

## Městys Heraltice



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 25.02.2017

## SCHVÁLENÝ

### Údaje o organizaci

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

### Kontaktní údaje

telefon	<b>568 870 623</b>
fax	
e-mail	<b>ouheraltice@cmail.cz</b>
WWW stránky	

### Doplňující údaje organizace

Starosta: Tomáš Málek

Místostarosta: Miroslav Ježek

Účetní: Ivana Lazárková

Zastupitelstvo: 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

Počet obyvatel k 31.12.2016 je 361.

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 31.12.2016 proběhla od 2.1.2017 do 20.1.2017. Inventurní soupisy byly zpracovány do 30.1.2017. Inventarizační zpráva zpracována do 31.1.2017.

Městys Heraltice k 31.12.2016 není plátcem DPH.

### Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

## Městys Heraltice



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

- 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	4 204 000,00	4 358 530,00	4 299 055,71
Nedaňové příjmy	860 000,00	536 120,00	514 902,33
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	66 100,00	318 074,25	318 074,25
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 130 100,00</b>	<b>5 212 724,25</b>	<b>5 132 032,29</b>
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	800 000,00	795 588,58
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	20 000,00	24 000,00	24 743,22
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	90 000,00	94 000,00	93 832,02
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 000 000,00	918 000,00	914 163,82
1121 Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	1 005 000,00	1 005 799,42
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		64 030,00	64 030,00
112 Daně z příjmů právnických osob	900 000,00	1 069 030,00	1 069 829,42
<b>11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 987 030,00</b>	<b>1 983 993,24</b>
1211 Daň z přidané hodnoty	1 900 000,00	1 900 000,00	1 844 012,61
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 900 000,00	1 900 000,00	1 844 012,61
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
<b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 844 012,61</b>
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	180 000,00	190 000,00	191 140,00
1341 Poplatek ze psů	8 000,00	8 800,00	8 800,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000,00	1 000,00	716,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	
1344 Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	1 600,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	192 000,00	202 800,00	202 256,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	10 000,00	18 700,00	18 864,22
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	10 000,00	18 700,00	18 864,22
1361 Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	1 360,00
136 Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	1 360,00
<b>13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>204 000,00</b>	<b>223 500,00</b>	<b>222 480,22</b>
1511 Daň z nemovitostí	200 000,00	248 000,00	248 569,64
151 Daně z majetku	200 000,00	248 000,00	248 569,64
<b>15 Majetkové daně</b>	<b>200 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 569,64</b>
<b>1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>	<b>4 204 000,00</b>	<b>4 358 530,00</b>	<b>4 299 055,71</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	636 400,00	140 220,00	135 570,50
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		22 000,00	22 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	636 400,00	162 220,00	157 570,50
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	13 900,00	43 800,00	43 760,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	73 200,00	73 200,00	57 408,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	134 500,00	134 500,00	134 538,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	221 600,00	251 500,00	235 706,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	570,83
214 Výnosy z finančního majetku	2 000,00	2 000,00	570,83
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>860 000,00</b>	<b>415 720,00</b>	<b>393 847,33</b>
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 000,00	4 000,00
221 Přijaté sankční platby		4 000,00	4 000,00
<b>22 Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		116 400,00	117 055,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		116 400,00	117 055,00
<b>23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>		<b>116 400,00</b>	<b>117 055,00</b>
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>860 000,00</b>	<b>536 120,00</b>	<b>514 902,33</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>	<b>5 064 000,00</b>	<b>4 894 650,00</b>	<b>4 813 958,04</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		17 953,00	17 953,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	66 100,00	66 100,00	66 100,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	66 100,00	84 053,00	84 053,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		19 846,00	19 846,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		19 846,00	19 846,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		104 175,25	104 175,25
413	Převody z vlastních fondů		104 175,25	104 175,25
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	66 100,00	208 074,25	208 074,25
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		110 000,00	110 000,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		110 000,00	110 000,00
<b>42</b>	<b>Investiční přijaté transfery</b>		110 000,00	110 000,00
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	66 100,00	318 074,25	318 074,25
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>5 130 100,00</b>	<b>5 212 724,25</b>	<b>5 132 032,29</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 925 110,00	3 623 934,25	3 552 179,89
Kapitálové výdaje	1 204 990,00	4 415 790,00	4 394 967,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 130 100,00</b>	<b>8 039 724,25</b>	<b>7 947 146,89</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 000,00	363 520,00	355 754,00
501	Platy	350 000,00	363 520,00	355 754,00
5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	45 986,00	41 006,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	405 000,00	462 000,00	466 596,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	435 000,00	507 986,00	507 602,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	188 500,00	191 400,00	193 092,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 500,00	75 600,00	74 014,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 486,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	257 500,00	268 500,00	268 592,00
<b>50</b>	<b>Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>1 042 500,00</b>	<b>1 140 006,00</b>	<b>1 131 948,00</b>
5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	6 000,00	5 501,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	2 730,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	237 500,00	161 800,00	157 987,44
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 501,00	421 494,00	412 153,09
513	Nákup materiálu	372 001,00	593 294,00	578 371,53
5141	Úroky vlastní		22 400,00	22 265,33
514	Úroky a ostatní finanční výdaje		22 400,00	22 265,33
5151	Studená voda	45 500,00	40 000,00	38 296,00
5153	Plyn	6 000,00	6 000,00	1 080,00
5154	Elektrická energie	158 000,00	159 463,00	156 603,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	96 000,00	76 300,00	67 982,40
515	Nákup vody, paliv a energie	305 500,00	281 763,00	263 961,40
5161	Služby pošt	5 500,00	5 500,00	4 804,30
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	27 200,00	27 209,91
5163	Služby peněžních ústavů	45 700,00	46 760,00	46 909,70
5164	Nájemné	450,00	450,00	78,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 500,00	5 900,00	5 305,00
5168	Služby zpracování dat	20 300,00	2 400,00	2 299,00
5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	379 900,00	363 363,47
516	Nákup služeb	754 450,00	468 110,00	449 969,38
5171	Opravy a udržování	858 000,00	331 800,00	326 159,00
5172	Programové vybavení	2 000,00	6 700,00	6 770,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	12 594,00	13 124,00
5175	Pohoštění	2 000,00	2 980,00	1 176,00
517	Ostatní nákupy	872 000,00	354 074,00	347 229,00
5191	Zaplacené sankce		240,00	240,00
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	6 240,00	6 240,00
<b>51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 309 951,00</b>	<b>1 725 881,00</b>	<b>1 668 036,64</b>
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	3 620,00	3 620,00	3 620,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	22 530,00	18 867,00	13 015,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	26 150,00	22 487,00	16 635,00
<b>52</b>	<b>Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>	<b>26 150,00</b>	<b>22 487,00</b>	<b>16 635,00</b>
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	6 509,00	6 509,00	6 509,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	6 509,00	6 509,00	6 509,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	540 000,00	559 846,00	559 846,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	540 000,00	559 846,00	559 846,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		104 175,25	104 175,25

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
534	Převody vlastním fondům		104 175,25	104 175,25
5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		64 030,00	64 030,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		65 030,00	65 030,00
<b>53</b>	<b>Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>	<b>546 509,00</b>	<b>735 560,25</b>	<b>735 560,25</b>
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>3 925 110,00</b>	<b>3 623 934,25</b>	<b>3 552 179,89</b>
6121	Budovy, haly a stavby	1 004 990,00	1 384 090,00	1 372 651,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	131 700,00	134 647,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 204 990,00	1 515 790,00	1 507 298,00
<b>61</b>	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 204 990,00</b>	<b>1 515 790,00</b>	<b>1 507 298,00</b>
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.		2 900 000,00	2 887 669,00
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		2 900 000,00	2 887 669,00
<b>63</b>	<b>Investiční transfery</b>		<b>2 900 000,00</b>	<b>2 887 669,00</b>
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>	<b>1 204 990,00</b>	<b>4 415 790,00</b>	<b>4 394 967,00</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>		<b>5 130 100,00</b>	<b>8 039 724,25</b>	<b>7 947 146,89</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>			<b>2 827 000,00-</b>	<b>2 815 114,60-</b>

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
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	73 400,00	73 845,60
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 900 000,00	2 887 669,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	146 400,00-	146 400,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>2 827 000,00</b>	<b>2 815 114,60</b>

**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	2 200 222,21	73 845,60-	2 126 376,61	73 845,60
1. ZBÚ 1 538 455,32 Kč				
2. Spořicí účet 587 771,23 Kč				
3. ČNB Brno 150,06 Kč				
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 200 222,21	73 845,60-	2 126 376,61	73 845,60
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 – 40 000 Kč.  
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek(DDNM) – v pořizovací ceně od 5001 – 60 000 Kč.  
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností – ve skutečných pořizovacích nákladech v r.2016nebyl pořízen.
- Najatý majetek:  
Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou fin.leasingu.
- Věcná břemena na pozemcích v hodnotě 261 025,96 Kč

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	71 773,90	6 570,00	78 343,90
Pořízení:			
-MS Office Home 2016	<b>6 570,00Kč</b>		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	180 000,00		180 000,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	20 283 071,33	365 743,00	20 648 814,33
Pořízení:			
-Chodník u OÚ	72 808,00Kč		
-Chodník čp.19-čp.22	255 770,00Kč		
-Vod.připojka čp.64	11 013,00 Kč		
-Vod.připojka čp.80	2 550,00 Kč		
-Vod.připojka čp.21	5 853,00 Kč		
-Vod.připojka čp.78	17 749,00 Kč		
<b>Celkem:</b>	<b>365 743,00 Kč</b>		
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	1 790 973,00	134 647,00	1 925 620,00
Pořízení:			
-Naviják	47 916,00 Kč		
-Návěs PS 3	86 731,00 Kč		
<b>Celkem:</b>	<b>134 647,00 Kč</b>		
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 727 540,53	79 194,84	1 806 735,37
Pořízení:			
-Akumulační kamna – OÚ	25 366,00 Kč		
-PC HP ProDesk400 -OÚ	20 490,00 Kč		
-UPS – OÚ	2 188,00 Kč		
-Repro sluchátka -OÚ	597,00 Kč		
-Čerpadlo el.ponorné kalové-SDH	5 177,00 Kč		
-ElektrocentrálaHeron-SDH	31 911,00 Kč		
-Kopírka RICOH-OÚ	9 999,44 Kč		
-Fotopasti-2ks	15 881,00 Kč		
-Přilba-Lambo	1 369,00 Kč		
-Banner	601,00 Kč		
-Kanc.židle-knih.	2 490,00 Kč		
-Regály na knihy-knih.	5 370,00 Kč		
-Psací stůl-knih	1 790,00 Kč		
-Stůl společenský-knih	2 490,00 Kč		
-Box na kolečkách -knih	1 290,00 Kč		
-Židle pro hosty-knih	3 196,00 Kč		
-Skříň se zásuvkami-knih	2 790,00 Kč		
-Posilovací stroj-čp.64	5 000,00 Kč		
-Topný panel-KD	1 590,00 Kč		
-Toný panel s termost. Čp.64	5 960,00 Kč		
-Průměrka-les	710,00 Kč		
-Hadice B75-SDH	2 590,00 Kč		
-Dřevěný stoja –mapa Třebíčsko	7 500,00 Kč		
<b>Celkem:</b>	<b>156 345,44 Kč</b>		
Vyřazení:			
-Psací stůl-knih	1 030,00 Kč		
-Stolek-Hexa-knih	880,00 Kč		
-Gramo-knih	2 100,00 Kč		
-Molitany-KD	5 998,00Kč		
-Akumulačníkamna-OÚ	4 200,00 Kč		
-Skartovačka-OÚ	1 190,00 Kč		
-PC DELL -OÚ	15 470,00 Kč		
-Kopírka Xerox-OÚ	39 912,60 Kč		
-UPS-OÚ	5 300,00 Kč		
-Tiskárna Epson 125-OÚ	1 070,00 Kč		
<b>Celkem:</b>	<b>77 150,60 Kč</b>		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			



**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	2 864 279,25	3 820,00	2 868 099,25
Pořízení:			
-Darovací smlouva	<b>3 820,00Kč</b>		
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	23 440,00		23 440,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 579 631,62	1 412 601,79	3 992 233,41
Pořízení:			
-Hala	539 949,00Kč		
-TZ-kabiny	285 159,49 Kč		
-TZ-čp.64	549 628,00 Kč		
-Vod.přípojka-OÚ	15 201,00 Kč		
-Chodník u OÚ	72 808,00 Kč		
-Chodník u čp.19-22	255 770,00 Kč		
-Střídačky-Sokol	59 829,00 Kč		
-Návěs PS 3	86 731,00 Kč		
-Naviják	47 916,00 Kč		
<b>Celkem:</b>	<b>1 912 991,79 Kč</b>		
Vyřazení:(převod do ukončeného majetku)			
-Chodník u OÚ	72 808,00 Kč		
-Chodník čp.19-22	255 770,00 Kč		
-Vod.přípojka ZŠ	2 550,00 Kč		
-Vod.přípojka ŠJ	5 853,00 Kč		
-Vod.přípojka čp.64	11 013,00 Kč		
-Vod.přípojka OÚ	17 749,00 Kč		
-Návěs	86 731,00 Kč		
-Naviják	47 916,00 Kč		
<b>Celkem:</b>	<b>500 390,00 Kč</b>		
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
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
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	71 773,90-	6 570,00-	78 343,90-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	28 222,00-	12 072,00-	40 294,00-
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	8 013 231,00-	420 227,00-	8 433 458,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	471 659,15-	137 516,00-	609 175,15-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 727 540,53-	79 194,84-	1 806 735,37-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
<b>Materiál</b>			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	20 069,00		20 069,00
Materiál na cestě			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám</b>			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	21 345,10-	1 986,60-	23 331,70-
Pořízení:			
-Vytvoř.opr.pol.k účtu 315(odpady,psi)	15 152,30Kč		
Vyřazení:			
-Zruš.opr.pol. k účtu 315(odp.psi)po zapl.	13 165,70Kč		
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	1 200,00-	3 300,00-	4 500,00-
Pořízení:			
- Vytv.opr.pol. k účtu 311(nájemné)	3 300,00Kč		
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
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy:		19 846,00	19 846,00
	-Fin.dar-Zájm.a sport.akt.děti a ml.ve škol.- 3 846,00 Kč			
	-Fin.dar-Zabezp.vzděl.žáků se spec.potř. -16 000,00 Kč			
	<b>Celkem:</b>	<b>19 846,00 Kč</b>		
4134	Převody z rozpočtových účtů Příjmy:		104 175,25	104 175,25
	-převody fin.prostř. mezi ZBÚa ČNB			
4222	Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy:		110 000,00	110 000,00
	-Dotace POVV-Hala(sklad.prostor)	110 000,00Kč		
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje:	6 509,00	6 509,00	6 509,00
	-Svazek obcí-skládka TKO-čl.přísp.	1 810,00 Kč		
	-VaK – čl.příspěvek	3 610,00 Kč		
	-Mikroregion ČL-čl.příspěvek	1 089,00 Kč		
	<b>Celkem:</b>	<b>6 509,00 Kč</b>		
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje:		104 175,25	104 175,25
	-převody fin.prostředků mezi ZBÚ v KB a ČNB			
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje:		2 900 000,00	2 887 669,00
	-fin.přísp. VaK na kanalizaci Heraltice	2 887 669,00Kč		

**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)
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	17 953,00	x	17 953,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	15 986,00	x	15 986,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	393,00	x	393,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	594,00	x	594,00
98193	5175	Pohoštění	x	980,00	x	980,00
98193	<b>Volby do zastupitelstev krajů</b>		<b>17 953,00</b>	<b>17 953,00</b>	<b>17 953,00</b>	<b>17 953,00</b>

**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: 13.06.2017 10h22m 0s Strana: 1

®.....%  
 MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ   
 SIMU - soustava informativních a monitorujících ukazatelů   
 za období : 12/2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

I Č O :00376833

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Městys Heraltice

Sloupec	UKAZATEL	HODNOTA CELKEM	UKAZATELE z toho PO
01	Počet obyvatel obce	361,00	
02	Příjem celkem (po konsolidaci)	5.027.857,04	
03	Úroky	22.265,33	
04	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	146.400,00	
05	Dluhová služba celkem	168.665,33	
06	Ukazatel Dluhové služby (v %)	3,35	
07	Aktiva celkem	34.336.499,87	
08	Cizí zdroje	3.215.519,66	
09	Stav na bankovních účtech celkem	2.126.376,61	
10	Úvěry a komunální dluhopisy	2.741.269,00	
11	PNFV a ostatní dluhy		
12	Zadluženost celkem	2.741.269,00	
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	9,36	
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	85,25	
15	8-leté saldo		
16	Oběžná aktiva	2.760.381,91	
17	Krátkodobé závazky	474.250,66	
18	Celková likvidita	5,82	

\*\*\*\*\* konec sestavy \*\*\*\*\*

Popis	účet	stav k 1.1.	stav k rozvahovému dni
<b>Krátkodobé pohledávky</b>			
1.Odběratelé(náj.bytl,Číh.kopec,faktury)	311	87 904,00Kč	329 048,00Kč
2.Krátkodobé poskytnuté zálohy(el,pl,vod)	314	31 568,00Kč	85 460,00Kč
3.Jiné pohledávky z hl.činnosti(odpad,psi)	315	36 968,10Kč	32 070,10Kč
4.Náklady příštích období(poj.lamba,mikr,tr)	381	43 611,37Kč	44 117,40Kč
5.Příjmy příštích období(mikr,plyn,udržba)	385	135 396,00Kč	138 580,00Kč
6.Dohadné účty aktivní(Eko-kom)	388	6 886,00Kč	7 772,50Kč
7.Ostatní krátkodob.pohledávky(Eon-v.bř.)	377	6 921,00Kč	4 292,00Kč

**Krátkodobé závazky**

1.Dodavatelé(došl.fa)	321	61 760,57Kč	16 309,00Kč
2.Krátkodobé přijaté zálohy	324	400,00Kč	10 425,00Kč
3.Zaměstnanci	331	51 818,00Kč	57 278,00Kč
4.Sociální zabezpečení	336	20 234,00Kč	20 549,00Kč
5.Zdravotní pojištění	337	8 671,00Kč	9 483,00Kč
6.Ostatní daně(zál.daň)	342	6 510,00Kč	6 720,00Kč
7.Závazky k osobám mimo vybr.vl.inst.	345	27 518,00Kč	27 751,00Kč
8.Výdaje příštích období	383	144 702,27Kč	254 350,91Kč
9.Výnosy příštích období	384	0,00Kč	5 180,00Kč
10.Dohadné účty pasivní	389	15 521,00Kč	66 204,75Kč

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

SÚ	Název účtu	stav k 1.1	stav k rozvahovému dni
901	Jiný DDNM	51 947,60Kč	51 947,60Kč
902	Jiný DDHM	119 131,35Kč	118 493,35Kč
905	Vyřazené pohledávky	24 945,00Kč	29 327,00Kč
926	DPP z důvodu užívání majetku jin.os.z j.d.	605 731,70Kč	605 731,70Kč
992	Ostatní dlouhod.pod.aktiva	0,00Kč	12 331,00Kč

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 Heraltice 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 31.12.2016.**

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

--

Závěrečný účet za r.2016 byl projednán a schválen na zasedání městyse Heraltice dne 28.6.2017

V Heralticích dne 13.7.2017

Vypracovala: Ivana Lazárková

Tomáš Málek - starosta

Zveřejněno na pevné i elektronické desce úřadu městyse Heraltice dne: 13.7.2017

Sejmuto z pevné úřední desky úřadu Městyse Heraltice dne: