



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Heřmanice

IČO

00272647

Adresa

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Heřmanice 13
Heřmanice
55212 Heřmanice nad Labem

Kontaktní údaje

telefon
e-mail

491813270
ucetni@obec-hermanice.cz, starosta@obec-hermanice.cz

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 a v pokladně
- 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

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 410 000,00	1 410 000,00	1 413 395,49
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	85 000,00	90 000,00	115 235,19
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	250 000,00	320 000,00	332 674,23
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 950 000,00	2 019 400,00	2 409 465,62
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	93 670,00	93 670,00	93 670,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 750 000,00	4 680 000,00	4 344 341,65
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	80,00	80,00	79,20
1341	Příjem z poplatku ze psů	5 600,00	6 800,00	6 797,50
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	256 200,00	259 300,00	258 058,00
1361	Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	2 850,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	60 500,00	61 500,00	61 480,29
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	-	-	0,74
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	635 000,00	635 000,00	642 828,89
1xxx	Daňové příjmy	9 499 050,00	9 578 750,00	9 680 876,80
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	253 000,00	340 500,00	286 546,64
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	300,00	35 300,00	33 340,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	4 800,00	4 800,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	97 900,00	97 900,00	95 461,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	235 500,00	230 700,00	224 037,00
2141	Příjem z úroků	500 000,00	500 000,00	246 220,48
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	807,00	807,00
2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	50 000,00	50 000,00	31 020,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	131 200,00	134 200,00	159 538,50
2xxx	Nedaňové příjmy	1 267 900,00	1 394 207,00	1 081 770,62
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		10 766 950,00	10 972 957,00	10 762 647,42
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	77 200,00	77 200,00	77 200,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	141 100,00	141 100,00	141 100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	427 567,00	427 567,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	8 036 000,00
4xxx	Přijaté transfery	218 300,00	645 867,00	8 681 867,00
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		10 985 250,00	11 618 824,00	19 444 514,42

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového třídění)

ODPA	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031	Pěstební činnost	111 690,00	111 690,00	29 712,76
2212	Silnice	1 786 760,00	1 786 760,00	1 783 731,96
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	500 000,00	500 000,00	484 173,60
2223	Bezpečnost silničního provozu	10 000,00	10 000,00	-
2310	Pitná voda	776 000,00	776 000,00	640 374,18
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 060 000,00	1 060 000,00	683 002,99
2411	Záležitosti pošt	-	45 172,00	40 764,58
3111	Mateřské školy	495 000,00	975 927,00	925 927,00
3314	Činnosti knihovnické	51 200,00	61 200,00	58 279,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 600,00	5 600,00	3 600,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	457 400,00	520 400,00	494 754,61
3421	Využití volného času dětí a mládeže	115 000,00	115 000,00	65 404,45
3612	Bytové hospodářství	80 000,00	90 000,00	88 358,00

3613	Nebytové hospodářství	843 500,00	843 500,00	114 913,54
3631	Veřejné osvětlení	350 000,00	300 000,00	152 645,43
3632	Pohřebnictví	85 140,00	149 140,00	138 470,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	57 100,00	129 200,00	115 711,10
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	30 000,00	23 422,46
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	375 000,00	365 330,58
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	280 000,00	276 956,08
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	582 260,00	622 260,00	594 497,16
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	30 000,00	52 400,00	52 400,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	3 000,00	3 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5 000,00	8 000,00	8 000,00
5213	Krizová opatření	15 000,00	15 000,00	-
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 500,00	10 500,00	10 500,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	206 500,00	186 500,00	30 413,50
6112	Zastupitelstva obcí	1 088 390,00	1 088 390,00	893 249,00
6118	Volba prezidenta republiky	77 200,00	77 200,00	60 904,81
6171	Činnost místní správy	1 336 940,00	1 521 940,00	1 518 981,25
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	6 200,00	6 164,84
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	85 000,00	87 500,00	87 356,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	8 036 000,00
6399	Ostatní finanční operace	93 670,00	93 670,00	93 670,00
6402	Finanční vypořádání	40 400,00	41 207,00	41 175,72
Rozpočtové výdaje		10 985 250,00	11 978 356,00	17 921 844,60
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		-	359 532,00-	1 522 669,82

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 krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených	- 8114	-	-	-
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	359 532,00	8 508 877,31
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	5 000 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	5 031 547,13-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených	- 8214	-	-	-
Změna stavu bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-

Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+	8221	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-	8222	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+	8223	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-	8224	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/	8225	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8227	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8228	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/	8901	-	-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	+/	8902	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokl.	+/	8905	-	-
Financování (součet za třídu 8)			- 359 532,00	1 522 669,82-

IV. Stavby a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC KB 6923551/0100	13 686 418,60	- 9 351 577,10	4 334 841,50
Základní běžný účet ČNB 94-2316551/0710	1 803 011,60	92 581,48	1 895 593,08
Základní běžný účet ÚSC Banka Creditas 102405850/2250	4 696 930,76	- 2 366 643,85	2 330 286,91
Základní běžný účet ÚSC ČSOB 318299861/0300	-	444,83	444,83
Základní běžný účet ÚSC ČSOB 320902046/0300 (spořicí)	-	3 112 864,46	3 112 864,46
Základní běžný účet ÚSC Česká spořitelna a.s. 10301632/0800	-	3 452,87	3 452,87
<i>Běžné účty celkem</i>	<i>20 186 360,96</i>	<i>- 8 508 877,31</i>	<i>11 677 483,65</i>
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - obec netvoří

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 700,00	-	38 700,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	194 568,00	-	194 568,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	24 027 776,39	2 094 449,66	26 122 226,05
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	4 900 543,10	-	4 900 543,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 434 159,22	93 586,50	1 527 745,72
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	26 990,00	-	26 990,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 464 723,05	85 773,10	4 550 496,15
Kulturní předměty	1,00	233 877,27	233 878,27
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 777 650,95	1 037 670,00	3 815 320,95
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	116 210,00	115 000,00-	1 210,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	-	5 031 547,13	5 031 547,13
Oprávkový dlouhodobý nehmotný majetek			
Oprávkový dlouhodobý nehmotný majetek	38 700,00-	-	38 700,00-
Oprávkový ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 785,00-	6 488,00-	10 273,00-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	7 702 281,00-	406 254,00-	8 108 535,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	2 119 825,10-	224 166,00-	2 343 991,10-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 434 159,22-	93 586,50-	1 527 745,72-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	26 977,00-	8,00-	26 985,00-

Materiál			
Materiál na skladě	8 246,00	609,60	8 855,60

Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	18 702,60	2 485,55-	16 217,05

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	1 600,00-	80,00	1 520,00-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	8 036 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	11 500,00	11 500,00	11 500,00
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	8 036 000,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
33063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	807,00	x	807,00	x
33063	5364	Vratky transferů poskytnutých z	x	807,00-	x	807,00
33063		OP VVV - Rovný přístup ke vzdělávání	807,00	807,00-	807,00	807,00
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	427 567,00	x	427 567,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným	x	427 567,00-	x	427 567,00
33092		OP JAK	427 567,00	427 567,00-	427 567,00	427 567,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	77 200,00	x	77 200,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	35 490,00-	x	35 485,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	1 580,00-	x	1 579,46
98008	5153	Plyn	x	1 000,00-	x	1 000,00
98008	5154	Elektrická energie	x	500,00-	x	500,00
98008	5161	Poštovní služby	x	50,00-	x	50,00
98008	5164	Nájemné	x	13 000,00-	x	13 000,00
98008	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	x	3 310,00-	x	3 309,35
98008	5173	Cestovné	x	830,00-	x	821,00
98008	5175	Pohoštění	x	5 160,00-	x	5 160,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z	x	-	x	16 701,00
98008	5901	Nespecifikované rezervy	x	16 280,00-	x	-
98008		Dotace na volbu prezidenta ČR	77 200,00	77 200,00-	77 200,00	77 605,81
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z	x	-	x	23 667,72
98187		Dotace (společné volby)	-	-	-	23 667,72

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

(viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2023)

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

K veřejnosprávní kontrole v Mateřské škole Heřmanice byli dne 17.1.2024 pověřeni Miloš Innert, ing.Markéta Gabrielová a Bc.Dita Šejnová. Kontrola proběhla dne 31.1.2024 a při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly je k nahlédnutí na OÚ vč.roční účetní závěrky Mateřské školy, která bude schvalována na veřejném zasedání OZ.

XI. Ostatní doplňující údaje

Účetní závěrka obce Heřmanice - Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha - k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.

Návrh na usnesení:

„Zastupitelstvo obce Heřmanice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2023 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 bez výhrad.“

Občané se mohou k návrhu závěrečného účtu písemně vyjádřit do dne jeho projednání.

V Heřmanicích dne: 26.3.2024

účetní: Bc.Marie Horčíčková

starosta: Miloš Innert

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 byl zveřejněn od 28.3.2024 do 7.5.2027 na úřední desce a na elektronické úřední desce.

Schválen zastupitelstvem obce dne 7.5.2024 usnesení č.9/104/2024

Schválený ZÚ zveřejněn na webu dne: 16.5.2024



KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor analýz, podpory řízení a kontroly
oddělení přezkumu hospodaření obcí

8437/2024/KHK



KUKHK-32526/AK/2023

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Heřmanice, IČ: 00272647
za rok 2023**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 05.12.2023
- 07.03.2024

na základě písemné žádosti obce Heřmanice v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Zahájeno bylo dne 18.07.2023 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: Obec Heřmanice
Heřmanice 13
552 12 Heřmanice

Zástupci za Obec:

starosta obce - Miloš Innert
účetní obce - Bc. Marie Horčíčková

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Denisa Valešová
- kontroloři:
Ing. Iva Kačerová

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 03.07.2023**

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Poslední kontrolní úkon, tj. vyhodnocení vyžádaných podkladů, byl učiněn dne 07.03.2024.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice byly přezkoumány následující písemnosti:

Rozpočtová opatření

Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou řešeny rozpočtovými opatřeními schvalovanými zastupitelstvem obce, případně starostou obce na základě svěřené pravomoci. Do dne dílčího přezkoumání hospodaření bylo schváleno a provedeno 9 rozpočtových opatření a do 31.12.2023 další 1 rozpočtové opatření. Tato jsou chronologicky evidována, číslována a dle platných právních předpisů zveřejňována po jejich schválení na internetových stránkách obce. Současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.

Při dílčím přezkoumání hospodaření bylo namátkově kontrolováno dodržení závazných ukazatelů - § 2411 Záležitosti pošt, § 3314 Činnosti knihovnické, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a § 6402 Finanční vypořádání. Výdaje byly uskutečněny po schválení rozpočtových opatření.

Pravidla rozpočtového provizoria

Do doby schválení rozpočtu se řídilo rozpočtové hospodaření pravidly rozpočtového provizoria schválenými na zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2022.

Obec zveřejnila schválená pravidla rozpočtového provizoria na svých internetových stránkách dne 16.12.2022. Současně oznámila na úřední desce, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.

Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2023 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 15.2.2023 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 10 985 250,- Kč.

Závazným ukazatelem byly stanoveny paragrafy. Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v souladu se schválením.

Obec zveřejnila návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce po dobu stanovenou zákonem od 30.1. do 16.2.2023.

Obec zveřejnila schválený rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení dne 16.2.2023. Současně oznámila na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Střednědobý výhled rozpočtu

Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 až 2025 dne 14.12.2022.

Obec zveřejnila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce po dobu stanovenou zákonem od 28.11. do 16.12.2022.

Obec zveřejnila schválený střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení dne 16.12.2022. Současně oznámila na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci Mateřská škola Heřmanice ve výši 450 000,- Kč dne 15.2.2023 (v rámci schválení rozpočtu obce). Příspěvkové organizaci oznámeno datovou schránkou dne 16.2.2023.

Závěrečný účet

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2022 plně v souladu s příslušným ustanovením § 17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad dne 3.5.2023.

Obec zveřejnila návrh závěrečného účtu na svých internetových stránkách a na úřední desce po dobu stanovenou zákonem od 14.4. do 5.5.2023.

Schválený závěrečný účet obec zveřejnila na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení dne 4.5.2023. Současně oznámila na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Na tomto veřejném zasedání zastupitelstva obce byla schválena i účetní závěrka obce a účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022.

Odměňování členů zastupitelstva

Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva obce.

Výplata odměn za měsíc leden až listopad 2023 a prosinec 2023 dle předložených mzdových listů byla provedena v souladu se stanovením.

Účetní doklad

Byly kontrolovány účetní doklady k uvedeným bankovním výpisům za měsíc duben a říjen 2023. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zařídění podle rozpočtové skladby.

Inventurní soupis majetku a závazků

Inventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti, dokladují zjištěné skutečné stavy. Inventarizovány byly všechny účty, včetně podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu účetního období, zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze. Plán inventur byl předložen, rovněž inventarizační zpráva byla vyhotovena.

Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti.

Kniha došlých faktur

Kniha přijatých faktur vedena.

Kniha odeslaných faktur

Kniha vydaných faktur vedena.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Kontrolován Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 30.9.2023 a 31.12.2023.

Příloha rozvahy

Kontrolován výkaz Příloha rozvahy sestavený k 30.9.2023 a 31.12.2023.

Rozvaha

Kontrolován výkaz Rozvaha sestavený k 30.9.2023 a 31.12.2023.

Kontrolou obrátů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.

Výkaz zisku a ztráty

Kontrolován Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.9.2023 a 31.12.2023.

Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek rozpočtové skladby z výkazu Fin-2-12 M.

Faktura

Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané v hlavní činnosti, včetně správnosti jejich předpisu, vztahující se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc duben a říjen 2023.

Pokladní doklad

Kontrolovány byly pokladní doklady včetně jejich náležitostí za období duben a říjen 2023 v návaznosti na pokladní knihu, prvotní doklady a správnost jejich zaúčtování dle účetního deníku.

Bankovní výpis

Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově kontrolovány bankovní výpisy za období duben a říjen 2023 u účtů:

- KB a.s. č.ú. 6923551/0100
- ČNB č.ú. 94-2316551/0710
- ČSOB a.s. č.ú. 320902046/0300 (spořicí účet)
- ČSOB a.s. č.ú. 318299831/0300
- Banka Creditas a.s. č.ú. 102405850/2250
- Banka Creditas a.s. č.ú. 107271441/2250 (termínovaný vklad) – za období duben a říjen 2023 bez pohybu
- KB a.s. č.ú. 94-6378450617/0100 (termínovaný vklad) – za období duben a říjen 2023 bez pohybu
- ČS a.s. č.ú. 10301632/0800 - zřízen ke dni 30.11.2023 jako BÚ k nákupu dluhopisů

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Dne 11.5.2023 uzavřela obec Heřmanice na základě žádosti ze dne 1.3.2023 Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory s Římskokatolickou farností - děkanstvím Jaroměř.

Dotace ve výši 20 000,- Kč je určena na opravu a údržbu kostela sv. Maří Magdaleny v Heřmanicích. Poskytnutí dotace bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 3.5.2023. Předloženo vyúčtování ze dne 29.12.2023.

Smlouvy ostatní

Dne 23.2.2023 uzavřela obec Heřmanice s Komerční bankou a.s. Smlouvu o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou, kdy na základě této smlouvy banka otevře a povede vkladový účet ve výši 2 500 000,-Kč po dobu 12 měsíců (den splatnosti vkladu 23.2.2024). Uzavření výše uvedené smlouvy odsouhlasilo zastupitelstvo obce Heřmanice na svém zasedání dne 15.2.2023.

Dne 12.1.2023 uzavřela obec Heřmanice s Bankou Creditas a.s. Smlouvu o termínovaném vkladu, kdy na základě této smlouvy banka zřídí a povede termínovaný vklad ve výši 2 500 000,-Kč po dobu 12 měsíců. Uzavření výše uvedené smlouvy odsouhlasilo zastupitelstvo obce Heřmanice na svém zasedání dne 14.12.2022.

Dne 6.12.2023 uzavřela obec Heřmanice s Českou spořitelnou a.s. Smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů a jejich správě, kdy předmětem této smlouvy bude banka jménem klienta obstarávat koupi nebo prodej investičních nástrojů, se kterými obchoduje na trzích v České republice a v zahraničí. Dne 7.12.2023 sepsány Pokyny k obstarání koupě STÁTNÍHO DLUHOPISU 2,40/2025 v celkové nominální hodnotě 2 600 000,-Kč (260 ks - 1ks za 10 000,-Kč) a k obstarání koupě STÁTNÍHO DLUHOPISU 1,25/2025 v celkové nominální hodnotě 2 600 000,-Kč (260 ks - 1ks za 10 000,-Kč). Celková hodnota transakce činí 5 031 547,13 Kč (výpis z BÚ ČS a.s. ze dne 11.12.2023). Smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů a nákup státních dluhopisů výši 5 mil. Kč prostřednictvím České spořitelny a.s. odsouhlasilo zastupitelstvo obce Heřmanice na svém zasedání dne 14.12.2022.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

Dne 28.6.2023 schválilo zastupitelstvo obce Heřmanice na svém zasedání nákup pozemků p.č. 638/4 o výměře 277 m² a p.č. 639/3 o výměře 14 m² v k.ú. Heřmanice nad Labem za dohodnutou kupní cenu 17 073,10 Kč. Spolu s kupní cenou uhradila obec Heřmanice prodávajícímu částku ve výši 3 000,-Kč za zpracování znaleckého posudku. Celková kupní cena tedy činí 20 073,10 Kč. Kupní smlouva č. O994230086 uzavřená dne 17.7.2023 s Povodím Labe, státní podnik byla ke kontrole předložena. Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 9.8.2023 bylo ke kontrole předloženo, pozemky v tento den zařazeny do majetku obce.

Dne 3.5.2023 schválilo zastupitelstvo obce Heřmanice na svém zasedání bezúplatný převod pozemků p.č. 623/6, p.č. 623/7, p.č. 623/9, p.č. 623/10, p.č. 623/11, p.č. 623/12, p.č. 623/13 a p.č. 623/14 v k.ú. Heřmanice nad Labem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR z důvodu veřejného zájmu, neboť se na výše uvedených pozemcích nachází místní komunikace IV. třídy zařazené do pasportu místních komunikací. Celková účetní hodnota převáděných pozemků činí 63 700,-Kč. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HNA/1229/2023-HNAM uzavřená dne 12.5.2023 byla ke kontrole předložena. Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 15.5.2023 bylo ke kontrole předloženo, pozemky v tento den zařazeny do majetku obce.

Smlouvy o věcných břemenech

Dne 28.6.2023 schválilo zastupitelstvo obce Heřmanice na svém zasedání uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2021602/VB/4-Kuks-knn pro p.č. 426/1 na pozemku p.č. 428 v k.ú. Slotov ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za účelem umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy. Věcné břemeno bylo zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene byla stanovena ve výši 4 800,-Kč. Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 29.6.2023 byla ke kontrole předložena. Dle vyrozumění z KN byl vklad proveden dne 2.8.2023.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

V průběhu roku 2023 byl rozpočet obce posílen o tyto účelové dotace:

UZ 98 008 - na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR obdržela obec neinvestiční dotaci ve výši 77 200,-Kč, obec tuto dotaci vyčerpal ve výši 60 904,81 Kč, přijatá dotace byla zúčtována.

UZ 33 092 - na základě Rozhodnutí MŠMT ČR (č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0005684) obdržela obec Heřmanice pro zřízenou příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Heřmanice neinvestiční průtokovou dotaci ve výši 427 567,-Kč. Dne 24.5.2023 byla celá výše dotace přeposlána příspěvkové organizaci.

Již v roce 2022 z dotačního fondu Královéhradeckého kraje obdržela obec Heřmanice investiční dotaci (č. smlouvy 22POVU1-0065) ve schválené výši 429 000,-Kč na realizaci akce s názvem "Heřmanice, přechod pro chodce". Doba realizace akce byla stanovena od 1.1.2022 do 30.11.2023, předložení závěrečné zprávy do 30.12.2023. K 31.12.2022 nebyla výše uvedená akce realizována. V roce 2023 byla dotace na základě závěrečného vyhodnocení akce zúčtována.

Z rozpočtu Královéhradeckého kraje obdrží obec Heřmanice investiční dotaci (č. smlouvy DS2020/04616) ve schválené výši 300 000,-Kč na zpracování projektové dokumentace s názvem "Vodovod a ÚV Heřmanice". Realizace projektu byla poskytovatelem stanovena od 1.5.2020 do 30.4.2022. Na základě uzavřeného Dodatku č. 1 došlo k prodloužení realizace projektu do 31.12.2023. Na základě zaslaného závěrečného vyhodnocení akce byla dotace zúčtována, nyní vedena jako pohledávka za poskytovatelem dotace.

Z rozpočtu Královéhradeckého kraje obdrží obec Heřmanice investiční dotaci (č. smlouvy DS2020/05961) ve schválené výši 300 000,-Kč na zpracování projektové dokumentace s názvem "Kanalizace a ČOV Heřmanice". Realizace projektu byla poskytovatelem stanovena od 1.5.2020 do 30.4.2022. Na základě uzavřeného Dodatku č. 1 došlo k prodloužení realizace projektu do 31.12.2023. Na základě zaslaného závěrečného vyhodnocení akce byla dotace zúčtována, nyní vedena jako pohledávka za poskytovatelem dotace.

Darovací smlouvy

V průběhu roku 2023 uzavřela obec Heřmanice několik Darovacích smluv, např.:

Dne 17.2.2023 uzavřela obec Heřmanice s Mysliveckým spolkem Hubert Heřmanice Darovací smlouvu, kdy předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,-Kč na činnost mysliveckého spolku v roce 2023. Poskytnutí finančního daru schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15.2.2023 (úhrada dne 22.2.2023).

Dne 17.7.2023 uzavřela obec Heřmanice s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice Darovací smlouvu, kdy předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 26 400,-Kč. Poskytnutí finančního daru schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 28.6.2023 (úhrada dne 17.7.2023).

Dne 16.10.2023 uzavřela obec Heřmanice s Charitou Most Darovací smlouvu, kdy předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,-Kč na činnost charity v roce 2023. Poskytnutí finančního daru schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27.9.2023 (úhrada dne 24.10.2023).

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy ze zasedání zastupitelstva obce.

Výsledky kontrol zřízených organizací

Na základě pověření provedla obec Heřmanice veřejnosprávní kontrolu u své zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Heřmanice. Předmětem kontroly byla následná kontrola čerpání příspěvku na provoz za rok 2023, kontrola účetnictví, inventarizace, účetních výkazů a VH 2023. Protokol č. 1/2024 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 31.1.2024 byl ke kontrole předložen.

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2023

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2023

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - obce Heřmanice - za rok 2023

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	5,61 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,62 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

IV. Ověření poměru dluhu obce Heřmanice k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky

Ověřili jsme poměr dluhu obce Heřmanice k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem tak, abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru. Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.

ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné a nebudou již měněny.

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Datum vyhotovení: 07.03.2024

Podpisy kontrolorů:

Denisa Valešová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Iva Kačerová

.....

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice byl projednán dne 07.03.2024, o projednání byl vypracován Záznam o projednání Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
- návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření o počtu 12 stran – předán do datové schránky územního celku.

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, nájemní, pachtovní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., neprodal žádný finanční majetek.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., **povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků** uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a **podat o tom písemnou informaci** přezkoumávajícímu orgánu, **a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy** spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., **povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.**

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. **pokuta do výše 50.000,- Kč.**

Rozdělovník:

1. Obec Heřmanice
2. Královéhradecký kraj

KONTAKTY:

Denisa Valešová	607 052 133	dvalesova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Iva Kačerová	702 213 048	ikacerova@kr-kralovehradecky.cz

Příloha č.1

Vzorec výpočtu ověření poměru dluhu obce Heřmanice k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky

Název účtu	SU	
Krátkodobé úvěry	281	0,00 Kč
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00 Kč
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00 Kč
Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00 Kč
Směnky k úhradě	322	0,00 Kč
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00 Kč
Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00 Kč
Dlouhodobé úvěry	451	0,00 Kč
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00 Kč
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00 Kč
Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00 Kč
Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00 Kč
Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00 Kč
Dluh Celkem		0,00 Kč

Příjem v roce 2023	11 408 515,00 Kč
Příjem v roce 2022	10 677 817,00 Kč
Příjem v roce 2021	8 972 920,00 Kč
Příjem v roce 2020	8 469 376,00 Kč
Příjmy celkem	39 528 628,00 Kč

Průměr příjmů za čtyři roky	9 882 157,00 Kč
------------------------------------	------------------------

Podíl dluhu k příjmům za 4 roky	0,00%
--	--------------

60% z průměru příjmů za 4 roky	5 929 294,20 Kč
---------------------------------------	------------------------

Překročení v částce	0,00 Kč
Překročení v procentech	0%

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 00272647
Název: Obec Heřmanice
Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice
Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčíčková, ucetni@obec-hermanice.cz, 491813270

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			64 019 079,55	12 057 749,82	51 961 329,73	47 417 723,23
A	Stálá aktiva		46 443 225,37	12 056 229,82	34 386 995,55	26 655 594,39
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		233 268,00	48 973,00	184 295,00	190 783,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	38 700,00	38 700,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	194 568,00	10 273,00	184 295,00	190 783,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		41 178 410,24	12 007 256,82	29 171 153,42	26 464 811,39
1	Pozemky	(031)	4 550 496,15	-	4 550 496,15	4 464 723,05
2	Kulturní předměty	(032)	233 878,27	-	233 878,27	1,00
3	Stavby	(021)	26 122 226,05	8 108 535,00	18 013 691,05	16 325 495,39
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	4 900 543,10	2 343 991,10	2 556 552,00	2 780 718,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 527 745,72	1 527 745,72	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	26 990,00	26 985,00	5,00	13,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	3 815 320,95	-	3 815 320,95	2 777 650,95
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	1 210,00	-	1 210,00	116 210,00
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		5 031 547,13	-	5 031 547,13	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	5 031 547,13	-	5 031 547,13	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
7	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		17 575 854,18	1 520,00	17 574 334,18	20 762 128,84
I.	Zásoby		25 072,65	-	25 072,65	26 948,60
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	8 855,60	-	8 855,60	8 246,00
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	16 217,05	-	16 217,05	18 702,60
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		873 297,88	1 520,00	871 777,88	548 819,28
1	Odběratelé	(311)	37 927,88	-	37 927,88	15 731,78
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	154 940,00	-	154 940,00	233 283,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	4 000,00	1 520,00	2 480,00	4 739,50
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	600 000,00	-	600 000,00	-
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
24	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
25	Pohledávky z neukončených finančních operací	(369)	-	-	-	-
26	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
27	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	8 430,00	-	8 430,00	8 430,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	68 000,00	-	68 000,00	286 635,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 677 483,65	-	16 677 483,65	20 186 360,96
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	11 677 483,65	-	11 677 483,65	20 186 360,96
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			51 961 329,73	47 417 723,23
C	Vlastní kapitál		51 335 563,59	46 278 094,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 235 401,47	19 507 129,13
1	Jmění účetní jednotky	(401)	20 222 712,50	20 168 704,60
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	4 263 171,36	3 588 906,92
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	4 252 404,39-	4 252 404,39-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	1 922,00	1 922,00
II.	Fondy účetní jednotky		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		31 100 162,12	26 770 965,01
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 329 197,11	3 641 553,42
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	26 770 965,01	23 129 411,59

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		625 766,14	1 139 629,09
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		68 000,00	497 000,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	68 000,00	497 000,00
III.	Krátkodobé závazky		557 766,14	642 629,09
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	114 925,95	110 735,37
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	118 207,00	102 325,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	38 574,00	29 152,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	18 829,00	14 034,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	80 180,00	93 670,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	6 908,00	961,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	3 000,00
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
27	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
28	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
29	Závazky z neukončených finančních operací	(364)	-	-
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
31	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	16 295,19	40 368,72
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	10 000,00	15 600,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	152 930,00	232 050,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	917,00	733,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2023

IČO: 00272647 Název: Obec Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčíčková, ucetni@obec-hermanice.cz, 491813270

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BEŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		6 792 570,28	-	6 705 297,68	-
I	Náklady z činnosti		6 111 848,48	-	5 964 776,54	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	208 587,37	-	224 239,24	-
2	Spotřeba energie	(502)	287 766,43	-	396 753,51	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-	-	-	-
4	Prodané zboží	(504)	24 086,75	-	41,20	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	74 000,00-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	1 102 171,96	-	1 437 337,02	-
9	Cestovné	(512)	5 074,00	-	2 215,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	3 077,00	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	1 598 816,47	-	1 312 052,27	-
13	Mzdové náklady	(521)	1 492 927,00	-	1 455 564,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	421 705,00	-	422 693,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	2 748,00	-	2 746,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	7 436,00	-	3 360,00	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	1 490,00	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	2 965,00	-	2 965,00	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	500,00	-	6 000,00	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	49 745,00	-	24 976,00	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	706 853,00	-	612 450,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	354,00	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	6 203,90	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	80,00-	-	160,00	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	600,00	-	4 085,00-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	109 513,50	-	46 971,40	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	87 356,00	-	84 290,00	-
II	Finanční náklady		-	-	-	-
1	Prodanné cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		600 541,80	-	646 851,14	-
2	Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery	(572)	600 541,80	-	646 851,14	-
V	Daň z příjmů		80 180,00	-	93 670,00	-
1	Daň z příjmů	(591)	80 180,00	-	93 670,00	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		11 121 767,39	-	10 346 851,10	-
I	Výnosy z činnosti		1 127 082,24	-	1 484 218,50	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	136 908,00	-	357 692,00	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	176 499,74	-	156 513,00	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	320 398,00	-	313 762,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	33 340,00	-	85,00	-
5	Výnosy ze správních poplatků	(605)	2 850,00	-	2 110,00	-
6	Výnosy z místních poplatků	(606)	263 716,00	-	267 825,00	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálů	(644)	31 020,00	-	60 694,00	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	120 900,00	-
16	Čerpání fondů	(648)	-	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	162 350,50	-	204 637,50	-
II	Finanční výnosy		247 408,48	-	42 298,35	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	246 220,48	-	42 298,35	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
5	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(665)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	1 188,00	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		334 105,37	-	334 823,70	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	334 105,37	-	334 823,70	-
V	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		9 413 171,30	-	8 485 510,55	-
1	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	(681)	1 861 304,91	-	1 616 475,20	-
2	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	(682)	2 503 135,62	-	1 927 185,88	-
3	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	(684)	4 344 341,65	-	4 246 527,67	-
4	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	(685)	-	-	-	-
5	Výnosy ze sdílených majetkových daní	(686)	642 828,89	-	634 917,04	-
6	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	(688)	61 560,23	-	60 404,76	-
C	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		4 409 377,11	-	3 735 223,42	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 329 197,11	-	3 641 553,42	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2023

IČO: **00272647** Název: **Obec Heřmanice**

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčíčková, ucetni@obec-hermanice.cz, 491813270

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Drobné změny metod vlivem změny předpisů k účetním metodám

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Obec má pouze hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě a pokynem MF ČR Pronájem pozemků, pronájem bytů a nebytových prostor, hospodaření v lesích a další drobné příjmy z vlastní činnosti účetní jednotky nenaplňují znaky podnikání, jelikož nejsou realizovány za účelem dosažení zisku, a proto jsou součástí hlavní činnosti.

Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb., v platném znění

Obec používá rovnoměrný způsob odepisování, odpisy účtuje čtvrtletně.

Obec tvořila opravnou položku k pohledávkám, netvořila rezervy.

Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji a účtování na podrozvaze je v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila na 200 tis.Kč.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			41 649,80	41 049,80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	-
3.	Vyřazené pohledávky	905	41 649,80	41 049,80
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	-	-
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	-	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			-	377 365,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	-	377 365,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			2 267,00	2 267,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	2 267,00	2 267,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	43 916,80	420 681,80

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

netýká se ÚSC

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

nejsou

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

Nebyl podán návrh na vklad

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

netýká se ÚSC

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)

0,00 nebylo žádné významné vzájemné zúčtování

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky"
a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	806 365,00	-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	132 100,56	130 319,45

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

238 058,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

13 569 306,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.3.	063 - nakoupené dluhopisy spl. 2/2025 a 9/2025	5 031 547,13
B.II.18.	348 - krátkodobá pohledávka (dotace POV, 2c300tis Kč, vyúčtováno k 31.12.23)	600 000,00
B.III.4.	244 - Banka Creditas termínový vklad na 1 rok	2 500 000,00
B.III.4.	244 - KB termínový vklad na 1 rok	2 500 000,00
A.II.2.	032 - nové věžní hodiny	233 877,27

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.2.	572 - přestupky MěÚ Jaroměř	1 000,00
A.III.2.	572 - schválené dar.smlouvy (NONA, Diamant, SDH, MS Hubert, knihovna Jar.,ČČK Hořenice, Diakonie ČCE DK, Charita Most, L.Pelc)	98 400,00
A.III.2.	572 - příspěvek na provoz pro MŠ Heřmanice	450 000,00
A.III.2.	572 - členský příspěvek DSO Mikroregion Hustířanka	15 000,00
A.III.2.	572 - veřejnoprávní sml. MP Jaroměř	10 500,00
A.III.2.	572 - SMO členský příspěvek	3 641,80
A.III.2.	572 - finanční dar "vítání občanů"	2 000,00
A.III.2.	572 - veřejná fin.podpora Římskokatolická církev - děkanství Jaroměř	20 000,00
B.IV.2.	672 - KHK - SR - výkon státní správy	141 100,00
B.IV.2.	672 - snížení inv.transferů	132 100,56
B.IV.2.	672 - volby Prezident	60 904,81

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I. Počáteční stav fondu		-
G.II. Tvorba fondu		-
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	-
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	-
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	-
4.	Ostatní tvorba fondu	-
G.III. Čerpání fondu		-
G.IV. Konečný stav fondu		-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplnující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	26 122 226,05	8 108 535,00	18 013 691,05	16 325 495,39
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 590 621,69	1 027 978,00	1 562 643,69	1 534 396,19
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	7 793 836,78	2 868 838,00	4 924 998,78	4 567 746,18
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	11 385 790,86	2 970 520,00	8 415 270,86	7 247 456,30
G.5.	Jiné inženýrské sítě	486 267,20	177 679,00	308 588,20	318 800,20
G.6.	Ostatní stavby	3 865 709,52	1 063 520,00	2 802 189,52	2 657 096,52

H. Doplnující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	4 550 496,15	-	4 550 496,15	4 464 723,05
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	1 034 467,20	-	1 034 467,20	1 034 467,20
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 177 750,60	-	1 177 750,60	1 177 750,60
H.4.	Zastavěná plocha	2 239 314,95	-	2 239 314,95	2 175 837,25
H.5.	Ostatní pozemky	98 963,40	-	98 963,40	76 668,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:		O skutečnosti: tel:

Údaje o poskytnutých garancích

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 00272647 Název: Obec Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčíčková, ucetni@obec-hermanice.cz, 491813270

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým														
IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluh. nástr.	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním														
IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluh. nástr.	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 00272647 Název: Obec Heřmanice
Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice
Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčíčková, ucetni@obec-hermanice.cz, 491813270

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele					
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	t-4	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

(v Kč na dvě desetinná místa)

8.4 - vazby v části IV.**a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:**

r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43

10 985 250,00 = 10 985 250,00

11 618 824,00 = 11 618 824,00

19 444 514,42 = 19 444 514,42

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

8 036 000,00 = 8 036 000,00

r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43

10 985 250,00 = 10 985 250,00

11 618 824,00 = 11 618 824,00

11 408 514,42 = 11 408 514,42

r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43

10 985 250,00 = 10 985 250,00

11 978 356,00 = 11 978 356,00

17 921 844,60 = 17 921 844,60

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43

10 985 250,00 = 10 985 250,00

11 978 356,00 = 11 978 356,00

9 885 844,60 = 9 885 844,60

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43

10 985 250,00 = 10 985 250,00

11 978 356,00 = 11 978 356,00

9 885 844,60 = 9 885 844,60

r. 4440sl. 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

359 532,00- = 359 532,00-

1 522 669,82 = 1 522 669,82

r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl. 1,2,3

0,00 = 0,00

359 532,00 = 359 532,00

1 522 669,82- = 1 522 669,82-

r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

359 532,00 = 359 532,00

1 522 669,82- = 1 522 669,82-

r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

359 532,00- = 359 532,00-

1 522 669,82 = 1 522 669,82

(v Kč na dvě desetinná místa)

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

8 036 000,00 = 8 036 000,00

r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

8 036 000,00 = 8 036 000,00

r. 4460sl. 41,42,43 = 0

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:

r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73

15 000,00 = 15 000,00

15 000,00 = 15 000,00

15 000,00 = 15 000,00

r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.:

r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3

8 508 877,31 = 8 508 877,31

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k 12/2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00272647

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Heřmanice, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODP A						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 410 000,00	1 410 000,00	1 413 395,49	100,2 %
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	85 000,00	90 000,00	115 235,19	128 %
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	250 000,00	320 000,00	332 674,23	104 %
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 950 000,00	2 019 400,00	2 409 465,62	119,3 %
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	93 670,00	93 670,00	93 670,00	100 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 750 000,00	4 680 000,00	4 344 341,65	92,8 %
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	80,00	80,00	79,20	99 %
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 600,00	6 800,00	6 797,50	100 %
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	256 200,00	259 300,00	258 058,00	99,5 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	60 500,00	61 500,00	61 480,29	100 %
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	-	-	0,74	---
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	635 000,00	635 000,00	642 828,89	101,2 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	77 200,00	77 200,00	77 200,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	141 100,00	141 100,00	141 100,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	427 567,00	427 567,00	100 %
Celkem za 0000:			9 717 350,00	10 224 617,00	10 326 743,80	101 %
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	100 000,00	73 044,00	73 %
Celkem za 1032:			50 000,00	100 000,00	73 044,00	73 %
Pitná voda						
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	82 100,00	80 583,78	98,2 %
Celkem za 2310:			80 000,00	82 100,00	80 583,78	98,2 %
Záležitosti pošt						
2411	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	11 600,00	11 510,86	99,2 %
Celkem za 2411:			-	11 600,00	11 510,86	99,2 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	150,00	35 150,00	33 340,00	94,9 %
Celkem za 3399:			150,00	35 150,00	33 340,00	94,9 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25 000,00	29 800,00	29 723,00	99,7 %
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	228 200,00	223 400,00	217 728,00	97,5 %
Celkem za 3612:			253 200,00	253 200,00	247 451,00	97,7 %
Nebytové hospodářství						

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	538,00	53,8 %
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	7 300,00	7 300,00	6 309,00	86,4 %
Celkem za 3613:			8 300,00	8 300,00	6 847,00	82,5 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	7 000,00	7 000,00	5 079,00	72,6 %
Celkem za 3632:			7 000,00	7 000,00	5 079,00	72,6 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	4 800,00	4 800,00	100 %
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	97 900,00	97 900,00	95 461,00	97,5 %
Celkem za 3639:			97 900,00	102 700,00	100 261,00	97,6 %
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	50 000,00	50 000,00	31 020,00	62 %
Celkem za 3723:			50 000,00	50 000,00	31 020,00	62 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	150,00	150,00	-	0 %
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	125 000,00	125 000,00	150 972,50	120,8 %
Celkem za 3725:			125 150,00	125 150,00	150 972,50	120,6 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	45 000,00	45 000,00	23 860,00	53 %
Celkem za 3745:			45 000,00	45 000,00	23 860,00	53 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	45 000,00	64 000,00	62 208,00	97,2 %
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	8 000,00	7 378,00	92,2 %
Celkem za 6171:			50 000,00	72 000,00	69 586,00	96,6 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	500 000,00	500 000,00	246 220,48	49,2 %
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 200,00	1 200,00	1 188,00	99 %
Celkem za 6310:			501 200,00	501 200,00	247 408,48	49,4 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	8 036 000,00	---
Celkem za 6330:			-	-	8 036 000,00	---
Finanční vypořádání						
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	807,00	807,00	100 %
Celkem za 6402:			-	807,00	807,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			10 985 250,00	11 618 824,00	19 444 514,42	167,4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Pěstební činnost						
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 000,00	5 000,00	-	0 %
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 240,00	1 240,00	-	0 %
1031	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	450,00	450,00	-	0 %
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	-	0 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	29 712,76	29,7 %
Celkem za 1031:			111 690,00	111 690,00	29 712,76	26,6 %
Silnice						
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	20 000,00	16 500,00	15 045,00	91,2 %
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 960,00	4 090,00	3 732,00	91,2 %
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 800,00	1 480,00	1 354,00	91,5 %
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	3 500,00	3 444,00	98,4 %
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 000,00	378,00	37,8 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	3 500,00	3 417,00	97,6 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	328 880,00	328 876,33	100 %
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	125 310,00	125 115,67	99,8 %
2212	6121	Stavby	1 500 000,00	1 302 500,00	1 302 369,96	100 %
Celkem za 2212:			1 786 760,00	1 786 760,00	1 783 731,96	99,8 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	1 000,00	560,00	56 %
2221	6121	Stavby	500 000,00	499 000,00	483 613,60	96,9 %
Celkem za 2221:			500 000,00	500 000,00	484 173,60	96,8 %
Bezpečnost silničního provozu						
2223	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 2223:			10 000,00	10 000,00	-	0 %
Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	149,00	14,9 %
2310	5154	Elektrická energie	30 000,00	54 250,00	54 242,00	100 %
2310	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	41 350,00	41 323,18	99,9 %
2310	5171	Opravy a udržování	5 000,00	4 400,00	-	0 %
2310	6121	Stavby	700 000,00	670 000,00	539 660,00	80,5 %
Celkem za 2310:			776 000,00	776 000,00	640 374,18	82,5 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	15 000,00	6 905,00	46 %
2321	5171	Opravy a udržování	30 000,00	95 000,00	94 087,99	99 %
2321	6121	Stavby	1 000 000,00	950 000,00	582 010,00	61,3 %
Celkem za 2321:			1 060 000,00	1 060 000,00	683 002,99	64,4 %
Záležitosti pošt						
2411	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	28 780,00	28 254,00	98,2 %
2411	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	7 340,00	5 594,00	76,2 %
2411	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	2 552,00	2 543,00	99,6 %
2411	5154	Elektrická energie	-	4 000,00	2 000,00	50 %
2411	5162	Služby elektronických komunikací	-	1 000,00	873,58	87,4 %
2411	5169	Nákup ostatních služeb	-	1 500,00	1 500,00	100 %
Celkem za 2411:			-	45 172,00	40 764,58	90,2 %
Mateřské školy						
3111	5171	Opravy a udržování	-	50 000,00	-	0 %
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	427 567,00	427 567,00	100 %
3111	6121	Stavby	45 000,00	48 360,00	48 360,00	100 %
Celkem za 3111:			495 000,00	975 927,00	925 927,00	94,9 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 950,00	14 950,00	14 932,00	99,9 %
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	550,00	550,00	518,70	94,3 %
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 500,00	28 500,00	28 471,30	99,9 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 200,00	12 200,00	9 357,00	76,7 %
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Celkem za 3314:			51 200,00	61 200,00	58 279,00	95,2 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100 %
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	-	0 %
Celkem za 3319:			5 600,00	5 600,00	3 600,00	64,3 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	300,00	9 400,00	9 397,00	100 %
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 400,00	12 300,00	12 300,00	100 %
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	-	25 000,00	24 678,20	98,7 %
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	21 300,00	21 216,10	99,6 %
3399	5164	Nájemné	12 000,00	7 050,00	7 050,00	100 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	96 000,00	73 650,00	56 473,28	76,7 %
3399	5175	Pohoštění	26 700,00	26 700,00	25 966,76	97,3 %
3399	5194	Výdaje na věcné dary	65 000,00	55 000,00	48 796,00	88,7 %
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	3 000,00	52 000,00	52 000,00	100 %
3399	5492	Dary fyzickým osobám	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 %
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	-	1 000,00	1 000,00	100 %
3399	6121	Stavby	235 000,00	-	-	---
3399	6127	Kulturní předměty	-	235 000,00	233 877,27	99,5 %
Celkem za 3399:			457 400,00	520 400,00	494 754,61	95,1 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 500,00	1 029,85	22,9 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 500,00	5 457,00	99,2 %
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
3421	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	53 917,60	53,9 %
Celkem za 3421:			115 000,00	115 000,00	65 404,45	56,9 %
Bytové hospodářství						
3612	5154	Elektrická energie	12 000,00	10 500,00	9 613,00	91,6 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	13 500,00	13 310,00	98,6 %
3612	5171	Opravy a udržování	65 000,00	66 000,00	65 435,00	99,1 %
Celkem za 3612:			80 000,00	90 000,00	88 358,00	98,2 %
Nebytové hospodářství						
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	83 200,00	77 598,20	93,3 %
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	26 900,00	8 926,84	33,2 %
3613	5153	Plyn	3 500,00	3 500,00	3 097,00	88,5 %
3613	5154	Elektrická energie	10 000,00	16 900,00	16 843,00	99,7 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 448,50	84,5 %
3613	5171	Opravy a udržování	250 000,00	203 000,00	-	0 %
3613	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Celkem za 3613:			843 500,00	843 500,00	114 913,54	13,6 %
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	-	0 %
3631	5154	Elektrická energie	225 000,00	175 000,00	152 645,43	87,2 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	-	0 %
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	-	0 %
Celkem za 3631:			350 000,00	300 000,00	152 645,43	50,9 %
Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	30 000,00	30 000,00	22 530,00	75,1 %
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 440,00	7 440,00	5 587,00	75,1 %
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 700,00	2 700,00	2 028,00	75,1 %
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	720,00	72 %
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	5 500,00	5 476,00	99,6 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	600,00	539,00	89,8 %
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	101 900,00	101 590,00	99,7 %
Celkem za 3632:			85 140,00	149 140,00	138 470,00	92,8 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5164	Nájemné	2 100,00	2 100,00	2 076,00	98,9 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	33 900,00	33 877,00	99,9 %
3639	5171	Opravy a udržování	25 000,00	66 100,00	54 720,00	82,8 %
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	2 965,00	59,3 %
3639	6130	Pozemky	-	22 100,00	22 073,10	99,9 %
Celkem za 3639:			57 100,00	129 200,00	115 711,10	89,6 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	30 000,00	23 422,46	78,1 %
Celkem za 3721:			25 000,00	30 000,00	23 422,46	78,1 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	375 000,00	365 330,58	97,4 %
Celkem za 3722:			350 000,00	375 000,00	365 330,58	97,4 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	280 000,00	276 956,08	98,9 %
Celkem za 3725:			250 000,00	280 000,00	276 956,08	98,9 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	220 000,00	216 700,00	213 617,00	98,6 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 320,00	91,6 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	54 560,00	54 560,00	52 830,00	96,8 %
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 800,00	19 800,00	19 173,00	96,8 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 500,00	5 000,00	4 481,30	89,6 %
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 700,00	700,00	-	0 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	13 500,00	4 470,86	33,1 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	39 000,00	37 667,00	96,6 %
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	2 210,00	88,4 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	192 500,00	191 632,00	99,5 %
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	47 500,00	39 635,00	83,4 %
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	7 200,00	10 500,00	10 461,00	99,6 %
Celkem za 3745:			582 260,00	622 260,00	594 497,16	95,5 %
Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby						
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	52 400,00	52 400,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3900:			30 000,00	52 400,00	52 400,00	100 %
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství						
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	3 000,00	3 000,00	100 %
Celkem za 4339:			-	3 000,00	3 000,00	100 %
Denní stacionáře a centra denních služeb						
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	3 000,00	3 000,00	100 %
Celkem za 4356:			5 000,00	8 000,00	8 000,00	100 %
Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	15 000,00	15 000,00	-	0 %
Celkem za 5213:			15 000,00	15 000,00	-	0 %
Bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100 %
Celkem za 5311:			10 500,00	10 500,00	10 500,00	100 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	1 000,00	1 000,00	-	0 %
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00	500,00	-	0 %
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	-	0 %
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	-	0 %
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	30 000,00	15 981,00	53,3 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 500,00	5 410,00	98,4 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	500,00	500,00	144,00	28,8 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 290,00	43 %
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00	-	0 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 500,00	6 398,50	32,8 %
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 190,00	11,9 %
5512	5173	Cestovné	500,00	500,00	-	0 %
5512	6123	Dopravní prostředky	100 000,00	100 000,00	-	0 %
Celkem za 5512:			206 500,00	186 500,00	30 413,50	16,3 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	21 200,00	21 200,00	8 500,00	40,1 %
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	835 000,00	835 000,00	676 540,00	81 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	145 000,00	135 121,00	93,2 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 760,00	75 760,00	61 661,00	81,4 %
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	11 430,00	11 430,00	11 427,00	100 %
Celkem za 6112:			1 088 390,00	1 088 390,00	893 249,00	82,1 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	35 490,00	35 490,00	35 485,00	100 %
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 580,00	1 580,00	1 579,46	100 %
6118	5153	Plyn	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
6118	5154	Elektrická energie	500,00	500,00	500,00	100 %
6118	5161	Poštovní služby	50,00	50,00	50,00	100 %
6118	5164	Nájemné	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100 %
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 310,00	3 310,00	3 309,35	100 %
6118	5173	Cestovné	830,00	830,00	821,00	98,9 %
6118	5175	Pohoštění	5 160,00	5 160,00	5 160,00	100 %
6118	5901	Nespecifikované rezervy	16 280,00	16 280,00	-	0 %
Celkem za 6118:			77 200,00	77 200,00	60 904,81	78,9 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	365 000,00	360 500,00	360 358,00	100 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 500,00	38 700,00	38 692,00	100 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 520,00	89 650,00	89 371,00	99,7 %
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 850,00	32 530,00	32 434,00	99,7 %
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 900,00	2 600,00	2 564,00	98,6 %
6171	5131	Potraviny	30 000,00	40 910,00	40 902,00	100 %
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	300,00	-	0 %
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	11 300,00	11 235,00	99,4 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	500,00	-	0 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	11 760,00	11 754,76	100 %
6171	5153	Plyn	40 000,00	13 500,00	13 044,00	96,6 %
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	18 940,00	18 801,00	99,3 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	10 200,00	10 178,00	99,8 %
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 060,00	2 052,00	99,6 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 500,00	16 200,00	16 051,36	99,1 %
6171	5164	Nájemné	-	3 700,00	3 630,00	98,1 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	3 700,00	3 630,00	98,1 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	10 060,00	10 056,90	100 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	116 940,00	116 934,63	100 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	18 670,00	11 600,00	11 351,00	97,9 %
6171	5171	Opravy a udržování	500 000,00	615 500,00	615 398,30	100 %
6171	5173	Cestovné	5 000,00	4 300,00	4 253,00	98,9 %
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	2 500,00	2 498,00	99,9 %
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 500,00	3 650,00	3 641,80	99,8 %
6171	5194	Výdaje na věcné dary	-	1 000,00	949,00	94,9 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100 %
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	-	500,00	500,00	100 %
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 500,00	6 840,00	6 786,00	99,2 %
6171	6121	Stavby	-	76 000,00	75 915,50	99,9 %
Celkem za 6171:			1 336 940,00	1 521 940,00	1 518 981,25	99,8 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	6 200,00	6 164,84	99,4 %
Celkem za 6310:			5 000,00	6 200,00	6 164,84	99,4 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	87 500,00	87 356,00	99,8 %
Celkem za 6320:			85 000,00	87 500,00	87 356,00	99,8 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	8 036 000,00	---
Celkem za 6330:			-	-	8 036 000,00	---
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	93 670,00	93 670,00	93 670,00	100 %
Celkem za 6399:			93 670,00	93 670,00	93 670,00	100 %
Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	40 400,00	41 207,00	41 175,72	99,9 %
Celkem za 6402:			40 400,00	41 207,00	41 175,72	99,9 %
Rozpočtové výdaje:			10 985 250,00	11 978 356,00	17 921 844,60	149,6 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	359 532,00	8 508 877,31
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	5 000 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	5 031 547,13-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokl.	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	-	359 532,00	1 522 669,82-

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	9 499 050,00	9 578 750,00	9 680 876,80
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 267 900,00	1 394 207,00	1 081 770,62
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	218 300,00	645 867,00	8 681 867,00
Příjmy celkem	4050	10 985 250,00	11 618 824,00	19 444 514,42
Konsolidace příjmů	4060	-	-	8 036 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	-	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	-	8 036 000,00
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	-	-
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transf. přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transf. přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	10 985 250,00	11 618 824,00	11 408 514,42

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	6 305 250,00	7 475 396,00	14 580 047,57
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 680 000,00	4 502 960,00	3 341 797,03
Výdaje celkem	4240	10 985 250,00	11 978 356,00	17 921 844,60
Konsolidace výdajů	4250	-	-	8 036 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	11 500,00	11 500,00	11 500,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům úz. úrovně	4280	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5342 - Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	-	-	8 036 000,00
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery rozp. územní úrovně	4380	-	-	-
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transf. poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transf. poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	10 985 250,00	11 978 356,00	9 885 844,60
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-	359 532,00-	1 522 669,82
Třída 8 - Financování	4450	-	359 532,00	1 522 669,82-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	-	359 532,00	1 522 669,82-

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.účtů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	20 186 360,96	11 677 483,65	8 508 877,31
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	20 186 360,96	11 677 483,65	8 508 877,31
Pokladna	6040	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>

ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od rozp. územní úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7170	15 000,00	15 000,00	15 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery rozpočtům územní úrovně	7190	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ostatní inv. transfery rozpočtům územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. rozp. územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní inv. půjčené prostředky rozp. místní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní inv. přijaté transf. od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	-	-	-
5329 - Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	7430	-	-	-
5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost. neinv. půjčené prostř. rozp. územní úrovně	7500	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	-	-	-
6449 - Ostatní inv. půjčené prostředky rozp. územní úrovně	7530	-	-	-

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Popis položky (v součtovém řádku popis UZ)	Pol. na str. příjmů, nebo pol. zvyš. fin.	Výsledek od počátku roku (příjmy nebo fin.)	Paragr. na straně výdajů	Pol. na straně výdajů	Výsledek od počátku roku (výdaje)	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33063	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		-	6402	5364	807,00	x
33063	OP VVV - PO3 Rovný přístup ke vzdělávání - NIV		-			807,00	807,00-
33092	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4116	427 567,00			-	x
33092	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		-	3111	5336	427 567,00	x
33092	OP JAK		427 567,00			427 567,00	-
98008	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4111	77 200,00			-	x
98008	Ostatní osobní výdaje		-	6118	5021	35 485,00	x
98008	Nákup materiálu jinde nezařazený		-	6118	5139	1 579,46	x
98008	Plyn		-	6118	5153	1 000,00	x
98008	Elektrická energie		-	6118	5154	500,00	x
98008	Poštovní služby		-	6118	5161	50,00	x
98008	Nájemné		-	6118	5164	13 000,00	x
98008	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		-	6118	5168	3 309,35	x

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Popis položky (v součtovém řádku popis UZ)	Pol. na str. příjmů, nebo pol. zvýš. fin.	Výsledek od počátku roku (příjmy nebo fin.)	Paragr. na straně výdajů	Pol. na straně výdajů	Výsledek od počátku roku (výdaje)	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98008	Cestovné		-	6118	5173	821,00	x
98008	Pohoštění		-	6118	5175	5 160,00	x
98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		-	6402	5364	16 701,00	x
98008	Dotace na volbu prezidenta ČR		77 200,00			77 605,81	405,81-
98187	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		-	6402	5364	23 667,72	x
98187	Účel.dot. na výdaje spojené se společnými volbami		-			23 667,72	23 667,72-
Celkem			504 767,00			529 647,53	24 880,53-

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Žádné položky pro tuto část výkazu

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Žádné položky pro tuto část výkazu

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		143	1	-	99 473,46	99 473,46
0000	4116		143	5	-	328 093,54	328 093,54
6402	2229		103	1	-	121,03	121,03
6402	2229		103	5	-	685,97	685,97

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 428 374,00 428 374,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3111	5336		143	1	-	99 473,46	99 473,46
3111	5336		143	5	-	328 093,54	328 093,54
6402	5364		103	1	-	121,03	121,03
6402	5364		103	5	-	685,97	685,97

Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 428 374,00 428 374,00

Odesláno dne: 01.02.2024

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 71003100
Název: Mateřská škola Heřmanice
Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčíčková, ms.hermanice@post.cz, 491813270

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 587 539,26	949 178,37	1 638 360,89	1 292 712,26
A	Stálá aktiva		1 096 274,97	949 178,37	147 096,60	167 259,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		-	-	-	-
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 096 274,97	949 178,37	147 096,60	167 259,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	168 327,50	72 632,30	95 695,20	102 613,60
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	226 770,40	175 369,00	51 401,40	64 645,40
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	701 177,07	701 177,07	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		1 491 264,29	-	1 491 264,29	1 125 453,26
I.	Zásoby		27 312,40	-	27 312,40	29 879,90
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	27 312,40	-	27 312,40	29 879,90
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		614 727,00	-	614 727,00	567 031,00
1	Odběratelé	(311)	1 774,00	-	1 774,00	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	134 200,00	-	134 200,00	259 400,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	31 022,00	-	31 022,00	22 608,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	5 000,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	20 074,00	-	20 074,00	15 776,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	427 567,00	-	427 567,00	264 151,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	90,00	-	90,00	96,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		849 224,89	-	849 224,89	528 542,36
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	710 368,55	-	710 368,55	406 907,02
10	Běžný účet FKSP	(243)	119 994,34	-	119 994,34	114 426,34
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	18 862,00	-	18 862,00	7 209,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 638 360,89	1 292 712,26
C	Vlastní kapitál		676 246,89	413 803,26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		84 277,90	104 440,30
1	Jmění účetní jednotky	(401)	776 837,80	796 000,60
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	22 669,80	23 669,40
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	724 664,46-	724 664,46-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	9 434,76	9 434,76
II.	Fondy účetní jednotky		494 754,07	280 942,77
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	120 084,34	120 522,34
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	949,97	949,97
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	292 209,75	80 948,25
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	81 510,01	78 522,21
III.	Výsledek hospodaření		97 214,92	28 420,19
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 794,73	-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	28 420,19	28 420,19

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		962 114,00	878 909,00
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		427 567,00	264 151,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	427 567,00	264 151,00
III.	Krátkodobé závazky		534 547,00	614 758,00
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	13 998,00	121,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	12 900,00	13 800,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	228 922,00	209 729,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	85 666,00	79 579,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	36 949,00	34 327,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	17 979,00	14 389,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	13,00
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	134 200,00	259 400,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	3 933,00	3 400,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2023

IČO: 71003100 Název: Mateřská škola Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčíčková, ms.hermanice@post.cz, 491813270

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BEŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		5 330 486,37	-	4 879 953,31	-
I	Náklady z činnosti		5 330 486,37	-	4 879 953,31	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	407 795,79	-	318 352,58	-
2	Spotřeba energie	(502)	146 021,00	-	449 381,00	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-	-	-	-
4	Prodané zboží	(504)	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	16 175,00	-	21 032,46	-
9	Cestovné	(512)	338,00	-	606,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	-	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	111 621,10	-	144 669,87	-
13	Mzdové náklady	(521)	3 255 590,00	-	2 844 729,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	1 094 760,00	-	934 447,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	13 631,00	-	11 761,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	70 486,50	-	58 336,00	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	-	-	-	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	20 162,40	-	20 162,40	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-	-	-	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	134 277,05	-	52 595,00	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	59 628,53	-	23 881,00	-
II	Finanční náklady		-	-	-	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		5 399 281,10	-	4 879 953,31	-
I	Výnosy z činnosti		493 191,00	-	455 079,71	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	320 388,00	-	253 399,00	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	2 000,00	-	1 000,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	97 515,00	-	80 595,00	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	73 286,00	-	117 961,71	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	2,00	-	2 124,00	-
II	Finanční výnosy		1 188,00	-	1 188,00	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	1 188,00	-	1 188,00	-
IV	Výnosy z transferů		4 904 902,10	-	4 423 685,60	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	4 904 902,10	-	4 423 685,60	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		68 794,73	-	-	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 794,73	-	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2023

IČO: **71003100** Název: **Mateřská škola Heřmanice**

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčíčková, ms.hermanice@post.cz, 491813270

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Postup dle zákona č. 563/1991 Sb. a vyhl. 410/2009 Sb. obě v platném znění.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

MŠ je příspěvkovou organizací, zřizovatel je obec Heřmanice.

Účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu dle §9 odst.3 písm.c) zákona č.563/1991 Sb. , tzn. neúčtuje na podrozvahových účtech, o opravných položkách, účetních rezervách, netvoří výkaz

- přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu,

Odepisuje majetek dle odpisového plánu schvalovaného zřizovatelem od roku 2003, k 31.12.2012 upraven odpisový plán dle ČSÚ 708.

O zásobách účtuje způsobem B; hranici pro drobný hmotný majetek má od 3tis do 40 tis Kč a pro drobný nehmotný od 7tis do 60 tis Kč.

Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			-	-
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	-
3.	Vyřazené pohledávky	905	-	-
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	-	-
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	-	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	-	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Název subjektu: Mateřská škola Heřmanice

IČO: 71003100

Spisová značka: Pr 592 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Den zápisu: 21. června 2003

Sídlo: Heřmanice 4, PSČ 55212

právní forma: příspěvková organizace

předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy, stravování dětí a zaměstnanců školy

statutární orgán - ředitelka: Hana Slezáková

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

V období mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

nebyl převod vlastnictví k nemovitým věcem, který podléhá zápisu do katastru nemovitostí

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

tvorba FI z odpisů v roce 2023 je kryta finančními prostředky (bez transferové části; účtováno čtvrtletně)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)

0,00	nejsou významné položky
------	-------------------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

C. **Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky"
a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-	-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	999,60	999,60

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
C.I.5.	406 - v 2010 účtováno o nákladech období 2009 (akruální princip - např.spotřeba energií)	72 253,46
C.I.5.	406 - v 2012 (2016opr.) doúčtovány oprávky, odpisování upraveno dle ČÚS 708	652 411,00
C.I.7.	408 - v 2010 účtovány chyby min.let (oprava 912 a zrušen 401902)	-9 434,76
B.II.32.	388 - transfer OPJAK ESF+ UZ33092 (nespotřebované)	288 745,50
B.II.32.	388 - transfer OPJAK ESF+ UZ33092 (dohad 5-12/23)	138 821,50
C.II.4.	414 - RF ve výši nespotřebované dotace OPJAK ESF+ UZ33092	288 745,50
C.II.4.	414 - RF nedočerpané min.let (dary..)	3 464,25
D.II.8.	472- dlouh.záloha na transfer (UZ 33092) OPJAK ESF+	427 567,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	672 - transfer na přímé výdaje na vzdělání UZ 33353	4 266 515,00
B.IV.2.	672 - příspěvek na provoz od zřizovatele - obec Heřmanice	450 000,00
B.IV.2.	672 - rozpuštění inv.transferu (403)	999,60
B.IV.2.	672 - transfer OPVVV "šablony III" UZ33063 (do 30.4.2023)	48 566,00
B.IV.2.	672 - transfer OPJAK ESF+ UZ33092 (dohad 5-12/2023)	138 821,50

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I. Počáteční stav fondu		120 522,34
A.II. Tvorba fondu		64 992,00
1.	Základní přiděl	64 992,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	-
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	-
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	-
5.	Ostatní tvorba fondu	-
A.III. Čerpání fondu		65 430,00
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	25 146,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	11 866,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	-
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	28 418,00
A.IV. Konečný stav fondu		120 084,34

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I. Počáteční stav fondu		81 898,22
D.II. Tvorba fondu		317 745,50
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	-
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	288 745,50
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	-
5.	Peněžní dary - neúčelové	29 000,00
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		106 484,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	-
2.	Úhrada sankcí	-
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	-
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	28 111,00
5.	Ostatní čerpání	78 373,00
D.IV. Konečný stav fondu		293 159,72

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu		78 522,21
F.II. Tvorba fondu		19 162,80
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	19 162,80
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	-
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	-
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	-
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	-
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	-
7.	Převody z rezervního fondu	-
F.III. Čerpání fondu		16 175,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	-
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	-
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	16 175,00
F.IV. Konečný stav fondu		81 510,01

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplnující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	168 327,50	72 632,30	95 695,20	102 613,60
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	-	-	-	-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	168 327,50	72 632,30	95 695,20	102 613,60

H. Doplnující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	-	-	-	-
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	-	-	-	-
H.4.	Zastavěná plocha	-	-	-	-
H.5.	Ostatní pozemky	-	-	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 71003100 Název: Mateřská škola Heřmanice
Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice
Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčíčková, ms.hermanice@post.cz, 491813270

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele					
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	t-4	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: