

Městys Heraltice



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 26.02.2018

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00376833
název	Městys Heraltice
ulice, č.p.	Heraltice 78
obec	Heraltice
PSČ, pošta	675 21

Kontaktní údaje

telefon	568 870 623
fax	
e-mail	ouheraltice@cmail.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Starosta: Tomáš Málek

Místostarosta: Miroslav Ježek, Jiří Koukal (od 3.10.2018)

Účetní: Ivana Lazárková

Zastopitelstvo: 7 členů

Finanční výbor: předseda - Ing. Jaromír Ježek, členové - Nad'a Krátká, Jiří Diviš

Kontrolní výbor: předseda - Jiří Koukal, členové - Nad'a Krátká, Mgr. Josef Bobek, předseda - Nad'a Krátká, členové - Ing. Jaromír Ježek, Jiří Diviš (od 3.10.2018)

Počet obyvatel k 31.12.2017 je 363.

Městys Heraltice účtuje v plném rozsahu podle zákona o účetnictví 563/1991SB., ve znění pozdějších předpisů souvisejících, platných pro ÚSC.

Městys Heraltice od 1.1.2011 odepisuje DHM a DNM dle ČÚS 708 - měsíčně, rovnoměrným způsobem.

Inventarizace veškerého majetku a závazků městyse Heraltice k 31.12.2017 proběhla od 2.1.2018 do 19.1.2018. Inventurní soupisy byly zpracovány do 29.1.2018.

Inventarizační zpráva zpracována do 31.1.2018.

Městys Heraltice k 31.12.2017 není plátcem DPH.

Městys Heraltice



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

(v Kč)

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	4 214 000,00	4 833 830,00	4 791 945,08
Nedaňové příjmy	639 200,00	1 079 518,00	1 054 816,74
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	69 600,00	1 579 549,00	1 579 549,00
Příjmy celkem	4 922 800,00	7 492 897,00	7 426 310,82
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	890 000,00	1 040 000,00	1 029 899,16
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	20 000,00	29 000,00	27 669,74
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	90 000,00	98 000,00	96 469,77
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 000 000,00	1 167 000,00	1 154 038,67
1121 Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	1 030 000,00	1 027 231,39
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		54 530,00	54 530,00
112 Daně z příjmů právnických osob	900 000,00	1 084 530,00	1 081 761,39
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 900 000,00	2 251 530,00	2 235 800,06
1211 Daň z přidané hodnoty	1 900 000,00	2 092 000,00	2 082 797,44
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 900 000,00	2 092 000,00	2 082 797,44
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 900 000,00	2 092 000,00	2 082 797,44
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	180 000,00	192 000,00	192 582,20
1341 Poplatek ze psů	8 000,00	8 000,00	7 400,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000,00	1 400,00	1 408,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	
1344 Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	560,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	192 000,00	204 400,00	201 950,20
1361 Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 060,00
136 Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 060,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	214 000,00	245 800,00	229 822,08
1511 Daň z nemovitostí	200 000,00	244 500,00	243 525,50
151 Daně z majetku	200 000,00	244 500,00	243 525,50
15 Majetkové daně	200 000,00	244 500,00	243 525,50
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	4 214 000,00	4 833 830,00	4 791 945,08
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	413 500,00	653 588,00	640 767,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		6 180,00	6 180,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	413 500,00	659 768,00	646 947,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	13 900,00	43 900,00	43 560,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	73 200,00	71 200,00	60 408,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	137 600,00	137 600,00	137 565,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	224 700,00	252 700,00	241 533,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	294,74
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	294,74
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	639 200,00	913 468,00	888 774,74
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 000,00	2 000,00
221 Přijaté sankční platby		2 000,00	2 000,00
2226 Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi		163 930,00	163 930,00
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.		163 930,00	163 930,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		165 930,00	165 930,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		120,00	112,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		120,00	112,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		120,00	112,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	639 200,00	1 079 518,00	1 054 816,74
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	4 853 200,00	5 913 348,00	5 846 761,82

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		18 054,00	18 054,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhřm.dot.vztahu	69 600,00	69 600,00	69 600,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		498 271,00	498 271,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	69 600,00	585 925,00	585 925,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 870,00	3 870,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		3 870,00	3 870,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		119 754,00	119 754,00
413	Převody z vlastních fondů		119 754,00	119 754,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	69 600,00	709 549,00	709 549,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		450 000,00	450 000,00
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		450 000,00	450 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		420 000,00	420 000,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		420 000,00	420 000,00
42	Investiční přijaté transfery		870 000,00	870 000,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	69 600,00	1 579 549,00	1 579 549,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		4 922 800,00	7 492 897,00	7 426 310,82

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 845 000,00	4 247 881,00	4 168 089,45
Kapitálové výdaje	2 555 000,00	3 819 216,00	3 826 120,43
Výdaje celkem	6 400 000,00	8 067 097,00	7 994 209,88

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	362 000,00	390 230,00	389 067,00
501 Platy	362 000,00	390 230,00	389 067,00
5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	42 454,00	41 479,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	495 000,00	495 000,00	492 935,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	525 000,00	537 454,00	534 414,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	200 000,00	208 830,00	205 160,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78 500,00	79 528,00	77 883,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 589,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	280 000,00	289 858,00	284 632,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 167 000,00	1 217 542,00	1 208 113,00
5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 719,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	1 780,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	217 500,00	175 150,00	172 991,80
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	113 364,00	370 564,00	371 009,24
513 Nákup materiálu	339 864,00	554 714,00	550 500,04
5141 Úroky vlastní	42 000,00	42 000,00	38 582,46
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	42 000,00	42 000,00	38 582,46
5151 Studená voda	41 000,00	47 000,00	46 214,00
5153 Plyn	1 000,00	1 000,00	990,00
5154 Elektrická energie	158 000,00	142 500,00	135 535,38
5156 Pohonné hmoty a maziva	95 000,00	86 900,00	83 791,00
515 Nákup vody, paliv a energie	295 000,00	277 400,00	266 530,38
5161 Služby pošt	5 500,00	5 600,00	5 653,40
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 000,00	31 000,00	32 782,64
5163 Služby peněžních ústavů	47 000,00	49 000,00	48 976,70
5164 Nájemné	450,00	23 050,00	22 623,00
5167 Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	4 580,00
5168 Služby zpracování dat	2 000,00	3 300,00	3 146,00
5169 Nákup ostatních služeb	541 500,00	549 714,00	547 378,52
516 Nákup služeb	631 450,00	669 664,00	665 140,26
5171 Opravy a udržování	776 000,00	230 500,00	229 282,31
5172 Programové vybavení	2 000,00	4 200,00	4 175,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	10 800,00	10 509,00
5175 Pohoštění	1 000,00	2 000,00	1 145,00
517 Ostatní nákupy	791 000,00	247 500,00	245 111,31
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 000,00	6 000,00	6 000,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	6 000,00	6 000,00	6 000,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 105 314,00	1 797 278,00	1 771 864,45
5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	3 620,00	3 620,00	3 660,00
5222 Neinv.transf.občanským sdružením		29 950,00	29 950,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	22 530,00	2 530,00	2 541,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	26 150,00	36 100,00	36 151,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	26 150,00	36 100,00	36 151,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	6 536,00	6 536,00	6 536,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	6 536,00	6 536,00	6 536,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	540 000,00	543 870,00	498 870,00
5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		466 271,00	466 271,00
5339 Neinvestiční transfery cizím PO		5 000,00	5 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
533	Neinv.transfery příspěvk. a podobným organizacím	540 000,00	1 015 141,00	970 141,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		119 754,00	119 754,00
534	Převody vlastním fondům		119 754,00	119 754,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	1 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		54 530,00	54 530,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		55 530,00	55 530,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	546 536,00	1 196 961,00	1 151 961,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	3 845 000,00	4 247 881,00	4 168 089,45
6121	Budovy, haly a stavby	880 000,00	1 709 452,14	1 715 516,57
6122	Stroje, přístroje a zařízení	475 000,00	400 000,00	400 075,00
6123	Dopravní prostředky		939 600,00	940 365,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 355 000,00	3 049 052,14	3 055 956,57
6130	Pozemky	1 200 000,00	693 947,86	693 947,86
613	Pozemky	1 200 000,00	693 947,86	693 947,86
61	Investiční nákupy a související výdaje	2 555 000,00	3 743 000,00	3 749 904,43
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.		76 216,00	76 216,00
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		76 216,00	76 216,00
63	Investiční transfery		76 216,00	76 216,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	2 555 000,00	3 819 216,00	3 826 120,43
Výdaje celkem (třída 5+6)		6 400 000,00	8 067 097,00	7 994 209,88
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		1 477 200,00-	574 200,00-	567 899,06-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 770 000,00	867 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	292 800,00-	292 800,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	1 477 200,00	574 200,00	567 899,06

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet – KB Třebíč	2 126 376,61	860 699,06-	1 265 677,55	860 699,06
1. ZBÚ 677 627,12Kč				
2. Spořicí účet 587 947,57Kč				
3. ČNB-Brno 102,86Kč				
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 126 376,61	860 699,06-	1 265 677,55	860 699,06
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

- Způsob ocenění:
Dlouhodobý majetek nakupovaný – Pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek(DDHM) – v pořizovací ceně od 501-40 000Kč.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek(DDNM) – v pořizovací ceně od 5001-60 000Kč.
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností –ve skutečných pořizovacích nákladech v r.2017 nebyl pořízen.
- Najatý majetek:
Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou finančního leasingu.
- Věcná břemena na pozemcích v hodnotě 319 344,45 Kč

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	78 343,90		78 343,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	180 000,00		180 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	20 648 814,33	566 261,57	21 215 075,90
Pořízení:			
-Dům čp.39	407 659,95 Kč		
-Garáž čp.39	150 032,19Kč		
-Veřejné osvětlení	8 569,43 Kč		
Celkem:	566 261,57 Kč		
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	1 925 620,00	1 261 790,00	3 187 410,00
Pořízení:			
-Žací traktor Viking	149 000,00 Kč		
-Přikopový mulčovač	172 425,00 Kč		
-Ford Transit-SDH	940 365,00 Kč		
Celkem:	1 261 790,00 Kč		
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 806 735,37	168 473,80	1 975 209,17
Pořízení:			
-Myčka skla –KD	2 250,00 Kč		
-Párty pípa –KD	3 672,00 Kč		
-Mobil Cubot-OÚ	3 640,00 Kč		
-NTB Lenovo –Kniv. 2ks	31 844,80 Kč		
-Projektor-knih.	11 452,60 Kč		
-Projekční plátno-knih.	3 143,60 Kč		
-Mapa-Třebíčsko	3 255,00 Kč		
-Běžecový pás-čp.64	13 990,00 Kč		
-Spinningové kolo-čp.64	10 790,00 Kč		
-Lavice-čp.64	8 566,80 Kč		
-Posilovací stroj-věž-čp.64	21 700,00 Kč		
-Handsfree-OÚ	508,00 Kč		
-Počítač HPCompag-čp.64	2 619,00 Kč		
-Varná konvice-čp.64	571,00 Kč		
-Olej.radiátor-čp.64	1 199,00 Kč		
-Olej.radiátor –čp.64	899,00 Kč		
-Lednice-čp.64	3 681,00 Kč		
-Televize-čp.64	6 666,00 Kč		
-Mobil-Samsung-OÚ	4 790,00 Kč		
-Hliníkový stůl-čp.64	999,00 Kč		
-Hliníková křesla-čp.64	5 160,00 Kč		
-Autopotahy-Ford SDH	4 368,00 Kč		
-Hadice C42-SDH	9 975,00 Kč		
-Hadice B65-SDH	6 546,00 Kč		
-Led reflektor-MH	2 035,00 Kč		
-Led reflektor-MH	881,00 Kč		
Celkem:	168 473,80 Kč		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 868 099,25	693 947,86	3 562 047,11
Pořízení:			
-pč.55/1	269 003,46 Kč		
-pč.55/2	31 404,39 Kč		
-pč.40/1	337 321,56 Kč		
-pč.40/2	2 066,08 Kč		
-pč.41/1	3 512,37 Kč		
-pč.969/82	14 840,00 Kč		
-p.č.983/2	35 800,00 Kč		
Celkem:	693 947,86 Kč		

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	23 440,00		23 440,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		1 400 704,64	5 392 938,05
Pořízení:	3 992 233,41		
-Střídačky-Sokol	36 725,00 Kč		
-Hala	405 455,00 Kč		
-TZ čp.64	839 874,64 Kč		
-Sauna čp.64	78 650,00 Kč		
-dům čp.39	407 659,95 Kč		
-Garáž čp.39	150 032,19 Kč		
-Veř.osvětlení	8 569,43 Kč		
-Ford-SDH	940 365,00 Kč		
-Mulčovač	172 425,00 Kč		
-Žací traktor	149 000,00 Kč		
-pozem-pč.55/1	269 003,46 Kč		
-pč.55/2	31 404,39 Kč		
-pč.40/1	337 321,56 Kč		
-pč.40/2	2 066,08 Kč		
-pč.41/1	3 512,37 Kč		
-pč.969/82	14 840,00 Kč		
-p.č.983/2	35 800,00 Kč		
-p.č.52/2	40 000,00 Kč		
Celkem:	3 922 704,07 Kč		
Vyřazení:(převod do dokončeného majetku)			
-dům čp.39	407 659,95 Kč		
-Garáž čp.39	150 032,19 Kč		
-Veř.osvětlení	8 569,43 Kč		
-Ford-SDH	940 365,00 Kč		
-Mulčovač	172 425,00 Kč		
-Žací traktor	149 000,00 Kč		
-pozem-pč.55/1	269 003,46 Kč		
-pč.55/2	31 404,39 Kč		
-pč.40/1	337 321,56 Kč		
-pč.40/2	2 066,08 Kč		
-pč.41/1	3 512,37 Kč		
-pč.969/82	14 840,00 Kč		
-p.č.983/2	35 800,00 Kč		
Celkem:	2 521 999,43 Kč		
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		26 000,00	26 000,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00		20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	78 343,90-		78 343,90-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	40 294,00-	12 071,00-	52 365,00-

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	8 433 458,00-	441 126,00-	8 874 584,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	609 175,15-	194 055,85-	803 231,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 806 735,37-	168 473,80-	1 975 209,17-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	20 069,00		20 069,00
Materiál na cestě			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti		3 802,90	19 528,80-
Pořízení:	23 331,70-		
-vytvoř.opr.pol. k účtu 315(odpady,psi)	14 613,37 Kč		
Vyřazení:			
-zruš.opr.pol. k účtu 315(odp.,psi)po zapl.	18 416,60 Kč		
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	4 500,00-	3 100,00-	7 600,00-
Pořízení:			
-vytv.opr.pol. k účtu 311(nájemné)	7 100,00 Kč		
Vyřazení:			
-zruš.opr.pol.k účtu 311(nájemné)	4 000,00 Kč		
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		163 930,00	163 930,00
	Příjmy:			
	-vratka VaKTřebič (kanal.Heraltice)	163 930,00 Kč		
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 870,00	3 870,00
	Příjmy:			
	- Fin dar-Záj.m.a sport.akt.dětí a ml.ve škol.-2 870 Kč			
	- Fin.dar-Zabezp.vzděl.žáků se sp.potř. -1 000 Kč			
	-			
	Celkem:	3 870 Kč		
4134	Převody z rozpočtových účtů		119 754,00	119 754,00
	Příjmy:			
	-převody fin.prostř.mezi ZBŮ			
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		420 000,00	420 000,00
	Příjmy:			
	-Dotace POVV-tractor+mulčovač	120 000 Kč		
	-Dotace KV – Ford SDH	300 000 Kč		
	Celkem:	420 000 Kč		
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 536,00	6 536,00	6 536,00
	Výdaje:			
	-Svazek obcí-TKO-čl.př.	1 830 Kč		
	-Vak-čl.přisp.	3 620 Kč		
	-Mikroregion ČL-čl.přisp.	1 086 Kč		
	Celkem:	6 536 Kč		

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje: -převody fin.prostř. mezi KB a ČNB		119 754,00	119 754,00
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje: -fin.přísp. Vak na kanal.Heraltice		76 216,00	76 216,00
		76 216 Kč		

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
14984	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00	x	450 000,00	x
14984	6123	Dopravní prostředky	x	450 000,00	x	450 000,00
14984	dotace-auto SDH		450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	466 271,00	x	466 271,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	466 271,00	x	466 271,00
33063			466 271,00	466 271,00	466 271,00	466 271,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 000,00	x	32 000,00	x
34053	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	32 000,00	x	32 000,00
34053	Účel.neinv.dot.na rozvoj inf.sítě veř. knihoven		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	18 054,00	x	18 054,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	15 954,00	x	15 964,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	300,00	x	318,00
98071	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	800,00	x	764,00
98071	5175	Pohoštění	x	1 000,00	x	1 008,00
98071	Volby do Parlamentu ČR		18 054,00	18 054,00	18 054,00	18 054,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Licence:D8ZS ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGUSIM 31122013

Zpracoval: Ivana Lazárková Okamžik sestavení: 11.06.2018 16h21m 4s Strana: 1

® %
☐ MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ ☐
☐ SIMU - soustava informativních a monitorujících ukazatelů ☐
☐ za období : 12/2017 ☐

(v Kč na dvě desetinná místa)

I Č O :00376833

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Městys Heraltice

Sloupec	UKAZATEL	HODNOTA	UKAZATEL
		CELKEM	z toho PO
01	Počet obyvatel obce	363,00	
02	Příjem celkem (po konsolidaci)	7.306.556,82	
03	Úroky	38.582,46	
04	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	292.800,00	
05	Dluhová služba celkem	331.382,46	
06	Ukazatel Dluhové služby (v %)	4,54	
07	Aktiva celkem	37.265.303,34	
08	Cizí zdroje	2.878.929,63	
09	Stav na bankovních účtech celkem	1.265.677,55	
10	Úvěry a komunální dluhopisy	2.448.469,00	
11	PNFV a ostatní dluhy		
12	Zadluženost celkem	2.448.469,00	
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	7,73	
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	85,05	
15	8-leté saldo		
16	Oběžná aktiva	1.574.710,41	
17	Krátkodobé závazky	430.460,63	
18	Celková likvidita	3,66	

***** konec sestavy *****

Popis	účet	stav k 1.1.	stav k rozvahovému dni
-------	------	-------------	------------------------

Krátkodobé pohledávky

1.Odběratelé(nájmy bytů,Číh.kopec)	311	324 548,00Kč	9 500,00Kč
2.Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85 460,00Kč	34 420,00Kč
3.Jiné poh.z hl.činnosti(odpady,psi)	315	8 738,40Kč	28 517,90Kč
4.Náklady příštích období(poj.lama,mikr)	381	44 117,40Kč	34 904,26Kč
5.Přijmy příš.období	385	138 580,00Kč	159 369,50Kč
6.Dohadné účty aktivní(eko-kom)	388	7 772,50Kč	41 771,00Kč
7.Ostat.kr.pohl(přepl.el)	377	4 292,00Kč	7 158,00Kč

Krátkodobé závazky

1.Dodavatelé(fa)	321	16 309,00Kč	27 698,00Kč
2.Krátkodobé příj zálohy	324	10 425,00Kč	9 000,00Kč
3.Zaměstnanci	331	57 278,00Kč	60 890,00Kč
4.Sociální zabezpečení	336	20 549,00Kč	22 577,00Kč
5.Zdravotní pojištění	337	9 483,00Kč	11 162,00Kč
6.Ostatní daně	342	6 720,00Kč	8 025,00Kč
7.Závazky k osobám mimo vybrané vl.inst.	345	27 751,00Kč	27 605,00Kč
8.Závazky k vybr.míst.vl.inst.	349	0,00Kč	45 000,00Kč
9.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00Kč	32 000,00Kč
10.Výdaje příštích období	383	254 350,91Kč	133 917,69Kč
11.Dohadné účty pasivní	389	66 204,75Kč	12 507,94Kč
12.Ostatní kr.závazky	378	0,00Kč	40 078,00Kč

Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových účtů (§24, odst. 4 vyhl. č. 505/2002Sb):

SÚ	Název účtu	stav k 1.1.	stav k rozvahovému dni
901	Jiný DDNM	51 947,60Kč	56 122,60Kč
902	Jiný DDHM	118 493,35Kč	111 571,85Kč
905	Vyřazené pohledávky	29 327,00Kč	33 007,00Kč
926	DPP z dův. už. maj. jinou os. z j. d.	605 731,70Kč	605 731,70Kč
992	Ostatní dlouhod. pod. aktiva	12 331,00Kč	12 331,00Kč

Podle vyhlášky MF ČR č. 472/2008SB, kterou se mění vyhláška č. 505/2002Sb je pojiností obcí, které vlastní nebo mají příslušnost k hospodaření více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem, vyplnit D2, D3 přílohy účetní závěrky.

Městys Heraldice má v majetkové evidenci 26,1444 ha lesních porostů 261 444m²x57,-Kč=14 902 308 Kč.

Ostatní doplňující informace viz. Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha pro ÚSC sestavené k 31.12.2017.

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ivana Lazárková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Ivana Lazárková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Tomáš Málek

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Svoje návrhy a připomínky k výše uvedenému návrhu závěrečného účtu a zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC mohou občané uplatnit u Úřadu městyse Heraldice 78,675 21 Okříšky, (telefon 568 870 623, e-mail mestydheraldice.cz) ve lhůtě do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení.

Tomáš Málek
Starosta

Vyvěšeno:

Sňato:

Fyzicky:

Datově: