

Obec Horní Heřmanice



Závěrečný účet 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
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-112379.40	0.00	-112379.40
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-182825.00	131647.00	-51178.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky 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
Oprávky 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: 10. 5. 2017

SEJMUTO: 25. 5. 2017

Schváleno: Usnesení č. 2/2017, bod č. 5