



Městys Havlíčkova Borová

Náměstí 278, Havlíčkova Borová

IČ: 00267431

Schválený závěrečný účet za rok 2016

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

I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

1. Přehled rozpočtového hospodaření v roce 2016
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. 2016

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

III. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

1. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová

IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Příloha č. 1

I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

1. PŘEHLED ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Třída 1 Daňové příjmy	11 174 000,00	13 171 926,00	13 172 555,87
Třída 2 Nedaňové příjmy	4 249 400,00	5 242 853,00	5 235 834,77
Třída 3 Kapitálové příjmy	100 000,00	481 488,00	481 488,00
Třída 4 Přijaté transfery	415 490,00	796 008,00	796 008,00
Příjmy celkem	15 938 890,00	19 692 275,00	19 685 886,64

Třída 5	Běžné výdaje	8 568 040,00	12 745 045,00	12 740 469,85
Třída 6	Kapitálové výdaje	10 425 474,92	13 135 566,92	13 135 567,42
Výdaje celkem		18 993 514,92	25 880 611,92	25 876 037,27
Třída 8	Financování	3 054 624,92	6 188 336,92	6 190 150,63
Financování celkem		3 054 624,92	6 188 336,92	6 190 150,63

2. DAŇOVÉ PŘÍJMY

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Sdílené daně	9 970 000,00	11 819 938,00	11 819 937,52
1111 Daň z příjmu FO ze záv.činnosti	1 900 000,00	2 488 330,00	2 488 330,08
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin.	320 000,00	184 706,00	184 705,36
1113 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů	250 000,00	271 748,00	271 748,02
1121 Daň z příjmu právnických osob	2 400 000,00	2 913 373,00	2 913 373,21
1122 Daň z příjmu práv. osob za obec	600 000,00	618 640,00	618 640,00
1211 Daň z přidané hodnoty	4 500 000,00	5 343 141,00	5 343 140,85
Místní poplatky	522 000,00	462 040,00	462 040,00
1334 Odvody za odnětí půdy	20 000,00	1 828,00	1 828,00
1335 Popl. Odnětí poz.-funkce lesa		59,00	59,00
1340 Popl.za prov.sys.likvidace kom.odpadu	450 000,00	414 735,00	414 735,00
1341 Poplatky ze psů	30 000,00	26 766,00	26 766,00
1343 Poplatky z užívání veř.prostranství	15 000,00	13 100,00	13 100,00
1345 Poplatky z ubytovací kapacity	7 000,00	5 552,00	5 552,00
Ostatní odvody	50 000,00	56 937,00	57 567,78
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	50 000,00	54 000,00	54 630,92
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	2 937,00	2 936,86
Správní poplatky	12 000,00	15 400,00	15 400,00
Daň z nemovitostí	620 000,00	817 611,00	817 610,57
Daňové příjmy celkem	11 174 000,00	13 171 926,00	13 172 555,87

3. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
2111	Příjmy z posk.služeb a výrobků	1 390 000,00	2 074 600,00	2 074 558,64
2112	Příjmy z prodeje zboží	50 000,00	67 300,00	67 253,99
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		6 000,00	5 945,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 530 000,00	1 774 900,00	1 774 817,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	804 000,00	797 300,00	797 264,00
2141	Příjmy z úroků	10 300,00	3 800,00	3 733,00
2222	Ost.příjmy z fin.vyrovnaní předch.let		75 500,00	75 500,00
2229	Ost. přijaté vratky transferů		5 700,00	5 655,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		6 900,00	6 874,00
2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	380 100,00	327 000,00	326 927,14
2343	Příjmy z úhrady výdob.prostor	30 000,00	39 400,00	39 369,00
2460	Splátky půjč.pr. od obyvatel-FRB	55 000,00	58 000,00	57 938,00
Nedaňové příjmy celkem		4 249 400,00	5 236 400,00	5 235 834,77

4. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	280 147,00	280 147,00
	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí		201 341,00	201 341,00
Kapitálové příjmy celkem		100 000,00	481 488,00	481 488,00

5. PŘIJATÉ TRANSFERY

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
4111	Neinv. přijaté transfery z VPS SR		15356,00	15356,00
4112	Neinv.přij.transfery ze SR - s.d.vztah	176 600,00	176 300,00	176 300,00
4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	239 190,00	371 547,00	371 547,00
	Dotace Úřad práce - VPP		368 847,00	368 847,00
	Dotace - hasiči		2 700,00	2 700,00
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů		122 805,00	122 805,00
	Akceschopnost Jednotky pož. ochrany		30 000,00	30 000,00
	Podpora zájmových a sport. aktivit		22 343,00	22 343,00
	Dotace lesy		11 025,00	11 025,00
	škola hrajeme si a hýbeme se		59 437,00	59 437,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		110 000,00	110 000,00
	Dotace VO 9 RD		110 000,00	110 000,00
Přijaté transfery celkem		415 790,00	796 008,00	796 008,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Mzdové výdaje celkem		3 026 740,00	3 326 472,00	3 359 883,23
5011,31,32	Výdaje na platy, zdr.,soc. poj.	2 191 140,00	2 437 104,00	2 437 104,00
5021	Ostatní platby za proved.práci	110 600,00	95 402,00	95 402,00
5038	Povin. Pojistné	0,00	33 411,23	33 411,23
5023	Odměny zastupitelům	725 000,00	793 966,00	793 966,00
Provozní výdaje celkem		4 081 300,00	7 729 634,62	7 729 634,62
5134	Prádlo, oděv, obuv	0,00	13 020,00	13 020,00
5136	Knihy, uč.pom., tisk	15 000,00	16 786,00	16 786,00
5137	Dr.hm.dl.majetek	85 000,00	386 723,00	386 723,00
5138	Nákup zboží	45 000,00	72 527,00	72 527,00
5139	Nákup materiálů	387 300,00	720 587,67	720 587,67
5153	Plyn	175 000,00	164 747,00	164 747,00
5154	Elektrická energie	355 000,00	334 374,40	334 374,40
5155	Pevná paliva	100 000,00	125 319,00	125 319,00
5156	Pohonné hmoty	220 000,00	185 586,00	185 586,00
5161	Služby pošt	10 000,00	5 805,00	5 805,00
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	36 000,00	25 198,35	25 198,35
5163	Služby peněžních ústavů	78 500,00	95 235,20	95 235,20
5166	Konz., poradenské a právní služby	5 000,00	41 278,40	41 278,40
5167	Služby školení a vzdělávání	16 000,00	6 947,00	6 947,00
5169	Nákup služeb	1 409 500,00	2 450 329,26	2 450 329,26
5171	Opravy a udržování	200 000,00	1 084 430,46	1 084 430,46
5172	Programové vybavení	5 000,00	61 831,00	61 831,00
5173	Cestovné	55 000,00	43 377,00	43 377,00
5175	Pohoštění	40 000,00	47 012,00	47 012,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	30 000,00	26 111,00	26 111,00
5361	Nákup kolků	4 000,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků SR	602 000,00	1 126 678,00	1 126 678,00
5364	vrátka trnsferu z min. období	0,00	7 231,88	7 231,88
5365	Platby daní a poplatků kraji, obcím	173 000,00	161 500,00	161 500,00
5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	21 000,00	21 000,00
5493	Neinv. přís. fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00
5660	Neinv.půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	500 000,00	500 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinv.výdaje jinde neuvedené	0,00	1 000,00	1 000,00
Neinvestiční transfery		1 460 000,00	1 650 952,00	1 650 952,00
5222,29	Neinvestiční transfery	247 316,00	162 951,00	162 951,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	6 000,00	6 000,00
5329	Ost.neinv.transfery VR úz.úr.	12 684,00	151 331,00	151 331,00
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.	1 200 000,00	1 330 670,00	1 330 670,00
Běžné výdaje celkem				12 740 469,85

. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
6121	Budovy, haly, stavby	10 415 474,92	13 080 616,42	13 080 616,42
6122	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	10 000,00	54 951,00	54 951,00
Kapitálové výdaje celkem		10 425 474,92	13 135 567,42	13 135 567,42

8. FINANCOVÁNÍ

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
8115	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	3 054 624,92	6 188 336,92	5 793 385,19
8124	Uhrazené splátky dl. příj.půjč.prostř.	0,00	0,00	0,00
8901	Operace z peněžních účtů	0,00	0,00	396 765,44
Financování celkem				6 190 150,63

9. BANKOVNÍ ÚČTY

	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016
Základní běžný účet	9 684 433,45	3 833 153,45
Běžné účty pen.fondů - FRB	372 304,62	430 199,43
Bankovní účty celkem	10 056 738,07	4 263 352,88

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2016 jsou k nahlédnutí na úřadu městysu.

II. Údaje o hospodaření s majetkem městysu k 31. 12. 2016**1. STÁLÁ AKTIVA**

	Minulé období	Brutto	Korekce	Netto
Dlouhod. nehmotný majetek:	0,00	813 290,00	594 991,00	218 299,00
018 Drobný dl. nehm. majetek		297 490,00	297 490,00	0,00
019 Ostatní dl.nehm. majetek		515 800,00	297 501,00	218 299,00
041 Nedokončený nehm.maj.		0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek:	0,00	185 266 359,80	43 167 988,88	144 675 350,02
031 Pozemky		20 058 163,21	0,00	20 058 163,21
032 Kulturní předměty		298 689,00	0,00	298 689,00
021 Stavby		140 331 137,77	38 122 882,93	102 208 254,84
022 Samostatné movité věci		6 938 556,50	2 468 126,85	4 470 429,65
028 Drobný dl. hmotný majetek		2 576 979,10	2 576 979,10	0,00
029 Ostatní dl. hmotný majetek		1 905 169,93	85 112,00	1 820 057,93
042 Nedokončený dl.hm.majetek		17 639 813,32	0,00	17 639 813,32
Dlouhodobý finanční majetek:	0,00			39 000,00
069 Ostatní dl.finanční majetek		39 000,00	0,00	39 000,00

1. OBĚŽNÁ AKTIVA

	Minulé období	Brutto	Korekce	Netto
Zásoby:	0,00	1 145 686,00		1 145 686,00
112 Materiál na skladě		1 145 686,00	0,00	1 145 686,00
Krátkodobé pohledávky:	0,00	1 168 611,88		1 205 919,55
311 Odběratelé		130 275,05	44 084,55	86 190,50
315 Jiné pohl. z hlavní činnosti		41 602,00	34 601,78	7 000,22
335 Pohledávky za zaměstnanci		0,00		0,00
385 Příjmy příštích období		115 994,00		115 994,00
469 Dlouhodobé pohledávky		996 734,83		996 734,83
Krátkodobý finanční majetek:	0,00	4 263 576,88		4 263 576,88
Jiné běžné účty		2 672 609,00		2 672 609,00
Základní běžný účet ÚSC		1 160 544,45		1 160 544,45
Běžné účty fondů - FRB		430 199,43		430 199,43
Ceniny		224,00		224,00

2. VLASTNÍ KAPITÁL

	Minulé období	Stav k 31.12.2016
Jmění účetní jednotky a upravující položky:	114 207 966,17	113 729 320,25
401 Jmění účetní jednotky	120 884 145,72	120 923 644,80
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	24 344 228,80	23 826 083,80
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:	922 469,27	926 934,26
419 Ostatní fondy - Fond rozvoje bydlení	922 469,27	926 934,26

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

	Minulé období	Stav k 31.12.2016
Výsledek hospodaření:	32 434 180,99	37 617 093,37
493 Výsledek hospodaření běžného úč. období	7 744 452,29	5 182 912,38
432 Výsledek hospodaření předch.úč.období	24 689 728,70	32 434 180,99

2. CIZÍ ZDROJE

	Minulé období	Stav k 31.12.2016
Dlouhodobé závazky:	70 000,00	0,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	70 000,00	0,00
Krátkodobé závazky:	1 262 688,22	1 109 468,50
324 Krátkodobé přijaté zálohy	725,00	425,00
321 Dodavatelé	1 375 049,94	340 559,70
331 Zaměstnanci	163 803,00	168 913,00
336 Sociální zabezpečení	52 359,00	52 289,80
337 Zdravotní pojištění	26 077,00	25 259,00
342 Jiné přímé daně	90 941,00	16 231,00
343 Daň z přidané hodnoty	265 313,22	5 791,00
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	681,00	0,00
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	40 000,00	0,00
374 Kr.přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00
383 Výdaje příštích období	9 547,00	0,00
384 Výnosy příštích období	680 000,00	500 000,00

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky za rok 2016 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	10 572 766,56	164 396,09	10 737 162,65
Výnosy celkem	10 572 766,56	189 244,00	10 762 010,56
Výsledek hospodaření	0,00	24 847,91	24 847,91
Fondy účetní jednotky - příspěvkové organizace			406 605,27
Fond odměn			189 500,00
Fond kulturních a sociálních potřeb			52 974,46
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hosp.výsledku			91 683,81
Fond reprodukce majetku, investiční fond			72 447,00

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2016 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.

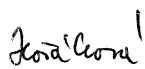
IV. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo provedeno dne 31. srpna 2016 jako dílčí a dne 30. ledna 2017 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 2016 je přílohou Závěrečného účtu městyse Havlíčkova Borová za rok 2016.

Výsledek přezkoumání:

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou č.1 k závěrečnému účtu.

Sestavil:


Magda Hošáková
ekonom, správce rozpočtu



/ Havlíčkově Borové dne 28.2.2017

schváleno Zastupitelstvem dne: 9.3.2017

vyvěšeno: 13.3.2017

ejmuto: _____