

# Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2015

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 : 17.12.2015

Usnesením č : 4

Počet rozpočtových opatření: 3

## I. Plnění rozpočtu Příjmů

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	11 809 000,00	10 290 000,00	11 274 586,93
Nedaňové příjmy	974 000,00	1 085 400,00	1 050 911,80
Kapitálové příjmy	0,00	75 000,00	242 000,00
Přijaté transfery	0,00	145 300,00	145 300,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>12 783 000,00</b>	<b>11 595 700,00</b>	<b>12 712 798, 73</b>

### Detailní výpis položek dle druhové třídění rozpočtové skladby

Pol.	Text	Schválený R	Upravený R	Skutečnost
<b>Třída 1 –Daňové příjmy</b>		<b>11 809 000,00</b>	<b>10 290 000,00</b>	<b>11 274 586,93</b>
1111	Daň z příjmu FO ze záv. činnosti	1 350 000,00	1 350 000,00	1 566 395,06
1112	Daň z příjmu FO ze sa.výděl.činn.	120 000,00	70 000,00	113 514,29
1113	Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů	150 000,00	200 000,00	199 348,07
1121	Daň z příjmu právnických osob	1 500 000,00	1 530 000,00	1 850 805,26
1122	Daň z příjmu práv.osob za obec	2 000 000,00	170 000,00	169 100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 100 000,00	3 370 000,00	3 678 017,74
1340	Poplatek za likvidaci TKO	340 000,00	347 000,00	349 591,00
1341	Poplatek ze psů	15 000,00	19 000,00	18 620,00
1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	1 000,00	1 000,00	0,00
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	40 000,00	40 000,00	29 357,00
1351	Odvod z loterií	73 000,00	73 000,00	31 286,97
1355	Odvod z VHP	90 000,00	90 000,00	120 935,54
1361	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	38 710,00
1511	Daň z nemovitosti	3 000 000,00	3 000 000,00	3 108 906,00
<b>Třída 2 –Nedaňové příjmy</b>		<b>974 000,00</b>	<b>1 085 400,00</b>	<b>1 050 911,80</b>
2111	Příjmy z poskytování služ.a výr.	30 000,00	40 000,00	38 447,50
2112	Příjmy z prodeje zboží	9 000,00	18 000,00	17 664,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činn. VB	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	94 982,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemov.	230 000,00	305 000,00	282 047,40
2141	Příjmy z úroků	15 000,00	5 000,00	2 918,40
2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	53 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	29 900,00	29 869,00
2324	Přijaté nekapitálové přisp. a náhrad	250 000,00	263 000,00	248 828,50

<b>Třída 4 –Přijaté transfery</b>		<b>0,00</b>	<b>145 300,00</b>	<b>145 300,00</b>
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.spr.Volby	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij.transf.ze SR souhr.vzt.	0,00	145 300,00	145 300,00
4122	Neinv.přij.transf. od krajů	0,00	0,00	0,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>12 783 000,00</b>	<b>11 595 700,00</b>	<b>12 712 798,73</b>

## II. Plnění rozpočtu Výdajů

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	17 923 000,00	16 211 700,00	6 320 253,28
Kapitálové výdaje	7 860 000,00	8 384 000,00	3 025 381,85
<b>Výdaje celkem</b>	<b>25 783 000,00</b>	<b>24 595 700,00</b>	<b>9 345 635,13</b>

### Detailní výpis položek dle druhové třídění rozpočtové skladby

Pol.	Text	Schválený R	Upravený R	Skutečnost
<b>Třída 5-Běžné výdaje</b>		<b>17 923 000,00</b>	<b>16 211 700,00</b>	<b>6 320 253,28</b>
5011	Platy zaměstnanců	650 000,00	650 000,00	578 051,00
5021	Ostatní osobní výdaje	668 000,00	282 000,00	308 990,00
5023	Odměny členů zastupitelstva	0,00	564 000,00	605 456,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.	305 000,00	305 000,00	263 242,00
5032	Povinné poj. na zdrav.poj.	130 000,00	130 000,00	108 712,00
5038	Povinné poj. na úraz.poj.	5 000,00	5 000,00	2 661,00
5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00
5134	Prádlo, oděv, obuv	10 000,00	10 000,00	14 488,00
5136	Knihy, učeb.pomůcky, tisk	5 000,00	5 000,00	3 661,00
5137	Drobný hmotný dl.majetek	0,00	160 000,00	172 224,00
5139	Nákup materiálu j.n.	102 000,00	145 000,00	162 704,00
5151	Studená voda	40 000,00	39 000,00	16 187,00
5153	Plyn	365 000,00	355 000,00	196 000,00
5154	Elektrická energie	328 000,00	328 000,00	263 790,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	64 000,00	63 511,00
5161	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	5 311,00
5162	Služby telekomunikací	55 000,00	55 000,00	44 543,33
5163	Služby peněžních ústavů	104 000,00	104 000,00	79 066,20
5164	Nájemné	0 00	0,00	451,00
5166	Konzul.,porad. a právní služby	5 000,00	29 000,00	52 425,00
5167	Služby školení a vzdělávání	106 000,00	106 000,00	21 700,00
5168	Služby zpracování dat	30 000,00	70 000,00	79 670,80
5169	Nákup ostatních služeb	983 000,00	1 035 200,00	956 956,81
5171	Opravy a udržování	1 660 000,00	1 455 000,00	666 586,00
5172	Programové vybavení	18 000,00	18 000,00	7 834,00
5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	0,00
5175	Pohoštění	85 000,00	231 000,00	187 756,00
5192	Poskyt.neinvest.příspěvky	0,00	0,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní obslužnost	17 000,00	11 000,00	7 120,08
5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	18 514,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěš.spol.	60 000,00	60 000,00	0,00
5229	Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	790 000,00	390 000,00	397 644,40
5240	Neinvest.nedot.transfery nezisk.org.	33 000,00	88 000,00	56 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	330 000,00	330 000,00	265 693,66

5329	Ostat.neinvest.transf.roz.územ.úrovně	0,00	0,00	0,00
5331	Neinvest.přísp.zřízeným PO	580 000,00	580 000,00	580 000,00
5339	Neinvest.transfery cizím PO (Charita)	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků (nadměrné odpočty DPH)	10 000,00	179 100,00	169 100,00
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	10 717 000,00	8 401 400,00	0,00
<b>Třída 6- Kapitálové výdaje</b>		<b>7 860 000,00</b>	<b>8 384 000,00</b>	<b>3 025 381,85</b>
6121	Budovy, haly, stavby	6 490 000,00	6 399 000,00	2 199 680,85
6122	Stroje a zařízení	370 000,00	835 000,00	675 701,00
6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>25 783 000,00</b>	<b>24 595 700,00</b>	<b>9 345 635,13</b>

<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-13 000 000,00</b>	<b>-13 000 000,00</b>	<b>3 367 163,60</b>
------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Pol.	Text	Schválený R	Upravený R	Skutečnost
8115	Změna stavu krátk.prostř.na B.Ú.	13 000 000,00	13 000 000,00	- 3 367 163,60
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>- 3 367 163,60</b>

### III.) Stav a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet	PS k 1.1.2015	KS k 31.12.2015	Změna stavu B.Ú.
Základní běžný účet	15 066 979,56	18 434 143,16	- 3 367 163,60
<b>Celkem</b>	<b>15 066 979,56</b>	<b>18 434 143,16</b>	<b>- 3 367 163,60</b>

### IV.) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem

#### Mateřská škola

Výsledek hospodaření za rok 2015 činil 5 315,42 Kč z hlavní činnosti.

Stav na bankovních účtech:

Základní účet: 450 571,64 Kč

Účet FKSP: 903,46 Kč

Stav v pokladně: 12 677, - Kč

#### Stavy a obraty peněžních fondů

Fondy	PS k 1.1.2015	KS k 31.12.2015	Změna stavu
Fond Odměn	5 000,- Kč	6 500,- Kč	- 1 500,- Kč
FKSP	1 087,27	5 576,27	- 4 489,- Kč
Rezervní fond	4 266,92	5 388,93	- 1 122,01

Finanční kontroly za rok 2015: byly provedeny Finančním výborem dne 23.3.2015 a 22.9.2015.

Kontrola hospodaření v MŠ byla provedena dne 16.3.2015.

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 2015

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Pol.	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno
SR		Výkon státní správy	4112	145 300,00	145 300,00	0,00

#### VI.) Účetní výkazy

##### Rozvaha k 31.12.2015

SU	Název položky	Brutto	Korekce	Netto
013	Software	62 942,30	62 942,30	0,00
018	Drobný dlouh.nehm.maj.	357 276,70	357 276,70	0,00
019	Ostat.dlouh.nehmot.maj.	2 028 196,10	896 511,00	1 131 685,10
031	Pozemky	7 404 820,88	0,00	7 404 820,88
032	Kulturní předměty	67 288,00	0,00	67 288,00
021	Stavby	75 741 932,75	24 164 950,00	51 576 982,75
022	Samostatné movité věci	2 564 045,60	1 040 277,00	1 523 768,60
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	1 598 845,00	126 881,00	1 471 964,00
028	Drobný dlouh.hm.maj.	2 072 161,80	2 072 161,80	0,00
042	Nedokončený dl.hm.maj.	123 420,00	0,00	123 420,00
069	Ostatní dlouhodobý financ.maj.	148 073,00	0,00	148 073,00
311	Odběratelé	4 833,00	0,00	4 833,00
314	Krátkodobé poskyt.zálohy	84 750,00	0,00	84 750,00
315	Jiné pohledávky z hl.činn.	24 500,00	11 570,40	12 929,60
231	Základní běžný účet územních samospr. celků	18 434 143,16	0,00	18 434 143,16
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>110 717 228,29</b>	<b>28 732 570,20</b>	<b>81 984 658,09</b>

SU	Název položky	Netto
401	Jmění účetní jednotky	78 131 207,01
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	227 000,00
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	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	21 332 675,04
321	Dodavatelé	0,00
331	Zaměstnanci	88 778,00
336	Sociální zabezpečení	28 686,00
337	Zdravotní pojištění	14 097,00
342	Jiné přímé daně	18 495,00
383	Výdaje příštích období	57 769,79

384	Výnosy příštích období	137 940,00
389	Dohadné účty pasivní	84 750,00
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>81 984 658,09</b>

### Výkaz zisků a ztrát

Text	Hlavní činnost
Náklady z činnosti	6 557 376,95
Finanční náklady	0,00
Náklady na transfery	1 299 338,06
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>7 856 715,01</b>
Výnosy z činnosti	1 177 514,40
Finanční výnosy	2 918,40
Výnosy z transferů	216 600,00
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	10 838 308,93
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>12 235 341,73</b>
Výsledek hospodaření před zdaněním	4 378 626,72
Daň z příjmů	140 220
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>4 238 406,72</b>

### VII.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015

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

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: od 20.4. do 22.4.2016  
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

**Při přezkoumání hospodaření městyse Zápy, za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Příloha : Kopie zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Vyvěšeno : 8.6.2016  
Sejmuto :