

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2018

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: 14. 12. 2017

Usnesením č: 4

Počet rozpočtových opatření: 4

I. Plnění rozpočtu Příjmů

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	13 451 000,00	14 900 000,00	14 850 795,27
Nedaňové příjmy	1 753 500,00	1 831 500,00	1 889 494,44
Kapitálové příjmy	100 000,00	255 000,00	240 300,00
Přijaté transfery	0,00	3 500 746,00	3 501 264,18
Příjmy celkem	15 304 500,00	20 487 246,00	20 481 853,89

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Pol.	Text	Schválený R	Upravený R	Skutečnost
Třída 1 – Daňové příjmy		13 451 000,00	14 900 000,00	14 850 795,27
1111	Daň z příjmu FO ze záv. činnosti	2 700 000,00	2 700 00,00	2 804 251,68
1112	Daň z příjmu FO ze sam.výděl.činn.	66 000,00	66 000,00	59 605,65
1113	Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů	202 000,00	202 000,00	235 634,46
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 260 000,00	2 260 000,00	2 162 900,00
1122	Daň z příjmu práv.osob za obec	302 000,00	419 000,00	418 760,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 350 000,00	5 350 000,00	5 321 695,18
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.f.	0,00	32 000,00	31 290,57
1340	Poplatek za likvidaci TKO	362 000,00	362 000,00	289 256,00
1341	Poplatek ze psů	19 000,00	19 000,00	17 41,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00	100 000,00	123 390,00
1361	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	40 150,00
1381	Daň z hazardních her	40 000,00	40 000,00	61 993,41
1382	Zrušený odvod z loterií apod.her	10 000,00	10 000,00	39,71
1383	Zrušený odvod z VHP	10 000,00	10 000,00	0,00
1511	Daň z nemovitosti	2 000 000,00	3 300 000,00	3 284 518,61
Třída 2 – Nedaňové příjmy		1 753 500,00	1 831 500,00	1 889 494,44
2111	Příjmy z poskytování služ.a výr.	254 000,00	490 000,00	491 744,33
2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000,00	20 000,00	17 252,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	-50 000,00	32 996,40
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemov.	779 000,00	739 000,00	718 012,00
2141	Příjmy z úroků	500,00	500,00	500,04
2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	149 000,00	146 700,00
2324	Přijaté nekapitálové přisp. a náhrady	300 000,00	369 000,00	355 824,17

2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	100 000,00	100 000,00	126 465,50
Kapitálové příjmy		100 000,00	255 000,00	240 300,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	20 000,00	15 300,00
3113	Příjmy z prodeje ost.DHM	0,00	75 000,00	75 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dl.majetku	100 000,00	160 000,00	150 000,00
Třída 4 –Přijaté transfery		0,00	3 500 746,00	3 501 264,18
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.spr.Volby	0,00	41 146,00	41 146,00
4112	Neinv.přij.transf.ze SR souhr.vzt.	0,00	169 600,00	169 600,00
4116	Ost.NI přij.z transf.ze stát.rozp.	0,00	401 600,00	401 600,00
4216	Ost.INV přij.transf. ze stát.rozp.	0,00	2 483 000,00	2 483 491,18
4222	Inv.přij.transf. od krajů	0,00	405 400,00	405 427,00
PŘÍJMY CELKEM		15 304 500,00	20 487 246,00	20 481 853,89

II. Plnění rozpočtu Výdajů

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	13 013 500,00	14 270 246,00	11 865 063,57
Kapitálové výdaje	2 291 000,00	6 638 300,00	5 054 866,15
Výdaje celkem	15 304 500,00	20 908 546,00	16 919 929,72

