

Návrh závěrečného účtu

Závěrečný účet obce Chrást za rok 2017

Údaje o organizaci

Identifikační číslo: 00257851

Název: Obec Chrást

Sídlo: tř. Čs. odboje 133, Chrást 330 03

V souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v tis.Kč podle druhového třídění

Údaje o rozpočtu jsou čerpány z výkazu Fin 2-12M, sestaveného k 31.12.2017, který je přílohou závěrečného účtu obce Chrást. Rozpočet na rok 2017 byl schválený jako schodkový. V průběhu roku bylo provedeno 9 rozpočtových změn. Rozpočet po změnách je schodkový. Rozpočtové výdaje převýšily rozpočtové příjmy z důvodu zahájení investičních akcí většího rozsahu – pokračování kanalizace Čistá Berounka, rekonstrukce Hasičské zbrojnice, a rekonstrukce ulice Zahradní, dále pak technické zhodnocení DPS – nové dveře a budovy AHOJ – zateplení a střecha, větší opravy místních komunikací, pořízení nového příslušenství k traktoru (valník s kontejnery, zameták, pluh).

K financování schodku byl použit zůstatek z minulých let.

Č. řádku	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek
4010	Třída 1 - Daňové příjmy	19.565,000	20.091,520	25.411,932
2010	Třída 2 - Nedaňové příjmy	3.526,000	3.719,002	4.085,757
4030	Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	65,978	65,978
4040	Třída 4 - Přijaté dotace	56,000	3.602,114	4.822,114
4050	Příjmy celkem	23.147,000	27.478,614	34.385,781
4060	Konsolidace příjmů			1.220,000
4200	Příjmy po konsolidaci	23.147,000	27.478,614	33.165,781
4210	Třída 5 - Běžné výdaje	18.225,557	23.180,814	20.449,402
4220	Třída 6 - Kapitálové výdaje	7.490,000	13.243,025	9.572,585
4240	Výdaje celkem	25.715,557	36.423,839	30.021,987
4250	Konsolidace výdajů			1.220,000
4430	Výdaje po konsolidaci	25.715,557	36.423,839	28.801,987
4440	Saldo příjmů a výdajů	-2.568,557	-8.945,225	4.363,795
4450	Financování	2.568,557	8.945,225	-4.363,795

2. Údaje o plnění příjmů a výdajů podle odvětvového třídění

PŘÍJMY - odvětvové členění (paragrafy), údaje v tis. Kč	paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k UR
Daňové příjmy - nerozlišené podle odvětv. členění		19.565,000	20.091,520	25.411,932	126,48%
Dotace - nerozlišené podle odvětvového členění		56,000	3.602,114	3.602,114	100,00%
Pěstební činnost - lesy	1032	200,000	200,000	263,678	131,84%
Ostatní služby	2144	25,000	25,000	36,320	145,28%
Silnice	2212	50,000	50,000	53,505	107,01%
Pitná voda	2310	109,000	109,000	109,925	100,85%
Odvádění a čištění odp.vod	2321	117,000	117,000	147,398	125,98%
Činnosti knihovnické	3314	10,000	10,000	9,693	96,93%
Zájmová činnost v kultuře	3392	15,000	15,000	20,626	137,51%
Kultura, kulturní akce	3399	30,000	80,000	81,750	102,19%
Sport.zařízení v majetku obce	3412	106,000	106,000	110,570	104,31%
Zájmová činnost a rekreace j.n.	3429	9,000	9,000	7,520	83,56%
Bytové hospodářství	3612	800,000	800,000	857,914	107,24%
Nebytové hospodářství	3613	855,000	856,210	991,292	115,78%
Komunální sl. a územní rozvoj	3639	60,000	222,607	227,102	102,02%
Komunální odpad	3722	673,000	673,000	685,415	101,84%
Využ. a zneškod. komunál. odpadů	3725	290,000	290,000	280,092	96,58%
Péče o vzhled obce a veř.zeleň	3745	25,000	45,773	31,008	67,74%
Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769	0,000	24,390	24,390	100,00%
Pečovatelská služba	4351	150,000	150,000	206,702	137,80%
Činnost místní správy	6171	0,000	0,000	4,310	%
Fin.operace	6310	2,000	2,000	2,526	126,28%
Rozpočtové příjmy celkem		23.147,000	27.478,614	33.165,781	125,14%

FINANCOVÁNÍ (údaje v tis. Kč)	položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
Změna stavu krátk.prostředků na bankov.účtech	8115	4.357,557	10.734,225	-2.934,146	
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123				
Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček	8124	-1.789,000	-1.789,000	-1.788,419	99,97%
Operace z peněž.úctů organizace–kauce, PDP u DPH	8901	0,000	0,000	358,771	
		2.568,557	8.945,225	-4.363,794	

VÝDAJE-odvětvové členění (paragrafy) údaje v tis. Kč	paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění rozpočtu
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plodin	1014	9,000	29,000	22,995	79,29%
Podpora ostatních produkčních činností	1032	325,000	325,000	146,304	45,02%
Správa v lesním hospodářství	1036	55,000	55,000	44,584	81,06%
Celospolečenské funkce lesů	1037	10,000	10,000	10,000	100,00%
Rybářství	1070	10,000	25,000	25,000	100,00%
Silnice	2212	2.911,000	5.251,000	4.751,889	90,49%
Ostatní .záležitosti pozemních komunikací	2219	190,000	520,000	421,246	81,01%
Provoz veřejné silniční dopravy	2221	652,000	0,000	0,000	%
Provoz veřejné železniční dráhy	2242	0,000	3,000	3,000	100%
Dopravní obslužnost	2292	0,000	652,140	644,732	98,86%
Pitná voda	2310	139,000	149,000	105,434	70,76%
Odvádění a čištění odp.vod	2321	4.413,000	5.493,000	2.544,772	46,33%
Vodní díla v zemědělské krajině	2341	10,000	10,000	0,000	%
Předškolní zařízení-MŠ	3111	740,000	750,000	710,730	94,76%
Základní škola	3113	1.345,000	1.435,000	1.403,180	97,78%
Základní umělecká škola	3231	205,000	205,000	183,053	89,29%
Činnosti knihovnické	3314	77,000	77,000	65,261	84,76%
Poř., zach. a obn. hodnot míst.kult.významu	3326	5,000	5,000	0,000	%
Činnosti registr.církví a nábožen.spol.	3330	10,000	10,000	10,000	100%
Zájmová činnost v kultuře	3392	57,000	145,000	134,000	92,41%
Kultura, Sbor pro občanské záležitosti	3399	190,000	230,000	206,463	89,77%
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	294,000	344,000	245,252	71,29%
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	271,000	281,000	280,000	99,64%
Zájmová činnost a rekreace	3429	41,500	61,500	44,723	72,72%
Bytové hospodářství	3612	444,000	769,000	504,879	65,65%
Nebytové hospodářství	3613	351,000	371,000	271,480	73,18%
Veřejné osvětlení	3631	510,000	1.210,000	862,561	71,29%
Komunální služby a územní rozvoj	3639	2.841,000	3.354,025	2.778,214	82,83%
Mezinárodní spolupráce	3691	0,000	1.700,000	1.380,017	81,18%
Zálež.bydlení,komun.služ. a územ.rozvoj	3699	10,000	2.810,000	2.659,203	94,63%
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu	3721	45,000	45,000	42,914	95,36%
Sběr a odvoz komunálních odpadů	3722	900,000	900,000	805,971	59,14%
Ostatní odpady	3723	50,000	50,000	29,568	50,39%
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	3725	190,000	190,000	172,612	90,85%
Využívání a zneškodňování ostat.odpadů	3726	140,000	140,000	26,213	18,72%
Chráněné části přírody	3742	0,000	50,000	4,000	8%
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3745	2.955,000	2.320,882	2.058,507	88,70%
Pečovatelská služba	4351	605,000	625,000	526,757	84,28%
Požární ochrana – dobrovolná část	5512	156,000	691,000	398,149	57,62%
Zastupitelstvo obce	6112	1.065,000	1.065,000	1.033,313	97,02%
Volby do parlamentu ČR	6114	0,000	51,454	47,028	91,40%
Volby do zastupitelstev ÚSC	6115	40,000	0,000	0,000	%
Činnost místní správy-Obecní úřad	6171	2.826,000	2.996,000	2.792,570	93,21%
Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací-bank.p poplatky	6310	37,000	37,000	30,197	81,61%
Pojištění funkčně nespécifikované-majetek obce	6320	80,000	90,000	86,775	96,42%
Ost.fin.operace - DPH, platba DPPO	6399	500,000	881,781	277,384	31,46%
Finanční vypořádání minulých let	6402	11,057	11,057	11,057	100%
Rozpočtové výdaje celkem		25.715,557	36.423,839	28.797,986	74,12%

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 3.602.113,70 Kč. Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány se státním rozpočtem.

Dotace přijaté v r. 2017

Položka	Účel	Účelový znak	Přijato Kč	Vyčerpáno Kč	Vráceno Kč
4111	MF-dotace na volby	98071	36.614,00	34.111,64	2.502,36 vráceno r.2018
4112	Neinv.dotace ze SR na státní správu		825.300,00	825.300,00	nevyúčtovává se
4116	Úřad práce-veř.prospěšné práce	13101	159.974,00	159.974,00	0,00
4116	Úřad práce-veř.prospěšné práce spolufinancováno z EU	13013	42.000,00	42.000,00	0,00
4116	MV-GR HZS ČR-neinv.dotace na výdaje jednotek SDH	14004	45.069,00	45.069,00	0,00
4122	Krajský úřad-pečovatelské služby (MPSV)		250.000,00	250.000,00	0,00
4122	Krajský úřad-pečovatelské služby		49.370,00	49.370,00	0,00
4122	Krajský úřad-JSDH výdaje na věcné vybavení		38.700,00	38.700,00	0,00
4122	Krajský úřad-podpora hospodaření v lesích		59.400,00	59.400,00	0,00
4216	MMR-stavební úprava Zahradní ulice		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4216	MŽP-vybavení kompostárny (traktor)		1.050.686,70	1.050.686,70	0,00

Obec Chrást dále obdržela symbolický šek od Plzeňského kraje „cenu Rady Plzeňského kraje“ za účast v soutěži „Vesnice roku“ v hodnotě 45.000,- Kč

4. Vyúčtování finančních vztahů k příjemci podpory z rozpočtu obce

Příjemce podpory:	podpora poskytnutá v r. 2017	vyúčtováno	vratka
Myslivecký spolek Chrást u Plzně, z.s. -na financování nákupu bažantích kuřat	10.000,- Kč	10.000,- Kč	0,00
Oblast klubu českých turistů Plz. kraje, o.s. -na obnovu a údržbu turist. znač. cest	1.500,- Kč	1.500,- Kč	0,00
Tělovýchovná jednota Spartak Chrást, z.s.. -na financování údržby sportovišť a oddílů	100.000,- Kč	100.000,- Kč	0,00
FC Spartak Chrást z.s.-na financování údržby a provozu fotbal. hřiště, tribuny a klubu	150.000,- Kč	150.000,- Kč	0,00
Krajská organizace ČSŽ Plz.kraj-na financování zájezdu pro občany Chrástu	7.000,- Kč	7.000,- Kč	0,00
Český rybářský svaz, z.s. místní org. Chrást - na financování činnosti dětského ryb. kroužku	10.000,- Kč	10.000,- Kč	0,00
Chrástecká muzika, z.s.-na financování činnosti folklorního souboru	10.000,- Kč	10.000,- Kč	0,00
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chrástu-na údržbu a provoz prostor na faře	10.000,- Kč	10.000,- Kč	0,00
CK Sport Beran Chrást z.s.-na obnovu oblečení v barvách klubu a pořádání závodů	10.000,- Kč	10.000,- Kč	0,00
FC Spartak Chrást z.s.-na zajištění dopravy mladých fotbalistů na turnaj mládeže v Polsku	10.000,- Kč	10.000,- Kč	0,00
Ing. Milan Karpíšek. –na vydání 2CD+zpěvníky „Dětský sbor ZUŠ Chrást“	10.000,- Kč	10.000,- Kč	0,00
INDOOR'S, z.s. – na nákup 1ks trenažeru na cycling	10.000,- Kč	10.000,- Kč	0,00
SH ČMS-Sbor dobr. hasičů Chrást –na nákup sport. vybavení pro družstvo mladých hasičů	10.000,- Kč	10.000,- Kč	0,00
SH ČMS-Okrsek Dolany –na financování odměn pro soutěže, zajištění činnosti okrsku	2.000,- Kč	2.000,- Kč	0,00
Český rybářský svaz, z.s. místní org. Chrást - na likvidaci škod na rybníku Vlčí jáma	15.000,- Kč	15.000,- Kč	0,00
České dráhy, a.s.-na realizaci reklamy na Regionálním dni železnic 2017	3.000,- Kč	3.000,- Kč	0,00
Plzeňský kraj – na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje	112.140,- Kč	112.140,- Kč	0,00
Podpora z rozpočtu obce celkem:	480.640,- Kč	480.640,- Kč	0,00 Kč

5. Údaje o hospodaření příspěvkových organizací

Obec Chrást je zřizovatelem příspěvkových organizací:

Základní škola Chrást, okres Plzeň-město, příspěvková organizace nám. Čs.legií 26, Chrást	IČ 70986916
Mateřská škola Chrást, okres Plzeň-město, příspěvková organizace Železniční 486, Chrást	IČ 75006766
Základní umělecká škola Chrást, okres Plzeň-město, příspěvková organizace Vilová 289, Chrást	IČ 70965951

V roce 2017 příspěvkové organizace hospodařily s příspěvků:

	<u>od zřizovatele:</u>	<u>od Plzeňského kraje:</u>
Základní škola	1.250 tis. Kč	13.065,228 tis. Kč
Základní umělecká škola	175 tis. Kč	4.002,500 tis. Kč
Mateřská škola	685 tis. Kč	3.368,574 tis. Kč

Hospodaření příspěvkových organizací v r. 2017:

<i>údaje v Kč</i>	Výnosy z hlavní činnosti	Náklady hlavní činnosti	Výsledek hospodář. hlavní činnost k 31.12.2017	Výnosy hospodář. činnosti	Náklady hospodář. činnosti	Výsledek hospodaření hospodář. činnost k 31.12.2017	Zlepšený hospodář. výsledek k 31.12.2017
ZŠ	15.719.202,83	15.717.938,31	1.264,52	543.513,00	467.776,45	75.736,55	77.001,07
ZUŠ	6.344.995,18	6.296.390,20	48.604,98	0,00	0,00	0,00	48.604,98
MŠ	4.347.394,35	4.310.455,84	36.938,51	0,00	0,00	0,00	36.938,51

6. Hospodaření s majetkem obce v roce 2017

V roce 2017 bylo dokončena a zařazena do užívání klubovna Lukostřelby ve sportovním areálu v hodnotě 396.265,62 Kč. Bylo dokončeno a zařazeno do užívání technické zhodnocení veřejného osvětlení ul. Dolanská v hodnotě 441.590,34 Kč a v ul. Uhelová v hodnotě 587.313,92 Kč a vybudována nová cesta na Liškárnu v hodnotě 194.126,35 Kč. Též započato TZ na budově AHOJ (zateplení a nová střecha) v celkové hodnotě 183.489,24 Kč. Dále bylo dokončeno TZ místní komunikace Zahradní v celkové hodnotě 2.817.637,02 Kč, pořízena plošina (výťah) včetně zábradlí na obecní úřad v hodnotě 461.869,32 Kč. Bylo přikoupeno příslušenství za nový traktor Branson (kartáč, pluh, nosič kontejnerů, štěpkovač) v celkové hodnotě 1.703.889,- Kč a provedeno další technické zhodnocení na Základní škole (vzduchotechnika v kuchyni, rolety a žaluzie) v hodnotě 106.428,30 Kč. Dále byl koupen pozemek parc.č. 909/5+6 v celkové hodnotě 73.789,76 Kč, pozemek parc.č. 649/30+31 v celkové hodnotě 10.050,- Kč a pozemek parc.č. 1011/6 v celkové hodnotě 94.740,- Kč. Pokračovala stavba kanalizace v rámci akce „Čistá Berounka“, v roce 2017

byla investice v hodnotě 1.831.937,15 Kč a byla zahájena akce „Hasičská zbrojnice Chrást“ (zatím proinvestováno 1.958.009,87 Kč).

Druh majetku	stav k 31.12.2016	přírůstky 2017	úbytky 2017	zůstatek k 31.12.2017
018-DDHM	123.444,20	0,00	0,00	123.444,20
019-Ostat.DHM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
021-Stavby	176.062.941,59	5.121.073,32	0,00	181.184.014,91
022-SMV	17.067.025,18	1.917.165,55	0,00	18.984.190,73
028-DDHM	2.469.406,11	223.380,99	8.727,64	2.684.059,46
031-Pozemky	17.604.438,03	187.819,06	2.708,50	17.789.548,59
042-Nedokonč. DHM	6.400.922,43	9.915.030,77	7.021.087,08	9.294.866,12
052-zálohy na dlouh.maj.	0,00	206.975,00	79.175,00	127.800,00
069-Ost.dl.fin.majetek	7.998.000,00	0,00	0,00	7.998.000,00

7. Údaje o některých dalších finančních operacích, které jsou obsahem výkazu: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce

Běžné účty - stav běžných účtů, které obec Chrást používá k hospodaření s finančními prostředky k 31.12.2017:

ČSOB - běžný účet 111406230/0300	6.441.335,09 Kč
ČNB – účet k inkasu dotací č. 94-1710311/0710	10.856.513,27 Kč

Tvorba a použití fondů: Obec fondy nevytváří.

Úvěry

Obec Chrást použila k financování některých investičních akcí bankovní úvěry. Jejich nesplacená část k 31.12.2017 činí celkem 2.789.679,71 Kč.

úvěr u ČSOB na stavební úpravy ZŠ a MK Tovární v r. 2015 splacen

úvěr ČSOB na dofinancování MŠ v r. 2015 splacen

úvěr ČSOB na stavbu Č.Berounka čerpáno 5.000.000,00 Kč
splaceno 3.637.500,00 Kč zbývá splatit 1.362.500,00 Kč

úvěr ČSOB na opravu mostu Benátky čerpáno 4.500.000,00 Kč
splaceno 4.200.000,00 Kč zbývá doplatit 300.000,00 Kč

úvěr ČSOB na vodovod D.Chrást čerpáno 2.236.272,00 Kč
splaceno 1.109.092,29 Kč zbývá doplatit 1.127.179,71 Kč

v roce 2017 uzavřela obec úvěr na hasičárnu od ČSOB, který bude čerpán i splácen až v r.2018

Výsledek hospodaření roku 2017 před zdaněním:	9.605.657,94 Kč
--	------------------------

8. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chrást za rok 2017

Přezkoumání hospodaření obce Chrást za období 1.1.2017 - 31.12.2017 provedl ověřovatel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, odd. přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň na základě zákona 420/2004 Sb. v termínu 20.11.2017 – 22.11.2017 (dílčí přezkoumání) a 7.2.2018 - 8.2.2018.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chrást za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu:

- zpráva o provedení přezkoumání hospodaření obce Chrást za rok 2017
- výkaz FIN 2-12M k 31. 12. 2017
- rozvaha k 31. 12. 2017
- příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
- účetní výkazy příspěvkových organizací

Vyvěšeno: 19.2.2018

Sejmuto:

V Chrástu dne

Obec Chrást
tř. Čs. odboje 133
330 03 Chrást
IČ: 00257851 DIČ: CZ00257851



Ladislav Bohuslav

starosta