

Obec Žernov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 11.05.2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00580848
název	Obec Žernov
ulice, č.p.	č.p. 7
obec	Žernov
PSČ, pošta	512 63

Kontaktní údaje

telefon	481/382228
fax	
e-mail	ucetni@zernov.info
WWW stránky	www.zernov.info

Doplňující údaje organizace

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

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	2 820 500,00	2 820 500,00	3 177 728,87
Nedaňové příjmy	199 000,00	199 000,00	194 662,51
Kapitálové příjmy			15 430,20
Přijaté transfery	455 000,00	760 261,00	360 261,00
Příjmy celkem	3 474 500,00	3 779 761,00	3 748 082,58
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	600 000,00	600 000,00	592 100,09
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti			159 706,82
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	60 000,00	60 000,00	57 281,25
111 Daně z příjmů fyzických osob	660 000,00	660 000,00	809 088,16
1121 Daň z příjmů právnických osob	550 000,00	550 000,00	591 640,68
112 Daně z příjmů právnických osob	550 000,00	550 000,00	591 640,68
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 210 000,00	1 210 000,00	1 400 728,84
1211 Daň z přidané hodnoty	1 100 000,00	1 100 000,00	1 086 280,21
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 100 000,00	1 100 000,00	1 086 280,21
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 100 000,00	1 100 000,00	1 086 280,21
1339 Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prost.			159 397,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			159 397,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	10 000,00	10 000,00	11 087,20
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	10 000,00	10 000,00	11 087,20
1361 Správní poplatky	500,00	500,00	200,00
136 Správní poplatky	500,00	500,00	200,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	10 500,00	10 500,00	170 684,20
1511 Daň z nemovitostí	500 000,00	500 000,00	520 035,62
151 Daně z majetku	500 000,00	500 000,00	520 035,62
15 Majetkové daně	500 000,00	500 000,00	520 035,62
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	2 820 500,00	2 820 500,00	3 177 728,87
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	120 943,40
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 500,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	120 000,00	120 000,00	123 443,40
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	8 533,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	61 000,00	61 000,00	61 600,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	71 000,00	71 000,00	70 133,00
2141 Příjmy z úroků (část)	8 000,00	8 000,00	1 086,11
214 Výnosy z finančního majetku	8 000,00	8 000,00	1 086,11
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	199 000,00	199 000,00	194 662,51
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	199 000,00	199 000,00	194 662,51
3111 Příjmy z prodeje pozemků			15 430,20
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)			15 430,20
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů			15 430,20
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)			15 430,20
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	3 019 500,00	3 019 500,00	3 387 821,58
4111 Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		22 000,00	22 000,00
4112 Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	55 000,00	55 000,00	55 000,00
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	55 000,00	77 000,00	77 000,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	400 000,00	683 261,00	283 261,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	400 000,00	683 261,00	283 261,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	455 000,00	760 261,00	360 261,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	455 000,00	760 261,00	360 261,00

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)**3 474 500,00****3 779 761,00****3 748 082,58**

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 601 300,00	3 623 300,00	2 604 722,85
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	3 601 300,00	3 623 300,00	2 604 722,85
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	106 000,00	106 000,00	110 502,00
501 Platy	106 000,00	106 000,00	110 502,00
5021 Ostatní osobní výdaje			14 521,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	360 000,00	360 000,00	335 799,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	12 458,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	375 000,00	375 000,00	362 778,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	26 500,00	26 500,00	27 899,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 500,00	41 500,00	40 161,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	68 000,00	68 000,00	68 060,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	549 000,00	549 000,00	541 340,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	34 013,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	5 443,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	52 000,00	40 416,44
513 Nákup materiálu	80 000,00	102 000,00	79 872,44
5151 Studená voda	15 000,00	15 000,00	5 466,00
5154 Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	83 500,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	1 871,00
515 Nákup vody, paliv a energie	66 000,00	66 000,00	90 837,00
5161 Služby pošt	3 000,00	3 000,00	1 519,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	41 167,91
5163 Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	10 077,80
5166 Konzultační, poradenské a právní služby			8 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
5168 Služby zpracování dat	40 000,00	40 000,00	44 084,78
5169 Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	370 537,70
516 Nákup služeb	467 000,00	467 000,00	475 387,19
5171 Opravy a udržování	2 210 000,00	2 210 000,00	1 212 068,22
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00	4 729,00
5175 Pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 194,00
517 Ostatní nákupy	2 237 000,00	2 237 000,00	1 225 991,22
5192 Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	90 000,00
5194 Věcné dary	50 000,00	50 000,00	37 385,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	150 000,00	150 000,00	127 385,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 000 000,00	3 022 000,00	1 999 472,85
5321 Neinvestiční transfery obcím			12 100,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	22 000,00	22 000,00	21 510,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	30 300,00	30 300,00	30 300,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	52 300,00	52 300,00	63 910,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	52 300,00	52 300,00	63 910,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	3 601 300,00	3 623 300,00	2 604 722,85
Výdaje celkem (třída 5+6)	3 601 300,00	3 623 300,00	2 604 722,85
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	126 800,00-	156 461,00	1 143 359,73

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	126 800,00	156 461,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		11 410,71
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	126 800,00	156 461,00-	1 143 359,73-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	9 980 250,45	1 154 770,44	11 135 020,89	1 154 770,44-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	9 980 250,45	1 154 770,44	11 135 020,89	1 154 770,44-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	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			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	19 821,00		19 821,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	10 710,00		10 710,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	280 800,00		280 800,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	6 777 873,83		6 777 873,83
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	540 211,40	4 544,00-	535 667,40
Pěstítkelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	979 724,70	36 815,00-	942 909,70
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Pozemky	2 023 627,00	44 000,00-	1 979 627,00
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 100,00	8 100,00-	
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	18 829,95-		18 829,95-
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	10 710,00-		10 710,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	144 495,00-	33 345,00-	177 840,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	1 870 746,00-	145 491,00-	2 016 237,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	275 309,84-	25 096,00-	300 405,84-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	979 724,70-	36 815,00	942 909,70-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	6 080,00-	80,00	6 000,00-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům			
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

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	400 000,00	683 261,00	283 261,00
5321	Neinvestiční transfery obcím			12 100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	22 000,00	22 000,00	21 510,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	30 300,00	30 300,00	30 300,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 000,00	x	22 000,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	1 382,00
98193	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	0,00	x	4 794,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	22 000,00	x	4 123,44
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	267,00
98193	5175	Pohoštění	x	0,00	x	560,00
98193	Volby do kraje		22 000,00	22 000,00	22 000,00	11 126,44

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Obec Žernov má příjmy z daňových výnosů, pronájmů bytů, pozemků, přefakturace služeb a dotací. V roce 2016 obec obdržela dotace na výkon státní správy 55.000 Kč, dotace na volby do zastupitelstev krajů 22.000 Kč a dotaci na opravu místní komunikace 283.261 Kč.

V roce 2016 byly celkové příjmy nižší o 31.678,42 Kč a celkové výdaje nižší 1.018.577,15 Kč oproti upravenému rozpočtu.

Kontrolou z Krajského úřadu Libereckého kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žernov za rok 2016 z Krajského úřadu Libereckého kraje bez výhrad.

Razítko účetní jednotky

--	--

Osoba odpovědná za účetnictví

p. Karbanová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--	--

Osoba odpovědná za rozpočet

p. Karbanová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--	--

Statutární zástupce

Mgr. Mrkvička Zdeněk

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--	--