

Městys Heraltice



SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 28.02.2019

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	http://www.heraltice.cz/

Doplňující údaje organizace

Starosta: Tomáš Málek

Místostarosta: Jiří Koukal

Účetní: Ivana Lazárková

Zastupitelstvo: 7 členů

Finanční výbor: předseda Ing. Jaromír Ježek, členové Naďa Krátká, Jiří Diviš
Od 31.10.2018 : předseda Ing. Ladislav Nováček, členové V.Honig, Jar.Hroch st.

Kontrolní výbor: předseda Naďa Krátká, členové J.Diviš, Ing.J.Ježek
Od 31.10.2018 : předseda Naďa Krátká, členové V.Honig, Bc.Jar.Hroch

Počet obyvatel k 31.12.2018 je 362.

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 31.12.2018 proběhla od 3.1.2019 do 20.1.2019. Inventurní soupisy byly zpracovány do 30.1.2019. Inventarizační zpráva zpracována do 31.1.2019.

Městys Heraltice je od 1.7.2018 plátcem DPH.

Městys Heraltice



SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(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	5 280 000,00	5 334 029,00	5 192 140,77
Nedaňové příjmy	886 500,00	1 823 788,00	1 785 675,14
Kapitálové příjmy		3 000,00	3 000,00
Přijaté transfery	73 500,00	1 229 008,00	1 229 045,00
Příjmy celkem	6 240 000,00	8 389 825,00	8 209 860,91

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.	1 150 000,00	1 153 000,00	1 153 894,61
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	30 000,00	30 000,00	27 190,53
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	90 000,00	107 080,00	107 374,14
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 270 000,00	1 290 080,00	1 288 459,28
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 035 000,00	1 035 000,00	985 651,04
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	50 000,00	78 500,00	28 500,00
112 Daně z příjmů právnických osob	1 085 000,00	1 113 500,00	1 014 151,04
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	2 355 000,00	2 403 580,00	2 302 610,32
1211 Daň z přidané hodnoty	2 500 000,00	2 466 929,00	2 427 680,86
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 500 000,00	2 466 929,00	2 427 680,86
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 500 000,00	2 466 929,00	2 427 680,86
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	180 000,00	180 000,00	181 246,70
1341 Poplatek ze psů	8 000,00	8 000,00	8 300,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000,00	2 000,00	1 976,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	
1344 Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	720,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	192 000,00	193 000,00	192 242,70
1361 Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	1 680,00
136 Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	1 680,00
1381 Daň z hazardních her	20 000,00	28 000,00	28 257,54
1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.		20,00	18,44
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her	20 000,00	28 020,00	28 275,98
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	215 000,00	224 020,00	222 198,68
1511 Daň z nemovitostí	210 000,00	239 500,00	239 650,91
151 Daně z majetku	210 000,00	239 500,00	239 650,91
15 Majetkové daně	210 000,00	239 500,00	239 650,91
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	5 280 000,00	5 334 029,00	5 192 140,77
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	661 800,00	1 520 300,00	1 501 003,50
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		3 000,00	3 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	661 800,00	1 523 300,00	1 504 003,50
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	13 900,00	43 600,00	43 560,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	73 200,00	89 200,00	71 176,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	136 600,00	136 600,00	136 596,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	223 700,00	269 400,00	251 332,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	309,64
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	309,64
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	886 500,00	1 793 700,00	1 755 645,14
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		500,00	500,00
221 Přijaté sankční platby		500,00	500,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		500,00	500,00
2322 Přijaté pojistné náhrady		14 500,00	14 442,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 088,00	15 088,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		29 588,00	29 530,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		29 588,00	29 530,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	886 500,00	1 823 788,00	1 785 675,14

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		3 000,00	3 000,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		3 000,00	3 000,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů		3 000,00	3 000,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		3 000,00	3 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		6 166 500,00	7 160 817,00	6 980 815,91
4111	Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		50 457,00	50 457,00
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhřm.dot.vztahu	73 500,00	73 500,00	73 500,00
4116	Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu		848 832,00	848 832,00
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	73 500,00	972 789,00	972 789,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 019,00	4 019,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		4 019,00	4 019,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		125 200,00	125 237,00
413	Převody z vlastních fondů		125 200,00	125 237,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	73 500,00	1 102 008,00	1 102 045,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		127 000,00	127 000,00
422	Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně		127 000,00	127 000,00
42	Investiční přijaté transfery		127 000,00	127 000,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	73 500,00	1 229 008,00	1 229 045,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		6 240 000,00	8 389 825,00	8 209 860,91

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 047 170,00	5 175 095,00	5 008 414,60
Kapitálové výdaje	2 275 030,00	2 475 930,00	2 462 405,80
Výdaje celkem	6 322 200,00	7 651 025,00	7 470 820,40

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	429 000,00	573 288,00	532 792,00
501	Platy	429 000,00	573 288,00	532 792,00
5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	65 140,00	59 131,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	492 000,00	492 000,00	496 085,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	522 000,00	557 140,00	555 216,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	230 000,00	270 800,00	254 967,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 500,00	102 500,00	93 281,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 700,00	2 100,00	2 127,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	319 200,00	375 400,00	350 375,00
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 270 200,00	1 505 828,00	1 438 383,00
5132	Ochranné pomůcky		28 200,00	28 170,50
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	3 109,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	186 195,00	281 755,00	259 430,05
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	133 000,00	343 830,00	341 787,38
513	Nákup materiálu	323 195,00	657 785,00	632 496,93
5141	Úroky vlastní	42 000,00	42 000,00	34 248,21
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	42 000,00	42 000,00	34 248,21
5151	Studená voda	43 500,00	43 500,00	41 660,00
5153	Plyn	1 000,00	1 400,00	1 500,00
5154	Elektrická energie	162 000,00	253 700,00	226 601,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	95 000,00	100 200,00	90 992,00
515	Nákup vody, paliv a energie	301 500,00	398 800,00	360 753,00
5161	Služby pošt	6 515,00	7 015,00	6 103,00
5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	26 466,75
5163	Služby peněžních ústavů	49 000,00	50 000,00	50 269,50
5164	Nájemné	500,00	7 600,00	7 156,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 500,00	8 100,00	6 695,00
5168	Služby zpracování dat	3 000,00	3 000,00	3 146,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 092 000,00	584 800,00	572 315,15
516	Nákup služeb	1 188 515,00	690 515,00	672 151,40
5171	Opravy a udržování	350 000,00	246 800,00	240 351,11
5172	Programové vybavení	2 000,00	12 000,00	12 214,95
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	7 950,00	7 938,00
5175	Pohoštění	1 000,00	4 477,00	3 446,00
517	Ostatní nákupy	363 000,00	271 227,00	263 950,06
5191	Zaplacené sankce		100,00	100,00
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	6 100,00	6 100,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 224 210,00	2 066 427,00	1 969 699,60
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společenstvem	3 660,00	3 660,00	3 580,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením		35 000,00	35 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	2 560,00	2 560,00	
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	6 220,00	41 220,00	38 580,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	6 220,00	41 220,00	38 580,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	6 540,00	6 540,00	6 540,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	6 540,00	6 540,00	6 540,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	540 000,00	589 019,00	589 019,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		816 261,00	816 261,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	540 000,00	1 405 280,00	1 405 280,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		125 200,00	125 237,00
534	Převody vlastním fondům		125 200,00	125 237,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3 900,00-	3 805,00-
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		28 500,00	28 500,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		24 600,00	24 695,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	546 540,00	1 561 620,00	1 561 752,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	4 047 170,00	5 175 095,00	5 008 414,60
6121	Budovy, haly a stavby	2 075 030,00	1 606 030,00	1 598 199,80
6122	Stroje, přístroje a zařízení		280 900,00	280 917,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 075 030,00	1 886 930,00	1 879 116,80
6130	Pozemky	200 000,00	89 000,00	83 289,00
613	Pozemky	200 000,00	89 000,00	83 289,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	2 275 030,00	1 975 930,00	1 962 405,80
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.		500 000,00	500 000,00
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		500 000,00	500 000,00
63	Investiční transfery		500 000,00	500 000,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	2 275 030,00	2 475 930,00	2 462 405,80
Výdaje celkem (třída 5+6)		6 322 200,00	7 651 025,00	7 470 820,40
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		82 200,00-	738 800,00	739 040,51

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	375 000,00	446 000,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	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-přijmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	82 200,00	738 800,00-	739 040,51-

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	1 265 677,55	446 240,51	1 711 918,06	446 240,51-
1. ZBÚ	1 091 063,25 Kč			
2. Spořicí účet	588 123,95 Kč			
3. ČNB – Brno	32 730,86 Kč			
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 265 677,55	446 240,51	1 711 918,06	446 240,51-
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 5 001-60 000Kč.
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností – ve skutečných pořizovacích nákladech v r.2018 nebyl pořízen.
- Najatý majetek:
Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou finančního leasingu.
- Věcná břemena na pozemcích v hodnotě 360 905,06 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

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	78 343,90	12 214,95	90 558,85
Pořízení:			
-Program IKOS D3 – čp.64	12 214,95 Kč		
Celkem:	12 214,95 Kč		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	180 000,00		180 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	21 215 075,90	703 006,00	21 918 081,90
Pořízení:			
-Zpevněná plocha-u Bohdálků	241 296,00 Kč		
-Zpevněná plocha –Diam.vrch	252 601,00 Kč		
-Zpevněná plocha – u Vencovských	61 084,00 Kč		
-Zpevněná plocha – Podheraltice	39 131,00 Kč		
-Chodník čp.64	108 894,00 Kč		
Celkem:	703 006,00 Kč		
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 187 410,00	160 000,00	3 347 410,00
Pořízení:			
-Špalíkovač	52 030,00 Kč		
-Podkopové rameno	224 970,00 Kč		
Celkem:	277 000,00 Kč		
Vyřazení: (prodej)			
-Traktůrek-CupCadet	117 000,00 Kč		
Celkem:	117 000,00 Kč		
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		266 706,96	2 241 916,13
Pořízení:	1 975 209,17		
-Závěsy-KD	50 820,00 Kč		
-Balanční podložka-čp.64	2 580,00 Kč		
-Nádoby na posyp	27 922,00 Kč		
-Věšák čp.64	899,00 Kč		
-Zabezpečení čp.64	17 384,05 Kč		
-Varný hrnec	5 344,00 Kč		
-Mop-OÚ	1 090,00 Kč		
-Mop-čp.64	1 090,00 Kč		
-Kniha-OÚ	549,00 Kč		
-Skartovačka	8 094,90 Kč		
-Míchadlo	1 899,00 Kč		
-Rukavice-SDH	10 171,26 Kč		
-Bunda -SDH	4 356,00 Kč		
-Kalhoty –SDH	3 811,50 Kč		
-Přenosné světlo-SDH	2 204,00 Kč		
-Míchačka	4 499,00 Kč		
-Aku nástroj	1 990,00 Kč		
-Aku vrtačka	1 490,00 Kč		
-Aku bruska	1 590,00 Kč		
-Dopravní značka	1 912,00 Kč		
-Pila –les	13 975,25 Kč		
-Řezačka	2 590,00 Kč		
-Etoken 2ks	1 318,00 Kč		
-Čipová karta	817,00 Kč		
-Čtečka	690,00 Kč		
-Lešení	6 990,00 Kč		
-Regály –OÚ	1 947,00 Kč		
-Prodlužka –OÚ	684,00 Kč		
-Reflektory 2ks	2 042,00 Kč		
-Led světlo SDH-2ks	1 908,00 Kč		
-Vysavač	1 790,00 Kč		
-Mop čp.64	699,00 Kč		
-Skříňka čp.64	1 998,00 Kč		
-Skříňka čp.64	1 190,00 Kč		
-Skříňka čp.64	1 690,00 Kč		
-Vlek SDH	39 557,00 Kč		
-Radlice	33 275,00 Kč		
-Polohovací křesla čp.64	2 580,00 Kč		
-Kostým čarodky	1 271,00 Kč		
Celkem:	266 706,96 Kč		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 562 047,11	76 295,00	3 638 342,11
Pořízení:			
-pč. 52/2-52/1(zcelení)	41 000,00 Kč		
-pč. 139/39	30 283,00 Kč		
-pč. 1365	3 895,00 Kč		
-pč. 46/2	1 117,00 Kč		
Celkem	76 295,00 Kč		
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	5 392 938,05	1 063 490,15	6 456 428,20
Pořízení:			
-Chodník čp.64	108 894,00 Kč		
-Komunikace-Jednota	114 345,00 Kč		
-Zpevněné plochy-TKO	594 112,00 Kč		
-TZ čp.39	478 500,00 Kč		
-TZ čp.64	499 734,15 Kč		
-Sauna	3 917,00 Kč		
-Špalíkovač	52 030,00 Kč		
-Podkopové rameno	224 970,00 Kč		
-pozemek pč.46/2	1 117,00 Kč		
pč.139/9	30 238,00 Kč		
pč.52/2	1 000,00 Kč		
pč.1365	3 895,00 Kč		
-Sportoviště SDH	6 994,00 Kč		
Celkem	2 119 746,15 Kč		
Vyřazení:(převod do dokončeného majetku)			
-Chodník čp.64	108 894,00 Kč		
-Zpevněné plochy TKO	594 112,00 Kč		
-Špalíkovač	52 030,00 Kč		
-Podkopové rameno	224 970,00 Kč		
-Pozemek pč.46/2	1 117,00 Kč		
pč.139/9	30 238,00 Kč		
pč.52/2	41 000,00 Kč		
pč.1365	3 895,00 Kč		
Celkem:	1 056 256,00 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-	
Vyřazení:			
-Nucený odkup akcií ČS	20 000Kč		
Celkem:	20 000 Kč		
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-	12 214,95-	90 558,85-

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	52 365,00-	12 060,00-	64 425,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	8 874 584,00-	469 285,00-	9 343 869,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	803 231,00-	135 273,00-	938 504,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 975 209,17-	266 706,96-	2 241 916,13-
Oprávky 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	19 528,80-	458,70	19 070,10-
Pořízení:			
-vytv.opr.pol. k účtu 315(odpady,psi)	13 944,10Kč		
Vyřazení:			
-zruš.opr.pol. k účtu 315(odp.,psi) po zapl.	14 482,80Kč		
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	7 600,00-	6 700,00-	14 300,00-
Pořízení:			
-vytv.opr.pol. k účtu 311(nájemné)	8 700,00 Kč		
Vyřazení:			
-zruš.opr.pol. k účtu 311(nájemné)	2 000,00 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
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 019,00	4 019,00
	Příjmy:			
	-Fin.dar-Zájm.a sport.akt.děti a ml.ve škol.	4 019,00Kč		
	Celkem:	4 019,00Kč		
4134	Převody z rozpočtových účtů		125 200,00	125 237,00
	Příjmy:			
	-převody fin.prostř.mezi ZBÚ a ČNB	125 237,00Kč		
	Celkem:	125 237,00Kč		
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		127 000,00	127 000,00
	Příjmy:			
	-Dotace POVV-špalíkovač+podk.ram.	127 000,00Kč		
	Celkem:	127 000,00Kč		
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 540,00	6 540,00	6 540,00
	Výdaje:			
	-Svazek obcí-TKO-čl.př.	1 815,00Kč		
	-VaK čl.příspěvek	3 630,00Kč		
	-MČL- čl.příspěvek	1 095,00Kč		
	Celkem:	6 540,00 Kč		
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		125 200,00	125 237,00
	Výdaje:			
	-převody fin.prostř. mezi ČNB a ZBÚ	125 237,00Kč		
	Celkem:	125 237,00Kč		
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		500 000,00	500 000,00
	Výdaje:			
	-fin.přísp.na invest. VaK(ČOV Heraltice)	500 000,00 Kč		
	Celkem:	500 000,00Kč		

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
---------	------	--------------------	---------------------	------------

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	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 571,00	x	32 571,00	x
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	30 000,00	x	30 000,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	2 171,00	x	2 171,00
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	400,00	x	400,00
14004	JPO		32 571,00	32 571,00	32 571,00	32 571,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	816 261,00	x	816 261,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	816 261,00	x	816 261,00
33063			816 261,00	816 261,00	816 261,00	816 261,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	18 920,00	x	18 920,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	16 320,00	x	16 368,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	300,00	x	303,00
98008	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	700,00	x	689,00
98008	5175	Pohoštění	x	1 600,00	x	1 560,00
98008	Volby prezident		18 920,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	31 537,00	x	31 537,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	27 220,00	x	27 223,00
98187	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	760,00	x	762,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	430,00	x	429,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98187	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 250,00	x	1 251,00
98187	5175	Pohoštění	x	1 877,00	x	1 872,00
98187	Volby do zastupitelstev obcí		31 537,00	31 537,00	31 537,00	31 537,00

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 24102018
 Zpracoval: Ivana Lazárková Okamžik sestavení: 07.06.2019 12h50m30s Strana: 1

MONITORING HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
 SIMU - soustava informativních a monitorujících ukazatelů
 za období : 12/2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

I Č O : 00376833

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Městys Heraltice

Číslo HODNOTA UKAZATELE
 ukazatele Ukazatel

01	Počet obyvatel	352,00	
02	Příjem celkem (po konsolidaci)	8.084.623,91	
03	Úroky	34.248,21	
04	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		292.800,00
05	Dluhová služba celkem	327.048,21	
06	Ukazatel Dluhové služby (v %)	4,05	
07	Průměr příjmů za poslední 4 roky		
08	Zadluženost	2.155.669,00	
09	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)		
10	Aktiva celkem	40.301.281,58	
11	Cizí zdroje	2.542.118,28	
12	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)		6,31
13	Oběžná aktiva	2.371.734,29	
14	Krátkodobé závazky	386.449,28	
15	Celková likvidita	6,14	
16	Stav na bankovních účtech	1.711.918,06	
17	Stav na bankovních účtech zřízených příspěvkových organizací		
18	Zadluženost zřízených příspěvkových organizací		

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

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

Krátkodobé pohledávky

1.Odběratelé(nájmy bytů,Číh.kop.)	311	9 500,00Kč	205 738,00Kč
2.Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 420,00Kč	106 000,00Kč
3.Jiné pohl.z hlavní činnosti	315	28 517,90Kč	29 293,20Kč
4.Daň z přidané hodnoty	343	0,00Kč	1 207,63Kč
5.Náklady příštích období	381	34 904,26Kč	40 840,00Kč
6.Příjmy příštích období	385	159 369,50Kč	12 617,00Kč
7.Dohadné účty aktivní	388	41 771,00Kč	11 256,50Kč
8.Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 158,00Kč	265 600,00Kč

Krátkodobé závazky

1.Dodavatelé	321	27 698,00Kč	24 244,00Kč
2.Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 000,00Kč	12 600,00Kč
3.Zaměstnanci	331	60 890,00Kč	69 958,00Kč
4.Sociální zabezpečení	336	22 577,00Kč	27 696,00Kč
5.Zdravotní pojištění	337	11 162,00Kč	11 871,00Kč
6.Ostatní daně	342	8 025,00Kč	9 450,00Kč
7.Závazky k os.mimo vybr.vl.institute	345	27 605,00Kč	28 050,00Kč
8.Výdaje příštích období	383	133 917,69Kč	120 727,69Kč
9.Dohadné účty pasivní	389	12 507,94Kč	81 852,59Kč

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	56 122,60Kč	56 122,60Kč
902	Jiný DDHM	111 571,85Kč	125 897,09Kč
905	Vyřazené pohledávky	33 007,00Kč	38 018,00Kč
926	DPP z dův. uř. maj. jin. osobou	605 731,70Kč	605 731,70Kč
956	Ostatní DPZ z transferů	792 600,00Kč	792 600,00Kč

Podle vyhlášky MF ČR č. 472/2008Sb, kterou se mění vyhláška č. 505/2002Sb 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 308Kč.

Ostatní doplňující informace viz. Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha pro ÚSC sestavené k 31.12.2018.

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. 2018 byl projednán a schválen na zasedání městyse Heraltice dne 26.6.2019

V Heralticích dne 23.7.2019

Vypracovala: Ivana Lazárková

Tomáš Málek - starosta

Zveřejněno na pevné i elektronické desce úřadu městyse Heraltice dne 23.7.2019

Sejmuto z pevné úřední sesky úřadu městyse Heraltice dne: