

Městys Heraltice



SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 18.02.2020

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: 7členů

Finanční výbor: předseda Ing. Ladislav Nováček, členové V.Honig, Jar.Hroch st.

Kontrolní výbor: předseda Naďa Krátká, členové V.Honig,Bc.Jar.Hroch

Počet obyvatel k 31.12.2018 je 366.

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 31.12.2019 proběhla od 3.1.2020 do 20.1.2020. Inventurní soupisy byly zpracovány do 30.1.2020. Inventarizační zpráva zpracována do 31.1.2020.

Městys Heraltice je od 1.7.2018 plátcem DPH.

Městys Heraltice



SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(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	5 585 000,00	5 929 291,00	5 856 085,82
Nedaňové příjmy	1 850 000,00	1 837 888,00	1 803 071,50
Kapitálové příjmy		265 600,00	265 600,00
Přijaté transfery		354 612,00	354 612,00
Příjmy celkem	7 435 000,00	8 387 391,00	8 279 369,32

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 294 718,34
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	35 800,00	35 831,28
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	100 000,00	121 000,00	120 854,83
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	1 080 000,00	1 125 000,00	1 125 658,26
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	252 890,00	252 890,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	2 600 000,00	2 600 000,00	2 534 000,81
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		5 400,00	5 379,60
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		1,00	0,40
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	180 000,00	199 000,00	200 338,20
0000 1341 Poplatek ze psů	8 000,00	8 000,00	8 300,00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000,00	1 000,00	
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	
0000 1344 Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	736,00
0000 1361 Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	1 570,00
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	20 000,00	30 000,00	30 192,57
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		200,00	151,91
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	210 000,00	245 000,00	245 463,62
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		19 012,00	19 012,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		76 600,00	76 600,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 817,00	3 817,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		127 000,00	127 000,00
0000 Bez ODP	5 585 000,00	6 155 720,00	6 082 514,82
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 050 000,00	1 033 902,00
1031 Pěstební činnost	1 500 000,00	1 050 000,00	1 033 902,00
3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	2 178,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	20 000,00	2 178,00
3421 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3429 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	500,00	500,00	
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	500,00	500,00	
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 800,00	37 100,00	37 561,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	101 200,00	101 200,00	101 208,00
3612 Bytové hospodářství	130 000,00	138 300,00	138 769,00
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		168 150,00	168 150,00
3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků		72 150,00	72 150,00
3632 Pohřebnictví		240 300,00	240 300,00
3633 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	139 300,00	139 300,00	139 278,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	139 300,00	139 300,00	139 278,00
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 800,00	15 800,00	15 179,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	7 400,00	46 300,00	46 325,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	23 200,00	62 100,00	61 504,00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	87 000,00	87 224,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	30 000,00	87 000,00	87 224,50
3742 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11 388,00	11 388,00
3742 Chráněné části přírody		11 388,00	11 388,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	554,00
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend		82 000,00	81 974,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	83 000,00	82 528,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů		128 183,00	128 183,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		128 183,00	128 183,00
6399 3201 Příjmy z prodeje akcií		265 600,00	265 600,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6399 Ostatní finanční operace		265 600,00	265 600,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 435 000,00	8 387 391,00	8 279 369,32

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 057 200,00	4 667 751,00	4 559 367,76
Kapitálové výdaje	3 850 000,00	1 462 840,00	1 462 780,00
Výdaje celkem	7 907 200,00	6 130 591,00	6 022 147,76

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 300,00	1 290,00
1031 5139 Nákup materiálu j.n.		1 000,00	936,00
1031 5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	12 700,00	9 373,29
1031 Pěstební činnost	250 000,00	15 000,00	11 599,29
2212 5021 Ostatní osobní výdaje		9 000,00	9 000,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.		5 000,00	5 000,00
2212 5171 Opravy a udržování		5 000,00	4 961,00
2212 6121 Budovy, haly a stavby	950 000,00	40,00	
2212 Silnice	950 000,00	19 040,00	18 961,00
2219 6121 Budovy, haly a stavby	250 000,00		
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00		
2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 520,00	3 520,00	3 520,00
2310 6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00		
2310 Pitná voda	103 520,00	3 520,00	3 520,00
2321 5151 Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 814,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00		
2321 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	510 000,00	410 000,00	408 814,00
3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	540 000,00	543 817,00	543 817,00
3117 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		200 000,00	200 000,00
3117 První stupeň základních škol	540 000,00	743 817,00	743 817,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	14 040,00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 826,00
3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27 000,00	26 951,54
3314 5139 Nákup materiálu j.n.		500,00	459,00
3314 5154 Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	10 991,50
3314 5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00	1 500,00	1 324,45
3314 Činnosti knihovnické	30 000,00	57 000,00	55 592,49
3326 5171 Opravy a udržování		1 700,00	1 654,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		1 700,00	1 654,00
3392 5021 Ostatní osobní výdaje		6 000,00	5 940,00
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	23 000,00	23 018,97
3392 5139 Nákup materiálu j.n.		115 100,00	115 294,04
3392 5151 Studená voda	5 000,00	2 000,00	99,00
3392 5153 Plyn		5 000,00	5 200,00
3392 5154 Elektrická energie	10 000,00	11 000,00	10 957,00
3392 5169 Nákup ostatních služeb		6 300,00	6 467,81
3392 5171 Opravy a udržování		312 000,00	312 004,00
3392 6121 Budovy, haly a stavby		560 600,00	560 730,00
3392 6122 Stroje, přístroje a zařízení		30 000,00	30 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	85 000,00	1 071 000,00	1 069 710,82
3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00	
3399 5139 Nákup materiálu j.n.	6 000,00	10 000,00	7 480,20
3399 5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00		
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	42 000,00	16 000,00	7 480,20
3412 5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00		
3412 5151 Studená voda	500,00	500,00	104,00
3412 5154 Elektrická energie	2 500,00	2 500,00	2 243,00
3412 6121 Budovy, haly a stavby	250 000,00		
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	303 000,00	3 000,00	2 347,00
3419 5154 Elektrická energie	10 000,00	14 500,00	14 523,00
3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům		15 477,00	15 477,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3419	Ostatní sportovní činnost	10 000,00	29 977,00	30 000,00
3612	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 200,00	4 191,20
3612	5139 Nákup materiálu j.n.		3 900,00	4 189,80
3612	5151 Studená voda	25 000,00	37 400,00	37 455,00
3612	5153 Plyn		3 000,00	3 000,00
3612	5154 Elektrická energie	75 000,00	70 100,00	69 470,00
3612	5169 Nákup ostatních služeb		100,00	108,90
3612	5171 Opravy a udržování		6 800,00	6 756,00
3612	Bytové hospodářství	100 000,00	125 500,00	125 170,90
3631	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 446,00
3631	5154 Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	70 586,00
3631	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 695,97
3631	5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3631	6121 Budovy, haly a stavby	1 500 000,00		
3631	Veřejné osvětlení	1 600 000,00	100 000,00	73 727,97
3632	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,00	500,00	316,00
3632	5154 Elektrická energie	3 500,00	4 400,00	4 409,00
3632	Pohřebnictví	4 000,00	4 900,00	4 725,00
3633	5171 Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	110 002,31
3633	6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	210 000,00	110 000,00	110 002,31
3639	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	185 000,00	211 400,00	211 398,00
3639	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	46 500,00	46 500,00	47 886,00
3639	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	18 682,00
3639	5132 Ochranné pomůcky		3 800,00	3 840,00
3639	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	8 000,00	6 359,00
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	5 038,00	3 538,00	2 401,00
3639	5154 Elektrická energie		15 000,00	14 164,00
3639	5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	34 000,00	34 533,00
3639	5163 Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	13 902,00
3639	5164 Nájemné	500,00	500,00	
3639	5167 Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00	800,00
3639	5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	10 700,00	10 129,00
3639	5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 138,00
3639	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 620,00	3 620,00	3 510,00
3639	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 600,00	5 100,00	4 928,00
3639	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 062,00	1 062,00	1 062,00
3639	5901 Nespecifikované rezervy		323,00	
3639	6121 Budovy, haly a stavby		172 200,00	172 050,00
3639	6123 Dopravní prostředky		100 000,00	100 000,00
3639	6130 Pozemky	200 000,00		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	825 820,00	657 243,00	652 782,00
3721	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	28 319,70
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	28 319,70
3722	5161 Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 763,40
3722	5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	331 000,00	331 163,20
3722	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 760,00	3 520,00	3 520,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	306 760,00	339 520,00	338 446,60
3726	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 700,00	21 659,00
3726	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	7 037,00
3726	5156 Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	24 548,50
3726	5163 Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 080,00	1 097,00
3726	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	4 800,00	3 337,00
3726	5191 Zaplacené sankce		120,00	120,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	61 000,00	67 700,00	57 798,50
3742	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		8 500,00	8 500,00
3742	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 125,00	2 125,00
3742	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		763,00	763,00
3742	Chráněné části přírody		11 388,00	11 388,00
3745	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	110 000,00	138 000,00	137 942,00
3745	5021 Ostatní osobní výdaje		12 000,00	11 880,00
3745	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	28 000,00	31 000,00	31 090,00
3745	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	12 000,00	12 179,00
3745	5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	697,00
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	25 002,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	12 000,00	10 714,80
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	20 000,00	19 243,70
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		213 000,00	260 000,00	248 748,50
5512	5019	Ostatní platy		8 400,00	8 437,00
5512	5132	Ochranné pomůcky		10 700,00	10 696,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 500,00	8 300,00	6 636,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.		5 800,00	5 743,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	20 000,00	20 214,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů		17 400,00	17 424,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00	700,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	4 800,00	4 350,00
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	2 100,00	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		60 000,00	109 000,00	104 200,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	526 000,00	526 000,00	523 426,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	131 500,00	131 500,00	130 419,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 500,00	47 500,00	47 106,00
6112	Zastupitelstva obcí		705 000,00	705 000,00	700 951,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		16 936,00	16 936,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		588,00	588,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb			
6117	5173	Cestovné		668,00	668,00
6117	5175	Pohoštění		820,00	820,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			19 012,00	19 012,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	266 000,00	266 000,00	272 970,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	4 930,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	66 500,00	66 500,00	68 018,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 100,00	24 100,00	24 569,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	2 597,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	28 900,00	28 858,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	12 300,00	11 733,20
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 317,00
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	33 000,00	32 974,50
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 300,00	2 270,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	14 582,38
6171	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	24 863,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	3 025,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	3 146,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	95 000,00	94 277,54
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	100,00	
6171	5172	Programové vybavení	2 000,00	2 000,00	
6171	5173	Cestovné	10 000,00	9 901,00	2 439,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	214,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně			
6171	Činnost místní správy		660 100,00	619 601,00	595 783,62
6310	5141	Úroky vlastní	42 000,00	31 000,00	29 913,96
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	11 000,00	11 136,90
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		52 000,00	42 000,00	41 050,86
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		128 183,00	128 183,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			128 183,00	128 183,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		172 600,00	169 472,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		252 890,00	252 890,00
6399	Ostatní finanční operace			425 490,00	422 362,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 907 200,00	6 130 591,00	6 022 147,76
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			472 200,00-	2 256 800,00	2 257 221,56

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	765 000,00	1 964 000,00-
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)		472 200,00	2 256 800,00-
			2 257 221,56-

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	1 711 918,06	1 964 421,56	3 676 339,62	1 964 421,56-
1. ZBÚ 3 088 010,78 Kč				
2. Spořicí účet 588 300,38 Kč				
3. ČNB – Brno 28,46 Kč				
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 711 918,06	1 964 421,56	3 676 339,62	1 964 421,56-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Přijmy 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.2019 nebyl pořízen.
- Najatý majetek:
Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou finančního leasingu.
- Věcná břemena na pozemcích v hodnotě 360 842,06 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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	90 558,85		90 558,85

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	180 000,00		180 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	21 918 081,90	482 049,00	22 400 130,90
Pořízení:			
Střídačky	96 554,00 Kč		
TZ – KD(topení)	385 495,00 Kč		
Celkem:	482 049,00 Kč		
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 347 410,00	53 717,00-	3 293 693,00
Vyřazení:			
Počítač PC AC+tiskárna	53 717,00 Kč		
Celkem:	53 717,00 Kč		
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 241 916,13	102 450,63	2 344 366,76
Pořízení:			
Kancelářská židle – Sander	2 405,00 Kč		
Externí disk WD 2,5My Pasport	2 955,00 Kč		
Externí disk Silicon Power Armor	1 755,00 Kč		
Bunda k PSII –SDH	1 766,40 Kč		
Kalhoty k PSII – SDH	1 548,60 Kč		
Bunda k PSII –SDH	3 533,20 Kč		
Kalhoty k PSII – SDH	3 097,60 Kč		
Kuffík s náradím – SDH	2 690,00 Kč		
LCD monitor 24"Philips	5 678,00 Kč		
Mobilní telefon BlackBerry	10 435,00 Kč		
Pouzdro na mob.tel.BlackBerry	649,00 Kč		
Telefon pevný PanasonicKX	1 331,00 Kč		
Outdoorová kamera Sencor	1 830,00 Kč		
Lopatka s obracákem – SDH	1 295,00 Kč		
Sekera nylonová – SDH	830,00 Kč		
Prodlužovací kabel na bubnu 50m	1 820,00 Kč		
Pákové kleště	628,00 Kč		
Demoliční kladivo	4 499,00 Kč		
Hasící přístroj P6Te	2 129,60 Kč		
Hasící přístroj P6TH super	1 161,60 Kč		
Sekačka dvoububnová	25 002,00 Kč		
Pásmo – les	1 066,12 Kč		
Paletizační vidle k nakladači SIGMA	21 659,00 Kč		
Kamna akumulární-knihovna	26 951,54 Kč		
Myčka Candy -KD-šenk	8 058,97 Kč		
Nerezový výčepní stůl s dřezem	14 960,00 Kč		
Celkem:	149 735,62 Kč		
Vyřazení:			
Akumulační kamna	1 980,00 Kč		
Notebook Asus F3E	24 240,00 Kč		
Mobilní telefon Nokia C5-03	2 321,00 Kč		
Telefon pevný Gigaset A510	789,00 Kč		
Mobilní telefon Samsung BlackBerry	4 213,00 Kč		
Kancelářské křeslo	2 690,00 Kč		
Mobilní telefon Samsung Galaxi	3 723,00 Kč		
Skartovačka Felloves 53C	3 689,00 Kč		
Mobilní telefon CubotNote s Gold	3 640,00 Kč		
Celkem:	47 285,00 Kč		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 638 342,11		3 638 342,11
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			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 456 428,20	250 731,00	6 707 159,20
Pořízení:			
TZ čp.39	172 050,00 Kč		
TZ čp.36(KD-byt)	175 235,00 Kč		
TZ čp.36(KD-topení)	385 495,00 Kč		
Celkem:	732 780,00 Kč		
Vyřazení: (převod do dokončeného majetku)			
Střídačky	96 554,00 Kč		
TZ čp.36(KD-topení)	385 495,00 Kč		
Celkem:	482 049,00 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		130 000,00	130 000,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			

Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	90 558,85-		90 558,85-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	64 425,00-	12 060,00-	76 485,00-

Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávký ke stavbám	9 343 869,00-	499 906,00-	9 843 775,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	938 504,00-	198 389,00-	1 136 893,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 241 916,13-	102 450,63-	2 344 366,76-
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	19 070,10-	6 476,10	12 594,00-
Pořízení:			
Vytv.opr.po. k účtu 315(odpady,psi)	10 791,70 Kč		
Vyřazení:			
Zruš.opr.pol. k účtu 315(odp.,psi)po zapl.	17 267,80 Kč		
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	14 300,00-	9 300,00-	23 600,00-
Pořízení:			
Vytv.opr.pol.k účtu 311(nájemné)	13 300,00 Kč		
Vyřazení:			
Zruš.opr.pol. k účtu 311(nájemné)	4 000,00 Kč		
Opravné položky ke krátkodobým pohledávk.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledávk. 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: Fin.dar – Záj.m.a sport.akt.dětí a ml.ve škol.	3 817,00 Kč	3 817,00	3 817,00
	Celkem:	3 817,00 Kč		
4134	Převody z rozpočtových účtů Příjmy: Převody fin.prostř.mezi ZBÚ a ČNB	128 183,00 Kč	128 183,00	128 183,00
	Celkem:	128 183,00 Kč		
4222	Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Dotace POVV-TZčp.36-topení	127 000,00 Kč	127 000,00	127 000,00
	Celkem:	127 000,00 Kč		
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje: Svazek obcí – TKO-čl.přísp. VaK-čl.přísp MČL –čl.přísp.	3 520,00 Kč 3 520,00 Kč 1 062,00 Kč	6 342,00	8 102,00
	Celkem:	8 102,00 Kč		
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje: Převody fin.prostř.mezi ČNB a ZBÚ	128 183,00 Kč	128 183,00	128 183,00
	Celkem:	128 183,00 Kč		
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje: Fin.přísp.na inv.VaK(ČOV)	400 000,00 Kč	400 000,00	400 000,00
	Celkem:	400 000,00 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)
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	19 012,00	x	19 012,00	x
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	16 936,00	x	16 936,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	588,00	x	588,00
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98348	5173	Cestovné	x	668,00	x	668,00
98348	5175	Pohoštění	x	820,00	x	820,00
98348	Volby do Evropského parlamentu		19 012,00	19 012,00	19 012,00	19 012,00

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

:\Users\Ivana Lazárková\Desktop\Sestavy - změna metody odepisování dle ČÚS 708\GORDIC\Sestavy k uzávěrce 2019Licence:D8ZS
 s - U C R ***** UCRGUSIM 01012019
 Zpracoval: Ivana Lazárková Okamžik sestavení: 05.06.2020 11h23m53s Strana: 1

***** G I N I S E x p r e s

MONITORING HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
 SIMU - soustava informativních a monitorujících ukazatelů
 za období : 12/2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

I Č O :00376833

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Městys Heraltice

Číslo HODNOTA UKAZATELE
 ukazatele Ukazatel

01	Počet obyvatel	366,00	
02	Příjem celkem (po konsolidaci)	8.151.186,32	
03	Úroky	29.913,96	
04	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		292.800,00
05	Dluhová služba celkem	322.713,96	
06	Ukazatel Dluhové služby (v %)	3,96	
07	Průměr příjmů za poslední 4 roky		
08	Zadluženost	1.862.869,00	
09	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)		
10	Aktiva celkem	43.108.935,21	
11	Cizí zdroje	2.227.126,10	
12	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)		5,17
13	Oběžná aktiva	4.265.050,39	
14	Krátkodobé závazky	364.257,10	
15	Celková likvidita	11,71	
16	Stav na bankovních účtech	3.676.339,62	
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,Čl.h.kop.)	311	205 738,00Kč	189 076,00Kč
2.Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	106 000,00Kč	55 280,00Kč
3.Jiné pohl.z hlavní činnosti	315	29 293,20Kč	69 537,00Kč
4.Poskytnuté návratné fin.výpomoci	316	0,00Kč	200 000,00Kč
5.Náklady příštích období	381	40 840,00Kč	63 190,39Kč
6.Příjmy příštích období	385	12 617,00Kč	159,00Kč
7.Dohadné účty aktivní	388	11 256,50Kč	14 839,00Kč
8.Ostatní krátkodobé pohledávky	377	265 600,00Kč	12 193,17Kč

Krátkodobé závazky

1.Dodavatelé	321	24 244,00Kč	27 100,52Kč
2.Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 600,00Kč	15 000,00Kč
3.Zaměstnanci	331	69 958,00Kč	84 390,00Kč
4.Sociální zabezpečení	336	27 696,00Kč	29 428,00Kč
5.Zdravotní pojištění	337	11 871,00Kč	12 693,00Kč
6.Ostatní daně	342	9 450,00Kč	7 886,00Kč
7.Daň z přidané hodnoty	343	0,00Kč	155,45Kč
8.Závazky k os.mimo vybr.vl.instituce	345	28 050,00Kč	28 161,00Kč
9.Výdaje příštích období	383	120 727,69Kč	130 786,33Kč
10.Dohadné účty pasivní	389	81 852,59Kč	28 656,80Kč

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	125 897,09Kč	130 915,29Kč
905	Vyřazené pohledávky	38 018,00Kč	41 574,00Kč
926	DPP z dův. uř. maj. jin. osobou	605 731,70Kč	605 731,70Kč
956	Ostatní DPZ z transferů	792 600,00Kč	392 600,00Kč

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 31.12.2019.

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ivana Lazárková**Osoba odpovědná za rozpočet**

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ivana Lazárková**Statutární zástupce**

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Tomáš Málek

Závěrečný účet za r.2019 byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva městyse Heraltice dne 25.6.2020

V Heralticích dne 22.7.2020

Vypracovala: Ivana Lazárková

Tomáš Málek - starosta

Zveřejněno na pevné i elektronické desce úřadu městyse Heraltice dne 22.7.2020

Sejmuto z pevné úřední desky úřadu městyse Heraltice: