-
5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	45 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	11 280,00	26 280,00	17 790,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	15 000,00	35 719,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	6 000,00	6 000,00	-
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	106 600,00	4 000,00	2 738,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	34 000,00	34 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	102 600,00	102 600,00
5492	Dary obyvatelstvu	51 000,00	59 000,00	34 870,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-	11 000,00	10 977,00
5901	Nespecifikované rezervy	-	10 278,00	-
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	14 103,00	14 103,00
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	3 882 200,00	5 230 289,00	4 807 827,97
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	180 000,00	180 000,00	-
6121	Budovy, haly a stavby	1 730 000,00	961 990,00	35 160,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	130 000,00	121 726,00
6130	Pozemky	20 000,00	40 000,00	17 939,70
6xxx	Běžné výdaje (třída 6)	1 930 000,00	1 311 990,00	174 825,70
Rozpočtové výdaje		5 812 200,00	6 542 279,00	4 982 653,67
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		-	-	1 558 901,96

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	-	1 558 901,96-
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	-	-
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	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-
Financování (součet za třídu 8)		-	1 558 901,96-

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	3 252 051,17	1 558 901,96	4 810 953,13
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	3 252 051,17	1 558 901,96	4 810 953,13
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	65 814,07	-	65 814,07
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	237 300,00	-	237 300,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	19 556 934,90	121 726,00	19 678 660,90
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	374 053,60	644 210,00	1 018 263,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	988 183,67	78 289,00	1 066 472,67
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 062 998,00	44 716,00	5 107 714,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	27 830,00	-	27 830,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	273 911,00	49 099,70	323 010,70
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 000,00	-	8 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	65 814,07-	-	65 814,07-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	143 872,00-	13 348,00-	157 220,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	8 823 241,00-	446 228,00-	9 269 469,00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	202 729,00-	502 061,00-	704 790,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	988 183,67-	78 289,00-	1 066 472,67-

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	-	23 018,00	23 018,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	11 280,00	26 280,00	17 790,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	15 000,00	35 719,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	21 000,00	x	21 000,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	9 585,00-	x	9 585,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	297,00-	x	297,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	-	x	2 686,00
98193	5175	Pohoštění	x	840,00-	x	840,00
98193	5901	Nespecifikované rezervy	x	10 278,00-	x	-
98193			21 000,00	21 000,00-	21 000,00	13 408,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

XI. Ostatní doplňující údaje

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