

Závěrečný účet Obce Horní Počaply za rok 2018

Peněžní ústav	účet	Zůstatek účtu v Kč k 1.1.2018	Zůstatek účtu v Kč k 31.12.2018
Komerční banka Mělník	běžný účet	156 188 025,58	144 047 717,11
Česká národní banka	běžný účet	1 490 984,52	1 849 963,32
Komerční banka Mělník	sdruž. prostř.	0,00	0,00
Spořitelna Mělník	hosp.činnost	5 188 139,91	5 066 882,09
Spořitelna Mělník	limitka-byty	0,00	0,00
Spořitelna Mělník	limitka byty 250	0,00	0,00
	limitka-pečovák	0,00	0,00
Komerční banka Mělník	účet internet	0,00	0,00
Komerční banka Mělník	povodňový fond	0,00	0,00
C e l k e m		162 867 150,01	150 964 562,52

Ostatní pohledávky k 31.12.2018 - cenné papíry:

Akcie Vodárny Kladno-Mělník, a.s.

13 293 079,60 Kč

C e l k e m

13 293 079,60 Kč

Přijaté dotace ze státního rozpočtu k 31.12.2018:

Pol. 4111 - UZ 98008- volby

26 596,40 Kč

Pol. 4111 - UZ 98187- volby

32 459,40 Kč

Pol.4112 - dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu

256 700,00 Kč

C e l k e m

315 755,80 Kč

	Upravený rozpočet r. 2018	Skutečnost r. 2018
Příjmy	27 849 000,00	28 380 884,62
Financování z přebytku minulých let	-14 854 000,00	-11 787 968,67
Operace nemající charakter P a V (kauce)		-6 639,00
Výdaje	42 703 000,00	40 168 853,29
Přebytek hospodaření	0,00	0,00

Překročení, nenaplnění příjmů:

K překročení příjmů došlo :

Daňové příjmy

- 199 526,52 Kč

Nedaňové příjmy

715 355,34 Kč

Kapitálové příjmy

- Kč

Přijaté transfery

16 055,80 Kč

C e l k e m

531 884,62 Kč

Nedočerpané rozpočtované výdaje :

K nedořečerpání rozpočtovaných výdajů došlo ve výši

2 534 146,71 Kč

Překročené rozpočtované příjmy proti rozpočtu

531 884,62 Kč

Celkem nečerpané rozpočtované výdaje proti rozpočtu

2 534 146,71 Kč

Celkem nečerpaný přebytek minulých let proti rozpočtu

3 066 031,33 Kč

Hlavní činnost:

Náklady:

Účet	Název účtu	
501 00	Spotřeba materiálu	507 923,92 Kč
502 00	Spotřeba energie	1 017 832,88 Kč
511 00	Opravy a udržování	2 320 609,85 Kč
512 00	Cestovné	2 430,00 Kč
513 00	Náklady na reprezentaci	23 643,00 Kč
518 00	Ostatní služby	4 522 139,88 Kč
521 00	Mzdové náklady	5 592 004,46 Kč
524 00	Zákonné sociální pojištění	1 708 522,18 Kč
538 00	Jiné daně a poplatky	2 899,73 Kč
542 00	Jiné pokuty a penále	2 000,00 Kč
543 00	Dary	913 763,00 Kč
549 00	Ostatní náklady z činnosti	389 245,23 Kč
55100	Odpisy dlouhodobého majetku	4 918 311,70 Kč
556 00	Tvorba opravných položek	-19 044,56 Kč
558 00	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	406 271,71 Kč
572 00	Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC	5 741 417,60 Kč
591 00	Daň z příjmů	371 070,00 Kč
Náklady celkem		28 421 040,58 Kč

Výnosy:

Účet	Název účtu	
602 00	Výnosy z prodeje služeb	614 367,00 Kč
603 00	Výnosy z pronájmu	2 017 113,08 Kč
605 00	Výnosy ze správních poplatků	12 170,00 Kč
606 00	Výnosy z místních poplatků	480 757,00 Kč
609 00	Jiné výnosy z vlastních výkonů	146 113,34 Kč
642 00	Jiné pokuty a penále	35 700,00 Kč
649 00	Ostatní výnosy z činnosti	1 488 405,00 Kč
662 00	Úroky	500,04 Kč
672 00	Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transferů	592 902,60 Kč
681 00	Výnosy ze sdílené daně z příjmu FO	5 011 090,96 Kč
682 00	Výnosy ze sdílené daně z příjmů PO	3 354 927,08 Kč
684 00	Výnosy ze sdílené DPH	8 059 191,26 Kč
686 00	Výnosy ze sdílených majetkových daní	5 232 546,64 Kč
688 00	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	93 922,20 Kč
Výnosy celkem		27 139 706,20 Kč
Hospodářský výsledek běžného účetního období:		-1 281 334,38 Kč

Hospodářská činnost:

Náklady:

Účet	Název účtu	
501 10	Spotřeba materiálu	2 512,00 Kč
502 10	Spotřeba elektřiny	24 677,69 Kč
502 20	Spotřeba vody	48 967,60 Kč
502 30	Spotřeba tepla	-453,94 Kč
511 10	Opravy a udržování	10 655,00 Kč
518 10	Ostatní služby	137 213,76 Kč
518 20	Ostatní služby stočné	46 548,02 Kč
518 30	Ostatní služby provozování Hotelového domu	23 302,95 Kč
538 10	Jiné daně a poplatky	-7 014,68 Kč
558 10	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00 Kč
Náklady celkem		286 408,40 Kč

Výnosy:

Účet	Název účtu	
602 20	Výnosy z prodeje služeb - ubytování	66 065,20 Kč
603 10	Výnosy z pronájmu	25 022,00 Kč
646 10	Výnosy z prodeje majetku	19 652,89 Kč
662 10	Úroky	742,03 Kč
Výnosy celkem		111 482,12 Kč

Hospodářský výsledek před zdaněním:**-174 926,28 Kč****Hospodářský výsledek hlavní a hospodářské činnosti za obec****-1 456 260,66 Kč****Příspěvkové organizace:****Základní škola****Náklady****Hlavní činnost:**

Účet	Název účtu	v Kč
501	Spotřeba materiálu	635 509,48
502	Spotřeba energie	266 800,00
511	Opravy a údržba	84 424,28
512	Cestovné	6 472,00
518	Ostatní služby	665 003,95
521	Mzdové náklady	4 284 608,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 448 313,00
525	Jiné sociální pojištění	17 893,00
527	Zákonné sociální náklady	91 471,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	15 046,66
551	Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku	48 457,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	81 998,84
Náklady hlavní činnosti		7 645 997,21

Vedlejší činnost:

501	Spotřeba materiálu	88 999,14
502	Spotřeba energie	19 017,00
521	Mzdové náklady	31 074,00
524	Zákonné sociální pojištění	10 565,00
527	Zákonné sociální náklady	621,00

Náklady vedlejší činnosti**150 276,14****N á k l a d y c e l k e m****7 796 273,35****Výnosy:****Hlavní činnost:**

602	Výnosy z prodeje služeb	404 891,77
648	Čerpání fondů	15 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	5 309,00
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 266 404,00
Výnosy hlavní činnosti		7 691 604,77

Vedlejší činnost:

602	Tržby z prodeje služeb	109 955,14
649	Ostatní výnosy z činnosti	17 500,00
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	25 356,00

Výnosy vedlejší činnosti**152 811,14****V ý n o s y c e l k e m****7 844 415,91****Hospodářský výsledek před zdaněním - zisk v Kč****48 142,56**

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní školy za rok 2018 - zisk ve výši 48.142,56 Kč byl projednán radou obce dne 16.4.2019. Rada obce schválila rozdělení hospodářského výsledku takto:
Převedení částky ve výši 25 000,00 Kč do fondu odměn příspěvkové organizace
Převedení částky ve výši 23 142,56 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace

Sportovní areál

Náklady

Hlavní činnost

Účet	Název účtu	v Kč
501	Spotřeba materiálu	485 299,06
502	Spotřeba energie	221 074,37
511	Opravy a udržování	101 672,61
512	Cestovné	184,00
513	Náklady na reprezentaci	5 878,00
518	Ostatní služby	944 426,74
521	Mzdové náklady	870 028,40
524	Zákonné sociální pojištění	347 092,73
525	Jiné sociální pojištění	1 309,00
527	Zákonné sociální náklady	77 338,62
528	Jiné sociální náklady	8 054,00
531	Daň silniční	3 000,00
538	Jiné daně a poplatky	106 494,67
549	Ostatní náklady z činnosti	28 537,50
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 800 000,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	98 164,52
563	Kurzové ztráty	3 526,19
591	Daň z příjmů	126 793,00
Náklady hlavní činnosti		5 228 873,41

Hospodářská činnost:

501	Spotřeba materiálu	39 412,33
502	Spotřeba energie	110 873,13
511	Opravy a udržování	21 595,00
518	Ostatní služby	162 939,60
521	Mzdové náklady	620 045,60
524	Zákonné sociální pojištění	141 770,27
549	Ostatní náklady z činnosti	270,06
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	14 868,00
563	Kurzové ztráty	25,45

Náklady hospodářské činnosti

N á k l a d y c e l k e m **6 340 672,85**

Výnosy:

Hlavní činnost

602	Výnosy z prodeje služeb	609 887,20
603	Výnosy z pronájmu	109 608,00
648	Čerpání fondů	301 983,69
649	Ostatní výnosy z činnosti	40 198,35
662	Úroky	167,55
663	Kurzové zisky	2 205,61
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3 300 000,00
Výnosy hlavní činnosti		4 364 050,40

Hospodářská činnost:

602	Výnosy z prodeje služeb	1 991 046,75
603	Výnosy z pronájmu	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,20

Výnosy hospodářské činnosti

V ý n o s y c e l k e m **1 991 046,95**

6 355 097,35

Hospodářský výsledek v Kč**14 424,50**

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Sportovní areál Horní Počaply za rok 2018 - zisk ve výši 14 424,50 Kč byl projednán radou obce dne 16.4.2019. Rada obce schválila rozdělení hospodářského výsledku takto: Převedení částky 14 424,50 Kč do fondu odměn příspěvkové organizace.

Závěrečný účet obce Horní Počaply za rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem obce Horní Počaply dne 19.6.2019

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

údaje v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2018
Třída 1 - Daňové příjmy	22 774,00	-299,70	22 474,30	22 275,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 075,00	0,00	5 075,00	5 790,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté dotace	0,00	299,70	299,70	316,00
Příjmy celkem	27 849,00	0,00	27 849,00	28 381,00
Třída 5 - běžné výdaje	26 583,00	-188,00	26 395,00	24 938,00
Třída 6 - kapitálové výdaje	16 120,00	188,00	16 308,00	15 231,00
Výdaje celkem	42 703,00	0,00	42 703,00	40 169,00
Saldo: příjmy - výdaje	-14 854,00	0,00	-14 854,00	-11 788,00
Prostředky minulých let	-14 854,00	0,00	-14 854,00	-11 788,00
Financování celkem	-14 854,00	0,00	-14 854,00	-11 788,00