

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2016

Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051

(zpracovaný dle § 17 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Rozpočet města byl schválen Zastupitelstvem dne : 15.12.2016

Usnesením č : 5.....

Počet rozpočtových opatření: 6.....

I. Plnění rozpočtu Příjmů

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	8 869 000,00	10 319 000,00	12 319 368,44
Nedaňové příjmy	928 000,00	1 452 100,00	1 293 051,05
Kapitálové příjmy	0,00	457 600,00	684 400,00
Přijaté transfery	0,00	165 276,00	165 276,00
Příjmy celkem	9 797 000,00	12 393 976,00	14 462 095,49

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Pol.	Text	Schválený R	Upravený R	Skutečnost
Třída 1 –Daňové příjmy		8 869 000,00	10 319 000,00	12 319 368,44
1111	Daň z příjmu FO ze záv. činnosti	1 350 000,00	1 940 000,00	2 153 381,30
1112	Daň z příjmu FO ze sa.výděl.činn.	100 000,00	100 000,00	87 227,74
1113	Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů	170 000,00	191 000,00	206 08,79
1121	Daň z příjmu právnických osob	1 500 000,00	1 760 000,00	2 129 537,09
1122	Daň z příjmu práv.osob za obec	170 000,00	149 000,00	137 940,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 356 000,00	3 689 275,89
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.f.	0,00	173 000,00	182 863,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků pl.f.lesa	0,00	9 000,00	8 287,00
1340	Poplatek za likvidaci TKO	340 000,00	360 000,00	359 717,00
1341	Poplatek ze psů	19 000,00	19 000,00	17 610,00
1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	1 000,00	1 000,00	0,00
1345	Poplatek za bytovací kapacity	40 000,00	40 000,00	10 560,00
1351	Odvod z loterií	50 000,00	50 000,00	39 967,82
1355	Odvod z VHP	100 000,00	132 000,00	131 186,41
1361	Správní poplatky	30 000,00	40 000,00	42 775,00
1511	Daň z nemovitosti	2 000 000,00	2 000 000,00	3 123 011,40
Třída 2 –Nedaňové příjmy		928 000,00	1 452 100,00	1 293 051,05
2111	Příjmy z poskytování služ.a výr.	38 000,00	43 000,00	39 346,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	16 000,00	17 000,00	17 377,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činn. VB	0,00	413 000,00	412 400,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	93 000,00	161 000,00	225 517,40
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemov.	146 000,00	146 000,00	139 197,00
2133	Příjmy z pronájmu mov. věcí	0,00	6 000,00	6 000,00
2141	Příjmy z úroků	5 000,00	1 000,00	496,05

2212	Sankční platby přijt. od jiných subj.	0,00	24 500,00	24 440,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	80 000,00	81 600,00	81 750,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrad	400 000,00	409 000,00	226 878,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy	150 000,00	150 000,00	119 649,10
Třída 3 – Kapitálové příjmy		0,00	457 600,00	684 400,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	75 600,00	272 400,00
3112		0,00	382 000,00	412 000,00
Třída 4 –Přijaté transfery		0,00	165 276,00	165 276,00
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.spr.Volby	0,00	17 076,00	17 076,00
4112	Neinv.přij.transf.ze SR souhr.vzt.	0,00	148 200,00	148 200,00
4122	Neinv.přij.transf. od krajů	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		9 797 000,00	12 393 976,00	14 462 095,49

II. Plnění rozpočtu Výdajů

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	16 097 000,00	9 148 776,00	8 134 525,15
Kapitálové výdaje	6 700 000,00	20 483 400,00	19 447 625,00
Výdaje celkem	22 797 000,00	29 632 176,00	26 982 150,15

Detailní výpis položek dle druhové třídění rozpočtové skladby

Pol.	Text	Schválený R	Upravený R	Skutečnost
Třída 5-Běžné výdaje		16 097 000,00	9 148 776,00	8 134 525,15
5011	Platy zaměstnanců	650 000,00	598 380,00	513699,00
5021	Ostatní osobní výdaje	275 000,00	355 856,00	351 054,00
5023	Odměny členů zastupitelstva	510 000,00	629 000,00	630 554,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.	295 000,00	287 000,00	258 673,00
5032	Povinné poj. na zdrav.poj.	116 000,00	121 000,00	95 537,00
5038	Povinné poj. na úraz.poj.	5 000,00	5 000,00	2 915,00
5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv, obuv	10 000,00	13 000,00	14 991,00
5136	Knihy, učeb.pomůcky, tisk	3 000,00	5 200,00	4 135,00
5137	Drobný hmotný dl.majetek	10 000,00	169 000,00	152 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	122 000,00	286 000,00	269 856,00
5151	Studená voda	21 000,00	28 000,00	23 873,00
5153	Plyn	320 000,00	288 000,00	181 811,00
5154	Elektrická energie	308 000,00	308 000,00	225 799,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	63 000,00	73 000,00	74 279,00
5161	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	5 578,00
5162	Služby telekomunikací	55 000,00	55 000,00	41 959,32
5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	82 000,00	89 147,60
5164	Nájemné	0,00	23 000,00	22 500,00
5166	Konzul., porad. a právní služby	5 000,00	99 000,00	98 862,25
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	18 500,00	17 900,00
5168	Služby zpracování dat	80 000,00	46 000,00	47 878,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 046 000,00	1 177 000,00	1 090 637,44
5171	Opravy a udržování	1 260 000,00	1 300 000,00	804 767,60
5172	Programové vybavení	0,00	14 000,00	14 340,00
5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00

5175	Pohoštění	60 000,00	102 840,00	102 347,00
5179	Ostatní nákupy	0,00	3 669,00	3 668,80
5192	Poskyt.neinvest.příspěvky	0,00	36 300,00	36 300,00
5193	Výdaje na dopravní obslužnost	20 000,00	22 000,00	21 030,63
5194	Věcné dary	13 000,00	83 500,00	83 637,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěš.spol.	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5229	Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	440 000,00	445 000,00	415 000,00
5240	Neinvest.nedot.transfery nezisk.org.	13 000,00	6 000,00	14 100,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	330 000,00	330 000,00	319 390,48
5331	Neinvest.přísp.zřízeným PO	635 000,00	635 000,00	635 000,00
5339	Neinvest.transfery cizím PO (Charita)	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků (nadměrné odpočty DPH)	175 000,00	177 000,00	140 140,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 150,00
5499	Ostat. Neinv. Transf. obyvatel	510 000,00	640 000,00	634 500,00
5901	Nespecifikované rezervy	8 583 000,00	584 431,00	0,00
Třída 6- Kapitálové výdaje		6 700 000,00	20 483 400,00	19 447 625,00
6121	Budovy, haly, stavby	5 500 000,00	14 412 000,00	14 353 152,47
6122	Stroje a zařízení	200 000,00	302 400,00	259 446,00
6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6130	Pozemky	0,00	4 769 000,00	4 835 026,53
VÝDAJE CELKEM		22 797 000,00	29 632 176,00	26 982 150,15

Saldo příjmů a výdajů	-13 000 000,00	-17 238 200,00	-12 520,054,66
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Pol.	Text	Schválený R	Upravený R	Skutečnost
8115	Změna stavu krátk.prostř.na B.Ú.	13 000 000,00	17 238 200,00	12 520 054,66
FINANCOVÁNÍ CELKEM		13 000 000,00	17 238 200,00	12 520 054,66

III.) Stav a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016	Změna stavu B.Ú.
Základní běžný účet	18 434 143,16	5 914 088,50	12 520 054,66
Celkem	18 434 143,16	5 914 088,50	12 520 054,66

IV.) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem

Mateřská škola

Výsledek hospodaření za rok 2016 činil 11.019,53 Kč z hlavní činnosti.

Stav na bankovních účtech:

Základní účet: 608 236,98 Kč

Stav v pokladně: 7 088,- Kč

Stavy a obraty peněžních fondů

Fondy	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016	Změna stavu
Fond Odměn	6.500,-	10.000,-	3.500,-
FKSP	5.576,27	11.453,27	5.877,-
Rezervní fond	5.388,93	7.204,35	1.815,42

Veřejnoprávní kontrola za rok 2016 proběhla dne 10.4.2017

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Roční uzávěrka příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu.

V.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Pol.	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno
Všeob.pokl.správa	98193		4111	17 076,00	17 076,00	0,00
SR		Výkon státní správy	4112	145 300,00	145 300,00	0,00

VI.) Účetní výkazy**Rozvaha k 31.12.2016**

SU	Název položky	Brutto	Korekce	Netto
013	Software	62 942,30	62 942,30	0,00
018	Drobný dlouh.nehm.maj.	371 616,70	371 616,70	0,00
019	Ostat.dlouh.nehmot.maj.	2 028 196,10	966 464,00	1 061 732,10
031	Pozemky	12 334 023,32	0,00	12 334 023,32
032	Kulturní předměty	67 288,00	0,00	67 288,00
021	Stavby	90 454 666,22	25 898 380,00	64 556 286,22
022	Samostatné movité věci	2 823 491,60	1 232 153,10	1 591 338,50
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	1 598 845,00	145 663,00	1 453 182,00
028	Drobný dlouh.hm.maj.	2 153 937,90	2 153 937,90	0,00
042	Nedokončený dl.hm.maj.	322 282,00	0,00	322 282,00
069	Ostatní dlouhodobý financ.maj.	148 073,00	0,00	148 073,00
311	Odběratelé	103 360,80	0,00	103 360,80
314	Krátkodobé poskyt.zálohy	33 210,00	0,00	33 210,00
315	Jiné pohledávky z hl.činn.	52 010,00	28 843,60	23 166,40
385	Příjmy příštích období	29 657,00	0,00	29 657,00
231	Základní běžný účet územních samospr. celků	5 914 088,50	0,00	5 914 088,50
AKTIVA CELKEM		118 497 688,44	30 860 000,60	87 637 687,84

SU	Název položky	Netto
401	Jmění účetní jednotky	78 792 823,09
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	639 000,00
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	-18 765 835,00
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00

408	Opravy předcházejících účetních období	-3 609 311,47
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	4 238 406,72
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	21 332 675,04
321	Dodavatelé	30 961,16
324	Krátkodobé přijaté zálohy	20 149,00
331	Zaměstnanci	95 167,00
336	Sociální zabezpečení	30 678,00
337	Zdravotní pojištění	14 952,00
342	Jiné přímé daně	20 110,00
383	Výdaje příštích období	276 965,46
384	Výnosy příštích období	302 100,00
389	Dohadné účty pasivní	33 210,00
PASIVA CELKEM		87 637 687,84

Výkaz zisků a ztrát

Text	Hlavní činnost
Náklady z činnosti	7 431 459,27
Finanční náklady	0,00
Náklady na transfery	2 095 084,28
NÁKLADY CELKEM	9 526 543,55
Výnosy z činnosti	2 069 201,90
Finanční výnosy	496,05
Výnosy z transferů	247 026,00
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	11 697 556,44
VÝNOSY CELKEM	14 014 280,39
Výsledek hospodaření před zdaněním	4 487 736,84
Daň z příjmů	302 100,00
Výsledek hospodaření po zdanění	4 185 636,84

VII.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Eva Neužilová – oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 1338.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: od 07.4. do 10.4.2016
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Při přezkoumání hospodaření městyse Zápy, za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Příloha: Kopie zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Vyvěšeno: 24.5.2017
Sejmuto: