

Městys Havlíčkova Borová

Náměstí 278, Havlíčkova Borová

IČ: 00267431

Závěrečný účet za rok 2014

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

I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

1. Přehled rozpočtového hospodaření v roce 2014
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. 2014

- | | |
|--------------------|--------|
| 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 2014

Příloha č. 1

I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

1. PŘEHLED ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Třída 1	Daňové příjmy	9 903 000,00	12 241 160,66	12 241 159,97
Třída 2	Nedaňové příjmy	4 609 200,00	5 593 541,01	5 593 551,01
Třída 3	Kapitálové příjmy	300 000,00	57 050,00	57 050,00
Třída 4	Přijaté transfery	275 800,00	4 377 425,65	4 377 425,65
Příjmy celkem		15 088 000,00	22 269 177,32	22 269 186,63
Třída 5	Běžné výdaje	7 825 200,00	11 360 629,07	11 362 390,57
Třída 6	Kapitálové výdaje	11 642 000,00	15 628 525,72	15 628 525,72
Výdaje celkem		19 467 200,00	26 989 154,79	26 990 916,29
Třída 8	Financování	4 379 200,00	4 719 977,47	4 721 729,66
Financování celkem		4 379 200,00	4 719 977,47	4 721 729,66

2. DAŇOVÉ PŘÍJMY

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Sdílené daně		8 647 000,00	10 883 118,75	10 883 118,27
1111	Daň z příjmu FO ze záv.činnosti	1 800 000,00	2 233 595,16	2 233 595,13
1112	Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin.	230 000,00	136 047,00	136 046,55
1113	Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů	217 000,00	219 739,92	219 739,92
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 200 000,00	2 519 186,67	2 519 186,67
1122	Daň z příjmu práv. osob za obec		685 140,00	685 140,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 200 000,00	5 089 410,00	5 089 410,00
Místní poplatky		546 000,00	470 825,00	470 825,00
1334	Odvody za odnětí půdy	50 000,00	269,00	269,00
1335	Popl. Odnětí poz.-funkce lesa		59,00	59,00
1340	Popl.za prov.sys.likvidace kom.odpadu	450 000,00	424 793,00	424 793,00
1341	Poplatky ze psů	30 000,00	27 988,00	27 988,00
1343	Poplatky z užívání veř.prostranství	10 000,00	15 540,00	15 540,00
1345	Poplatky z ubytovací kapacity	6 000,00	2 176,00	2 176,00
Ostatní odvody		90 000,00	121 206,36	121 206,12
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	50 000,00	39 249,00	39 248,76
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	40 000,00	81 957,36	81 957,36
Správní poplatky		20 000,00	19 460,00	19 460,00
Daň z nemovitostí		600 000,00	746 550,58	746 550,58
Daňové příjmy celkem		9 903 000,00	12 241 160,69	12 241 159,97

3. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
2111 Příjmy z posk.služeb a výrobků	2 202 700,00		2 046 026,00
2112 Příjmy z prodeje zboží	31 300,00		73 924,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 220 000,00		2 097 941,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	704 000,00		735 868,00
2141 Příjmy z úroků	31 000,00		24 973,54
2211 Sankční platby přijaté od st.,obcí,krajů		1 250,00	1 250,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.		20 000,00	20 000,00
2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	295 200,00		457 052,27
2343 Příjmy z úhrady výdob.prostor	20 000,00		31 011,00
2460 Splátky půjč.pr. od obyvatel-FRB	105 000,00		105 505,20
Nedaňové příjmy celkem	4 609 200,00		5 593 551,01

4. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	57 050,00	57 050,00
Kapitálové příjmy celkem	300 000,00	57 050,00	57 050,00

5. PŘIJATÉ TRANSFERY

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
4111 Neinv.přijaté transfery z VPS SR		37 813,00	29 976,00
Volby do Evropského parlamentu		14 712,00	14 712,00
Volby do zastupitelstev obcí		15 264,00	15 264,00
4112 Neinv.přij.transfery ze SR - s.d.vztah	175 800,00	175 800,00	175 800,00
4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	100 000,00	197 650,00	271 250,00
Dotace Úřad práce - VPP		197 650,00	197 650,00
Dotace - hospodaření v lesích		2 600,00	2 600,00
Regenerace měst.památk.rezervací		71 000,00	71 000,00
412 Neinv. přijaté transfery od krajů		241 893,00	142 600,00
Akceschopnost Jednotky pož. ochrany		29 700,00	29 700,00
Podpora zájmových a sport. aktivit dětí		23 940,00	23 940,00
Hospodaření v lesích		16 400,00	16 400,00
Hospodaření v lesích		13 760,00	13 760,00
Zdravá škola		58 800,00	58 800,00
4213 Invest.přijaté transfery ze SF		118 848,09	118 848,09
Revitalizace zeleně		83 024,63	83 024,63
Zateplení úřadu městyse		35 823,46	35 823,46
4216 Ostatní inv. přijaté transfery ze SR		3 532 951,56	3 532 951,56
Revitalizace zeleně		1 162 344,89	1 162 344,89
Přírodní zahrada u MŠ		1 761 601,06	1 761 601,06
Zateplení úřadu městyse		609 005,61	609 005,61
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		106 000,00	106 000,00
Veřejné osvětlení 2.etapa			106 000,00
Přijaté transfery celkem	275 800,00	8 506 581,30	4 377 425,65

6. BĚŽNÉ VÝDAJE

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Mzdové výdaje celkem	2 320 200,00	0,00	3 164 962,00
5011,31,32 Výdaje na platy, zdr.,soc. poj.	1 685 800,00		2 250 869,00
5021 Ostatní platby za proved.práci	64 400,00		183 166,00
5023 Odměny zastupitelům	570 000,00		730 927,00
Provozní výdaje celkem	3 977 309,00	86 374,00	6 658 637,57
5134 Prádlo, oděv, obuv	5 000,00		8 175,00
5136 Knihy, uč.pom., tisk	15 000,00		16 026,00
5137 Dr.hm.dl.majetek	75 000,00		274 391,50
5138 Nákup zboží	25 000,00		245 698,00
5139 Nákup materiálů	816 000,00		1 273 229,40
5153 Plyn	128 000,00		135 285,33
5154 Elektrická energie	344 000,00		373 047,60
5156 Pohonné hmoty	150 000,00		241 346,00
5161 Služby pošt	10 000,00		6 996,00
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	21 000,00		27 790,52
5163 Služby peněžních ústavů	80 000,00		77 522,53
5166 Konz., poradenské a právní služby			26 724,00
5167 Služby školení a vzdělávání	16 000,00		3 787,00
5169 Nákup služeb	1 232 309,00		2 029 678,36
5171 Opravy a udržování	293 000,00		514 540,55
5172 Programové vybavení			
5173 Cestovné	64 000,00		90 099,00
5175 Pohoštění	30 000,00	81 374,00	81 374,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	70 000,00		30 458,00
5361 Nákup kolků	3 000,00		5 000,00
5362 Platby daní a poplatků SR	560 000,00		944 228,78
5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům		5 000,00	5 000,00
5365 Platby daní a poplatků kraji, obcím	10 000,00		28 700,00
5492 Dary obyvatelstvu	30 000,00		39 000,00
5660 Neinv.půjč.prostředky obyvatelstvu	180 000,00		180 000,00
5909 Ost.neinv.výdaje jinde neuvedené			540,00
Neinvestiční transfery	1 347 691,00	1 539 091,00	1 539 091,00
5222,29 Neinvestiční transfery	140 000,00	341 713,00	341 713,00
5321 Neinvestiční transfery obcím		3 000,00	3 000,00
5329 Ost.neinv.transfery VR úz.úr.	7 691,00	7 691,00	7 691,00
5331 Dotace příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 186 687,00	1 186 687,00
Běžné výdaje celkem			11 362 390,57

7. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
6121 Budovy, haly, stavby	11 642 000,00	14 447 888,22	14 447 888,22
6122 Stroje, přístroje, zařízení		1 175 427,50	1 175 427,50
6130 Pozemky		5 210,00	5 210,00
Kapitálové výdaje celkem	11 642 000,00	15 628 525,72	15 628 525,72

8. FINANCOVÁNÍ

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
8115	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	4 379 200,00	4 719 977,47	4 825 852,68
8124	Uhrazené splátky dl. přij.půjč.prostř.			-21 024,00
8901	Operace z peněžních účtů			-83 099,02
Financování celkem				4 721 729,66

9. BANKOVNÍ ÚČTY

	Stav k 1.1.2014	Stav k 31.12.2014
Základní běžný účet	9 001 549,81	4 251 402,56
Běžné účty pen.fondů - FRB	592 560,64	516 855,21
Bankovní účty celkem	9 594 110,45	4 768 257,77

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2014 jsou k nahlédnutí na úřadu městyse.

II. Údaje o hospodaření s majetkem městyse k 31. 12. 2014

1. STÁLÁ AKTIVA

	Minulé období	Brutto	Korekce	Netto
Dlouhod. nehmotný majetek:	287 385,00	5 314 637,00	427 252,00	287 385,00
018 Drobný dl. nehm. majetek		198 837,00	198 837,00	
019 Ostatní dl.nehm. majetek	287 385,00	5 115 800,00	228 415,00	287 385,00
041 Nedokončený nehm.maj.				
Dlouhodobý hmotný majetek:	101 951 780,72	148 432 607,00	38 227 719,10	112 473 230,00
031 Pozemky	4 403 852,53	4 151 621,63		4 151 621,63
032 Kulturní předměty	298 689,00	298 689,00		298 689,00
021 Stavby	87 577 379,87	125 860 334,88	34 038 368,00	91 821 966,88
022 Samostatné movité věci	3 861 266,00	5 752 304,50	1 921 009,00	3 831 295,50
028 Drobný dl. hmotný majetek		2 268 342,10	2 268 342,10	
030 Ostatní dl. hmotný majetek		1 905 169,93	12 704,00	1 892 465,93
042 Nedokončený dl.hm.majetek	5 810 593,32	12 369 656,99		12 369 656,99
Dlouhodobý finanční majetek:	12 056 621,23			12 063 735,55
069 Ostatní dl.finanční majetek	12 056 621,23	12 063 735,55		12 063 735,55

2. OBĚŽNÁ AKTIVA

	Minulé období	Brutto	Korekce	Netto
Zásoby:	1 394 736,00	1 390 134,00		1 390 134,00
112 Materiál na skladě	1 394 736,00	1 390 134,00		1 390 134,00
Krátkodobé pohledávky:	329 555,28	505 643,58		586 196,62
311 Odběratelé		69 515,00	8 341,88	61 173,12
315 Jiné pohl. z hlavní činnosti		32 445,00	16 029,08	16 415,92
335 Pohledávky za zaměstnanci	6 500,00	8 230,00		8 230,00
385 Příjmy příštích období		96 694,00		96 694,00
388 Dohadné účty aktivní		4 520 620,00		4 520 620,00
377 Ostatní kr.pohledávky - FRB	329 555,28	403 683,58		403 683,58

Krátkodobý finanční majetek:	9 594 877,45	4 768 426,77	4 768 426,77
Jiné běžné účty			0,00
Základní běžný účet ÚSC	9 001 549,81	4 251 402,56	4 251 402,56
Běžné účty fondů - FRB	592 560,64	516 855,21	516 855,21
Ceniny	767,00	169,00	169,00

2. VLASTNÍ KAPITÁL

	Minulé období	Stav k 31.12.2014
Jmění účetní jednotky a upravující položky:	111 486 681,47	103 421 436,81
401 Jmění účetní jednotky	117 916 933,63	117 666 883,77
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	24 590 156,19	16 774 961,39
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:	922 115,92	919 998,79
419 Ostatní fondy - Fond rozvoje bydlení	922 115,92	919 998,79

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

	Minulé období	Stav k 31.12.2014
Výsledek hospodaření:	19 785 970,73	24 689 728,70
493 Výsledek hospodaření běžného úč. období	6 076 888,33	4 903 757,97
432 Výsledek hospodaření předch.úč.období	13 709 082,40	19 785 970,73

2. CIZÍ ZDROJE

	Minulé období	Stav k 31.12.2014
Dlouhodobé závazky:	21 020,00	0,00
451 Dlouhodobé úvěry	21 020,00	0,00
Krátkodobé závazky:	631 066,00	1 155 834,77
324 Krátkodobé přijaté zálohy	900,00	70 750,00
321 Dodavatelé		
3 Zaměstnanci	56 997,00	163 803,00
336 Sociální zabezpečení	67 958,00	47 264,00
337 Zdravotní pojištění		23 866,00
342 Jiné přímé daně	35 211,00	16 201,00
343 Daň z přidané hodnoty		151 333,77
374 Kr.přijaté zálohy na transfery		58 800,00
383 Výdaje příštích období		2 897,00
384 Výnosy příštích období	470 000,00	620 920,00

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky za rok 2014 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

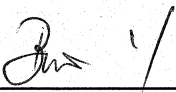
	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
Náklady celkem	9 696 256,99	203 668,79	9 899 925,78
Výnosy celkem	9 856 197,34	214 912,00	10 071 109,34
Výsledek hospodaření	159 940,35	11 243,21	171 183,56
Fondy účetní jednotky - příspěvkové organizace			165 367,49
Fond odměn			51 500,00
Fond kulturních a sociálních potřeb			79 263,33
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hosp.výsledku			29 319,16
Rezervní fond z ostatních titulů			500,00
Fond reprodukce majetku, investiční fond			4 785,00

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2014 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 2014

Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 13. listopadu 2014 jako dílčí a dne 19. března 2015 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 2014 je přílohou Závěrečného účtu městyse Havlíčkova Borová za rok 2014.

Sestavil:


Ing. Linda Burianová
ekonom, správce rozpočtu

V Havlíčkově Borové dne 9. 3. 2015

Schváleno Zastupitelstvem dne: _____

Vyvěšeno:

17.3.2015

Sejmuto:

1.4.2015

