

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2017

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: 3

I. Plnění rozpočtu Příjmů

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	10 579 000,00	13 055 000,00	13 522 166,29
Nedaňové příjmy	1 158 500,00	1 649 300,00	1 673 714,44
Kapitálové příjmy	30 000,00	1 911 000,00	2 115 400,00
Přijaté transfery	0,00	176 926,00	176 926,00
Příjmy celkem	11 767 500,00	16 792 226,00	17 488 206,73

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Pol.	Text	Schválený R	Upravený R	Skutečnost
Třída 1 –Daňové příjmy		10 579 000,00	13 055 000,00	13 522 166,29
1111	Daň z příjmu FO ze záv. činnosti	2 030 000,00	2 190 000,00	2 446 872,44
1112	Daň z příjmu FO ze sa.výděl.činn.	100 000,00	100 000,00	59 393,09
1113	Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů	190 000,00	190 000,00	207 150,62
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	2 206 590,06
1122	Daň z příjmu práv.osob za obec	150 000,00	302 000,00	302 100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 500 000,00	4 430 000,00	4 470 257,82
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.pūd.f.	0,00	12 000,00	10 011,00
1340	Poplatek za likvidaci TKO	360 000,00	360 000,00	366 730,64
1341	Poplatek ze psů	19 000,00	19 000,00	18 050,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	40 000,00	125 000,00	157 326,00
1361	Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	31 255,00
1381	Daň z hazardních her	0,00	50 000,00	41 874,72
1382	Zrušený odvod z loterií apod.her	50 000,00	50 000,00	13 586,96
1383	Zrušený odvod z VHP	100 000,00	50 000,00	11 124,27
1511	Daň z nemovitosti	2 000 000,00	2 000 000,00	3 179 843,67
Třída 2 –Nedaňové příjmy				
2111	Příjmy z poskytování služ.a výr.	42000,00	154 000,00	134 697,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	16 000,00	20 000,00	20 033,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činn. VB	0,00	167 000,00	166 705,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	154 000,00	235 000,00	234 274,40
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemov.	470 000,00	498 000,00	505 441,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2141	Příjmy z úroků	500,00	500,00	500,04
2321	Přijaté neinvestiční dary	70 000,00	97 000,00	99 700,00

2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	4 500,00	4 476,00
2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrad	300 000,00	367 000,00	409 942,10
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	100 000,00	100 000,00	91 887,90
Třída 3 – Kapitálové příjmy		30 000,00	1 911 000,00	2 115 400,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	750 000,00	749 400,00
3121	Přijaté dary na pořízení dl. hm. majetku	30 000,00	1 161 000,00	1 366 000,00
Třída 4 –Přijaté transfery		0,00	176 926,00	176 926,00
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.spr.Volby	0,00	18 226,00	18 226,00
4112	Neinv.přij.transf.ze SR souhr.vzt.	0,00	158 700,00	158 700,00
4122	Neinv.přij.transf. od krajů	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		11 767 500,00	16 792 226,00	17 488 206,73

II. Plnění rozpočtu Výdajů

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	9 517 500,00	13 640 726,00	8 845 128,76
Kapitálové výdaje	2 250 000,00	3 151 500,00	2 116 749,09
Výdaje celkem	11 767 500,00	16 792 226,00	10 961 877,85

Detailní výpis položek dle druhové třídění rozpočtové skladby

Pol.	Text	Schválený R	Upravený R	Skutečnost
Třída 5-Běžné výdaje		9 517 500,00	13 640 726,00	8 845 128,76
5011	Platy zaměstnanců	680 000,00	740 000,00	658 927,00
5019	Refundace mzdy	0,00	1 231,00	1 231,00
5021	Ostatní osobní výdaje	333 000,00	353 710,00	274 579,00
5023	Odměny členů zastupitelstva	550 000,00	650 000,00	662 235,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.	295 000,00	315 000,00	290 262,00
5032	Povinné poj. na zdrav.poj.	116 000,00	126 000,00	118 903,00
5038	Povinné poj. na úraz.poj.	5 000,00	5 000,00	2 316,00
5039	Ostatní pov. poj. plac. zaměst.	0,00	419,00	419,00
5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00
5134	Prádlo, oděv, obuv	10 000,00	10 000,00	12 181,00
5136	Knihy, učeb.pomůcky, tisk	4 000,00	4 000,00	2 374,00
5137	Drobný hmotný dl.majetek	100 000,00	269 861,00	287 799,00
5139	Nákup materiálu j.n.	754 000,00	870 345,00	380 289,50
5151	Studená voda	20 000,00	31 500,00	19 447,00
5153	Plyn	260 000,00	410 000,00	319 260,00
5154	Elektrická energie	366 000,00	554 500,00	459 676,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	61 000,00	66 000,00	81 253,00
5161	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	4 541,00
5162	Služby telekomunikací	55 000,00	55 000,00	37 556,11
5163	Služby peněžních ústavů	94 000,00	94 600,00	82 055,80
5164	Nájemné	100 000,00	190 000,00	169 938,07
5166	Konzul.,porad. a právní služby	10 000,00	50 000,00	49 295,83
5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	19 000,00	18 900,00
5168	Služby zpracování dat	70 000,00	70 000,00	68 024,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 137 000,00	1 88 455,00	1 021 174,01
5171	Opravy a udržování	1 615 000,00	2 023 400,00	1 307 036,86
5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00

5175	Pohoštění	42 000,00	83 666,00	105 640,00
5179	Ostatní nákupy jiné	4 000,00	4 000,00	3 697,60
5192	Poskyt.neinvest.příspěvky	0,00	0,00	19 449,00
5193	Výdaje na dopravní obslužnost	50 000,00	50 000,00	11 569,59
5194	Věcné dary	15 000,00	54 000,00	46 757,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěš.spol.	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5229	Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	460 000,00	460 000,00	415 000,00
5240	Neinvest.nedot.transfery nezisk.org.	13 000,00	30 000,00	28 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	400 000,00	400 000,00	363 934,39
5331	Neinvest.přísp.zřízeným PO	550 000,00	550 000,00	400 000,00
5362	Platby daní a poplatků (nadměrné odpočty DPH)	152 000,00	304 000,00	304 100,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	24 000,00	24 000,00
5499	Ostatní neinv. transfery obyv.	600 000,00	780 000,00	733 250,00
5901	Nespecifikované rezervy	524 500,00	2 834 039,00	0,00
Třída 6- Kapitálové výdaje		2 250 000,00	3 151 500,00	2 116 749,09
6121	Budovy, haly, stavby	900 000,00	1 479 500,00	1 001 286,09
6122	Stroje a zařízení	350 000,00	672 000,00	615 463,00
6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
VÝDAJE CELKEM		11 767 500,00	16 792 226,00	10 961 877,85

Saldo příjmů a výdajů	0,00	0,00	6 526 328,88
------------------------------	-------------	-------------	---------------------

Pol.	Text	Schválený R	Upravený R	Skutečnost
8115	Změna stavu krátk.prostř.na B.Ú.	0,00	0,00	-6 526 328,88
FINANCOVÁNÍ CELKEM		0,00	0,00	0,00

III.) Stav a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet	PS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017	Změna stavu B.Ú.
Základní běžný účet	5 914 088,50	12 440 417,38	-6 526 328,88
Celkem	5 914 088,50	12 440 417,38	-6 526 328,88

IV.) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem

Mateřská škola

Výsledek hospodaření za rok 2017 činil 12 839,67 Kč z hlavní činnosti.

Stav na bankovních účtech:

Základní účet: 450 531,02 Kč

Stav v pokladně: 52 670,00, - Kč

Stavy a obraty peněžních fondů

Fondy	PS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017	Změna stavu
-------	---------------	-----------------	-------------

Fond Odměn	10 000,00	18 000,00	-8 000,00
FKSP	11 453,27	32 492,27	-21 039,00
Rezervní fond	7 204,35	10 223,88	-3 019,53

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 2017

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Pol.	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno
Všeob.pokl.správa	97071	Volby do PS Parlamentu ČR	4111	18 226,00	18 226,00	0,00
SR		Výkon státní správy	4112	158 700,00	158 700,00	0,00

VI.) Účetní výkazy

Rozvaha k 31.12.2017

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	1 036 417,00	991 779,10
031	Pozemky	12 322 053,32	0,00	12 322 053,32
032	Kulturní předměty	67 288,00	0,00	67 288,00
021	Stavby	90 968 769,30	27 789 454,00	63 179 315,30
022	Samostatné movité věci	3 938 954,60	1 429 944,10	2 509 010,50
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	1 598 845,00	164 445,00	1 434 400,00
028	Drobný dlouh.hm.maj.	2 430 125,90	2 430 125,90	0,00
042	Nedokončený dl.hm.maj.	869 965,01	0,00	869 965,01
069	Ostatní dlouhodobý financ.maj.	148 073,00	0,00	148 073,00
311	Odběratelé	4 956,00	0,00	4 956,00
314	Krátkodobé poskyt.zálohy	148 040,00	0,00	148 040,00
315	Jiné pohledávky z hl.činn.	57 277,00	47 686,00	9 591,00
385	Příjmy příštích období	50 109,00	0,00	50 109,00
388	Dohadné účty aktivní	147 178,35	0,00	147 178,35
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	127,00	0,00	127,00
231	Základní běžný účet územních samospr. celků	12 440 417,38	0,00	12 440 417,38
AKTIVA CELKEM		127 654 933,96	33 332 631,00	94 322 302,96

SU	Název položky	Netto
401	Jmění účetní jednotky	79 048 823,09
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 896 178,35
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	29 756 718,60
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	17 418,00
321	Dodavatelé	172 931,41
324	Krátkodobé přijaté zálohy	27 000,00
331	Zaměstnanci	112 778,00
336	Sociální zabezpečení	34 881,00
337	Zdravotní pojištění	18 104,00
342	Jiné přímé daně	24 51,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	150 000,00
383	Výdaje příštích období	10 888,00
384	Výnosy příštích období	419 760,00
389	Dohadné účty pasivní	86 740,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	4 746,00
PASIVA CELKEM		94 322 302,96

Výkaz zisků a ztrát

Text	Hlavní činnost
Náklady z činnosti	8 556 556,96
Finanční náklady	0,00
Náklady na transfery	2 106 306,99
NÁKLADY CELKEM	10 662 863,95
Výnosy z činnosti	2 781 677,24
Finanční výnosy	500,04
Výnosy z transferů	276 626,00
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	12 938 793,65
VÝNOSY CELKEM	15 997 596,93
Výsledek hospodaření před zdaněním	5 334 732,98
Daň z příjmů	418 760,00
Výsledek hospodaření po zdanění	4 915 972,98

VII.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017

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

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: od 9. 4. -10. 4.2018.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Při přezkoumání hospodaření městyse Zápy, za období od 1. 1.2017 do 31. 12. 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Příloha: Kopie zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Schváleno zastupitelstvem usnesením č. 3 ze dne 27.6.2018

Vyvěšeno: 9.7.2018

Sejmuto:

