

Obec Horní Heřmanice



Návrh Závěrečného účtu za rok 2016

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

| | |
|--------------|---|
| Název | Obec Horní Heřmanice |
| Adresa | Horní Heřmanice 91 56133 Horní Heřmanice |
| IČ | 00278904 |
| Právní forma | Obec nebo městská část hlavního města Prahy |

Kontaktní údaje

| | |
|---------|-------------------------------|
| Telefon | 465391212 |
| E-mail | obec@hornihermanice.cz |

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
 - Poskytnuté transfery z rozpočtu obce
 - Běžné účty, úvěr – stav k 31. 12. 2016
- II. Stav účelových fondů
- III. Majetek
- IV. Hospodaření příspěvkové organizace
- V. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

I. Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 6478412.50 | 6141710.00 | 105.48 | 6074060.00 | 106.66 | -404352.50 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 873893.95 | 948918.00 | 92.09 | 1051464.00 | 83.11 | 177570.05 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 45800.00 | 50000.00 | 91.60 | 50000.00 | 91.60 | 4200.00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 1018369.00 | 202372.00 | 503.22 | 1096880.00 | 92.84 | 78511.00 |
| C E L K E M P Ř Í J M Y | 8416475.45 | 7343000.00 | 114.62 | 8272404.00 | 101.74 | -144071.45 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 6222668.58 | 6095500.00 | 102.09 | 7309404.00 | 85.13 | 1086735.42 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1202102.00 | 1533000.00 | 78.42 | 1248500.00 | 96.28 | 46398.00 |
| C E L K E M V Ý D A J E | 7424770.58 | 7628500.00 | 97.33 | 8557904.00 | 86.76 | 1133133.42 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | -369480.87 | 907800.00 | -40.70 | 907800.00 | -40.70 | 1277280.87 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) | -622224.00 | -622300.00 | 99.99 | -622300.00 | 99.99 | -76.00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | -991704.87 | 285500.00 | -347.36 | 285500.00 | -347.36 | 1277204.87 |

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

| Položky | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------------|-----------------|------------|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------|
| Sdílené daně | (Pol:11xx-12xx) | 5689873.47 | 5384510.00 | 105.67 | 5314860.00 | 107.06 | -375013.47 |
| Místní popl. | (Pol:133x-134x) | 246495.00 | 242200.00 | 101.77 | 244200.00 | 100.94 | -2295.00 |
| Správní popl. | (Pol:136x) | 5990.00 | 5000.00 | 119.80 | 5000.00 | 119.80 | -990.00 |
| Daň z nemov. | (Pol:1511) | 508392.10 | 490000.00 | 103.75 | 490000.00 | 103.75 | -18392.10 |
| Odvody z vybr.čin. | (Pol:135x) | 27661.93 | 20000.00 | 138.31 | 20000.00 | 138.31 | -7661.93 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 0000 | 7496781.50 | 6344082.00 | 118.17 | 7210940.00 | 103.96 | -285841.50 |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností | 96600.00 | 250000.00 | 38.64 | 250000.00 | 38.64 | 153400.00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 886.00 | 0.00 | 0.00 | 886.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2310 Pitná voda | 251896.00 | 245000.00 | 102.81 | 245000.00 | 102.81 | -6896.00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 28797.00 | 28800.00 | 99.99 | 28800.00 | 99.99 | 3.00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 1050.00 | 1500.00 | 70.00 | 1500.00 | 70.00 | 450.00 |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře | 4600.00 | 5000.00 | 92.00 | 5000.00 | 92.00 | 400.00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 825.00 | 500.00 | 165.00 | 500.00 | 165.00 | -325.00 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 4440.00 | 8000.00 | 55.50 | 8000.00 | 55.50 | 3560.00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 177787.00 | 172000.00 | 103.36 | 172000.00 | 103.36 | -5787.00 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 78316.00 | 65000.00 | 120.49 | 65000.00 | 120.49 | -13316.00 |
| 3632 Pohřebnictví | 790.00 | 5000.00 | 15.80 | 5000.00 | 15.80 | 4210.00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 158132.00 | 101000.00 | 156.57 | 162660.00 | 97.22 | 4528.00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 18280.00 | 20000.00 | 91.40 | 20000.00 | 91.40 | 1720.00 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 39737.50 | 40000.00 | 99.34 | 40000.00 | 99.34 | 262.50 |
| 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 50722.00 | 50700.00 | 100.04 | 50700.00 | 100.04 | -22.00 |
| 6171 Činnost místní správy | 6122.00 | 6000.00 | 102.03 | 6000.00 | 102.03 | -122.00 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 713.45 | 418.00 | 170.68 | 418.00 | 170.68 | -295.45 |
| CELKEM PŘÍJMY | 8416475.45 | 7343000.00 | 114.62 | 8272404.00 | 101.74 | -144071.45 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-----------|
| 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 1031 Pěstební činnost | 7288.00 | 40000.00 | 18.22 | 42106.00 | 17.31 | 34818.00 |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností | 67170.00 | 100000.00 | 67.17 | 72000.00 | 93.29 | 4830.00 |
| 1036 Správa v lesním hospodářství | 15740.00 | 20000.00 | 78.70 | 20000.00 | 78.70 | 4260.00 |
| 2141 Vnitřní obchod | 230544.00 | 230600.00 | 99.98 | 230600.00 | 99.98 | 56.00 |
| 2212 Silnice | 657953.00 | 481050.00 | 136.77 | 687050.00 | 95.76 | 29097.00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 143024.00 | 141000.00 | 101.44 | 177000.00 | 80.80 | 33976.00 |
| 2310 Pitná voda | 373112.45 | 610000.00 | 61.17 | 592000.00 | 63.03 | 218887.55 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 42281.20 | 63000.00 | 67.11 | 63000.00 | 67.11 | 20718.80 |
| 3113 Základní školy | 768000.00 | 660000.00 | 116.36 | 768000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 18834.00 | 25000.00 | 75.34 | 25000.00 | 75.34 | 6166.00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 7750.00 | 7800.00 | 99.36 | 7800.00 | 99.36 | 50.00 |
| 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po | 141910.00 | 50000.00 | 283.82 | 212410.00 | 66.81 | 70500.00 |
| 3341 Rozhlas a televize | 13075.00 | 15000.00 | 87.17 | 23000.00 | 56.85 | 9925.00 |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 36180.00 | 50000.00 | 72.36 | 50000.00 | 72.36 | 13820.00 |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře | 119309.00 | 195000.00 | 61.18 | 195000.00 | 61.18 | 75691.00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 53099.30 | 67000.00 | 79.25 | 75200.00 | 70.61 | 22100.70 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 1261266.60 | 1167000.00 | 108.08 | 1269000.00 | 99.39 | 7733.40 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 13240.00 | 4000.00 | 331.00 | 14000.00 | 94.57 | 760.00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 11387.00 | 18000.00 | 63.26 | 18000.00 | 63.26 | 6613.00 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 32290.00 | 45000.00 | 71.76 | 53000.00 | 60.92 | 20710.00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 74467.00 | 95000.00 | 78.39 | 95000.00 | 78.39 | 20533.00 |
| 3632 Pohřebnictví | 18593.00 | 11000.00 | 169.03 | 26300.00 | 70.70 | 7707.00 |
| 3635 Územní plánování | 47025.00 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 | 97.97 | 975.00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1084020.00 | 978412.00 | 110.79 | 1368504.00 | 79.21 | 284484.00 |
| 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 5900.00 | 10000.00 | 59.00 | 10000.00 | 59.00 | 4100.00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 1660.00 | 15000.00 | 11.07 | 15000.00 | 11.07 | 13340.00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 379947.00 | 365000.00 | 104.10 | 390000.00 | 97.42 | 10053.00 |
| 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 86400.00 | 86400.00 | 100.00 | 86400.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5274 | Podpora krizového řízení a nouzového plánování | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 22159.00 | 45200.00 | 49.02 | 45200.00 | 49.02 | 23041.00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 706849.00 | 736000.00 | 96.04 | 736000.00 | 96.04 | 29151.00 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 27894.00 | 0.00 | 0.00 | 31900.00 | 87.44 | 4006.00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 693746.73 | 807528.00 | 85.91 | 808774.00 | 85.78 | 115027.27 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 79549.30 | 100000.00 | 79.55 | 100000.00 | 79.55 | 20450.70 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 25447.00 | 30000.00 | 84.82 | 30000.00 | 84.82 | 4553.00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 157660.00 | 344510.00 | 45.76 | 157660.00 | 100.00 | 0.00 |
| CELKEM VÝDAJE | | 7424770.58 | 7628500.00 | 97.33 | 8557904.00 | 86.76 | 1133133.42 |

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v (Kč)

Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 1 096 880,00 Kč:

| Poskytovatel | Účel | ÚZ | Položka | Rozpočet | Čerpání | % |
|-----------------|--|-------|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| KÚ Pardubice | Výkon státní správy | | 4112 | 89 600,00 | 89 600,00 | 100,00 |
| MPSV | Aktivní politika zaměst. | 13101 | 4116 | 425 002,00 | 346 491,00 | 81,53 |
| MPSV | Aktivní politika zaměst. | 13013 | 4116 | 112 772,00 | 112 772,00 | 100,00 |
| KÚ Pardubice | Volby zastup.kraje,Senát | 98193 | 4111 | 31 900,00 | 27 894,00 | 87,44 |
| Min.zemědělství | Oprava křížku Rýdrovice | 29331 | 4116 | 80 500,00 | 80 500,00 | 100,00 |
| KÚ Pardubice | Doplňující zdroj pit.vody – vyúčtování dotace 2017 | | 4122 | 250 000,00 | 89 359,00 | 35,74 |
| KÚ Pardubice | Kroužek dramati.výchovy | | 4122 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| KÚ Pardubice | Vybavení soc.zařiz.,klubov | | 4122 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| KÚ Pardubice | Dotace na lesy | | 4122 | 2 106,00 | 2 106,00 | 100,00 |
| CELKEM | | | | 1 096 880,00 | 853 722,00 | 77,83 |

Poskytnuté transfery z rozpočtu obce za rok 2016: 1 046 802,00 Kč

Neinvestiční:

- KONZUM Ústí nad Orlicí – příspěvek na provoz 230 544,00 Kč
- ZŠ a MŠ Horní Heřmanice – příspěvek na provoz 723 000,00 Kč
- SPOZ – poukázky 13 200,00 Kč
- DSO – MSL Dolní Čermná – přísp. na opravu křížku 26 910,00 Kč
- DSO – MSL Dolní Čermná – členský příspěvek 40 640,00 Kč
- SMS – členský příspěvek 2 508,00 Kč
- XCT – příspěvek na závody 10 000,00 Kč

CELKEM: 1 046 802,00 Kč

Zůstatky běžných účtů k 31.12.2016: 1 277 338,09 Kč

Z toho: zbú Česká spořitelna: 1 022 697,48 Kč

Dotiční běžný účet ČNB: 254 640,61 Kč

Nesplacené úvěry k 31.12.2016:

Dlouhodobý úvěr u České spořitelny (7 mil.): 3 111 104,00 Kč

Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 29.1.2016 do 23.2.2016 a schválen na zasedání obecního zastupitelstva dne 23.2.2016, usnesení č. 1/2016, bod 3. Do doby schválení rozpočtu bylo postupováno při hospodaření obce dle rozpočtového provizoria, schváleného dne 10.12.2015, usnesení č. 5/2015, bod 10.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Veškeré úpravy rozpočtu, jak v příjmové, tak ve výdajové části byly provedeny rozpočtovými opatřeními, která byla schválena starostou obce a obecním zastupitelstvem.

Obec nevede hospodářskou činnost.

Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní uzávěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.hornihermanice.cz – úřední deska. K nahlédnutí jsou na obecním úřadě v kanceláři účetní. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

Výsledek hospodaření obce činí 1 651 174,16.

II. Stav účelových fondů:

Sociální fond:

Tvorba a čerpání fondu se řídí statutem sociálního fondu schváleným zastupitelstvem obce dne 22.5.2014, usnesení č. 2/2014, bod č. 6.

| Počáteční stav | Tvorba | Použití - čerpání | Zůstatek |
|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 18 368,00 Kč | 43 257,00 Kč | 43 563,00 Kč | 18 062,00 Kč |

III. Majetek

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu | Konečný stav k 31.12 |
|--|-----------------------|-------------|----------------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 112379.40 | 0.00 | 112379.40 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 266550.00 | 93975.00 | 360525.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 43167050.85 | 4072645.00 | 47239695.85 |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | 2734703.00 | 0.00 | 2734703.00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1546317.40 | 193237.50 | 1739554.90 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| Pozemky | 3195900.26 | 3162.84 | 3199063.10 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 240000.00 | -240000.00 | 0.00 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 3042951.00 | -2938091.00 | 104860.00 |
| Zboží a ostatní zásoby | | | |
| Zboží na skladě | 30235.00 | -485.00 | 29750.00 |
| Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -112379.40 | 0.00 | -112379.40 |
| Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -182825.00 | 131647.00 | -51178.00 |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávký ke stavbám | -10073735.00 | -642530.00 | -10716265.00 |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | -488370.00 | -195212.00 | -683582.00 |
| Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku | -1546317.40 | -193237.50 | -1739554.90 |

IV. Hospodaření příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Horní Heřmanice k 31.12.2016:

| | |
|--|----------------------|
| Výsledek hospodaření: | 765,73 Kč |
| Zůstatek finančních prostředků: | 275 987,57 Kč |
| Pokladna: | 7 184,00 Kč |
| Běžný účet: | 247 901,27 Kč |
| Běžný účet FKSP: | 20 902,30 Kč |
| Fondy účetní jednotky: | 57 026,41 Kč |
| Fond odměn: | 100,00 Kč |
| FKSP: | 20 208,30 Kč |
| Rezervní fond: | 46,41 Kč |
| Fond reprodukce majetku: | 36 671,70 Kč |

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace, včetně všech zákonem stanovených výkazů, je založena na obecním úřadě.

IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bylo provedeno dne 25. 10. 2016.

Konečné přezkoumání bylo provedeno dne 13. 3. 2017.

Přezkoumání provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve složení:

Bc. Zdeňka Fassnerová, kontrolorka pověřená řízením přezkoumání, p. Libuše Zelinková.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu a je dostupné dálkovým přístupem na www.hornihermanice.cz. K nahlédnutí je na obecním úřadě v kanceláři účetní.

Přílohy:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Heřmanice za rok 2016
2. Výkaz FIN 2-12 za rok 2016
3. Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016
4. Rozvaha k 31.12.2016
5. Příloha k 31.12.2016

Všechny přílohy jsou v plném znění k nahlédnutí na obecním úřadě Horní Heřmanice v kanceláři účetní a dále jsou dostupné dálkovým přístupem na www.hornihermanice.cz – úřední deska.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Horní Heřmanice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2016, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a dává souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Osoba odpovědná za správnost údajů: Jana Skalická

Podpis:

Statutární zástupce: Tomáš Beran, starosta obce

Podpis:

Razítko organizace



VYVĚŠENO:

SEJMUTO: