Městys Havlíčkova Borová

Náměstí 278, Havlíčkova Borová
IČ: 00267431

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

(§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů)

I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017

1. Přehled rozpočtového hospodaření v roce 2017
2. Daňové příjmy
3. Nedaňové příjmy
4. Kapitálové příjmy
5. Přijaté transfery
6. Běžné výdaje
7. Kapitálové výdaje
8. Financování
9. Bankovní účty

II. Údaje o hospodaření s majetkem k 31. 12. 2017

1. Stálá aktiva
2. Oběžná aktiva — AKTIVA
3. Vlastní kapitál
4. Cizí zdroje — PASIVA

III. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

1. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová

IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Příloha č. 1

I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017

1. PŘEHLED ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Třída 1	Daňové příjmy	11 046 000,00	14 141 432,67	14 184 749,11
Třída 2	Nedaňové příjmy	9 725 500,00	6 179 365,25	6 179 449,85
Třída 3	Kapitálové příjmy	100 000,00	5 454 375,00	5 454 375,00
Třída 4	Přijaté transfery	196 500,00	10 631 050,51	10 631 050,51
Příjmy celkem		**21 068 000,00**	**36 406 223,43**	**36 449 624,47**

Třída 5	Běžné výdaje	9 200 300,00	13 105 834,59	12 944 954,07
Třída 6	Kapitálové výdaje	13 984 000,00	19 161 714,00	19 161 714,43
Výdaje celkem		**23 184 300,00**	**32 267 548,59**	**32 106 668,50**
Třída 8	Financování	2 116 300,00	-4 138 674,84	-4 342 955,97
Financování celkem		**2 116 300,00**	**-4 138 674,84**	**-4 342 955,97**

2. DAŇOVÉ PŘÍJMY

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Sdílené daně		**9 880 000,00**	**12 722 052,45**	**12 765 052,45**
1111	Daň z příjmu FO ze záv.činnosti	2 000 000,00	2 960 418,52	2 960 418,52
1112	Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin.	0,00	101 185,82	101 185,82
1113	Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů	250 000,00	274 618,59	274 618,59
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 400 000,00	2 899 806,24	2 922 806,24
1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	600 000,00	573 230,00	573 230,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 630 000,00	5 912 793,28	5 932 793,28
Místní poplatky		**516 000,00**	**479 472,00**	**479 472,00**
1334	Odvody za odnětí půdy	15 000,00	1 828,00	1 828,00
1335	Popl. Odnětí poz.-funkce lesa		0,00	0,00
1340	Popl.za prov.sys.likvidace kom.odpadu	450 000,00	429 371,00	429 371,00
1341	Poplatky ze psů	30 000,00	26 391,00	26 391,00
1343	Poplatky z užívání veř.prostranství	15 000,00	11 650,00	11 650,00
1345	Poplatky z ubytovací kapacity	6 000,00	10 232,00	10 232,00
Ostatní odvody		**0,00**	**73 159,00**	**73 475,44**
1381	Daň z hazardních her	0,00	54 569,00	54 801,74
1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	0,00	18 590,00	18 673,70
Správní poplatky		**20 000,00**	**17 630,00**	**17 630,00**
Daň z nemovitostí		**630 000,00**	**849 119,22**	**849 119,22**
Daňové příjmy celkem		**11 046 000,00**	**14 141 432,67**	**14 184 749,11**

6. BĚŽNÉ VÝDAJE

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Mzdové výdaje celkem		**3 623 300,00**	**3 180 248,00**	**3 251 552,50**
5011,31,32	Výdaje na platy, zdr.,soc. poj.	2 670 700,00	2 229 154,00	2 295 663,00
5021	Ostatní platby za proved.práci	101 600,00	135 094,00	135 094,00
5038	Povin. Pojistné	35 000,00	6 534,00	6 534,50
5023	Odměny zastupitelům	816 000,00	816 000,00	814 261,00
Provozní výdaje celkem		**4 101 000,00**	**7 654 142,59**	**7 418 035,57**
5134	Prádlo, oděv, obuv	5 000,00	12 637,00	12 637,00
5136	Knihy, uč.pom., tisk	20 000,00	20 817,00	19 548,50
5137	Dr.hm.dl.majetek	85 000,00	254 187,00	255 827,40
5138	Nákup zboží	30 000,00	104 372,00	104 371,75
5139	Nákup materiálu	427 000,00	726 410,84	727 897,68
5153	Plyn	169 000,00	167 384,00	135 863,00
5154	Elektrická energie	320 000,00	500 492,00	335 127,48
5155	Pevná paliva	150 000,00	75 052,00	75 052,00
5156	Pohonné hmoty	180 000,00	207 140,00	207 140,00
5161	Služby pošt	8 000,00	8 000,00	4 618,00
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	29 000,00	29 413,00	29 664,89
5163	Služby peněžních ústavů	66 500,00	119 148,00	119 258,26
5166	Konz., poradenské a právní služby	15 000,00	20 892,00	12 081,00
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	4 750,00	4 597,00
5169	Nákup služeb	1 317 500,00	1 904 541,75	1 895 405,34
5171	Opravy a udržování	305 000,00	841 156,00	841 156,02
5172	Programové vybavení	20 000,00	26 288,00	23 651,50
5173	Cestovné	55 000,00	41 867,00	41 867,00
5175	Pohoštění	43 000,00	38 264,00	33 891,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	30 000,00	19 183,00	19 183,00
5361	Nákup kolků	4 000,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků SR	602 000,00	1 671 907,00	1 671 907,00
5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	3 000,00
5364	vratka trnsferu z min. období	0,00	5 011,00	5 010,75
5365	Platby daní a poplatků kraji, obcím	170 000,00	743 230,00	735 280,00
5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	27 000,00	27 000,00
5493	Neinv. přís. fyzickým osobám	0,00	7 000,00	7 000,00
5660	Neinv.půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	70 000,00	70 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	0,00
Neinvestiční transfery		**1 476 000,00**	**2 264 910,00**	**2 268 730,00**
5221	Nein.tra.obec.prospěš.společ.	0,00	6 636,00	6 636,00
5222,29	Neinvestiční transfery	250 000,00	389 500,00	399 956,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 934,00	6 934,00
5329	Ost.neinv.transfery VR úz.úr.	20 000,00	17 442,00	17 442,00
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.	1 200 000,00	1 844 398,00	1 844 398,00
Běžné výdaje celkem		**9 200 300,00**	**13 105 936,59**	**12 944 954,07**

3. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
2111	Příjmy z posk.služeb a výrobků	2 083 900,00	2 627 808,47	**2 627 564,22**
2112	Příjmy z prodeje zboží	50 000,00	73 986,00	**73 906,00**
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	9 801,00	**9 801,00**
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 530 000,00	2 088 742,30	**2 088 702,30**
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	774 000,00	816 632,00	**816 632,10**
2141	Příjmy z úroků	5 500,00	2 830,36	**2 830,36**
2222	Ost.příjmy z fin.vyrovnání předch.let	0,00	80 002,00	**80 002,00**
2229	Ost. přijaté vratky transferů	0,00	0,00	**0,00**
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	**0,00**
2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	5 192 100,00	426 215,00	**426 663,70**
2343	Příjmy z úhrady výdob.prostor	40 000,00	24 491,00	**24 491,05**
2460	Splátky půjč.pr. od obyvatel-FRB	50 000,00	28 857,12	**28 857,12**
Nedaňové příjmy celkem		**9 725 500,00**	**6 179 365,25**	**6 179 449,85**

4. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	2 692 495,00	**2 692 495,00**
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	2 761 880,00	**2 761 880,00**
Kapitálové příjmy celkem	**100 000,00**	**5 454 375,00**	**5 454 375,00**

5. PŘIJATÉ TRANSFERY

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
4111	**Neinv. přijaté transfery z VPS SR**	**0**	**16138,00**	**16138,00**
4112	**Neinv.přij.transfery ze SR - s.d.vztah**	**183 500,00**	**212 500,00**	**212 500,00**
4116	**Ost.neinv.přij.transfery ze SR**	**13 000,00**	**619 523,00**	**619 523,00**
	Dotace Úřad práce - VPP		*30 000,00*	*30 000,00*
	Dotace hasiči		*15 500,00*	*15 500,00*
	Dotace program regenerace památkových rezervací 2017		*303 000,00*	*303 000,00*
	Dotace lesy		*5 850,00*	*5 850,00*
	Dotace podpora škol		*265 173,00*	*265 173,00*
4122	**Neinv. přijaté transfery od krajů**	**0,00**	**110 729,00**	**110 729,00**
	Akceschopnost Jednotky pož. ochrany		*30 000,00*	*30 000,00*
	Dotace škola vzdělávací činnost		*1 000,00*	*1 000,00*
	Dotace škola zdraví		*60 000,00*	*60 000,00*
	aktivita dětí		*19 729,00*	*19 729,00*
4216	**Ost.inv.přij.transfery ze SR**	**0,00**	**9 052 160,51**	**9 052 160,51**
	Dotace hasiči		*2 500 000,00*	*2 500 000,00*
	Dotace teplovod		*6 552 160,51*	*6 552 160,51*
4222	**Investiční přijaté transfery od krajů**	**0,00**	**620 000,00**	**620 000,00**
	Dotace hasiči		*500 000,00*	*500 000,00*
	Dotace teplovod		*120 000,00*	*120 000,00*
Přijaté transfery celkem		**196 500,00**	**10 631 050,51**	**10 631 050,51**

7. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
6119	Ostatní nákup DNM	0,00	12500,00	12500,00
6121	Budovy, haly, stavby	13 974 000,00	11 284 386,00	11 284 386,43
6122	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	6 109 278,00	6 109 278,00
6130	Pozemky	10 000,00	435 550,00	435 550,00
6460	Inv.půj.prostředky obyvatelstvu	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
Kapitálové výdaje celkem		**13 984 000,00**	**19 161 714,00**	**19 161 714,43**

8. FINANCOVÁNÍ

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
8115	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	2 116 300,00	-4 138 674,84	-6 142 575,91
8124	Uhrazené splátky dl. přij.půjč.prostř.	0,00	0,00	0,00
8901	Operace z peněžních účtů	0,00	0,00	1 799 619,94
Financování celkem		**2 116 300,00**	**-4 138 674,84**	**-4 342 955,97**

9. BANKOVNÍ ÚČTY

	Stav k 1.1.2017	Stav k 31.12.2017
Základní běžný účet	3 833 153,45	10 016 925,20
Běžné účty pen.fondů - FRB	430 199,43	389 003,59
Bankovní účty celkem	**4 263 352,88**	**10 405 928,79**

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2017 jsou k nahlédnutí na úřadu městyse.

II. Údaje o hospodaření s majetkem městyse k 31. 12. 2017

1. STÁLÁ AKTIVA

	Minulé období	Brutto	Korekce	Netto
Dlouhod. nehmotný majetek:	**0,00**	**843 153,50**	**635 069,50**	**208 084,00**
018 Drobný dl. nehm. majetek		314 853,50	314 853,50	0,00
019 Ostatní dl.nehm. majetek		528 300,00	320 216,00	208 084,00
041 Nedokončený nehm.maj.		0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek:	**0,00**	**207 971 680,09**	**45 963 657,88**	**164 779 334,31**
031 Pozemky		19 915 236,29	0,00	19 915 236,29
032 Kulturní předměty		298 689,00	0,00	298 689,00
021 Stavby		157 863 484,54	40 419 724,93	117 443 759,61
022 Samostatné movité věci		13 047 834,50	2 772 620,85	10 275 213,65
028 Drobný dl. hmotný majetek		2 771 312,10	2 771 312,10	0,00
029 Ostatní dl. hmotný majetek		1 905 169,93	121 316,00	1 783 853,93
042 Nedokončený dl.hm.majetek		16 846 435,76	0,00	16 846 435,76
Dlouhodobý finanční majetek:	**0,00**			**39 000,00**
069 Ostatní dl.finanční majetek		39 000,00	0,00	39 000,00

2. OBĚŽNÁ AKTIVA

	Minulé období	Brutto	Korekce	Netto
Zásoby:	**0,00**	**1 134 618,00**		**1 134 618,00**
112 Materiál na skladě		1 134 618,00	0,00	1 134 618,00
Krátkodobé pohledávky:	**0,00**	**2 969 339,22**		**3 011 868,41**
311 Odběratelé		562 161,71	46 190,63	515 971,08
315 Jiné pohl. z hlavní činnosti		43 551,00	39 056,18	4 494,82
335 Pohledávky za zaměstnanci		0,00		0,00
385 Příjmy příštích období		127 776,00		127 776,00
469 Dlouhodobé pohledávky		**2 363 626,51**		**2 363 626,51**
Krátkodobý finanční majetek:	**0,00**	**10 405 960,79**		**10 405 960,79**
Jiné běžné účty		7 957 530,06		7 957 530,06
Základní běžný účet ÚSC		2 059 395,14		2 059 395,14
Běžné účty fondů - FRB		389 003,59		389 003,59
Ceniny		32,00		32,00

2. VLASTNÍ KAPITÁL

	Minulé období	Stav k 31.12.2017
Jmění účetní jednotky a upravující položky:	**113 729 320,25**	**131 240 695,34**
401 Jmění účetní jednotky	120 923 644,80	121 943 245,51
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	23 826 083,80	40 317 858,18
406 Oceňovací rozdíly při změně metody	-31 020 407,90	-31 020 407,90
408 Opravy chyb minulých období	-0,45	-0,45
Fondy účetní jednotky:	**926 934,26**	**932 630,10**
419 Ostatní fondy - **Fond rozvoje bydlení**	926 934,26	932 630,10

Výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle vyhlášky č. 4/99 ve znění vyhlášky č. 3/2004.

	Minulé období	Stav k 31.12.2017
Výsledek hospodaření:	**32 434 180,99**	**37 617 093,37**
432 Výsledek hospodaření předch.úč.období	32 434 180,99	37 617 093,37

2. CIZÍ ZDROJE

	Minulé období	Stav k 31.12.2017
Dlouhodobé závazky:	**0,00**	**0,00**
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00
Krátkodobé závazky:	**1 109 468,50**	**2 927 944,97**
324 Krátkodobé přijaté zálohy	425,00	0,00
321 Dodavatelé	340 559,70	106 396,10
331 Zaměstnanci	168 913,00	177 282,00
336 Sociální zabezpečení	52 289,80	63 373,87
337 Zdravotní pojištění	25 259,00	29 831,00
342 Jiné přímé daně	16 231,00	17 952,00
343 Daň z přidané hodnoty	5 791,00	1 117 610,00
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00
374 Kr.přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00
383 Výdaje příštích období	0,00	0,00
384 Výnosy příštích období	500 000,00	1 415 500,00

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky za rok 2017 jsou k nahlédnutí úřadu městyse.
Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

III. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová, IČ: 70985669
Náměstí 97, Havlíčkova Borová

	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
Náklady celkem	10 649 031,10	132 956,28	**10 781 987,38**
Výnosy celkem	10 693 392,02	140 841,00	**10 834 233,02**
Výsledek hospodaření	**44 360,92**	**7 884,72**	**52 245,64**
Fondy účetní jednotky - příspěvkové organizace			**617 816,68**
Fond odměn			199 500,00
Fond kulturních a sociálních potřeb			86 689,86
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hosp.výsledku			236 625,82
Fond reprodukce majetku, investiční fond			95 001,00

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2017 jsou k nahlédnutí na úřadu městyse. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

IV. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017

Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo provedeno dne 4. října 2017 jako dílčí a dne 12. února 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti městyse v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 je přílohou Závěrečného účtu městyse Havlíčkova Borová za rok 2017.

Výsledek přezkoumání:

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je přílohou č.1 k závěrečnému účtu.

Sestavil: Hošáková

Magda Hošáková
ekonom, správce rozpočtu

MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ

V Havlíčkově Borové dne 3. 4. 2018

Schváleno Zastupitelstvem dne: _____

Vyvěšeno: 4.4.2018

Sejmuto: 20.4.2018