

Závěrečný účet Obce Horní Počaply za rok 2017

Peněžní ústav	účet	Zůstatek účtu v Kč k 1.1.2017	Zůstatek účtu v Kč k 31.12.2017
Komerční banka Mělník	běžný účet	156 149 147,89	156 188 025,58
Česká národní banka	běžný účet	1 206 898,32	1 490 984,52
Komerční banka Mělník	sdruž. prostř.	0,00	0,00
Spořitelna Mělník	hosp.činnost	4 744 276,46	5 188 139,91
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		162 100 322,67	162 867 150,01

Ostatní pohledávky k 31.12.2017 - 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 31.12.2017:

Pol. 4111 - UZ 98071 - volby

20 917,70 Kč

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

248 000,00 Kč

Pol. 4116 - UZ 13013, nástroj 104, zdroj 1 - ÚP Příbram

4 582,00 Kč

Pol. 4116 - UZ 13013, nástroj 104, zdroj 5 - ÚP Příbram

21 418,00 Kč

C e l k e m

294 917,70 Kč

	Upravený rozpočet r. 2017	Skutečnost r. 2017
Příjmy	25 311 000,00	25 529 310,27
Financování z přebytku minulých let	-3 949 000,00	0,00
Operace nemající charakter P a V (kauce)		-27 852,00
Výdaje	29 260 000,00	25 234 198,38
Přebytek hospodaření	0,00	322 963,89

Překročení příjmů:

K překročení příjmů došlo :

Daňové příjmy

384 495,33 Kč

Nedaňové příjmy

22 897,24 Kč

Kapitálové příjmy

- Kč

Přijaté transfery

- 189 082,30 Kč

C e l k e m

218 310,27 Kč

Nedočerpané rozpočtované výdaje :

K nedořečpaní rozpočtovaných výdajů došlo ve výši

-4 025 801,62 Kč

Překročené rozpočtované příjmy proti rozpočtu

218 310,27 Kč

Celkem nečerpané rozpočtované výdaje proti rozpočtu

4 025 801,62 Kč

Celkem nečerpaný přebytek minulých let proti rozpočtu

4 244 111,89 Kč

Hlavní činnost:

Náklady:

Účet	Název účtu
501 00	Spotřeba materiálu
502 00	Spotřeba energie

432 066,30 Kč

1 054 763,66 Kč

511 00	Opravy a udržování	3 093 323,21 Kč
512 00	Cestovné	2 455,00 Kč
513 00	Náklady na reprezentaci	10 063,00 Kč
518 00	Ostatní služby	4 069 670,32 Kč
521 00	Mzdové náklady	5 138 980,00 Kč
524 00	Zákonné sociální pojištění	1 592 584,00 Kč
538 00	Jiné daně a poplatky	3 299,98 Kč
542 00	Jiné pokuty a penále	1 000,00 Kč
543 00	Dary	913 654,00 Kč
549 00	Ostatní náklady z činnosti	296 307,60 Kč
55100	Odpisy dlouhodobého majetku	4 833 226,03 Kč
556 00	Tvorba opravných položek	11 733,00 Kč
558 00	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	120 072,74 Kč
572 00	Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC	5 381 079,20 Kč
591 00	Daň z příjmů	82 080,00 Kč
Náklady celkem		27 036 358,04 Kč

Výnosy:

Účet	Název účtu	
602 00	Výnosy z prodeje služeb	570 008,00 Kč
603 00	Výnosy z pronájmu	1 950 325,33 Kč
605 00	Výnosy ze správních poplatků	11 330,00 Kč
606 00	Výnosy z místních poplatků	378 994,00 Kč
609 00	Jiné výnosy z vlastních výkonů	144 040,50 Kč
642 00	Jiné pokuty a penále	36 800,00 Kč
649 00	Ostatní výnosy z činnosti	160 000,00 Kč
662 00	Úroky	500,04 Kč
672 00	Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transferů	537 058,70 Kč
681 00	Výnosy ze sdílené daně z příjmu FO	4 354 225,23 Kč
682 00	Výnosy ze sdílené daně z příjmů PO	4 111 248,84 Kč
684 00	Výnosy ze sdílené DPH	6 894 327,39 Kč
686 00	Výnosy ze sdílených majetkových daní	5 040 832,71 Kč
688 00	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	95 300,16 Kč
Výnosy celkem		24 284 990,90 Kč
Hospodářský výsledek běžného účetního období:		-2 751 367,14 Kč

Hospodářská činnost:

Náklady:

Účet	Název účtu	
501 10	Spotřeba materiálu	21 022,33 Kč
502 10	Spotřeba elektřiny	99 249,63 Kč
502 20	Spotřeba vody	75 720,17 Kč
502 30	Spotřeba tepla	169 733,15 Kč
511 10	Opravy a udržování	55 456,06 Kč
518 10	Ostatní služby	133 935,42 Kč
518 20	Ostatní služby stočné	56 309,16 Kč
518 30	Ostatní služby provozování Hotelového domu	163 952,95 Kč
538 10	Jiné daně a poplatky	61 013,43 Kč
558 10	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00 Kč
Náklady celkem		836 392,30 Kč

Výnosy:

Účet	Název účtu	
602 20	Výnosy z prodeje služeb - ubytování	1 112 364,71 Kč
603 10	Výnosy z pronájmu	50 237,00 Kč
662 10	Úroky	2 340,58 Kč
Výnosy celkem		1 164 942,29 Kč

Hospodářský výsledek před zdaněním:

328 549,99 Kč

Hospodářský výsledek hlavní a hospodářské činnosti za obec

-2 422 817,15 Kč

Příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola

Náklady

Hlavní činnost:

Účet	Název účtu	v Kč
501	Spotřeba materiálu	672 230,09
502	Spotřeba energie	271 748,80
511	Opravy a údržba	108 753,00
512	Cestovné	7 400,00
518	Ostatní služby	686 202,67
521	Mzdové náklady	3 823 676,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 278 223,00
525	Jiné sociální pojištění	15 608,00
527	Zákonné sociální náklady	76 102,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	9 252,00
551	Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku	73 159,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	17 260,00
Náklady hlavní činnosti		7 039 614,56

Vedlejší činnost:

501	Spotřeba materiálu	87 185,66
502	Spotřeba energie	22 419,00
521	Mzdové náklady	36 633,00
524	Zákonné sociální pojištění	12 455,00
527	Zákonné sociální náklady	733,00

Náklady vedlejší činnosti **159 425,66**

N á k l a d y c e l k e m **7 199 040,22**

Výnosy:

Hlavní činnost:

602	Výnosy z prodeje služeb	393 119,16
649	Ostatní výnosy z činnosti	25 920,13
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6 664 834,00

Výnosy hlavní činnosti **7 083 873,29**

Vedlejší činnost:

602	Tržby z prodeje služeb	130 661,66
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	28 764,00

Výnosy vedlejší činnosti **159 425,66**

V ý n o s y c e l k e m **7 243 298,95**

Hospodářský výsledek před zdaněním - zisk v Kč **44 258,73**

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní školy za rok 2017 - zisk ve výši 44.258,73 Kč byl projednán radou obce dne 29.5.2018. Rada obce schválila rozdělení hospodářského výsledku takto :
Převedení částky 20 tis. Kč do fondu odměn a převedení částky 24 258,73 Kč do rezervního fondu PO.

Sportovní areál

Náklady

Hlavní činnost

Účet	Název účtu	v Kč
501	Spotřeba materiálu	297 314,79
502	Spotřeba energie	344 125,00
511	Opravy a udržování	205 419,80
512	Cestovné	172,00

513	Náklady na reprezentaci	7 480,00
518	Ostatní služby	737 797,54
521	Mzdové náklady	1 255 338,00
524	Zákonné sociální pojištění	419 721,00
527	Zákonné sociální náklady	70 148,38
528	Jiné sociální náklady	12 185,00
538	Jiné daně a poplatky	3 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	27 336,30
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 836 138,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60 996,00
Náklady hlavní činnosti		5 277 171,81

Hospodářská činnost:

501	Spotřeba materiálu	34 546,00
502	Spotřeba energie	98 775,00
511	Opravy a udržování	26 541,00
513	Náklady na reprezentaci	168,00
518	Ostatní služby	95 466,00
549	Ostatní náklady z činnosti	40 291,88
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 331,00
563	Kurzové ztráty	1 097,43

Náklady hospodářské činnosti

305 216,31

Náklady celkem

5 582 388,12

Výnosy:

Hlavní činnost

602	Výnosy z prodeje služeb	201 986,50
603	Výnosy z pronájmu	116 108,00
648	Čerpání fondů	688 476,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	224 459,29
662	Úroky	58,93
663	Kurzové zisky	90,00
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3 220 000,00

Výnosy hlavní činnosti

4 451 178,72

Hospodářská činnost:

602	Výnosy z prodeje služeb	1 136 011,93
603	Výnosy z pronájmu	18 750,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	52 297,50

Výnosy hospodářské činnosti

1 207 059,43

Výnosy celkem

5 658 238,15

Hospodářský výsledek v Kč

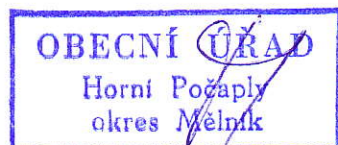
75 850,03

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Sportovní areál za rok 2017 - zisk ve výši 75.850,03 Kč byl projednán radou obce dne 5.4.2018. Rada obce schválila rozdělení hospodářského výsledku takto :
Převedení částky 30 tis. Kč do fondu odměn a převedení částky 45 850,03 Kč do rezervního fondu PO.

Vyhotovila: Kuchařová

Závěrečný účet obce Horní Počaply za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 byl schválen bez výhrad usnesením č. 7/3/2018 zastupitelstva obce ze dne 26.6.2018.

Vyvěšeno : 8.6.2018



Sejmuto : 27.6.2018

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017

údaje v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017
Třída 1 - Daňové příjmy	20 979,00	-484,00	20 495,00	20 879,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4 332,00	0,00	4 332,00	4 355,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté dotace	0,00	484,00	484,00	295,00
Příjmy celkem	25 311,00	0,00	25 311,00	25 529,00
Třída 5 - běžné výdaje	25 820,00	1 010,00	26 830,00	24 459,00
Třída 6 - kapitálové výdaje	3 440,00	-1 010,00	2 430,00	775,00
Výdaje celkem	29 260,00	0,00	29 260,00	25 234,00
Saldo: příjmy - výdaje	-3 949,00	0,00	-3 949,00	295,00
Prostředky minulých let	-3 949,00	0,00	-3 949,00	-295,00
Financování celkem	-3 949,00	0,00	-3 949,00	-295,00