



Městys Havlíčková Borová

Náměstí 278, Havlíčková Borová

IČ: 00267431

Závěrečný účet za rok 2015

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

I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

1. Přehled rozpočtového hospodaření v roce 2015
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. 2015

- | | |
|--------------------|--------|
| 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 2015

I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015**1. PŘEHLED ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015**

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Třída 1	Daňové příjmy	10 340 000,00	12 723 649,94	12 723 649,94
Třída 2	Nedaňové příjmy	5 134 600,00	5 844 141,50	5 844 142,40
Třída 3	Kapitálové příjmy	100 000,00	458 110,00	458 110,00
Třída 4	Přijaté transfery	376 700,00	6 161 373,74	6 161 373,74
Příjmy celkem		15 951 300,00	25 187 275,18	25 187 276,08
Třída 5	Běžné výdaje	7 673 517,00	11 383 272,21	11 317 261,21
Třída 6	Kapitálové výdaje	12 010 000,00	8 812 269,22	8 813 269,22
Výdaje celkem		19 683 517,00	20 195 541,43	20 130 530,43
Třída 8	Financování	3 732 217,00	-4 991 733,75	-5 056 745,65
Financování celkem		3 732 217,00	-4 991 733,75	-5 056 745,65

2. DAŇOVÉ PŘÍJMY

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Sdílené daně		9 070 000,00	11 325 033,97	11 325 034,17
1111	Daň z příjmu FO ze záv.činnosti	1 900 000,00	2 236 722,33	2 236 722,53
1112	Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin.	150 000,00	431 917,34	431 917,34
1113	Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů	220 000,00	250 782,61	250 782,61
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 400 000,00	2 569 992,84	2 569 992,84
1122	Daň z příjmu práv. osob za obec		621 110,00	621 110,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 400 000,00	5 214 508,85	5 214 508,85
Místní poplatky		550 000,00	488 509,00	488 509,00
1334	Odvody za odnětí půdy	50 000,00	15 233,00	15 233,00
1335	Popl. Odnětí poz.-funkce lesa		59,00	59,00
1340	Popl.za prov.sys.likvidace kom.odpadu	450 000,00	425 226,00	425 226,00
1341	Poplatky ze psů	30 000,00	26 663,00	26 663,00
1343	Poplatky z užívání veř.prostranství	15 000,00	14 700,00	14 700,00
1345	Poplatky z ubytovací kapacity	5 000,00	6 628,00	6 628,00
Ostatní odvody		100 000,00	100 660,42	100 660,42
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	50 000,00	44 155,58	44 155,58
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	50 000,00	56 504,84	56 504,84
Správní poplatky		20 000,00	10 055,00	10 055,00

Daň z nemovitostí	600 000,00	799 391,35	799 391,35
Daňové příjmy celkem	10 340 000,00	12 723 649,74	12 723 649,94

3. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
2111 Příjmy z posk.služeb a výrobků	1 878 000,00	2 238 589,00	2 238 589,00
2112 Příjmy z prodeje zboží	70 000,00	43 949,00	43 949,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 815,00	1 815,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 027 000,00	2 260 963,00	2 260 963,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	704 000,00	751 057,00	751 057,00
2141 Příjmy z úroků	30 400,00	6 322,05	6 322,05
2222 Ost.příjmy z fin.vyrovnaní předch.let		75 066,00	75 066,00
2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	395 200,00	351 218,90	351 218,90
2343 Příjmy z úhrady výdob.prostor	30 000,00	18 900,00	18 900,00
2460 Splátky půjč.pr. od obyvatel-FRB		96 262,45	96 262,45
Nedaňové příjmy celkem	4 134 600,00	5 844 142,40	5 844 142,40

4. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	138 065,00	138 065,00
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí		320 045,00	320 045,00
Kapitálové příjmy celkem	100 000,00	138 065,00	458 110,00

5. PŘIJATÉ TRANSFERY

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
4112 Neinv.přij.transfery ze SR - s.d.vztah	176 600,00	176 700,00	176 700,00
4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	200 000,00	900 786,00	900 786,00
Dotace Úřad práce - VPP	200 000,00	264 541,00	264 541,00
Dotace - hospodaření v lesích		3 160,00	3 160,00
EU peníze školám (dotace pro ZŠ)		633 085,00	633 085,00
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů		120 244,00	120 244,00
Akceschopnost Jednotky pož. ochrany		36 100,00	36 100,00
Podpora zájmových a sport. aktivit dětí		24 144,00	24 144,00
Zdravá škola		60 000,00	60 000,00
4213 Invest.přijaté transfery ze SF		7 041,23	7 041,23
Revitalizace zeleně		7 041,23	7 041,23
4216 Ostatní inv. přijaté transfery ze SR		118 728,18	118 728,18
Revitalizace zeleně		4 870,50	4 870,50

	<i>Zateplení úřadu městyse</i>		120 898,91	120 898,91
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		258 910,00	258 910,00
	Informační a komunikační technologie		18 910,00	18 910,00
	Oprava podlah - tělocvična ZŠ malá		105 000,00	105 000,00
	Oprava komunikací Železné Horky		135 000,00	135 000,00
4223	Inv.přij.transfery od regionálních rad		4 578 964,33	4 578 964,33
	<i>ROP Jihovýchod půdní vestavba ZŠ</i>		4 578 964,33	4 578 964,33
Přijaté transfery celkem		576 600,00	6 161 373,74	6 161 373,74

6. BĚŽNÉ VÝDAJE

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Mzdové výdaje celkem		2 579 730,00	3 260 443,00	3 260 443,00
5011,31,32	Výdaje na platy, zdr.,soc. poj.	1 729 730,00	2 319 809,00	2 319 809,00
5021	Ostatní platby za proved.práci	125 000,00	168 840,00	168 840,00
5023	Odměny zastupitelům	725 000,00	771 794,00	771 794,00
Provozní výdaje celkem		3 416 800,00	5 575 588,21	5 731 261,21
5134	Prádlo, oděv, obuv	5 000,00	12 955,00	12 955,00
5136	Knihy, uč.pom., tisk	13 000,00	20 639,00	20 639,00
5137	Dr.hm.dl.majetek	75 000,00	219 612,00	219 612,00
5138	Nákup zboží	20 000,00	27 961,45	27 961,45
5139	Nákup materiálu	347 300,00	560 128,69	560 128,69
5153	Plyn	160 000,00	123 799,00	123 799,00
5154	Elektrická energie	375 000,00	294 594,00	294 594,00
5155	Pevná paliva		46 345,00	46 345,00
5156	Pohonné hmoty	180 000,00	200 606,00	200 606,00
5161	Služby pošt	10 000,00	8 243,00	8 243,00
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	22 000,00	40 620,65	40 620,65
5163	Služby peněžních ústavů	67 000,00	66 063,45	66 063,45
5166	Konz., poradenské a právní služby	20 000,00	1 367,00	1 367,00
5167	Služby školení a vzdělávání	14 000,00	2 300,00	2 300,00
5169	Nákup služeb	1 324 500,00	2 032 204,28	2 032 204,28
5171	Opravy a udržování	175 000,00	215 524,69	215 524,69
5172	Programové vybavení	20 000,00	30 534,00	30 534,00
5173	Cestovné	55 000,00	56 538,00	56 538,00
5175	Pohoštění	40 000,00	67 092,00	67 092,00
5192	Pokyt.neinv.příspěvky, náhrady		14 460,00	14 460,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	40 000,00	24 495,00	24 495,00
5361	Nákup kolků	7 000,00	3 000,00	3 000,00
5362	Platby daní a poplatků SR	402 000,00	1 202 042,00	1 202 042,00
5365	Platby daní a poplatků kraji, obcím	10 000,00	1 600,00	1 600,00
5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	48 000,00	48 000,00
5660	Neinv.půjč.prostředky obyvatelstvu		240 000,00	240 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	0,00	0,00

5909	Ostatní neinv.výdaje jinde neuvedené		14 864,00	14 864,00
Neinvestiční transfery		1 460 637,00	2 325 557,00	2 325 557,00
5222,29	Neinvestiční transfery	250 000,00	260 361,00	260 361,00
5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00
5329	Ost.neinv.transfery VR úz.úr.	10 637,00	10 826,00	10 826,00
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.	1 200 000,00	1 261 661,00	1 261 661,00
5336	Neinv.transfery zřízeným přísp.org.		792 709,00	792 709,00
Běžné výdaje celkem				11 317 261,21

7. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
6121	Budovy, haly, stavby	12 000 000,00	4 773 261,22	4 773 261,22
6122	Stroje, přístroje, zařízení		293 709,00	293 709,00
6130	Pozemky	10 000,00	3 746 299,00	3 746 299,00
Kapitálové výdaje celkem		12 000 000,00	8 813 269,22	8 813 269,22

8. FINANCOVÁNÍ

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
8115	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	3 732 217,00	-4 991 733,75	-5 288 480,30
8124	Uhrazené splátky dl. přij.půjč.prostř.			231 734,65
8901	Operace z peněžních účtů			
Financování celkem				-5 056 745,65

9. BANKOVNÍ ÚČTY

	Stav k 1.1.2015	Stav k 31.12.2015
Základní běžný účet	4 251 402,56	9 684 433,45
Běžné účty pen.fondů - FRB	516 855,21	372 304,62
Bankovní účty celkem	4 768 257,77	10 056 738,07

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2015 jsou k nahlédnutí na úřadu městyse.

II. Údaje o hospodaření s majetkem městyse k 31. 12. 2015

1. STÁLÁ AKTIVA

	Minulé období	Brutto	Korekce	Netto
Dlouhod. nehmotný majetek:	0,00	745 171,00	480 418,00	264 753,00
018 Drobný dl. nehm. majetek		229 371,00	229 371,00	0,00
019 Ostatní dl.nehm. majetek		515 800,00	251 047,00	264 753,00
041 Nedokončený nehm.maj.				
Dlouhodobý hmotný majetek:	0,00	173 717 894,66	40 525 411,88	135 521 288,88

031 Pozemky	19 969 720,13		19 969 720,13
032 Kulturní předměty	298 689,00		298 689,00
021 Stavby	137 902 254,92	36 033 134,93	101 869 119,99
022 Samostatné movité věci	6 938 556,50	2 163 470,85	4 775 085,65
028 Drobný dl. hmotný majetek	2 328 806,10	2 328 806,10	0,00
029 Ostatní dl. hmotný majetek	1 905 169,93	48 908,00	1 856 261,93
042 Nedokončený dl.hm.majetek	8 608 674,11		8 608 674,11
Dlouhodobý finanční majetek:	0,00		65 000,00
069 Ostatní dl.finanční majetek	65 000,00		65 000,00

2. OBĚŽNÁ AKTIVA

-	Minulé období	Brutto	Korekce	Netto
Zásoby:	0,00	1 245 558,00		1 245 558,00
112 Materiál na skladě		1 245 558,00		1 245 558,00
Krátkodobé pohledávky:	0,00	1 235 374,65		1 327 904,77
311 Odběratelé		652 158,00	21 584,00	630 574,00
315 Jiné pohl. z hlavní činnosti		33 052,00	25 499,88	7 552,12
335 Pohledávky za zaměstnanci		6 000,00		6 000,00
385 Příjmy příštích období		133 614,00		133 614,00
469 Dlouhodobé pohledávky		550 164,65		550 164,65
Krátkodobý finanční majetek:	0,00	10 056 868,07		10 056 868,07
Jiné běžné účty				
Základní běžný účet ÚSC		9 684 433,45		9 684 433,45
Běžné účty fondů - FRB		372 304,62		372 304,62
Ceniny		130,00		130,00

2. VLASTNÍ KAPITÁL

-	Minulé období	Stav k 31.12.2015
Jmění účetní jednotky a upravující položky:	111 236 631,61	114 207 966,17
401 Jmění účetní jednotky	117 666 883,77	120 884 145,72
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	24 590 156,19	24 344 228,80
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:	919 998,79	922 469,27
419 Ostatní fondy - Fond rozvoje bydlení	919 998,79	922 469,27

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

-	Minulé období	Stav k 31.12.2015
Výsledek hospodaření:	24 689 728,70	32 434 180,99
493 Výsledek hospodaření běžného úč. období	4 903 757,97	7 744 452,29
432 Výsledek hospodaření předch.úč.období	19 785 970,73	24 689 728,70

2. CIZÍ ZDROJE

	Minulé období	Stav k 31.12.2015
-		
Dlouhodobé závazky:	0,00	70 000,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy		70 000,00
Krátkodobé závazky:	1 137 490,77	2 704 496,16
324 Krátkodobé přijaté zálohy	70 750,00	725,00
321 Dodavatelé		1 375 049,94
331 Zaměstnanci	169 325,00	163 803,00
336 Sociální zabezpečení	47 264,00	52 359,00
337 Zdravotní pojištění	23 866,00	26 077,00
342 Jiné přímé daně	16 201,00	90 941,00
343 Daň z přidané hodnoty	151 333,77	265 313,22
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		681,00
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		40 000,00
374 Kr.přijaté zálohy na transfery	58 800,00	
383 Výdaje příštích období	2 897,00	9 547,00
384 Výnosy příštích období	620 920,00	680 000,00

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	10 625 502,21	184 925,50	10 810 427,71
Výnosy celkem	10 852 508,61	209 165,00	11 061 673,61
Výsledek hospodaření	227 006,40	24 239,50	251 245,90
Fondy účetní jednotky - příspěvkové organizace			353 979,97
Fond odměn			74 500,00
Fond kulturních a sociálních potřeb			52 084,25
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hosp.výsledku			177 502,72
Fond reprodukce majetku, investiční fond			49 893,00

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2015 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 2015

Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo provedeno dne 20. listopadu 2015 jako dílčí a dne 11. dubna 2016 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 2015 je přílohou Závěrečného účtu městyse Havlíčkova Borová za rok 2015.

Výsledek přezkoumání:

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou č.1 k závěrečnému účtu.

Sestavil:

Ing. Linda Burianová
ekonom, správce rozpočtu

V Havlíčkově Borové dne 22.4.2016

Schváleno Zastupitelstvem dne:

Vyvěšeno:

22.4.2016