

Schválený závěrečný účet obce Horní Beřkovice

za rok 2017

Obec Horní Beřkovice, Podřípská 13, IČO 00263621, DIČ 00263621 podle § 17, odst. 6, zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje schválený Závěrečný účet obce za rok 2017:

1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017

v tis. Kč

Tř.		Schválený rozpočet	Uprav.rozp.	Skutečnost	% plnění k upravenému rozpočtu
1	Daňové příjmy (daně a popl.)	12 262,20	12 969,70	12 969,22	100,00%
2	Nedaňové příjmy	2 257,00	2 257,00	2 175,70	96,30%
3	Kapitálové příjmy	0,00	12 454,00	12 454,00	100,00%
4	Přijaté transfery	1 801,80	3 126,19	3 125,17	99,97%
	Příjmy celkem	16 321,00	30 806,89	30 723,63	99,73%
	Konsolidace příjmů	29,00	1 164,00	1 162,92	99,90%
	Příjmy po konsolidaci	16 321,00	30 806,89	30 723,63	99,73%
5	Běžné výdaje	15 927,00	29 089,89	13 937,79	47,91%
6	Kapitálové výdaje	7 406,00	8 724,00	2 277,40	26,10%
	Výdaje celkem	23 333,00	37 813,89	16 215,19	42,88%
	Konsolidace výdajů	29,00	1 164,00	1 162,92	99,91%
	VÝDAJE po konsol.	23 304,00	36 649,89	15 052,27	41,07%
7	Financování po konsolidaci (saldo)	7 012,00	7 007,00	- 14 508,44	-207,07%

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍJMY

V tis. Kč

Daně a poplatky

Pol	Para	Uz	text	SR	UR	Skutečnost
1111		0	Daň ze závislé činnosti	2 700,20	3 003,20	3 003,19
1112		0	Daň z podnikání	365,00	76,00	76,46
1113		0	Daň srážková	261,00	248,00	247,83
1121		0	Daň z příjmů práv. osob	2 698,00	2 731,00	2 731,26
1122		0	Daň z PO za obec	547,00	547,00	547,20
1211		0	Daň z přidané hodnoty	4 940,00	5 541,00	5 541,12
1354		0	Odvody za odnětí půdy	0	10,00	9,79
1340		0	Poplatek za provoz KO	0	0	0
1341		0	Poplatek ze psů	26,00	27,50	27,50
1361		0	Správní poplatky	46,00	48,00	47,52
1381		0	Daň z hazard. her	0,00	180,00	179,80
1382		0	Zrušený odv. z loterií apod. her	25,00	17,00	16,73
1383		0	Zrušený odvod z výher. r. automatů	153,00	87,00	86,50
1511		0	Daň z nemovitostí	501,00	454,00	454,32
Celkem – daňové příjmy (daně a poplatky)				12 262,20	12 969,70	12 969,22

Přijaté transfery dotace

		Uz	text	SR	UR	Skutečnost
4111		98071	Nl.př.transf. ze všeob. pokl. spr.	0	26,00	26,00
4112			Nl.př.transf. ze str.v rám.souh.dotv.	1 116,80	1 116,80	1 116,80
4116		13101	Dotace z ÚP	656,00	455,00	455,06
4116		33063	Dotace pro ZŠ- průtok	0	364,39	364,39
4122			Nl. př. transf. od krajů	0		0
4134		0	Převody z rozp. účtů	29,00	1 164,00	1 162,92
4213			Inv.př.transf.ze st.fondů	0	0	0
4216		1	Ost.př.transf.ze st.rozp.	0	0	0
4222			Inv. transfery od krajů	0	0	0
Celkem přijaté transfery				1 801,80	3 126,19	3 125,17

Nedaňové a kapitálové příjmy

text					SR	UP	Skutečnost
Celkem za § 1012 Podnikání a rest. v zem apod.					6,00	6,00	5,78
Celkem za § 1019 Ost. zem. a pot. činn. a rozvoj					0	4,00	3,35
Celkem za § 2141 Vnitřní obchod					69,00	69,00	67,75
Celkem za § 2321 Odváp. a čist.odp.vod					0	0	0
Celkem za § 3392 Zájmová činnost v kultuře					3,00	6,00	6,28
Celkem za § 3399 Zálež. kultury,církví sděl. prostř.					12,00	12,00	12,55
Celkem za § 3412 Sportovní zařízení					36,00	39,00	44,82
Celkem za § 3511 Činnost ordinací pr.. lékařů					282,00	267,00	267,90
Celkem za § 3612 Bytové hospodářství					1 075,00	1 050,00	1 044,34
Celkem za § 3613 Nebytové hospodářství					133,00	159,00	118,25
Celkem za § 3632 Pohřebnictví					5,00	5,00	0,72
Celkem za § 3636 Územní rozvoj					0	0	0
Celkem za § 3633 Výstavba a údržba in.sítí					0	0	0
Celkem za § 3639 Komunální služby					0	12 450,00	12 450,32
Celkem za § 3721 Sběr a odvoz nebez. odpadů					0	5,00	2,07
Celkem za § 3722 Sběr a odvoz komu. odpadů					440,00	374,00	374,29
Celkem za § 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů					5,00	5,00	0
Celkem za § 3724 Využívání a zeškod. nebez.odpadů					2,00	2,00	0
Celkem za § 3725 Využívání a směš. komun. odpadů					79,00	138,00	120,74
Celkem za § 5512 Požární ochrana – dob. část					0	0	0
Celkem za § 6171 Činnost místní správy					0	0	0
Celkem za § 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací					107,00	107,00	97,40
Celkem za § 6320 pojistné funkčně nspecif.					0	0	0
Celkem za § 6409 Ostatní činnost j.n.					3,00	13,00	12,68
Celkem nedaňové					2 254,00	14 711,00	14 629,24

Celkem příjmy					16 321,00	30 806,89	30 723,63
----------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

VÝDAJE v tis. Kč

text	Sch. rozpoč.	Upr. rozpočet	Skutečnost
Celkem za § 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec. plodin	22,00	22,00	0,00
Celkem za § 1019 Ost.zem.a pot. činnosti	156,00	156,00	0,00
Celkem za § 2141 Vnitřní obchod	96,00	96,00	32,49
Celkem za § 2212 Silnice	2 657,00	2 777,00	787,75
Celkem za § 2219 Ost. záležitosti podz. komunikací	1 253,00	1 353,00	16,60
Celkem za § 2321 Odvád. a čišt. vod	60,00	60,00	13,85
Celkem za § 2341 Vodní díla v zemědělské krajině	744,00	1 004,00	249,18
Celkem za § 3111 Předškolní zařízení	1 420,00	3 550,00	2 409,74
Celkem za § 3113 Základní školy	1 750,00	2 294,39	2 011,92
Celkem za § 3314 Činnosti knihovnické	46,00	46,00	22,74
Celkem za § 3326 Poř.,zach. a obn. míst. klt. pam.	106,00	106,00	5,00
Celkem za § 3341 Rozhlas a televize	56,00	56,00	0,00
Celkem za § 3392 Zájmová činnost v kultuře	1 524,00	1 531,00	69,17
Celkem za § 3399 Zálež. kultury,církví a sděl. prostředků	170,00	170,00	104,51
Celkem za § 3412 Sportovní zařízení	780,00	830,00	655,72
Celkem za § 3421 Využití vol. času dětí a ml.	0	0,00	0
Celkem za § 3511 Činnost ordinací pr. lékařů	321,00	321,00	253,70
Celkem za § 3522 Ostatní nemocnice	20,00	20,00	20,00
Celkem za § 3612 Bytové hospodářství	459,00	544,00	481,44
Celkem za § 3613 Nebytové hospodářství	125,00	186,00	169,04
Celkem za § 3631 Veřejné osvětlení	456,00	456,00	229,67
Celkem za § 3632 Pohřebnictví	87,00	87,00	38,40
Celkem za § 3633 Výstavba a údržba míst. sítí	0	0	0
Celkem za § 3635 Územní plánování	0	0	0
Celkem za § 3636 Územní rozvoj	55,00	55,00	0,00
Celkem za § 3639 Komunální služby	671,00	687,00	366,94
Celkem za § 3669 Ostatní správa v oblasti bydlení	4,00	4,00	0
Celkem za § 3721 Sběr a odvoz nebez. odpadů	100,00	100,00	1,09
Celkem za § 3722 Sběr a odvoz komu. odpadů	645,00	645,00	630,07
Celkem za § 3723 Sběr a odvoz ost. odpadů	376,00	436,00	410,78
Celkem za § 3726 Využívání a zneškodnění ost. odpadů	0	0	0,94
Celkem za § 3745 Péče o vzhled obce zeleň	1 191,00	1 426,00	982,61
Celkem za § 3900 Ost.činnost souvis.se služ.pro obyv.	3,00	3,00	0,60
Celkem za § 4379 Ost. služby v obl. prevence	0	2,00	2,00
Celkem za § 5212 Ochrana obyvatelstva	50,00	50,00	0
Celkem za § 5299 Ost. zál. civ. přípr.na kriz. st	30,00	30,00	0
Celkem za § 5512 Požární ochrana dobr.	236,00	236,00	154,33
Celkem za § 6112 Zastupitelstva obcí	1 093,00	1 093,00	1 051,47
Celkem za § 6114 volby do parlamentu	0,00	20,00	12,12
Celkem za § 6171 Činnost místní správy	5 104,00	5 443,00	3 235,29
Celkem za § 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací	14,00	14,00	13,50
Celkem za § 6320 Pojištění	66,00	76,00	67,91
Celkem za § 6330 Převody vl. fondům	29,00	1 164,00	1 162,92
Celkem za § 6399 Ostatní fin. operace	547,00	547,00	547,20
Celkem za § 6402 Finanční vypořádání min. let	4,00	4,00	4,50
Celkem za § 6409 Ostatní činnost j.n.	807,00	10 113,50	0,00
Celkem výdaje	23 333,00	37 813,89	16 215,19

Detailní plnění rozpočtu je obsaženo ve Výkaze Fin 2-12 M.

2.) Majetek obce tis. Kč

účet	majetek	částka
018	DNM	76,61
019	Ost.DNM	372,00
021	Stavby	60 910,70
022	Samost. movité věci	3 899,92
028	Dr.DHM	2 170,37
031	Pozemky	2 054,45
032	Kulturní předměty	0,00
036	Pozemky k prodeji	20 700,32
041	Pořízení DHM	0,00
042	Nedokon. DHM	1 308,76
069	Ost.DFM	42 533,04
	Pohledávky	980,38
	Závazky	1 316,68

3.)

Hotovost v pokladně k 31.12.2017 138,00 Kč

Bankovní účty :

Komerční banka v Roudnici nad Labem : 7424471 / 0100 BÚ	21 058 576,02 Kč
Komerční banka v Roudnici nad Labem : 35-8930770227/0100 soc. fond	41 009,40 Kč
ČNB Ústí nad Labem : 94-2615471/0710 dotační účet	415 455,60 Kč
Celkem	21 515 179,02 Kč

Sociální fond -tvorba a čerpání fondu se řídí vnitřním předpisem, který byl vydán 2.1.2007.

4.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně :

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku :
Dotace byly řádně vyúčtovány.

Položka	ÚZ	poskytovatel	Účel	Poskytnuto	Čerpáno	%
4111	13101	SR	Dotace na volby	20 000,00	12 124,00	77,51
4112		SR	Dotace na výkon státní správy	1 116 800,00	1 116 800,00	100,00
4116	13101	Úřad práce	Dotace na veř. prosp. práce	455 057,00	455 057,00	100,00
4116	33063	KÚ	Dotace pro ZŠ	364 391,40	364 391,40	100,00

5.) Hospodářská činnost obce :

Obec neprovozuje žádnou hospodářskou činnost

6.) Stav účelových fondů a finančních aktiv:

Obec tvoří sociální fond

7.) Výsledek hospodaření za rok 2017 : +3 147 410,37 Kč

8.) Hospodaření organizačních složek ÚSC :

Obecní knihovna- (3314) – nemá příjmy, jen výdaje

Jednotka sboru dobrovolných hasičů- (5512)- nemá příjmy, jen výdaje

9.) Hospodaření příspěvkových organizací

Obec má dvě příspěvkové organizace.

Majetek MŠ a ZŠ byl převeden do majetku PO dne 27.6.2012, schválené Usnesením zastupitelstva obce č.110/16/ZO do správy MŠ a ZŠ, na základě předávacího protokolu

a) Mateřská škola, p.o.

Majetek MŠ k 31.12.2017

Samostat. mov. věci - účet 022 592 335,23 Kč
Dr.DHM - účet 028 1 351 188,04 Kč
Majetek celkem 1 943 523,27 Kč

BÚ a pokladna k 31.12.2017 1 043,32 v tis. Kč

Hotovost v pokladně	8,70
Stav BÚ	992,17
Stav na FKSP	42,34
Ceniny	0,11

Hospodaření MŠ v roce 2017

	účet	v tis. Kč
Roční příspěvek obce Horní Beřkovice na provoz	672	670 ,00
Roční příspěvek od KÚ ÚK	672	3 429,36
Transfery celkem		4 079,36
Úplata za pobyt v MŠ+ obědy	602	754,51
Čerpání fondu	648	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00

Výnosy celkem

4 833,87

Spotřeba materiálu	501	822,38
Spotřeba energie	502	236,38
Opravy a udržování	511	46,84
Cestovné	512	0,00
Ostatní služby	518	157,80
Mzdové náklady	521	2 497,51
Zákonné soc. pojištění	524	839,41
Jiné soc. pojištění	525	10,37
Zákonné sociální náklady	527	62,06
Jiné sociální náklady	528	4,47
Odpisy dl. majetku	551	9,82
Ostatní náklady z činnosti	549	2,70
Náklady z DDM	558	68,27
Ostatní fin. náklady	569	22,63

Náklady celkem

4 780,64

Hospodářský výsledek - zisk

53,23 tis. Kč

Pohledávky	314,315,	v tis. Kč	139,09
Závazky	321,331,336,337,342,389,378,383		655,39

Finanční vypořádání MŠ , roční účetní závěrka a převod hospodářského výsledku byl projednán Radou obce Horní Beřkovice dne 27.2.2018.

b) Základní škola,p.o.

Majetek ZŠ k 31.12.2017

Dr.NHM	účet 018	0,00 Kč
Samostat. mov. věci - účet 022		317 960,00 Kč
Dr.DHM	- účet 028	3 376 459,01 Kč
Majetek celkem		3 694 419,01 Kč

BÚ a pokladna k 31.12.2017 v tis. Kč

Hotovost v pokladně	0,00
Stav BÚ	1 498,40
Stav na FKSP	100,13
Ceniny	0,57

Hospodaření ZŠ v roce 2017

	účet	v tis. Kč
Roční příspěvek obce Horní Beřkovice na provoz	672	930 ,00
Roční příspěvek od KÚ ÚK	672	10 727,68
Transfery celkem		11 657,68

Úplata za pobyt v družině	602	93,55
Výnosy z prodeje	644	153,85
Čerpání fondu	648	84,87
Ostatní výnosy z činnosti	649	27,74
Ostatní finanční výnosy	669	0,00

Výnosy celkem

12 017,69

Spotřeba materiálu	501	469,15
Spotřeba energie	502	397,83
Opravy a udržování	511	48,13
Cestovné	512	25,31
Ostatní služby	518	460,13
Mzdové náklady	521	7 707,11
Zákonné soc. pojištění	524	2 564,05
Jiné soc.pojištění	525	31,68
Zákonné sociální náklady	527	200,52
Jiné sociální náklady	528	0,00
Pokuty a penále	542	1,24
Odpisy dl. majetku	551	67,97
Ostatní náklady z činnosti	549	7,58
Ostatní finan. náklady	569	15,87

Náklady celkem

11 996,57

Hospodářský výsledek - zisk v tis. Kč

15,50

Pohledávky / 314,335,377

v tis. Kč

199,09

Závazky / 321,324,331,336,337,342,389,378

1 609,57

Finanční vypořádání ZŠ , roční účetní závěrka a hospodářský výsledek schválen dne 27.2.2018 Radou obce Horní Beřkovice.

Roční účetní závěrka příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na OÚ Horní Beřkovice .

10.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí za období 1.1.2017 do 31.12.2017. Přezkoumání bylo provedeno 6.12.2017 a 15.3.2018.

Přezkoumání vykonal : Ing. Milan Škoula– oprávněný k poskytování auditorských služeb číslo 1222 Na základě smlouvy ze dne 23.3.2017 mezi Obcí Horní Beřkovice a zhotovitelem Ing. Milanem Škoulou.

Výsledek přezkoumání

Při přezkoumávání hospodaření ÚSC Obce Horní Beřkovice za rok 2017 jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření .

Závěr zprávy : Nezjistil jsem žádné chyby a nedostatky ani případná rizika, která mohou být negativní dopad na hospodaření ÚSC v budoucnosti.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je přílohou č. 5/2017 k Závěrečnému účtu 2017.

6.) Přílohy závěrečného účtu :

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů - FIN 2-12M
2. Rozvaha ÚSC - OÚPO 3-02
3. Výkaz zisků a ztrát - OÚPO 4-02
4. Příloha - OÚPO 5-02
5. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
6. Roční účetní závěrka zřízených PO včetně zákonem předepsaných výkazů

Všechny záležitosti Závěrečného účtu 2017 v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Horní Beřkovice v úředních hodinách.

Horních Beřkovicích 28.6.2018

Vyhotovila : Marcela Křepínská

Schválilo ZO dne 28.6.2018:

Starosta obce Zdeněk Antoš

Zveřejnění na úřední desce

vyvěšeno : 17.7.2018

sejmuto :

elektronicky : 17.7.2018

Schváleno ZO dne : 28.6.2018

Usnesení č. : 189