Detailní výpis položek dle druhové třídění rozpočtové skladby

Pol.	Text	Schválený R	Upravený R	Skutečnost
Třída 5- Běžné výdaje		13 013 500,00	14 270 246,00	11 865 063,57
5011	Platy zaměstnanců	750 000,00	752 100,00	660 863,00
5019	Ostatní platy	0,00	1 798,00	1 798,00
5021	Ostatní osobní výdaje	349 000,00	328 842,00	281 205,00
5023	Odměny členů zastupitelstva	680 000,00	725 000,00	725 310,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.	330 000,00	340 450,00	294 590,00
5032	Povinné poj. na zdrav.poj.	136 000,00	136 162,00	120 962,00
5038	Povinné poj. na úraz.poj.	3 000,00	3 000,00	2 671,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	58 000,00	58 001,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	2 055,00
5134	Prádlo, oděv, obuv	10 000,00	15 000,00	14 785,00
5136	Knihy, učeb.pomůcky, tisk	2 000,00	3 000,00	2 448,00
5137	Drobný hmotný dl.majetek	110 000,00	110 000,00	56 208,00
5139	Nákup materiálu j.n.	293 000,00	307 086,00	228 137,88
5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	554,01
5151	Studená voda	44 000,00	80 000,00	73 935,00
5153	Plyn	260 000,00	390 000,00	293 351,00
5154	Elektrická energie	520 000,00	665 000,00	567 407,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	111 000,00	83 893,00
5161	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	3 204,00
5162	Služby telekomunikací	44 000,00	40 000,00	35 085,72
5163	Služby peněžních ústavů	94 000,00	94 000,00	81 691,60
5164	Nájemné	150 000,00	218 000,00	207 646,00
5166	Konzul.,porad. a právní služby	50 000,00	100 000,00	95 542,85
5168	Služby zpracování dat	90 000,00	105 000,00	111 557,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 122 000,00	1 347 000,00	1 331 493,28
5171	Opravy a udržování	1 177 000,00	3 766 600,00	3 317 150,55
5172	Programové vybavení	0,00	14 000,00	13 475,00

5175	Pohoštění	98 000,00	150 708,00	142 851,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	8 000,00	7 221,00
5192	Poskyt.neinvest.příspěvky	0,00	1 000,00	2 197,00
5193	Výdaje na dopravní obslužnost	50 000,00	50 000,00	17 280,93
5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	45 374,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěš.spol.	0,00	0,00	60 000,00
5229	Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	533 000,00	561 000,00	490 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	401 000,00	462 000,00	460 854,75
5331	Neinvest.přísp.zřízeným PO	550 000,00	700 000,00	700 000,00
5361	Nákup kolků	0,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků (nadměrné odpočty DPH)	304 000,00	508 000,00	523 341,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 099,00
5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	14 000,00	14 000,00
5499	Ost.neinvest.transfery obyvatelstvu	700 000,00	730 000,00	734 825,00
5901	Nespecifikované rezervy	3 983 500,00	1 289 500,00	0,00
Třída 6- Kapitálové výdaje		2 291 000,00	6 638 300,00	5 054 866,15
6121	Budovy, haly, stavby	2 041 000,00	6 418 700,00	4 838 083,75
6122	Stroje a zařízení	0,00	219 600,00	216 782,40
6119	Ost.nákupy dl.nehm. maj.	250 000,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		15 304 500,00	20 908 546,00	16 919 929,72

Saldo příjmů a výdajů	0,00	-421 300,00	3 561 924,17
------------------------------	-------------	--------------------	---------------------

Pol.	Text	Schválený R	Upravený R	Skutečnost
8115	Změna stavu krátk.prostř.na B.Ú.	0,00	0,00	-3 983 225,17
8123	Dlouhodobé přij.půjčené prostředky	0,00	421 300,00	421 301,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		0,00	421 300,00	- 3561924,17

III.) Stav a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018	Změna stavu B.Ú.
Základní běžný účet	12 440 417,38	16 423 642,55	-3 983 225,17
Celkem	12 440 417,38	16 423 642,55	-3 983 225,17

IV.) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem

Mateřská škola

Výsledek hospodaření za rok 2018 činil 1 302,45 Kč z hlavní činnosti.

Stav na bankovních účtech:

Základní účet: 417 741,24 Kč

Účet FKSP: 14 859,45 Kč
 Stav v pokladně: 17 224,- Kč

Stavy a obraty peněžních fondů

Fondy	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018	Změna stavu
Fond odměn	18 000,00	26 000,00	- 8000,00
FKSP	32 492,27	39 583,27	- 7 091,00

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 2018

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Pol.	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno
Všeob.pokl.správa	98008	Volby do PS Parlamentu ČR	4111	21 324,00	21 324,00	0,00
Všeob.pokl.správa	98187	Volby do zast.obcí	4111	30 000,00	19 822,00	10 178,00
SR		NI př.tr.ze SR souhr.dotv.	4112	169 000,00	169 000,00	0,00
MV ČR	14004	JSDH	4116	1 600,00	1 600,00	0,00
MMR ČR	17027	Volnočasový areál	4116	400 000,00	400 000,00	0,00
MŽP ČR	15974	Podzemní kontejnery	4216	2 483 491,18	2 483 491,18	0,00
Střed.kraj-fond obnovy venkova	812	Chodník v Lázních	4222	405 427,00	405 427,00	0,00

VI.) Poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu městyse a uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací v roce 2018

VPS	RS	Příjemce	Účel	Požadováno	Poskytnuto	Vráceno
1	5229	FO	Péče o včelstva	5 000,00	5 000,00	0,00
2		STP v ČR	Rekondice	10 000,00	10 000,00	0,00
3		MSZ	Péče o zvěř	30 000,00	30 000,00	0,00
4		SK Zápy	Provoz FK	300 000,00	300 000,00	0,00
5		FO	Sportovní vybavení- florbal	10 000,00	10 000,00	0,00
6		FO	Cvičební pomůcky -jóga	10 000,00	10 000,00	0,00
7		OS Mřenka	Zarybnění	20 000,00	20 000,00	0,00
8		Rybářský spolek	Zarybnění	20 000,00	20 000,00	0,00
9		SDH	Funkčnost hasičů	60 000,00	60 000,00	0,00
10		Junák	Činnost skautů, tábor	20 000,00	20 000,00	0,00
11		FO	Nákup sedel	15 000,00	15 000,00	0,00
12		FO	Cvičení pomůcky -aerobic	10 000,00	10 000,00	0,00
13		FO	Činnost šipkařů	20 000,00	20 000,00	0,00

VII.) Bankovní úvěry a půjčky

Úvěry: Čerpání bankovního úvěru od KB, a.s.ve výši 421 301 Kč.

VIII.) Účetní výkazy

Rozvaha k 31.12.2018

SU	Název položky	Brutto	Korekce	Netto
013	Software	62 942,30	62 942,30	0,00
018	Drobný dlouh.nehm.maj.	385 091,70	385 091,70	0,00
019	Ostat.dlouh.nehmot.maj.	2 028 196,10	1 106 370,00	921 826,10
031	Pozemky	12 695 559,32	0,00	12 695 559,32
032	Kulturní předměty	67 288,00	0,00	67 288,00
021	Stavby	95 050 573,31	29 734 140,00	65 316 433,31
022	Samostatné movité věci	4 052 578,95	1 484 167,10	2 568 411,85
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	1 598 845,00	183 227,00	1 415 618,00
028	Drobný dlouh.hm.maj.	2 481 893,90	2 481 983,90	0,00
042	Nedokončený dl.hm.maj.	2 573 366,15	0,00	2 573 366,15
069	Ostatní dlouhodobý financ.maj.	148 073,00	0,00	148 073,00
311	Odběratelé	165 350,79	0,00	165 350,79
314	Krátkodobé poskyt.zálohy	155 410,00	0,00	155 410,00
315	Jiné pohledávky z hl.činn.	79 902,00	59 960,00	19 942,00
388	Dohadné účty aktivní	3 290 518,18	0,00	3 290 518,18
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	127,00	0,00	127,00
231	Základní běžný účet územních samospr. celků	16 423 642,55	0,00	16 423 642,55
AKTIVA CELKEM		141 259 321,25	35 497 882,00	105 761 439,25

SU	Název položky	Netto
401	Jmění účetní jednotky	79 452 329,09
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	4 727 676,18
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	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	34 672 691,58
451	Dlouhodobé úvěry	421 301,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	17 418,00
321	Dodavatelé	1 001 991,59
331	Zaměstnanci	107 998,00
336	Sociální zabezpečení	34 330,00
337	Zdravotní pojištění	16 764,00
342	Jiné přímé daně	23 240,00

343	Daň z přidané hodnoty	263 638,25
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	150 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 311 842,18
384	Výnosy příštích období	379 430,00
389	Dohadné účty pasivní	151 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	4 746,00
PASIVA CELKEM		105 761 439,25

Výkaz zisků a ztrát

Text	Hlavní činnost
Náklady z činnosti	11 288 097,78
Finanční náklady	554,01
Náklady na transfery	2 315 779,75
NÁKLADY CELKEM	13 604 431,54
Výnosy z činnosti	2 416 288,65
Finanční výnosy	500,04
Výnosy z transferů	767 964,00
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	14 349 298,70
VÝNOSY CELKEM	17 534 051,39
Výsledek hospodaření před zdaněním	3 929 619,85
Daň z příjmů	379 430,00
Výsledek hospodaření po zdanění	3 550 189,85

IX.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018

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

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: od 30. 5. do 31. 5. 2019.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Při přezkoumání hospodaření městyse Zápy, za účetní období 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Příloha: Kopie zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Vyvěšeno: 28.6.2019
Sejmuto:

