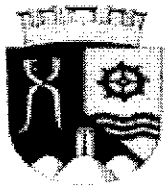


Obec Janov nad Nisou**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016**

(v Kč)

sestavený ke dni 13.03.2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00262358
název	Obec Janov nad Nisou
ulice, č.p.	520
obec	Janov nad Nisou
PSČ, pošta	46811

Kontaktní údaje

telefon	488880513
fax	488880514
e-mail	ucetni@janov-n-n.cz
WWW stránky	www.janov-n-n.cz

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	13 701 000,00	14 551 060,00	17 813 244,87
Nedaňové příjmy	2 512 000,00	2 712 000,00	3 673 240,33
Kapitálové příjmy	500 000,00	2 600 000,00	2 744 072,00
Přijaté transfery	850 400,00	3 346 496,50	3 465 306,50
Příjmy celkem	17 563 400,00	23 209 556,50	27 695 863,70

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	2 500 000,00	2 500 000,00	3 351 557,05
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	100 000,00	100 000,00	232 762,46
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	350 000,00	350 000,00	371 094,25
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 500 000,00	2 500 000,00	3 834 969,40
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		850 060,00	850 060,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 200 000,00	6 200 000,00	7 027 330,34
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			7 965,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			11 408,00
0000	1341	Poplatek ze psů	30 000,00	30 000,00	40 050,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150 000,00	150 000,00	125 393,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	400 000,00	400 000,00	364 180,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	50 000,00	50 000,00	71 947,94
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	24 806,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 499 721,43
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		16 209,00	16 209,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	250 400,00	250 400,00	250 400,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600 000,00	780 000,00	898 810,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		339 887,50	339 887,50
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 900 000,00	1 900 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		60 000,00	60 000,00
0000	Bez ODPA		14 551 400,00	17 897 556,50	21 278 551,37
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	650 000,00	908 252,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		500 000,00	650 000,00	908 252,00
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros			5 972,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky				5 972,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	312 516,00
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	76 230,00
2310	Pitná voda		390 000,00	390 000,00	388 746,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací			15 996,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			80 571,00
3113	Základní školy				96 567,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		50 000,00	60 500,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			50 000,00	60 500,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	550 000,00	550 000,00	566 892,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		2 100 000,00	2 100 000,00
3612	Bytové hospodářství		550 000,00	2 650 000,00	2 666 892,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000,00	80 000,00	97 527,00
3613	Nebytové hospodářství		80 000,00	80 000,00	97 527,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 040,00
3632	Pohřebnictví				1 040,00
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			423 081,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				423 081,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			4 114,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	110 000,00	110 000,00	132 161,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	644 072,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		610 000,00	610 000,00	780 347,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	720 904,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		40 000,00	40 000,00	44 309,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			740 000,00	740 000,00	765 213,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		60 000,00	60 000,00	96 120,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			60 000,00	60 000,00	96 120,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		30 000,00	30 000,00	74 500,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			30 000,00	30 000,00	74 500,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 000,00	10 000,00	7 259,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		2 000,00	2 000,00	5 251,00
6171	Činnost místní správy			12 000,00	12 000,00	12 510,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		40 000,00	40 000,00	40 045,33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			40 000,00	40 000,00	40 045,33
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM				17 563 400,00	23 209 556,50	27 695 863,70

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	15 878 400,00	20 740 629,00	18 494 156,14
Kapitálové výdaje	12 886 678,64	13 670 606,14	5 517 707,80
Výdaje celkem	28 765 078,64	34 411 235,14	24 011 863,94

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1039	5169 Nákup ostatních služeb	350 000,00	754 280,00	733 368,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	350 000,00	754 280,00	733 368,00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	780 000,00	780 000,00	386 122,00
2212	5171 Opravy a udržování	250 000,00	1 913 000,00	1 921 838,36
2212	6121 Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	400 000,00	
2212	Silnice	2 530 000,00	3 093 000,00	2 307 960,36
2221	5323 Neinvestiční transfery krajům	125 000,00	125 000,00	125 010,00
2221	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	865 000,00	865 000,00	853 190,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	990 000,00	990 000,00	978 200,00
2310	5151 Studená voda			
2310	5154 Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	
2310	5169 Nákup ostatních služeb	190 000,00	40 000,00	15 418,00
2310	5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	388,00
2310	Pitná voda	220 000,00	70 000,00	15 806,00
2321	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	
2321	5154 Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	64 610,00
2321	5169 Nákup ostatních služeb		150 000,00	44 618,10
2321	5171 Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	79 048,00
2321	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	577 000,00	577 000,00	577 000,00
2321	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze			4 200,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	734 000,00	884 000,00	769 476,10
3112	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 000,00	20 000,00	
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	20 000,00	20 000,00	
3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3113	6121 Budovy, haly a stavby			50 674,80
3113	Základní školy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 674,80
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	13 200,00
3314	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	38 927,00
3314	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	3 547,00
3314	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	749,00
3314	5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	160,00
3314	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací			400,00
3314	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 270,50
3314	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500,00	1 500,00	
3314	Činnosti knihovnické	64 500,00	64 500,00	58 253,50
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 850,00
3319	5139 Nákup materiálu j.n.	32 000,00	32 000,00	40 048,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	40 000,00	47 898,00
3399	5169 Nákup ostatních služeb		100 000,00	76 969,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		100 000,00	76 969,00
3419	5192 Poskytnuté náhrady	170 000,00		
3419	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		170 000,00	132 096,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	170 000,00	170 000,00	132 096,00
3421	5139 Nákup materiálu j.n.			8 782,00
3421	6121 Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	608 590,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	600 000,00	600 000,00	617 372,00
3612	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	4 544,00
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
3612	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 418,00
3612	5171 Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	24 603,00
3612	Bytové hospodářství	480 000,00	480 000,00	38 565,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3613	5171	Opravy a udržování	130 000,00	430 000,00	376 684,00
3613	Nebytové hospodářství		130 000,00	430 000,00	376 684,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	653 304,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	945 905,00
3631	Veřejné osvětlení		1 800 000,00	1 800 000,00	1 599 209,00
3632	5171	Opravy a udržování		1 106 000,00	926 478,00
3632	Pohřebnictví			1 106 000,00	926 478,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	90 000,00	90 000,00	
3635	Územní plánování		90 000,00	90 000,00	
3639	5164	Nájemné			1 459,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	152 000,00	150 608,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		30 000,00	152 000,00	152 067,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	37 168,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	990 000,00	990 000,00	944 820,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 050 000,00	1 050 000,00	981 988,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	9 907,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	335 000,00	535 000,00	367 636,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		350 000,00	550 000,00	377 543,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		200 000,00	200 000,00	
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	870 000,00	870 000,00	870 736,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	217 500,00	217 500,00	205 916,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	78 300,00	78 300,00	74 127,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	1 670,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			379,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	4 990,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	18 041,80
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	40 177,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	18 097,00
5311	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 680,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
5311	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	80 489,00
5311	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	23 116,11
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	97 000,00	97 000,00	96 972,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 497 800,00	1 497 800,00	1 439 390,91
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	103 980,00	104 550,05
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 779,00
5512	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	31 165,00
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	12 333,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	70 916,37
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	40 000,00	8 755,00
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	15 000,00	180,00
5512	6123	Dopravní prostředky	2 250 000,00	3 960 000,00	3 908 338,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 445 000,00	4 238 980,00	4 139 016,42
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	780 000,00	780 000,00	819 264,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	145 000,00	131 589,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	69 000,00	64 291,00
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 352,00
6112	Zastupitelstva obcí		999 000,00	999 000,00	1 016 496,00
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		13 450,00	13 450,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		679,00	679,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1 100,00	1 100,00
6115	5175	Pohoštění		980,00	980,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			16 209,00	16 209,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 562 042,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	41 950,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	370 000,00	370 000,00	377 995,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	137 477,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	11 786,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 378,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	19 619,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	49 287,30
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	66 639,19
6171	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	50 289,00
6171	5153	Plyn	230 000,00	230 000,00	278 619,00
6171	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	138 359,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	41 898,18
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	20 345,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	45 436,40
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	120 206,23
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	7 390,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	900 000,00	507 958,90
6171	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	136 206,40
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	156,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	16 813,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	75 000,00	75 000,00	37 806,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00		
6171	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	6 500,00		
6171	6121	Budovy, haly a stavby	7 446 678,64	6 650 606,14	
6171	6123	Dopravní prostředky		970 000,00	
6171	Činnost místní správy		11 691 178,64	11 793 606,14	3 676 656,60
6310	5141	Úroky vlastní	430 000,00	430 000,00	426 447,01
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	35 453,96
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		465 000,00	465 000,00	461 900,97
6320	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	140 000,00	142 661,98
6320	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		143 600,00	143 600,00	146 261,98
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			264 075,00
6399	Ostatní finanční operace				264 075,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		4 700,20	4 700,20
6409	5192	Poskytnuté náhrady			500,00
6409	5194	Věcné dary		6 700,00	6 665,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	170 000,00	240 299,80	238 379,10
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 000,00	4 000,00
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		850 060,00	850 060,00
6409	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím		6 500,00	6 945,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		175 000,00	1 113 260,00	1 111 249,30
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			28 765 078,64	34 411 235,14	24 011 863,94
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			11 201 678,64	11 201 678,64	3 683 999,76

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	12 201 686,64	12 201 686,64
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		2 192 332,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		2 192 332,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 000 008,00-	1 000 008,00-
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		9 240,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	11 201 678,64	11 201 678,64	3 683 999,76-

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	12 201 686,64	2 693 231,76	14 894 918,40	2 693 231,76-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	12 201 686,64	2 693 231,76	14 894 918,40	2 693 231,76-
Pokladna				

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	113 496,00		113 496,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	95 860,20		95 860,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	231 396,00		231 396,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	146 714 568,13	4 088 717,64	150 803 285,77
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 615 425,00	4 156 364,00	7 771 789,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 227 467,53	62 050,94	2 289 518,47
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 237 598,29	37 281,06-	5 200 317,23
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 007 302,00		1 007 302,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 960 463,53	8 833 171,53-	127 292,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Terminované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek		6 762 000,00	6 762 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	98 938,00-	11 153,12-	110 091,12-
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	95 860,20-		95 860,20-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	149 938,00-	24 571,90-	174 509,90-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	24 544 527,00-	1 601 588,23-	26 146 115,23-
Oprávky k samostat.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 153 734,00-	478 285,00-	2 632 019,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 227 467,53-	62 050,94-	2 289 518,47-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	6 724,51	2 136,24-	4 588,27
Materiál na cestě			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	68 340,20-	10 005,30	58 334,90-
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
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600 000,00	780 000,00	898 810,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		339 887,50	339 887,50

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		60 000,00	60 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	125 000,00	125 000,00	125 010,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	875 000,00	870 000,00	857 190,00

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)
14931	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 500 000,00	x	1 500 000,00	x
14931	6123	Dopravní prostředky	x	1 500 000,00	x	1 500 000,00
14931	dotace inv.		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
17928	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	400 000,00	x	400 000,00	x
17928	6121	Budovy, haly a stavby	x	400 000,00	x	400 000,00
17928	dotace		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	16 209,00	x	16 209,00	x
98193	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezafazen	x	13 450,00	x	13 450,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	679,00	x	679,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 100,00	x	1 100,00
98193	5175	Pohoštění	x	980,00	x	980,00
98193	volby		16 209,00	16 209,00	16 209,00	16 209,00

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

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Eva HobzováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Mgr. Daniel DavidPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--

Statutární zástupce

Mgr. Daniel DavidPodpisový záznam
statutárního zástupce

--



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00262358**

Název: **Obec Janov nad Nisou**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			191 463 383,34	31 506 448,82	159 956 934,52	152 847 210,15
A.	Stálá aktiva		174 402 256,67	31 448 113,92	142 954 142,75	138 933 111,95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 448 054,20	380 461,22	1 067 592,98	1 103 318,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	113 496,00	110 091,12	3 404,88	14 558,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	95 860,20	95 860,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	231 396,00	174 509,90	56 886,10	81 458,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 007 302,00		1 007 302,00	1 007 302,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		166 192 202,47	31 067 652,70	135 124 549,77	137 829 793,95
1.	Pozemky	031	5 200 317,23		5 200 317,23	5 237 598,29
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	150 803 285,77	26 146 115,23	124 657 170,54	122 170 041,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 771 789,00	2 632 019,00	5 139 770,00	1 461 691,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 289 518,47	2 289 518,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	127 292,00		127 292,00	8 960 463,53
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		6 762 000,00		6 762 000,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
					Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 762 000,00		6 762 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			17 061 126,67	58 334,90	17 002 791,77
I. Zásoby			4 588,27		4 588,27
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	4 588,27		4 588,27
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			2 113 020,00	58 334,90	2 054 685,10
1.	Odběratelé	311	540 341,00	58 334,90	482 006,10
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	435 840,00		435 840,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	700 000,00		700 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341					
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342					
15.	Daň z přidané hodnoty	343					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361					
24.	Pevné termínové operace a opce	363					
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369					
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365					
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375					
30.	Náklady příštích období	381					
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388		436 839,00		436 839,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III. Krátkodobý finanční majetek				14 943 518,40		14 943 518,40	12 217 046,64
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241					
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		14 894 918,40		14 894 918,40	12 201 686,64
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236					
15.	Ceniny	263		48 600,00		48 600,00	15 360,00
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			159 956 934,52	152 847 210,15
C.	Vlastní kapitál		149 440 232,81	141 569 819,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		130 875 904,65	128 160 605,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	99 752 603,89	96 760 803,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 014 006,66	51 290 508,15
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	19 890 705,90-	19 890 705,90-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		18 564 328,16	13 409 214,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 155 113,55	4 994 848,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 409 214,61	8 414 366,16
D.	Cizí zdroje		10 516 701,71	11 277 390,25
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 583 282,00	9 583 290,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	8 583 282,00	9 583 290,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 933 419,71	1 694 100,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	241 262,71	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	122 068,00	99 996,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	188 785,00	232 274,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	70 483,00	72 335,00
13.	Zdravotní pojištění	337	33 622,00	33 126,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	700 000,00	800 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 276,00	36 136,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	113 083,00	32 024,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	435 840,00	388 209,25
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00262358**

Název: **Obec Janov nad Nisou**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem			23 116 768,10		18 170 797,15	
--------------------------	--	--	----------------------	--	----------------------	--

I. Náklady z činnosti			19 222 244,79		13 236 616,16	
1. Spotřeba materiálu	501		415 537,25		426 683,92	
2. Spotřeba energie	502		201 357,71		258 036,40	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		484 752,00		267 235,00	
4. Prodané zboží	504		15 000,00			
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511		3 748 153,95		791 089,71	
9. Cestovné	512		156,00		2 256,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		19 145,00		19 686,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		4 793 272,16		4 953 582,42	
13. Mzdové náklady	521		3 277 783,00		3 118 296,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		988 005,00		929 145,00	
15. Jiné sociální pojištění	525					
16. Zákonné sociální náklady	527					
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531		3 600,00		3 600,00	
19. Daň z nemovitostí	532		150 608,00		632,00	
20. Jiné daně a poplatky	538					
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542				1 000,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 818 306,61		2 358 685,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	2 100 000,00			
31.	Prodané pozemky	554	37 281,06		3 447,71	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	10 005,30-		6 270,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	164 926,35		85 649,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	14 366,00		11 322,00	
II. Finanční náklady			426 447,01		471 512,69	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	426 447,01		471 509,56	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			3,13	
III. Náklady na transfery			2 718 016,30		2 964 978,30	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	2 718 016,30		2 964 978,30	
V. Daň z příjmů			750 060,00		1 497 690,00	
1.	Daň z příjmů	591	700 000,00		800 000,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	50 060,00		697 690,00	
B. Výnosy celkem			28 271 881,65		23 165 645,60	
I. Výnosy z činnosti			6 842 213,70		4 817 921,37	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	738 626,34		850 564,43	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	749 463,17		935 538,53	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 344 194,28		833 215,34	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	40 745,89		49 327,57	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	24 806,00		20 920,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	469 223,00		639 822,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	93 573,00		55 566,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	74 500,00		40 000,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	2 100 000,00		2 500,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	644 072,00		1 274 972,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	563 010,02		115 495,50	
II. Finanční výnosy			1 941 580,27		68 014,39	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	42 594,27		68 014,39	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	1 898 986,00			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			2 342 672,81		1 747 080,40	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 342 672,81		1 747 080,40	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			17 145 414,87		16 532 629,44	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	3 955 413,76		3 418 912,94	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	4 585 029,40		4 878 275,79	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	7 027 330,34		6 685 856,64	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	1 499 721,43		1 485 533,95	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	77 919,94		64 050,12	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		5 905 173,55		6 492 538,45	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 155 113,55		4 994 848,45	

* Konec sestavy *

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 00262358

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Janov nad Nisou**520****46811 Janov nad Nisou****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	2 500 000,00	2 500 000,00	3 351 557,05	134,06	134,06
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	100 000,00	100 000,00	232 762,46	232,76	232,76
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	350 000,00	350 000,00	371 094,25	106,03	106,03
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 500 000,00	2 500 000,00	3 834 969,40	153,40	153,40
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		850 060,00	850 060,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 200 000,00	6 200 000,00	7 027 330,34	113,34	113,34
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			7 965,00	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			11 408,00	*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů	30 000,00	30 000,00	40 050,00	133,50	133,50
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150 000,00	150 000,00	125 393,00	83,60	83,60
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00			
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	400 000,00	400 000,00	364 180,00	91,05	91,05
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	50 000,00	50 000,00	71 947,94	143,90	143,90
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	24 806,00	124,03	124,03
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 499 721,43	107,12	107,12
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		16 209,00	16 209,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	250 400,00	250 400,00	250 400,00	100,00	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600 000,00	780 000,00	898 810,00	149,80	115,23
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		339 887,50	339 887,50	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 900 000,00	1 900 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		14 551 400,00	17 897 556,50	21 278 551,37	146,23	118,89

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	650 000,00	908 252,00	181,65	139,73
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		500 000,00	650 000,00	908 252,00	181,65	139,73
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyť.neros			5 972,00	*****	*****
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky				5 972,00	*****	*****
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	312 516,00	89,29	89,29
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	76 230,00	190,58	190,58
2310	Pitná voda		390 000,00	390 000,00	388 746,00	99,68	99,68
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací			15 996,00	*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			80 571,00	*****	*****
3113	Základní školy				96 567,00	*****	*****
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		50 000,00	60 500,00	*****	121,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			50 000,00	60 500,00	*****	121,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	550 000,00	550 000,00	566 892,00	103,07	103,07
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		2 100 000,00	2 100 000,00	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		550 000,00	2 650 000,00	2 666 892,00	484,89	100,64
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000,00	80 000,00	97 527,00	121,91	121,91
3613	Nebytové hospodářství		80 000,00	80 000,00	97 527,00	121,91	121,91
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 040,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví				1 040,00	*****	*****
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			423 081,00	*****	*****
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				423 081,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			4 114,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	110 000,00	110 000,00	132 161,00	120,15	120,15
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	644 072,00	128,81	128,81
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		610 000,00	610 000,00	780 347,00	127,93	127,93
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	720 904,00	102,99	102,99
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	40 000,00	40 000,00	44 309,00	110,77	110,77
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		740 000,00	740 000,00	765 213,00	103,41	103,41
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	96 120,00	160,20	160,20
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		60 000,00	60 000,00	96 120,00	160,20	160,20
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	74 500,00	248,33	248,33
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		30 000,00	30 000,00	74 500,00	248,33	248,33
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	7 259,00	72,59	72,59

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 000,00	2 000,00	5 251,00	262,55	262,55
6171	Činnost místní správy		12 000,00	12 000,00	12 510,00	104,25	104,25
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	40 000,00	40 045,33	100,11	100,11
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		40 000,00	40 000,00	40 045,33	100,11	100,11
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			17 563 400,00	23 209 556,50	27 695 863,70	157,69	119,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1039	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	754 280,00	733 368,00	209,53	97,23
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		350 000,00	754 280,00	733 368,00	209,53	97,23
2212	5169	Nákup ostatních služeb	780 000,00	780 000,00	386 122,00	49,50	49,50
2212	5171	Opravy a udržování	250 000,00	1 913 000,00	1 921 838,36	768,74	100,46
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	400 000,00			
2212	Silnice		2 530 000,00	3 093 000,00	2 307 960,36	91,22	74,62
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	125 000,00	125 000,00	125 010,00	100,01	100,01
2221	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	865 000,00	865 000,00	853 190,00	98,63	98,63
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		990 000,00	990 000,00	978 200,00	98,81	98,81
2310	5151	Studená voda					
2310	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
2310	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	40 000,00	15 418,00	8,11	38,55
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	388,00	1,94	1,94
2310	Pitná voda		220 000,00	70 000,00	15 806,00	7,18	22,58
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
2321	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	64 610,00	86,15	86,15
2321	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	44 618,10	*****	29,75
2321	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	79 048,00	98,81	98,81
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	577 000,00	577 000,00	577 000,00	100,00	100,00
2321	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze			4 200,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		734 000,00	884 000,00	769 476,10	104,83	87,04
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 000,00	20 000,00			
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		20 000,00	20 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby			50 674,80	*****	*****
3113	Základní školy		1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 674,80	103,38	103,38
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	13 200,00	101,54	101,54
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	38 927,00	97,32	97,32
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	3 547,00	354,70	354,70
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	749,00	24,97	24,97
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00	16,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			400,00	*****	*****
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 270,50	25,41	25,41
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500,00	1 500,00			
3314	Činnosti knihovnické		64 500,00	64 500,00	58 253,50	90,32	90,32
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 850,00	98,13	98,13
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	32 000,00	40 048,00	125,15	125,15
3319	Ostatní záležitosti kultury		40 000,00	40 000,00	47 898,00	119,75	119,75
3399	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	76 969,00	*****	76,97
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			100 000,00	76 969,00	*****	76,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5192	Poskytnuté náhrady	170 000,00				
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		170 000,00	132 096,00	*****	77,70
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		170 000,00	170 000,00	132 096,00	77,70	77,70
3421	5139	Nákup materiálu j.n.			8 782,00	*****	*****
3421	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	608 590,00	101,43	101,43
3421	Využití volného času dětí a mládeže		600 000,00	600 000,00	617 372,00	102,90	102,90
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	4 544,00	9,09	9,09
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 418,00	47,09	47,09
3612	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	24 603,00	6,15	6,15
3612	Bytové hospodářství		480 000,00	480 000,00	38 565,00	8,03	8,03
3613	5171	Opravy a udržování	130 000,00	430 000,00	376 684,00	289,76	87,60
3613	Nebytové hospodářství		130 000,00	430 000,00	376 684,00	289,76	87,60
3631	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	653 304,00	81,66	81,66
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	945 905,00	94,59	94,59
3631	Veřejné osvětlení		1 800 000,00	1 800 000,00	1 599 209,00	88,84	88,84
3632	5171	Opravy a udržování		1 106 000,00	926 478,00	*****	83,77
3632	Pohřebnictví			1 106 000,00	926 478,00	*****	83,77
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	90 000,00	90 000,00			
3635	Územní plánování		90 000,00	90 000,00			
3639	5164	Nájemné			1 459,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	152 000,00	150 608,00	502,03	99,08
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		30 000,00	152 000,00	152 067,00	506,89	100,04
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	37 168,00	61,95	61,95
3722	5169	Nákup ostatních služeb	990 000,00	990 000,00	944 820,00	95,44	95,44
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 050 000,00	1 050 000,00	981 988,00	93,52	93,52
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	9 907,00	66,05	66,05
3745	5169	Nákup ostatních služeb	335 000,00	535 000,00	367 636,00	109,74	68,72
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		350 000,00	550 000,00	377 543,00	107,87	68,64
5212	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		200 000,00	200 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	870 000,00	870 000,00	870 736,00	100,08	100,08
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	217 500,00	217 500,00	205 916,00	94,67	94,67
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	78 300,00	78 300,00	74 127,00	94,67	94,67
5311	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	1 670,00	11,13	11,13
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			379,00	*****	*****
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	4 990,00	49,90	49,90
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	18 041,80	120,28	120,28
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	40 177,00	57,40	57,40
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	18 097,00	120,65	120,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60	93,60
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
5311	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	80 489,00	100,61	100,61
5311	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	23 116,11	115,58	115,58
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	97 000,00	97 000,00	96 972,00	99,97	99,97
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 497 800,00	1 497 800,00	1 439 390,91	96,10	96,10
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	103 980,00	104 550,05	418,20	100,55
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 779,00	55,58	55,58
5512	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	31 165,00	103,88	103,88
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	12 333,00	49,33	49,33
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	70 916,37	118,19	118,19
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	40 000,00	8 755,00	87,55	21,89
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	15 000,00	180,00	0,60	1,20
5512	6123	Dopravní prostředky	2 250 000,00	3 960 000,00	3 908 338,00	173,70	98,70
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 445 000,00	4 238 980,00	4 139 016,42	169,28	97,64
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	780 000,00	780 000,00	819 264,00	105,03	105,03
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	145 000,00	131 589,00	90,75	90,75
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	69 000,00	64 291,00	93,18	93,18
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 352,00	27,04	27,04
6112	Zastupitelstva obcí		999 000,00	999 000,00	1 016 496,00	101,75	101,75
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		13 450,00	13 450,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		679,00	679,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1 100,00	1 100,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		980,00	980,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			16 209,00	16 209,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 562 042,00	104,14	104,14
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	41 950,00	83,90	83,90
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	370 000,00	370 000,00	377 995,00	102,16	102,16
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	137 477,00	101,83	101,83
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	11 786,00	98,22	98,22
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 378,00	47,56	47,56
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	19 619,00	98,10	98,10
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	49 287,30	61,61	61,61
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	66 639,19	95,20	95,20
6171	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	50 289,00	83,82	83,82
6171	5153	Plyn	230 000,00	230 000,00	278 619,00	121,14	121,14
6171	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	138 359,00	106,43	106,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	41 898,18	46,55	46,55
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	20 345,00	101,73	101,73
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	45 436,40	75,73	75,73
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	120 206,23	100,17	100,17
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	7 390,00	36,95	36,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	900 000,00	507 958,90	53,47	56,44
6171	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	136 206,40	80,12	80,12
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	156,00	1,56	1,56
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	16 813,00	56,04	56,04
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	75 000,00	75 000,00	37 806,00	50,41	50,41
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00				
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00				
6171	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	6 500,00				
6171	6121	Budovy, haly a stavby	7 446 678,64	6 650 606,14			
6171	6123	Dopravní prostředky		970 000,00			
6171	Činnost místní správy		11 691 178,64	11 793 606,14	3 676 656,60	31,45	31,17
6310	5141	Úroky vlastní	430 000,00	430 000,00	426 447,01	99,17	99,17
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	35 453,96	101,30	101,30
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		465 000,00	465 000,00	461 900,97	99,33	99,33
6320	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	140 000,00	142 661,98	101,90	101,90
6320	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		143 600,00	143 600,00	146 261,98	101,85	101,85
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			264 075,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				264 075,00	*****	*****
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		4 700,20	4 700,20	*****	100,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady			500,00	*****	*****
6409	5194	Věcné dary		6 700,00	6 665,00	*****	99,48
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	170 000,00	240 299,80	238 379,10	140,22	99,20
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		850 060,00	850 060,00	*****	100,00
6409	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím		6 500,00	6 945,00	*****	106,85
6409	Ostatní činnosti j.n.		175 000,00	1 113 260,00	1 111 249,30	635,00	99,82
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			28 765 078,64	34 411 235,14	24 011 863,94	83,48	69,78

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
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	12 201 686,64	12 201 686,64	2 693 231,76-	22,07-	22,07-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			2 192 332,00		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			2 192 332,00-		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 000 008,00-	1 000 008,00-	1 000 008,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			9 240,00		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	11 201 678,64	11 201 678,64	3 683 999,76-	32,89-	32,89-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	13 701 000,00	14 551 060,00	17 813 244,87	130,01	122,42
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 512 000,00	2 712 000,00	3 673 240,33	146,23	135,44
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	500 000,00	2 600 000,00	2 744 072,00	548,81	105,54
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	850 400,00	3 346 496,50	3 465 306,50	407,49	103,55
PŘÍJMY CELKEM	4050	17 563 400,00	23 209 556,50	27 695 863,70	157,69	119,33
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	600 000,00	780 000,00	898 810,00	149,80	115,23
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		339 887,50	339 887,50		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		60 000,00	60 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	17 563 400,00	23 209 556,50	27 695 863,70	157,69	119,33
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	15 878 400,00	20 740 629,00	18 494 156,14	116,47	89,17
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	12 886 678,64	13 670 606,14	5 517 707,80	42,82	40,36
VÝDAJE CELKEM	4240	28 765 078,64	34 411 235,14	24 011 863,94	83,48	69,78

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	125 000,00	125 000,00	125 010,00	100,01	100,01
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	875 000,00	870 000,00	857 190,00	97,96	98,53
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	28 765 078,64	34 411 235,14	24 011 863,94	83,48	69,78
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	11 201 678,64-	11 201 678,64-	3 683 999,76	32,89-	32,89-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	11 201 678,64	11 201 678,64	3 683 999,76-	32,89-	32,89-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	11 201 678,64	11 201 678,64	3 683 999,76-	32,89-	32,89-

Poznámka: "***" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	12 201 686,64	14 894 918,40	2 693 231,76-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	12 201 686,64	14 894 918,40	2 693 231,76-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
14931	dotace inv.	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 500 000,00
14931	dotace inv.			1 500 000,00
17928	dotace	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	400 000,00
17928	dotace			400 000,00
98193	volby	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	16 209,00
98193	volby			16 209,00
C e l k e m				1 916 209,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Daniel David

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Mgr. Daniel David**

tel.: **488880513**

o skutečnosti: **Eva Hobzová**

tel.: **488880513**

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janov nad Nisou, IČ00262358, za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce Janov nad Nisou za rok 2016 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 15. 9. 2016.

Přezkoumané období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 4. 10. 2016.
2. Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 8. 3. 2017.

Přezkoumání vykonal:

Karel Gröger, kontrolor pověřený přezkoumáním.

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0063/16/Gro dne 14. 9. 2016.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 8. 3. 2017.

Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli přítomni: Mgr. Daniel David - starosta,
Eva Hobzová - účetní.

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 607 • fax: + 420 485 226 362
e-mail: karel.groger@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508
Datová schránka: c5kbvkv

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2016
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

C.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,27 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,05 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,16 %

V Liberci, dne 9. 3. 2017

Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

Karel Gröger

.....
kontrolor pověřený přezkoumáním



.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi pověřenému přezkoumáním. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru kontroly krajského úřadu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení obce:

- obec nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,

- neuzavřela směnnou, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- a uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janov nad Nisou o počtu 16 stran byl seznámen a její stejnopis převzal, starosta obce Mgr. Daniel David.

Mgr. Daniel David
starosta obce

15.3.2014 
.....
Razítko, podpis, dne



Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy z přezkoumání byl projednán v zastupitelstvu obce **25. 5. 2016 - usnesení č. 36/2016**. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo závěrečný účet „*bez výhrad*“.

Návrh závěrečného účtu zveřejněn v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění (od 21. 4. 2016 do 16. 5. 2016). Závěrečný účet obsahoval náležitosti uvedené v § 17 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech.

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled na období let 2017 - 2020 schválený v zastupitelstvu obce **9. 12. 2015 - usnesení č. 89/2015** koresponduje s objemy rozpočtu na jednotlivé roky a zabezpečuje dlouhodobé závazky obce. V jednotlivých letech představuje následující hodnoty v tis. Kč:

	2017	2018	2019	2020
Příjmy	18 140	18 441	18 747	19 059
Výdaje	16 640	21 109	17 592	18 090
Financování	- 1 500	+ 2 668	- 1 155	- 969

Pravidla rozpočtového provizoria

Podmínky rozpočtového provizoria na období do schválení rozpočtu na rok 2016 (dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb.) byly schváleny v zastupitelstvu obce **9. 12. 2015 - usnesením č. 90/2015** při stanovení ve výši 1/12 roku 2015 na krytí nejnutnějších výdajů.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2016 byl zveřejněn v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a to v období od 11. 1. 2016 do 27. 1. 2016.

Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2016 - byl projednán a schválen zastupitelstvem **27. 1. 2016 - usnesení č. 2/2016** jako „*schodkový*“.

Rozpočet na rok 2016 představuje následující souhrnné objemy:

Příjmy celkem	17 563 400,00 Kč	
Výdaje celkem	28 765 078,64 Kč	
Financování	+ 11 201 678,64 Kč	
z toho: pol. 8115	+ 12 201 686,64 Kč	(zapojení prostředků z minulých let)
pol. 8124	- 1 000 008,00 Kč	(splátka dlouhodobého úvěru)

Rozpis rozpočtu - byl proveden v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění v členění dle platné rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb.) a jeho data byla pořízena do výkazu Fin 2-12M - pro hodnocení rozpočtu.

Rozpočtová opatření

Zastupitelstvo obce v roce 2016 projednalo a schválilo následující změny rozpočtu:

	<i>příjmy</i>	<i>výdaje</i>	<i>financování</i>
SR 2016	17 563 400,00	28 765 078,64	+ 11 201 678,64
<i>rozpočtová opatření:</i>			
ZO 27. 4. 2016	+ 2 530 060,00	+ 2 530 061,00	0,00
<i>usn. č. 33/2016</i>			
ZO 25. 5. 2016	vnitřní úpravy bez dopadu na celkový objem rozpočtu		
<i>usn. č. 39/2016</i>			
ZO 29. 6. 2016	+ 110 000,00	+ 110 000,00	0,00
<i>usn. č. 54/2016</i>			
ZO 7. 9. 2016	+ 1 138 980,00	+ 1 138 980,00	0,00
<i>usn. č. 65/2016</i>			
ZO 5. 10. 2016	+ 123 000,00	+ 123 000,00	0,00
<i>usn. č. 71/2016</i>			
ZO 9. 11. 2016	+ 194 980,00	+ 194 980,00	0,00
<i>usn. č. 87/2016</i>			
ZO 14. 12. 2016	+ 1 149 136,50	+ 1 149 136,50	0,00
<i>usn. č. 105/2016</i>			
starosta obce x)	+ 400 000,00	+ 400 000,00	0,00
<i>19. 12. 2016</i>			
UR 2016	23 209 556,50	34 411 235,14	+ 11 201 678,64

x) promítnutá účelová dotace – obnova dětského hřiště.

Objemy takto schváleného upraveného rozpočtu navazují na hodnoty vykázané ve výkazu Fin 2-12M.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

V kontrolovaném výkazu Fin 2-12M k 31. 12. 2016 navazovaly objemy schválené zastupitelstvem, včetně provedených změn na objemy rozpočtu obsažené v citovaném výkaze.

Při naplnění příjmů upraveného rozpočtu k 31. 12. 2016 na 119,33 % (27 696 tis. Kč) a čerpání výdajů posledně platného rozpočtu na 69,78 % (24 012 tis. Kč) bylo docíleno kladného salda příjmů a výdajů v objemu 3 684 tis. Kč.

V tabulce je uvedena struktura rozpočtu a jeho plnění (v konsolidovaných hodnotách):

	<i>rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutečnost</i>	<i>% UR</i>
Příjmy	17 563 400,00	23 209 556,50	27 695 863,70	119,33
Výdaje	28 765 078,64	34 411 235,14	24 011 863,94	69,78
Saldo P a V	- 11 201 678,64	- 11 201 678,64	+ 3 683 999,76	X

Rozvaha

Majetek obce

Kontrola byla předložena rozvaha sestavená k 31. 12. 2016. Stav k rozvahovému dni byl porovnán se stavem zjištěným při inventarizaci - *nebyly zjištěny nedostatky*.

Stálá aktiva k datu 31. 12. 2016 činila 174 402 256,67 Kč, po proúčtované korekci 142 954 142,75 Kč.

Dlouhodobý nehmotný majetek vykázány v objemu 1 448 054,20,00 Kč představoval:

- Software (účet 013)	113 496,00 Kč
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018)	95 860,20 Kč
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019)	231 396,00 Kč
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (účet 041)	1 007 302,00 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek vykázaný k rozvahovému dni činil 166 192 202,47 Kč, na této hodnotě se nejvíce podílely:

- Stavby (účet 021)	150 803 285,77 Kč
- Pozemky (účet 031)	5 200 317,23 Kč
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022)	7 771 789,00 Kč
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)	2 289 518,47 Kč
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042)	127 292,00 Kč

Meziroční nárůst majetku v rozhodných objemech doložen:

- účet 021 - Stavby - převod nemovitosti školního zařízení - 3 630 363,00 Kč - číslo dokladu 900112 ze dne 28. 12. 2016
- účet 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - technické zhodnocení automobilu CAS 32 - T 815 - 3 744 950,00 Kč - číslo dokladu 200096 ze dne 18. 3. 2016.

Dlouhodobé závazky k datu 31. 12. 2016 - účet 451 - 8 583 282,00 Kč – dlouhodobý úvěr na dobudování kanalizace a vodovodů včetně vodojemu Janov nad Nisou.

Krátkodobé závazky vykázané k 31. 12. 2016 činily 1 933 419,71 Kč a vztahovaly se především:

- k účtu 321 - Dodavatelé	241 262,71 Kč
- k účtu 324 - Krátkodobé přijaté zálohy	122 068,00 Kč
- k účtu 331 - Zaměstnanci	188 785,00 Kč
- k účtu 336 - Sociální zabezpečení	70 483,00 Kč
- k účtu 337 - Zdravotní pojištění	33 622,00 Kč
- k účtu 341 - Daň z příjmů	700 000,00 Kč
- k účtu 342 - Jiné přímé daně	28 276,00 Kč
- k účtu 343 - DPH	113 083,00 Kč
- k účtům časového rozlišení	435 840,00 Kč

Odpisování dlouhodobého majetku

Dle směrnice o odpisování dlouhodobého se předpokládá rovnoměrný způsob odpisování při účtování odpisů 1x ročně.

K datu 31. 12. 2016 představovaly odpisy dlouhodobého majetku na účtu 551 celkový objem 2 818 306,61 Kč, k tomu doložen účetní doklad číslo 900124 ze dne 31. 12. 2016.

Příloha rozvahy

Kontrola byla předložena příloha k rozvaze - přílohy byly vyplněny ve všech částech, pro něž měla obec v účetnictví informace a kde tak ukládá vyhláška č. 410/2009 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

Ve výkazu zisku a ztráty sestaveném k datu 31. 12. 2016 byly uvedeny následující hodnoty:

- náklady celkem	23 116 768,10 Kč
- výnosy celkem	28 271 881,65 Kč
- daň z příjmů (účet 591)	700 000,00 Kč
- dodateč. daň (účet 595)	50 060,00 Kč
- výsledek hospodaření - zisk po zdanění	5 155 113,55 Kč - navazuje na výsledek hospodaření běžného účetního období.

Bankovní výpis

Zůstatky na bankovních účtech: *k 31. 12. 2016:*

BÚ č. 2522451/0100	4 031 458,92 Kč
BÚ č. 963226379/0800	4 702 830,31 Kč
BÚ č. 1014842027/6100	6 159 933,17 Kč
BÚ č. 94-818451/0710	696,00 Kč

Celkem účet č. 231 **14 894 918,40 Kč**

Úhrnná částka na bankovních účtech navazovala na konečný zúčtovaný stav na účtu 231 a na řádek 6010 výkazu Fin 2-12M k datu 31. 12. 2016.

Účtový rozvrh

Kontrola byl předložen platný účtový rozvrh pro rok 2016, analytické členění účtů koresponduje s potřebami obce.

Pokladní doklad

K datu 31. 12. 2016 bylo vystaveno 1013 příjmových a výdajových pokladních dokladů v jedné číselné řadě. V rámci přezkoumání byly namátkové kontrole podrobeny pokladní doklady, a to:

- doklad č. 348 z 2. 3. 2016 až č. 380 z 16. 3. 2016
- doklad č. 480 z 2. 5. 2016 až č. 515 z 16. 5. 2016
- doklad č. 740 z 18. 8. 2016 až č. 771 z 31. 8. 2016
- doklad č. 832 z 3. 10. 2016 až č. 860 z 13. 10. 2016
- doklad č. 990 z 14. 12. 2016 až č. 1013 z 29. 12. 2016

K 31. 12. 2016 vykázala pokladna nulový zůstatek, výdajovým pokladním dokladem č. 103 ze dne 29. 12. 2016 byly převedeny hotovostní prostředky ve výši 37 742,00 Kč na běžný účet.

Kontrolované pokladní doklady obsahovaly veškeré náležitosti, byly opatřeny podpisy oprávněných osob. Pokladní limit stanovený v objemu 100 tis. Kč (váže na uzavřenou smlouvu o pojištění majetku) nebyl v kontrolovaném období překročen.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Dohoda o hmotné odpovědnosti za škodu byla uzavřená dne 2. 1. 2012 s administrativní pracovnící obce a to v souladu s ustanovením § 252 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění.

Kniha došlých faktur

Do 31. 12. 2016 celkem přijato a evidováno 490 dodavatelských faktur, kontrole účtování a úhrad byly namátkově podrobeny došlé faktury pod evidenčním číslem:

- ev. č. 126 - 130	úhrada 11. 4. 2016
- ev. č. 141 - 143	úhrada 22. 4. 2016
- ev. č. 160 - 163	úhrada 10. 5. 2016
- ev. č. 210 - 222	úhrada 27. 6. 2016
- ev. č. 232 - 236	úhrada 4. 7. 2016
- ev. č. 282, 283, 285 - 297	úhrada 15. 8. 2016
- ev. č. 376 - 381	úhrada 18. 10. 2016
- ev. č. 399 - 408	úhrada 9. 11. 2016
- ev. č. 462 - 464	úhrada 14. 12. 2016
- ev. č. 475 - 478	úhrada 28. 12. 2016

Předpis je účtován v souladu se zákonem o účetnictví, kniha došlých faktur obsahuje veškeré náležitosti, včetně termínu úhrady. K datu 31. 12. 2016 nebyly uhrazeny došlé faktury v hodnotovém vyjádření 241 262,71 Kč (ev. číslo 480 - 490), doloženo v rámci dokladové inventarizace.

Správnost tohoto krátkodobého závazku doložena obraty na účtu 321 - Dodavatelé:

- neuhrazené faktury k 1. 1. 2016	0,00 Kč
- předepsané faktury k 31. 12. 2016	14 431 040,21 Kč
- uhrazené faktury v roce 2016	14 189 777,50 Kč
- neuhrazené faktury k 31. 12. 2016	241 262,71 Kč

Kniha odeslaných faktur

Obec k 31. 12. 2016 vystavila 239 faktur, které se vztahovaly k odvozu TDO (účet 3110311) a fakturaci za služby (3110300). Plnění faktur je průběžně sledováno, doloženo účetními předpisy.

Namátkově ověřeny úhrady a účtování vydaných faktur pod pořadovým (evidenčním) číslem:

- ev. č. 21, 41, 42, 49	úhrada 19. 2. 2016
- ev. č. 116, 118, 119, 130, 149, 164, 166	úhrada 29. 2. 2016
- ev. č. 127	úhrada 18. 3. 2016
- ev. č. 197, 198, 200, 201	úhrada 8. 7. 2016

Předpis vydaných faktur je účtován v souladu se zákonem o účetnictví, kniha vystavených faktur obsahuje veškeré náležitosti.

Neuhrazené vydané faktury za odvoz TDO ve výši 13 830,00 Kč (účet 3110311) a za služby ve výši 319 844,00 Kč (účet 3110300) byly specifikovány a doloženy v dokladové inventarizaci.

Evidence pohledávek

Celkové krátkodobé pohledávky k datu 31. 12. 2016 představovaly 2 113 020,00 Kč, na kterých se nejvíce podílely:

- Odběratelé - účet 311		540 341,00 Kč
v tom: neuhrazené vydané faktury	319 844,00 Kč	
vodné a stočné	20 275,00 Kč	
TDO	13 830,00 Kč	
nájemné (byty, nebyty, pozemky)	186 799,00 Kč	
- Krátkodobé poskytnuté záloha - účet 314		435 840,00 Kč
- Pohledávky ze sdílených daní - účet 319		700 000,00 Kč
- Dohadné účty aktivní - účet 388		436 839,00 Kč

Veškeré pohledávky byly specifikovány v rámci dokladové inventarizace a doloženy dostupnými postupy o jejich vymáhání. (upomínky, splátkový kalendář, uznání dluhu, soudní vymáhání).

Ve sledovaném období byly proúčtovány opravné položky k pohledávkám, a to:

- u účtu 311 - 58 334,90 Kč, k tomu doložen doklad č. 900126 z 31. 12. 2016.

Obec tímto zabezpečila ustanovení § 23 a § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Inventurní soupis majetku a závazků

K zajištění inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016 bylo kontrole předloženo:

- směrnice č. 3 o inventarizaci majetku a závazků v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., která je součástí směrnice pro oběh účetních dokladů
- plán inventur pro rok 2016 ze dne 29. 12. 2016 se stanovením termínů pro provedení fyzické a dokladové inventury,
- příkaz k provedení inventarizace a jmenování inventarizační komise - projednáno v zastupitelstvu obce 9. 11. 2016,
- prezenční listina o proškolení členů inventarizační komise ze dne 20. 12. 2016,
- inventarizační zpráva ze dne 27. 1. 2017, která obsahovala veškeré údaje vyplývající z vyhlášky č. 270/2010 Sb. a bude součástí podkladů pro schválení roční účetní závěrky dle vyhl. č. 220/2013Sb.

Kontrole byly dále předloženy soupisy majetku o provedené fyzické inventarizaci. K jednotlivým majetkovým účtům byly doloženy inventurní soupisy. Nemovitý majetek podložen aktuálním výpisem z katastru nemovitostí. Finanční prostředky na účtech byly opatřeny fotokopiemi bankovních výpisů. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (účet 069) doložen potvrzením o vlastnictví akcií (SvS) ze dne 25. 1. 2017. Stav majetku k datu 31. 12. 2016 uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy v účetnictví.

V rámci podkladů o provedené inventarizaci byla doložena oblast podrozvahové evidence, která zahrnovala:

- odepsané pohledávky z min. let	358 873,70 Kč (účet č. 905)
- ocenění lesních porostů	14 663 380,00 Kč (účet č. 909)
- svěřený majetek PO	21 962 338,23 Kč (účet č. 924)
- leasing	137 377,00 Kč (účet č. 962)
- zastavený majetek	3 765 000,00 Kč (účet č. 982)

Předložené podklady zabezpečily vyčerpávajícím způsobem ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb.

Odměňování členů zastupitelstva

Na ustavujícím zasedání ZO konaném dne **5. 11. 2014, usnesením č. 77, 78 a 80/2014** byly schváleny odměny členům zastupitelstva a tyto odměny jsou v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění novely Nařízení vlády č. 459//2013 Sb. nepřesahují maximální možnou hranici vyplývající z výše uvedeného nařízení vlády.

Novelou Nařízení vlády č. 52//2015 Sb. účinnou od 1. 4. 2015 nebyly výše odměn neuvolněným zastupitelům upraveny.

S účinností od 1. 1. 2016 - nařízení vlády v posledním znění č. 352/2015 Sb. - nedoznaly schválené měsíční odměny změn.

Kontrola byla podrobena správnost výše měsíční odměny uvolněnému zastupiteli - starostovi obce - *nebyly zjištěny nedostatky*.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola Janov nad Nisou.

Zastupitelstvo obce dne **27. 4. 2016 - usnesením č. 31/2016** schválilo hospodaření řízené organizace za rok 2015 a vykázaný výsledek hospodaření zisk ve výši 96 788,43 Kč stanovilo k převodu do rezervního fondu organizace ve výši 16 217,43 Kč, odvod zřizovateli v objemu 80 571,00 Kč.

Závazný ukazatel vyplývající ze schváleného rozpočtu - objem provozního příspěvku ve výši 1 500 tis. Kč - byl organizaci sdělen dopisem ze dne 29. 1. 2016, k datu 31. 12. 2016 byl v plném rozsahu převeden organizaci.

Kontrola hospodaření dle ustanovení § 27 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlech je zabezpečována nezávislým auditorem. O zajištění veřejnosprávní kontroly za rok 2015 byl předložen protokol ze dne 10. 5. 2016.

Doporučení: *V rámci vnitřní kontrolní činnosti se zaměřit na doporučení uvedená v závěru protokolu o veřejnosprávní kontrole řízené PO.*

Schválení závěrky příspěvkové organizace

Zastupitelstvo obce **27. 4. 2016 - usnesením č. 30/2016** schválilo účetní závěrku řízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2015. Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, k tomu doložen protokol z 27. 4. 2016.

Darovací smlouvy

Při přezkoumání byla ověřena darovací smlouva uzavřená dne 16. 11. 2016 mezi obcí Janov nad Nisou (dárce) a Hospicem sv. Zdislavi, o. p. s. Liberec, IČ 28700210 - ve výši 6 665,00 Kč na podporu činnosti. Darovací smlouva byla schválena v zastupitelstvu obce **9. 11. 2016 - usnesením č. 86/2016**.

Finanční plnění:

- převod prostředků proveden 29. 11. 2016

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

K této oblasti doloženo:

ZO 24. 2. 2016 - usnesení č. 16/2016 a 17/2016 - schválena „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce 2016 a vyhlášení programu k předkládání žádostí včetně povinných příloh na rok 2016 „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2016“ - předpokládaný objem 80 000,00 Kč.

ZO 30. 3. 2016 - usnesení č. 24/2016 - schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci programu „Volnočasové aktivity“ 5ti subjektům v celkovém objemu 34 346,00 Kč a schválilo znění smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace jednotlivých subjektům.

Namátkově byly ověřeny níže uvedené smlouvy o poskytnutých účelových dotacích, které byly v zastupitelstvu obce schváleny 30. 3. 2016.

Spolek přátel obce Janov nad Nisou, o.s., IČ 60253541

- žádost ze dne 17. 3. 2016
- smlouva č. 4/2016 ze dne 18. 4. 2016
- účel: „Loučenský advent“
- výše dotace: 10 000,00 Kč
- termín konečného vyúčtování 31. 1. 2017
- konečné vyúčtování z 30. 1. 2017

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, IČ 00079481

- žádost ze dne 18. 3. 2016
- smlouva č. 3/2016 ze dne 21. 4. 2016
- účel: „Sklářská slavnost“
- výše dotace: 4 690,00 Kč
- termín konečného vyúčtování 31. 1. 2017
- odstoupení ze smlouvy v důsledku nekonání akce
- vratka finančních prostředků na účet obce 13. 7. 2016

Obec na tomto úseku zabezpečila postup dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

V rámci přezkoumání byly namátkově ověřeny níže uvedené smlouvy o přijatých dotacích.

Pořízení přetlakové dýchací techniky pro JPO Janov n. N. - provozní dotace - pol. 4122
objem 53 980,00 Kč

Prostředky přiděleny na základě smlouvy č. OLPO/1069/2016 ze dne 1. 7. 2016 schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje 31. 5. 2016 - usnesení č. 243/16/ZK při stanovení 40%ního podílu vlastních prostředků z rozpočtu obce. Kontrole předloženo konečné vyúčtování ze dne 11. 10. 2016, celkové výdaje činily 104 550,05 Kč, obec zabezpečila stanovený podíl vlastních prostředků.

Technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 - T 815 - investiční dotace - pol. 4216
UZ 14931, objem 1 500 000,00 Kč

Přidělené prostředky se vztahovaly k rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. MV-64628-4/PO-IZS-2014 ze dne 15. 2. 2015 a na základě závěrečné zprávy k vyúčtování dotace předložené poskytovateli dotace dopisem ze dne 14. 4. 2016.

Obnova dětského hřiště na Berkově louce - investiční dotace - pol. 4216
UZ 17928, objem 400 000,00 Kč

Prostředky přiznány na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 7. 12. 2016 - identifikační číslo 117D815004279 se stanovením:

- celkových uznatelných výdajů 584 735,00 Kč
- zdroje krytí:
 - dotace SR 400 000,00 Kč
 - vlastní zdroje obce 184 735,00 Kč
- realizace projektu 30. 11. 2016
- termín závěrečného vyhodnocení projektu 1. 6. 2017

Volby do zastupitelstev krajů a části Senátu parlamentu ČR - provozní dotace - pol. 4111
UZ 98193, objem 16 209,00 Kč

Prostředky ve výši 22 000,00 byly převedeny na účet obce dle přípisu KULK č.j. EO-ORF/80/16 ze dne 3. 10. 2016. Skutečné výdaje spojené se zajištěním voleb zaúčtované na § 6115 s přiděleným účelovým znakem činily 16 209,00 Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 5 791,00 Kč byly vráceny na účet KÚ 19. 12. 2016.

Oprava místní komunikace a účelové komunikace v Janově nad Nisou
provozní dotace - pol. 4122, objem 281 627,50 Kč

Prostředky přiděleny na základě smlouvy č. OLP/4931/2016 schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje 21. 6. 2015 – usnesení č. 375/16/ZK (celkový objem dotace 300 tis. Kč) při zajištění krytí vlastními prostředky ve výši 75% celkových způsobilých výdajů. Termín ukončení realizace projektu stanoven do 1. 12. 2016. Kontrole předloženo závěrečné vyúčtování ze dne 19. 10. 2016, celkové výdaje činily 1 126 510,00 Kč, stanovený podíl zapojení vlastních prostředků byl zabezpečen.

Smlouvy o dílo

V rámci přezkoumání byly namátkově ověřeny níže uvedené smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 12. 7. 2016 uzavřená mezi obcí Janov nad Nisou a firmou EUROVIA CS a.s. Praha, IČ 45274924 na „Opravu místní komunikace č. 2c v KÚ Hraničná n. N., Loučná n. N. a Janově nad Nisou“, RN 931 000,00 Kč bez DPH (1 126 510,00 Kč včetně DPH), na profilu zadavatele zveřejněna 13. 6. 2016.

Finanční plnění:

- fa. č. 5801945715 vystavená dne 30. 9. 2016 - 1 126 510,00 Kč - úhrada 11. 10. 2016

Smlouva o dílo ze dne 4. 8. 2016 uzavřená mezi obcí Janov nad Nisou a firmou Lamberga s.r.o. Brno, IČ 29241723 na „Obnovu části veřejného osvětlení obce Janov nad Nisou“, RN 761 740,00 Kč bez DPH (921 705,00 Kč včetně DPH), na profilu zadavatele zveřejněna 12. 8. 2016.

Finanční plnění:

- fa. č. 116046, vystavená dne 22. 8. 2016 - 921 705,00 Kč - úhrada 30. 8. 2016

Smlouva o dílo ze dne 30. 5. 2016 uzavřená mezi obcí Janov nad Nisou a společností Bonita Group Service s.r.o. Tišnov, IČ 27738795 na „Obnovu dětského hřiště na Berkově ulici“, RN 278 272,00 Kč bez DPH (336 709,00 Kč včetně DPH).

Finanční plnění:

- fa. č. 16010731 vystavená 23. 6. 2016 - 336 709,00 Kč - úhrada 26. 7. 2016

Smlouvy o přijetí úvěru

Dlouhodobý úvěr

Úvěrová smlouva č.: 2778/08/LCD

Účel úvěru: Dobudování kanalizace a vodovodu včetně vodojemů v obci Janov nad Nisou"

Úvěrový účet č.: 0150455449/0800

Výše úvěru: 15 000 000,00 Kč

Neuhrazená jistina k 1. 1. 2016

9 583 290,00 Kč - váže na účet 451

Splátky I. - XII. 2016

1 000 008,00 Kč - váže na pol. 8124

Neuhrazená jistina k 31. 8. 2016

8 583 282,00 Kč - váže na účet 451

Konečná splatnost: 20. 7. 2025

Způsob zajištění: blankosměnkou (smlouva č. S/2778/08/LCD).

Obec na tomto úseku zabezpečila veškeré účetní operace, včetně stanovených splátek úvěrů.

Dlouhodobé závazky – výše splátek jistin dlouhodobých úvěrů v rozpočtu na rok 2017 představuje objem 1 000 008,00 Kč. Tato hodnota bude použita pro výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb..

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

Obec pravidelně zveřejňuje v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích na svých stránkách a úřední desce záměry převodu, prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich projednáním, vyhlášení vlastního záměru schvaluje zastupitelstvo obce.

Dokumentace k veřejným zakázkám

V rámci přezkoumání byl namátkové kontrole podroben postup obce při zadávání níže uvedených veřejných zakázek. K jednotlivým akcím byly předloženy následující podklady o postupu řízení:

„Oprava místní komunikace č. 2c v KÚ Hraničná n. N., Loučná n. N. v Janově nad Nisou“

- výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, zadávací dokumentace ze dne 8. 6. 2016,
- termín podání nabídek 27. 6. 2016 - 17:00 hodin,
- nabídková cena 955 tis. Kč bez DPH
- protokol otevírání obálek ze dne 27. 6. 2016 (čtyři podané nabídky),
- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27. 6. 2016,
- protokol o posouzení nabídek ze dne 27. 6. 2016,
- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 1. 7. 2016,
- vítězná firma: EUROVIA CS a.s. Praha - smlouva ze dne 12. 7. 2016 - na profilu zadavatele zveřejněna 13. 7. 2016, RN 931 000,00 Kč bez DPH.
- finanční krytí - podílové krytí dotací KÚ.

„Obnova části veřejného osvětlení obce Janov nad Nisou“

- výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, zadávací dokumentace ze dne 13. 6. 2016
- termín podání nabídek 27. 6. 2016 - 14:00 hodin,
- nabídková cena 826,5 tis. Kč bez DPH
- protokol otevírání obálek ze dne 27. 6. 2016,
- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 7. 2016,
- protokol o posouzení nabídek ze dne 14. 7. 2016,
- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15. 7. 2016,
- vítězná firma: LAMBERGA, s.r.o. Brno - smlouva ze dne 4. 8. 2016 - na profilu zadavatele zveřejněna 12. 8. 2016, RN 761 740,00 Kč bez DPH,
- finanční krytí vlastní prostředky.

Profil zadavatele

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/20c0d502-00e2-4b0f-a861-4c46f0a84274>

Na postupu obce při výběru dodavatele na výše uvedené akce nebylo shledáno závad.

Vnitřní předpis a směrnice

Ke svému hospodaření obec vydala následující směrnice:

"Směrnice o oběhu účetních dokladů" zahrnuje způsob evidence účetních dokladů vč. oprav, kontroly, evidence majetku a účtování, inventarizace, systém archivace a skartace (podpisové vzory, používané tiskopisy v účetnictví byly přiloženy) - platnost od 1. 1. 2010, aktualizováno 1. 1. 2011,

"Spisový a skartační řád", platnost od 4. 1. 2010,

"Směrnice pro časové rozlišení", platnost od 4. 1. 2010,

"Opravné položky k pohledávkám", platnost od 4. 1. 2010, Dodatek č. 1 účinnost 10. 12. 2012,

"Směrnice pro poskytování cestovních náhrad", platnost od 4. 1. 2010,

"Směrnice ke stravování zaměstnanců", platnost od 3. 1. 2007,

"Odpisový plán", platnost od 22. 12. 2011.

Výsledky externích kontrol

Při přezkoumání předložen protokol č. 557/16/553 ze dne 25. 8. 2016 o kontrole provedené Okresní správou sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou na plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného a v důchodovém pojištění, kontrolované období 1. 11. 2013 – 31. 7. 2016 - bez zjištěných nedostatků.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva jsou obsahově vedeny v souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.

Kontrole podrobeny zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva 27. 1., 24. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6., 7. 9., 5. 10., 9. 11. a 14. 12. 2016. Dále pak vzhledem k materiálům vztahujících se k roku 2016 zápis a usnesení zastupitelstva z 9. 12. 2016, kde mimo jiné byly schváleny podmínky rozpočtového provizoria pro hospodaření na počátku roku 2016 a rozpočtový výhled do roku 2020.

Schválení roční účetní závěrky

Zastupitelstvo obce **25. 5. 2016 - usnesením č. 37/2016** schválilo účetní závěrku obce Janov nad Nisou za rok 2015. Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, k tomu doložen protokol z 25. 5. 2016.

Vnitřní kontrolní systém

K naplnění ustanovení § 119 odst. 2 a 3 zákon a č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, tj. činnost finančního a kontrolního výboru, byly předloženy 3 zápisy z jednání kontrolního výboru a 3 zápisy z jednání finančního výboru.