



Městys Havlíčková Borová

Náměstí 278, Havlíčková Borová

IČ: 00267431

Schválený závěrečný účet za rok 2018

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

I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

1. Přehled rozpočtového hospodaření v roce 2018
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. 2018

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 Havlíčková Borová

IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Příloha č. 1

I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

1. PŘEHLED ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Třída 1 Daňové příjmy	13 880 000,00	16 665 525,00	16 665 636,65
Třída 2 Nedaňové příjmy	7 058 605,00	6 450 251,70	6 459 184,37
Třída 3 Kapitálové příjmy	914 000,00	129 985,00	129 985,00
Třída 4 Přijaté transfery	191 100,00	1 555 243,76	1 555 243,76
Příjmy celkem	22 043 705,00	24 801 005,46	24 810 049,78

Třída 5	Běžné výdaje	10 363 705,00	16 248 401,02	16 208 279,90
Třída 6	Kapitálové výdaje	11 680 000,00	11 887 002,62	11 887 002,72
Výdaje celkem		22 043 705,00	28 135 403,64	28 095 282,62
Třída 8	Financování	0,00	3 334 398,18	3 285 232,84
Financování celkem		0,00	3 334 398,18	3 285 232,84

2. DAŇOVÉ PŘÍJMY

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Sdílené daně	12 653 000,00	15 254 520,00	15 254 520,08
1111 Daň z příjmu FO ze záv.činnosti	2 700 000,00	3 426 788,00	3 426 788,22
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin.	75 000,00	79 763,00	79 762,71
1113 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů	250 000,00	315 297,00	315 296,84
1121 Daň z příjmu právnických osob	2 800 000,00	2 895 919,00	2 895 919,45
1122 Daň z příjmu práv. osob za obec	600 000,00	1 415 500,00	1 415 500,00
1211 Daň z přidané hodnoty	6 228 000,00	7 121 253,00	7 121 252,86
Místní poplatky	502 000,00	484 650,00	484 650,00
1334 Odvody za odnětí půdy	2 000,00	0,00	0,00
1335 Popl. Odnětí poz.-funkce lesa	0,00	0,00	0,00
1340 Popl.za prov.sys.likvidace kom.odpadu	450 000,00	436 418,00	436 418,00
1341 Poplatky ze psů	28 000,00	26 912,00	26 912,00
1343 Poplatky z užívání veř.prostranství	12 000,00	12 800,00	12 800,00
1345 Poplatky z ubytovací kapacity	10 000,00	8 520,00	8 520,00
Ostatní odvody	60 000,00	83 081,00	83 192,34
1381 Daň z hazardních her	40 000,00	82 970,00	83 080,91
1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP	20 000,00	111,00	111,43
Správní poplatky	15 000,00	12 220,00	12 220,00
Daň z nemovitostí	650 000,00	831 054,00	831 054,23
Daňové příjmy celkem	13 880 000,00	16 665 525,00	16 665 636,65

3. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
2111 Příjmy z posk.služeb a výrobků	2 108 705,00	3 045 695,80	3 054 625,77
2112 Příjmy z prodeje zboží	65 000,00	53 009,00	53 009,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500,00	9 000,00	9 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 230 000,00	1 944 017,00	1 944 017,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	604 000,00	765 036,40	765 036,40
2141 Příjmy z úroků	2 300,00	2 740,00	2 740,76
2222 Ost.příjmy z fin.vyrovnaní předch.let	50 000,00	85 466,00	85 466,40
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	2 917 100,00	485 805,50	485 806,27
2343 Příjmy z úhrady výdob.prostor	40 000,00	29 724,00	29 724,33
2460 Splátky půjč.pr. od obyvatel-FRB	40 000,00	29 758,00	29 758,44
Nedaňové příjmy celkem	7 058 605,00	6 450 251,70	6 459 184,37

4. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	71 874,00	71 874,00
Ostatní investiční příjmy	240 000,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	40 000,00	40 000,00
Přijaté dary na pořízení DM	0,00	18 111,00	18 111,00
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	574 000,00	0,00	0,00
Kapitálové příjmy celkem	914 000,00	129 985,00	129 985,00

5. PŘIJATÉ TRANSFERY

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
4111 Neinv. přijaté transfery z VPS SR	0	47640,00	47640,00
4112 Neinv.přij.transfery ze SR - s.d.vztah	191 100,00	191 100,00	191 100,00
4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	0,00	321 742,00	321 742,00
<i>Dotace Úřad práce - VPP</i>		<i>87 260,00</i>	<i>87 260,00</i>
<i>Dotace hasiči</i>		<i>32 950,00</i>	<i>32 950,00</i>
<i>Dotace lesy</i>		<i>24 750,00</i>	<i>24 750,00</i>
<i>Dotace škola</i>		<i>176 782,00</i>	<i>176 782,00</i>
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	0,00	349 401,00	349 401,00
<i>Vesnice roku</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>Darovací smlouva Kraj</i>		<i>21 891,00</i>	<i>21 891,00</i>
<i>Program obnovy venkova</i>		<i>127 000,00</i>	<i>127 000,00</i>
<i>Dotace škola</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>Dotace škola</i>		<i>50 510,00</i>	<i>50 510,00</i>
4216 Ost.inv.přij.transfery ze SR	0,00	645 360,76	645 360,76
<i>Dotace teplovod</i>		<i>645 360,76</i>	<i>645 360,76</i>
Přijaté transfery celkem	191 100,00	1 555 243,76	1 555 243,76

6. BĚŽNÉ VÝDAJE

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Mzdové výdaje celkem	3 941 248,00	4 191 974,00	4 191 974,36
5011,31,32 Výdaje na platy, zdr.,soc. poj.	2 998 648,00	3 048 501,00	3 048 501,00
5021 Ostatní platby za proved.práci	116 600,00	172 897,00	172 897,00
5038 Povin. Pojistné	10 000,00	8 560,00	8 560,36
5023 Odměny zastupitelům	816 000,00	962 016,00	962 016,00
Provozní výdaje celkem	5 056 400,00	10 461 112,02	10 421 004,54
5134 Prádlo, oděv, obuv	10 000,00	16 088,00	16 088,00
5136 Knihy, uč.pom., tisk	20 000,00	11 184,00	11 184,00
5137 Dr.hm.dl.majetek	97 000,00	242 982,00	242 981,87
5138 Nákup zboží	80 000,00	89 850,00	89 850,00
5139 Nákup materiálů	434 000,00	767 785,00	767 784,60
5152 Teplo	90 000,00	247 998,00	247 998,00
5153 Plyn	110 000,00	109 833,00	70 076,00
5154 Elektrická energie	348 000,00	389 917,02	389 918,12
5155 Pevná paliva	0,00	0,00	0,00
5156 Pohonné hmoty	175 000,00	249 218,00	249 218,00
5161 Služby pošt	5 000,00	8 105,00	8 105,00
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	31 000,00	26 633,00	26 633,00
5163 Služby peněžních ústavů	120 400,00	121 177,00	120 903,00
5166 Konz., poradenské a právní služby	10 000,00	6 396,00	6 396,40
5167 Služby školení a vzdělávání	11 000,00	4 000,00	4 000,00
5169 Nákup služeb	1 528 000,00	3 558 213,00	3 558 028,35
5171 Opravy a udržování	313 000,00	1 077 181,00	1 077 180,20
5172 Programové vybavení	25 000,00	9 291,00	9 291,00
5173 Cestovné	45 000,00	46 299,00	46 299,00
5175 Pohoštění	41 000,00	49 205,00	49 313,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	25 000,00	22 191,00	22 191,00
5361 Nákup kolků	4 000,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků SR	802 000,00	1 483 260,00	1 483 260,00
5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	150 520,00	150 520,00
5364 vratka trnsferu z min. období	0,00	0,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků kraji, obcím	712 000,00	1 575 500,00	1 575 500,00
5492 Dary obyvatelstvu	15 000,00	33 000,00	33 000,00
5493 Neinv. přís. fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00
5660 Neinv.půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00
5909 Ostatní neinv. výdaje	0,00	165 286,00	165 286,00
5901 Nespecifikované rezervy	5 000,00	0,00	0,00
Neinvestiční transfery	1 366 057,00	1 595 315,00	1 595 301,00
5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	6 636,00	6 636,00	6 622,00
5222,29 Neinvestiční transfery	252 000,00	181 400,00	181 400,00
5225 Neinv.tra.společ.vl.jednotek	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 969,00	2 969,00
5329 Ost.neinv.transfery VR úz.úr.	17 421,00	17 431,00	17 431,00
5336 Neinv.transfery zřízeným příspěv.	0,00	176 782,00	176 782,00
5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.	1 000 000,00	1 120 097,00	1 120 097,00
Běžné výdaje celkem	10 363 705,00	16 248 401,02	16 208 279,90

7. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
6119	Ostatní nákup DNM	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly, stavby	10 900 000,00	11 139 491,00	11 139 490,88
6122	Stroje, přístroje, zařízení	280 000,00	627 578,62	627 578,84
6130	Pozemky	100 000,00	23 933,00	23 933,00
6460	Inv.půj.prostředky obyvatelstvu	400 000,00	96 000,00	96 000,00
Kapitálové výdaje celkem		11 680 000,00	11 887 002,62	11 887 002,72

8. FINANCOVÁNÍ

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
8115	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	0,00	3 334 398,18	3 153 354,46
8124	Uhrazené splátky dl. přij.půjč.prostř.	0,00	0,00	0,00
8901	Operace z peněžních účtů	0,00	0,00	131 878,38
Financování celkem		0,00	3 334 398,18	3 285 232,84

9. BANKOVNÍ ÚČTY

	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018
Základní běžný účet	10 016 925,20	6 833 997,01
Běžné účty pen.fondů - FRB	389 003,59	418 577,32
Bankovní účty celkem	10 405 928,79	7 252 574,33

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2018 jsou k nahlédnutí na úřadu městyse.

II. Údaje o hospodaření s majetkem městyse k 31. 12. 2018**1. STÁLÁ AKTIVA**

	Minulé období	Brutto	Korekce	Netto
Dlouhod. nehmotný majetek:	208 084,00	852 444,50	667 988,50	184 456,00
018 Drobný dl. nehm. majetek	0,00	324 144,50	324 144,50	0,00
019 Ostatní dl. nehm. majetek	208 084,00	528 300,00	343 844,00	184 456,00
041 Nedokončený nehm.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek:	166 563 188,24	224 446 215,28	49 724 412,63	174 721 802,65
031 Pozemky	19 915 236,29	19 923 943,99	0,00	19 923 943,99
032 Kulturní předměty	298 689,00	298 689,00	0,00	298 689,00
021 Stavby	117 443 759,61	179 283 772,64	43 211 423,93	136 072 348,71
022 Samostatné movité věci	10 275 213,65	13 453 554,68	3 374 049,10	10 079 505,58
028 Drobný dl. hmotný majetek	0	2 981 419,60	2 981 419,60	0,00
029 Ostatní dl. hmotný majetek	1783853,93	1 905 169,93	157 520,00	1 747 649,93
042 Nedokončený dl.hm.majetek	16 846 435,76	6 599 665,44	0,00	6 599 665,44
Dlouhodobý finanční majetek:	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00
069 Ostatní dl.finanční majetek	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00

2. OBĚŽNÁ AKTIVA

	Minulé období	Brutto	Korekce	Netto
Zásoby:	1 134 618,00	1 318 627,00		1 318 627,00
112 Materiál na skladě	1 134 618,00	1 318 627,00	0,00	1 318 627,00
Krátkodobé pohledávky:	648 630,90	560 821,77	61 557,93	499 263,84
311 Odběratelé	515 971,08	402 031,77	46 190,63	355 841,14
315 Jiné pohl. z hlavní činnosti	4 494,82	40 057,00	15 367,30	24 689,70
344 pohledávky za osobami	389,00	1 413,00	0,00	1 413,00
385 Příjmy příštích období	127 776,00	110 580,00	0,00	110 580,00
373 krát.posky.zálohy	0,00	6 740,00	0,00	6 740,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	37 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00
469 Dlouhodobé pohledávky	2 363 626,51	2 429 868,07	0,00	2 429 868,07
Krátkodobý finanční majetek:	10 405 960,79	7 252 574,33	0,00	7 252 574,33
Základní běžný účet ÚSC	10 016 925,20	6 833 997,01	0,00	6 833 997,01
Běžné účty fondů - FRB	389 003,59	418 577,32	0,00	418 577,32
Ceniny	32,00	0,00	0,00	0,00

2. VLASTNÍ KAPITÁL

	Minulé období	Stav k 31.12.2018
Jmění účetní jednotky a upravující položky:	130 921 395,22	130 709 948,46
401 Jmění účetní jednotky	121 943 245,51	121 946 533,83
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 317 858,18	40 103 123,10
406 Oceňovací rozdíly při změně metody	-31 020 407,90	-31 020 407,90
407 Jiné oceňovací rozdíly	-319 300,12	-319 300,12
408 Opravy chyb minulých období	-0,45	-0,45
Fondy účetní jednotky:	932 630,10	932 445,39
419 Ostatní fondy - Fond rozvoje bydlení	932 630,10	932 445,39

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

	Minulé období	Stav k 31.12.2018
Výsledek hospodaření:	37 617 093,37	46 618 638,15
432 Výsledek hospodaření předch.úč.období	37 617 093,37	46 618 638,15

2. CIZÍ ZDROJE

	Minulé období	Stav k 31.12.2018
Dlouhodobé závazky:	0,00	0,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00
Krátkodobé závazky:	2 927 944,97	1 330 879,63
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00
321 Dodavatelé	106 396,10	215 779,00
331 Zaměstnanci	177 282,00	268 173,00
336 Sociální zabezpečení	63 373,87	68 352,63
337 Zdravotní pojištění	29 831,00	33 601,00
342 Jiné přímé daně	17 952,00	33 024,00
343 Daň z přidané hodnoty	1 117 610,00	97 817,00
349 závazky k vládním institucím	0,00	5 850,00
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	7 313,00
384 Výnosy příštích období	1 415 500,00	600 970,00

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky za rok 2018 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	11 440 093,74	158 388,15	11 598 481,89
Výnosy celkem	11 440 093,74	162 432,82	11 602 526,56
Výsledek hospodaření	0,00	4 044,67	4 044,67
Fondy účetní jednotky - příspěvkové organizace			412 939,19
Fond odměn			0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb			95 750,00
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hosp.výsledku			199 634,19
Fond reprodukce majetku, investiční fond			117 555,00

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2018 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.

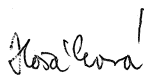
IV. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018

Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo provedeno dne 17. září 2018 jako dílčí a dne 29. ledna 2019 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 2018 je přílohou Závěrečného účtu městyse Havlíčkova Borová za rok 2018.

Výsledek přezkoumání:

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou č.1 k závěrečnému účtu.

Sestavil:


Magda Hošáková
ekonom, správce rozpočtu



V Havlíčkově Borové dne 27. 5. 2019

Schváleno Zastupitelstvem dne: 23.5.2019

Vyvěšeno: 27.5.2019

Sejmuto: 30.6.2020