

Městys Heraltice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 27.02.2016

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

Účetní: Ivana Lazárková

Zastupitelstvo městyse: 7 členů

Finanční výbor: předseda – Ing. Jaromír Ježek, členové – Nad'a Krátká, Jiří Hroch

Kontrolní výbor: předseda – Jiří Koukal, členové – Nad'a Krátká, Mgr. Josef Bobek

Počet obyvatel k 31.12.2015 je 362.

Městys Heraltice účtuje v plném rozsahu podle zákona o účetnictví 563/1991 Sb., 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 31.12.2015 proběhla od 2.1.2016 do 20.1.2016. Inventurní soupisy byly zpracovány do 29.1.2016. Inventarizační zpráva zpracována do 31.1.2016.

Městys Heraltice k 31.12.2015 není plátcem DPH.

Městys Heraltice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(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 PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	3 474 000,00	3 947 750,00	3 947 974,72
Nedaňové příjmy	722 835,00	932 225,00	845 645,92
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	223 165,00	939 861,75	939 861,75
Příjmy celkem	4 420 000,00	5 819 836,75	5 733 482,39
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.	650 000,00	700 000,00	701 114,78
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	20 000,00	28 000,00	28 751,17
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	70 000,00	82 000,00	82 362,06
111 Daně z příjmů fyzických osob	740 000,00	810 000,00	812 228,01
1121 Daň z příjmů právnických osob	730 000,00	877 000,00	877 186,23
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		12 350,00	12 350,00
112 Daně z příjmů právnických osob	730 000,00	889 350,00	889 536,23
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 470 000,00	1 699 350,00	1 701 764,24
1211 Daň z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 789 000,00	1 789 101,52
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 600 000,00	1 789 000,00	1 789 101,52
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 600 000,00	1 789 000,00	1 789 101,52
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	180 000,00	180 000,00	178 678,00
1341 Poplatek ze psů	8 000,00	8 000,00	8 100,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000,00	2 300,00	2 324,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	
1344 Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 600,00	2 640,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	192 000,00	193 900,00	191 742,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	10 000,00	14 500,00	15 141,43
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	10 000,00	14 500,00	15 141,43
1361 Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	950,00
136 Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	950,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	204 000,00	210 400,00	207 833,43
1511 Daň z nemovitostí	200 000,00	249 000,00	249 275,53
151 Daně z majetku	200 000,00	249 000,00	249 275,53
15 Majetkové daně	200 000,00	249 000,00	249 275,53
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	3 474 000,00	3 947 750,00	3 947 974,72
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	491 735,00	556 035,00	555 547,50
211 Příjmy z vlastní činnosti	491 735,00	556 035,00	555 547,50
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	13 900,00	41 750,00	41 757,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	73 200,00	73 200,00	66 508,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	139 000,00	139 000,00	142 502,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	226 100,00	253 950,00	250 767,00
2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	1 489,42
214 Výnosy z finančního majetku	5 000,00	5 000,00	1 489,42
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	722 835,00	814 985,00	807 803,92
2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		230,00	229,00
221 Přijaté sankční platby		230,00	229,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		230,00	229,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		117 010,00	37 613,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		117 010,00	37 613,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		117 010,00	37 613,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	722 835,00	932 225,00	845 645,92
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	4 196 835,00	4 879 975,00	4 793 620,64

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	65 200,00	65 200,00	65 200,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů	10 531,00	11 281,00	11 281,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	147 434,00	522 316,00	522 316,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	223 165,00	598 797,00	598 797,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		21 472,00	21 472,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		21 472,00	21 472,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		214 592,75	214 592,75
413	Převody z vlastních fondů		214 592,75	214 592,75
41	Neinvestiční přijaté transfery	223 165,00	834 861,75	834 861,75
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		105 000,00	105 000,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		105 000,00	105 000,00
42	Investiční přijaté transfery		105 000,00	105 000,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	223 165,00	939 861,75	939 861,75
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		4 420 000,00	5 819 836,75	5 733 482,39

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 070 000,00	4 349 053,75	4 262 646,34
Kapitálové výdaje	1 450 000,00	1 598 003,00	1 597 993,26
Výdaje celkem	5 520 000,00	5 947 056,75	5 860 639,60

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	329 000,00	353 700,00	346 456,00
5019 Ostatní platy		1 600,00	1 666,00
501 Platy	329 000,00	355 300,00	348 122,00
5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	35 800,00	32 750,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	392 000,00	400 600,00	400 844,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	422 000,00	436 400,00	433 594,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	180 000,00	182 550,00	183 042,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	67 750,00	66 981,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 456,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	246 500,00	251 800,00	251 479,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	997 500,00	1 043 500,00	1 033 195,00
5132 Ochranné pomůcky	3 000,00	9 000,00	8 974,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	2 730,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	351 500,00	135 150,00	122 798,51
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 308,00	439 858,00	433 340,91
513 Nákup materiálu	458 808,00	588 008,00	567 843,42
5151 Studená voda	20 000,00	45 300,00	43 796,00
5153 Plyn		6 650,00	1 294,00
5154 Elektrická energie	165 500,00	233 600,00	210 584,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	95 000,00	79 900,00	78 620,40
515 Nákup vody, paliv a energie	280 500,00	365 450,00	334 294,40
5161 Služby pošt	5 000,00	5 400,00	5 222,60
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	27 200,00	28 842,56
5163 Služby peněžních ústavů	46 500,00	46 680,00	45 684,30
5164 Nájemné	450,00	450,00	421,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		9 400,00	9 410,00
5167 Služby školení a vzdělávání	7 500,00	7 200,00	3 905,00
5168 Služby zpracování dat	20 000,00	53 000,00	52 638,30
5169 Nákup ostatních služeb	1 245 020,00	797 190,00	777 993,51
516 Nákup služeb	1 349 470,00	946 520,00	924 117,27
5171 Opravy a udržování	391 100,00	150 317,00	148 578,50
5172 Programové vybavení	2 000,00		
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	5 500,00	5 561,00
5175 Pohoštění	2 000,00	3 000,00	2 859,00
517 Ostatní nákupy	405 100,00	158 817,00	156 998,50
5192 Poskytnuté náhrady		31 110,00	31 110,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5194 Věcné dary		450,00	446,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	6 000,00	37 560,00	37 556,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 499 878,00	2 096 355,00	2 020 809,59
5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	3 620,00	3 620,00	3 620,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		13 980,00	13 980,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	22 530,00	32 530,00	31 927,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	26 150,00	50 130,00	49 527,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	26 150,00	50 130,00	49 527,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	6 472,00	6 472,00	6 482,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	6 472,00	6 472,00	6 482,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	540 000,00	560 272,00	560 272,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		364 382,00	364 382,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	540 000,00	924 654,00	924 654,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		214 592,75	214 592,75
534	Převody vlastním fondům		214 592,75	214 592,75
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		13 350,00	13 386,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		13 350,00	13 386,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	546 472,00	1 159 068,75	1 159 114,75
5	Běžné výdaje (třída 5)	4 070 000,00	4 349 053,75	4 262 646,34
6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	1 598 003,00	1 597 993,26
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 400 000,00	1 598 003,00	1 597 993,26
6130	Pozemky	50 000,00		
613	Pozemky	50 000,00		
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 450 000,00	1 598 003,00	1 597 993,26
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	1 450 000,00	1 598 003,00	1 597 993,26
Výdaje celkem (třída 5+6)		5 520 000,00	5 947 056,75	5 860 639,60
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		1 100 000,00-	127 220,00-	127 157,21-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 100 000,00	127 220,00	127 157,21
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 100 000,00	127 220,00	127 157,21

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 ÚSC – KB Třebíč	2 327 379,42	127 157,21-	2 200 222,21	127 157,21
1. ZBÚ	1 592 823,18 Kč			
2. Spořicí účet	587 389,52 Kč			
3. ČNB – Brno	20 009,51 Kč			
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 327 379,42	127 157,21-	2 200 222,21	127 157,21
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

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 5 001 – 60 000 Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností – ve skutečných pořizovacích nákladech v r.2015 nebyl pořízen.
- Najatý majetek:
Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou fin. leasingu.
- Věcná břemena na pozemcích v hodnotě 247 125,96 Kč

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	71 773,90		71 773,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	180 000,00		180 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	20 203 647,33	79 424,00	20 283 071,33
Pořízení:			
- Školní jídelna – TZ	79 424,00 Kč		
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	1 790 973,00		1 790 973,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 673 112,32	54 428,21	1 727 540,53
Pořízení:			
- Svítily	1 959,00 Kč		
- Ventilátor	1 021,00 Kč		
- Mobil Samsung	3 723,00 Kč		
- Skartovačka	3 689,00 Kč		
- Kávovar	599,00 Kč		
- SodaStream	1 690,00 Kč		
- Hasící přístroj práš.(KD)	1 064,80 Kč		
- Hasící přístroj práš.(muz.)	2 129,60 Kč		
- Baner	2 130,00 Kč		
- Lednice(KD)	5 692,60 Kč		
- Lavičky venkovní	8 446,00 Kč		
- Koš s popelníkem(KD)	1 112,00 Kč		
- Odpadkový koš venkovní	3 901,00 Kč		
- Stojan na pytle	1 050,00 Kč		
- Konvice(KD)	1 000,00 Kč		
- Rolety(KD)	10 960,00 Kč		
- Roleta (KD)	2 770,00 Kč		
- Wifi Router(muzeum)	1 242,00 Kč		
- Baner	1 482,00 Kč		
- Pumpa(hřbitov)	4 814,00 Kč		
- Rozmetadlo	25 531,00 Kč		
- Přímotop(KD)	1 202,51 Kč		
- Koberec(OÚ)	11 791,00 Kč		
- Vánoční osvětlení-hvězda	3 836,00 Kč		
- Žaluzie(OÚ)	1 575,00 Kč		
- Rolety(oÚ)	3 575,00 Kč		
- Osvětlov.stožáry(SDH)	7 190,00 Kč		
Celkem:	115 175,51 Kč		
Vyřazení:			
- Žaluzie(OÚ)	6 970,10 Kč		
- Koberec(OÚ)	10 996,00 Kč		
- Halogen.svítilna(SDH)	4 575,00 Kč		
- Savice(SDH)	1 309,00 Kč		
- Pracovní oblek pro muže	10 400,00 Kč		
- Hadice B 75	8 308,20 Kč		
- Hadice C52 (SDH)	8 784,00 Kč		
- Oblek pro ženy(SDH)	6 405,00 Kč		
- Hadice chemlon.(SDH)	3 000,00 Kč		
Celkem:	60 747,30 Kč		
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 864 279,25		2 864 279,25
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	23 440,00		23 440,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	761 284,00	1 818 347,62	2 579 631,62
Pořízení:			
- TZ – kabiny	628 254,16 Kč		
- TZ – č.p.64	1 168 129,46 Kč		
- TZ – č.p.21(ŠJ)	79 424,00 Kč		
- Vod.přípojka-ZŠ	2 550,00 Kč		
- Vod.přípojka ŠJ	5 853,00 Kč		
- Vod.přípojka OÚ	2 548,00 Kč		
- Vod.přípojka č.p.64	11 013,00 Kč		
Celkem:	1 897 771,62 Kč		
Vyřazení:(převod do ukončeného majetku)			
- TZ č.p.21	79 424,00 Kč		
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00		20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	71 773,90-		71 773,90-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	16 150,00-	12 072,00-	28 222,00-

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	7 594 771,00-	418 460,00-	8 013 231,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	338 185,15-	133 474,00-	471 659,15-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 673 112,32-	54 428,21-	1 727 540,53-
Materiál			
Materiál na skladě	20 069,00		20 069,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	10 078,10-	11 267,00-	21 345,10-
Pořízení:			
- Vytvoř. opr. položek k účtu 315(odpady,psi)	17 152,70 Kč		
Vyřazení:			
- Zruš. opr. pol. k účtu 315(odpady)po zaplac.	5 885,70 Kč		
Opravné položky k odběratelům		1 200,00-	1 200,00-
Pořízení:			
- Vytv. opr. pol. k účtu 311(nájemné)	1 200,00 Kč		

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		21 472,00	21 472,00
	Příjmy:			
	-Fin.dar – Záj.m.a sport.akt.děti a mlád.ve školách	4 272,00 Kč		
	-Fin.dar – Zabezpeč.vzděl.žáků se spec.potř.	16 000,00 Kč		
	-Dotace – JPO	1 200,00 Kč		
	Celkem:	21 472,00 Kč		
4134	Převody z rozpočtových účtů		214 592,75	214 592,75
	Příjmy:			
	-převody fin.prostředků mezi ZBÚ v KB a ČNB			
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		105 000,00	105 000,00
	Příjmy:			
	-Dotace – POVV – TZ kabiny Sokol	105 000,00 Kč		
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 472,00	6 472,00	6 482,00
	Výdaje:			
	-Svazek obcí – Skládka TKO-čl.příspěvek	1 810,00 Kč		
	-Vak – členský příspěvek	3 600,00 Kč		
	-Mikroregion ČL – čl.příspěvek	1 062,00 Kč		
	Celkem:	6 472,00 Kč		
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		214 592,75	214 592,75
	Výdaje:			
	-převody fin.prostředků mezi ZBÚ v KB a ČNB			

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)
14004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 200,00	x	1 200,00	x
14004	5019	Ostatní platy	x	1 200,00	x	1 200,00
14004	JPO		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
15319	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	157 934,00	x	157 934,00	x
15319	5169	Nákup ostatních služeb	x	157 934,00	x	157 934,00
15319			157 934,00	157 934,00	157 934,00	157 934,00

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)
33058	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	364 382,00	x	364 382,00	x
33058	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	364 382,00	x	364 382,00
33058	dotace-OP VK-výzva č.56		364 382,00	364 382,00	364 382,00	364 382,00
90001	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	11 281,00	x	11 281,00	x
90001	5169	Nákup ostatních služeb	x	11 281,00	x	11 281,00
90001			11 281,00	11 281,00	11 281,00	11 281,00

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

cence:D8ZS ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGUSIM 31122013

Zpracoval: Ivana Lazárková Okamžik sestavení: 13.06.2016 16h10m28s Strana: 1

®.....%

 MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ SIMU - soustava informativních a monitorujících ukazatelů za období : 13/2015

.....

(v Kč na dvě desetinná místa)

I Č O :00376833

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Městys Heraltice

HODNOTA UKAZATELE

Sloupec UKAZATEL CELKEM z toho PO

01	Počet obyvatel obce	362,00	
02	Příjem celkem (po konsolidaci)	5.518.889,64	
03	Úroky		
04	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		
05	Dluhová služba celkem		
06	Ukazatel Dluhové služby (v %)		
07	Aktiva celkem	32.135.855,31	
08	Cizí zdroje	3.224.803,84	
09	Stav na bankovních účtech celkem	2.200.222,21	
10	Úvěry a komunální dluhopisy		
11	PNFV a ostatní dluhy		
12	Zadluženost celkem		
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	10,03	
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)		
15	8-leté saldo		
16	Oběžná aktiva	2.547.600,58	
17	Krátkodobé závazky	3.224.803,84	
18	Celková likvidita	0,79	

!VAROVÁNÍ - 18 - riziková výše ukazatele "celkové likvidity"

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

Popis účet stav k 1.1. stav k rozvahovému dni

Krátkodobé pohledávky

1.	Odběratelé(náj.bytu,Čihalův kopec,faktura)	311	144 002,00 Kč	87 904,00 Kč
2.	Krátkodobé poskytnuté zálohy(el.plyn,voda,čas.)	314	88 612,00 Kč	31 568,00 Kč
3.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti(odpady,pdi)	315	29 793,10 Kč	36 968,10 Kč
4.	Náklady příštích období(poj.lamba,mikr.,vleč,trakt.)	381	75 323,00 Kč	43 611,37 Kč
5.	Příjmy příštích období(dopr.mikr.údržba plyn.)	385	4 029,00 Kč	135 396,00 Kč
6.	Dohadné účty aktivní(Eko-kom)	388	5 625,00 Kč	6 886,00 Kč
7.	Ostatní kr.pohledávky(přeplatek-materiál)	377	4 776,00 Kč	6 921,00 Kč

Krátkodobé závazky

1.	Dodavatelé(došlé faktury)	321	55 873,56 Kč	61 760,57 Kč
2.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00 Kč	400,00 Kč
3.	Zaměstnanci	331	54 284,00 Kč	51 818,00 Kč
4.	Zúčtování s OSSZ	336	19 195,00 Kč	20 234,00 Kč
5.	Zúčtování s VZP	337	8 226,00 Kč	8 671,00 Kč
6.	Jiné přímé daně(zálohová,srážková)	342	5 591,00 Kč	6 510,00 Kč
7.	Závazky k osobám mimo vybrané vl.inst.	345	27 491,00 Kč	27 518,00 Kč
8.	Závazky k vybr.místním vl.inst (VaK)	349	0,00 Kč	2 887 669,00 Kč
9.	Výdaje příštích období	383	114 697,70 Kč	144 702,27 Kč
10.	Dohadné účty pasivní(vodné,plyn,elektrika)	389	82 214,08 Kč	15 521,00 Kč

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

SÚ	Název účtu	stav k 1.1.	stav k rozvahovému dni
901	Jiný DDNM	51 947,60 Kč	51 947,60 Kč
902	Jiný DDHM	111 508,35 Kč	119 131,35 Kč
905	Vyřazené pohledávky	20 714,00 Kč	24 945,00 Kč
926	DPP z důvodu užívání majetku JO z jin.dův.	605 731,70 Kč	605 731,70 Kč

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

Městys Heraldice má v majetkové evidenci 26,1444 ha lesních porostů

261 444m² x 57,-Kč = 14 902 308 Kč.

Ostatní doplňující informace viz.Rozvaha,Výkaz zisků a ztrát,Příloha pro ÚSC sestavené k 31.12.2015.

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 závěrečnému účtu a zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC mohou občané uplatnit u Úřadu městyse Heraldice, Heraldice 78,675 21 Okříšky, (telefon 568 870 623, e-mail mestys heraldice.cz) ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Tomáš Málek

Starosta

Vyvěšeno:

Sňato:

Fyzicky:

Datově: