



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Heřmanice

IČO**272647****Adresa**

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Heřmanice 13
Heřmanice
55212 Heřmanice nad Labem

Kontaktní údaje

telefon
fax
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	1 600 000,00	1 120 000,00	1 119 116,54
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	23 500,00	70 650,00	70 625,70
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	147 950,00	183 200,00	183 169,88
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	920 000,00	1 545 400,00	1 545 383,30
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	51 870,00	51 870,00	51 870,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 090 000,00	3 456 800,00	3 456 788,54
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	80,00	80,00	79,20
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	249 600,00	256 600,00	251 666,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	9 000,00	8 800,00	6 042,00
1361	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	3 100,00	3 030,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	35 000,00	51 000,00	50 994,31
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	-	10,00	2,63
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	635 000,00	635 000,00	633 555,94
1xxx	Daňové příjmy	6 764 000,00	7 382 510,00	7 372 324,04
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	272 000,00	227 500,00	219 269,86
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	700,00	700,00	325,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000,00	95 000,00	94 959,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	221 510,00	221 510,00	221 494,68
2141	Příjem z úroků	55 000,00	57 000,00	56 982,24
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	6 477,00	6 477,00
2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	-	1 500,00	1 500,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	148 000,00	304 004,00	299 339,00
2xxx	Nedaňové příjmy	777 210,00	913 691,00	900 346,78
3111	Příjem z prodeje pozemků	-	25 200,00	25 200,00
3xxx	Kapitálové příjmy	-	25 200,00	25 200,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		7 541 210,00	8 321 401,00	8 297 870,82
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	154 768,53	154 768,53
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	100 300,00	100 300,00	100 300,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	419 981,00	419 981,00
4xxx	Přijaté transfery	100 300,00	675 049,53	675 049,53
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		7 641 510,00	8 996 450,53	8 972 920,35

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového třídění)

ODPA	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031	Pěstební činnost	150 000,00	190 000,00	180 751,00
2212	Silnice	1 230 400,00	3 648 690,00	3 644 923,12
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	350 000,00	350 000,00	341 648,99
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000,00	40 000,00	38 314,65
2310	Pitná voda	420 000,00	420 000,00	395 205,41
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	390 000,00	512 700,00	512 160,30
3111	Mateřské školy	260 000,00	584 151,00	583 651,00
3314	Činnosti knihovnické	9 700,00	9 700,00	9 700,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 600,00	5 600,00	3 600,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	83 500,00	84 500,00	63 855,53
3421	Využití volného času dětí a mládeže	70 000,00	5 000,00	1 934,00
3612	Bytové hospodářství	200 000,00	70 000,00	52 507,00
3613	Nebytové hospodářství	585 000,00	260 000,00	238 907,53
3631	Veřejné osvětlení	165 000,00	165 000,00	157 481,08
3632	Pohřebnictví	68 020,00	179 090,00	177 461,60
3635	Územní plánování	30 250,00	30 250,00	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	64 970,00	156 770,00	151 940,01
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 150,00	15 120,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	316 500,00	315 096,02
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	231 000,00	285 850,00	269 897,90

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	725 880,00	762 430,00	749 822,96
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	20 000,00	59 720,00	59 720,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	1 000,00	1 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	2 000,00	4 000,00	4 000,00
5213	Krizová opatření	15 000,00	15 000,00	-
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	-	50 000,00	50 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	-	5 000,00	2 625,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	238 700,00	108 700,00	57 357,28
6112	Zastupitelstva obcí	922 600,00	922 600,00	899 690,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	-	62 000,00	46 410,33
6171	Činnost místní správy	878 770,00	718 770,00	707 549,49
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	9 512,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	85 000,00	85 000,00	84 018,00
6399	Ostatní finanční operace	51 870,00	51 870,00	51 870,00
6402	Finanční vypořádání	13 250,00	19 727,00	19 717,25
Rozpočtové výdaje		7 641 510,00	10 204 768,00	9 897 448,88
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		-	1 208 317,47-	924 528,53-

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	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	1 208 317,47	924 528,53
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	4 000 000,00-
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	-	-	4 000 000,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
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 krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 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 organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-

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	11 965 206,48	- 1 378 524,21	10 586 682,27
Základní běžný účet ČNB 94-2316551/0710	1 177 351,02	397 513,48	1 574 864,50
Základní běžný účet ÚSC Banka Creditas 102405850/2250	598 629,41	56 482,20	655 111,61
<i>Běžné účty celkem</i>	<i>13 741 186,91</i>	<i>- 924 528,53</i>	<i>12 816 658,38</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	222 500,00	-	222 500,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	18 915 484,44	582 444,83	19 497 929,27
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	4 865 309,20	29 055,10-	4 836 254,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 488 377,69	97 361,87-	1 391 015,82
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	26 990,00	-	26 990,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 454 323,75	1 398,20	4 455 721,95
Kulturní předměty	-	1,00	1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	164 318,00	-	164 318,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 907 081,70	3 298 249,25	6 205 330,95
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	-	45 000,00	45 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Termínované vklady dlouhodobé	4 000 000,00	4 000 000,00-	-
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	38 700,00-	-	38 700,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	222 500,00-	-	222 500,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	7 056 225,00-	273 158,00-	7 329 383,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 704 898,20-	192 058,90-	1 896 957,10-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 488 377,69-	97 361,87	1 391 015,82-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	26 908,00-	50,00-	26 958,00-
Materiál			
Materiál na skladě	6 786,00	463,80-	6 322,20
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	19 042,00	298,20-	18 743,80
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	600,00-	840,00-	1 440,00-
OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	50 121,00-	50 121,00	-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5321	Neinvestiční transfery obcím	500,00	5 500,00	3 125,00
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje

29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	141 430,00	x	141 430,00	x
29014		Přísp. na obnovu, zajištění a vých.	141 430,00	-	141 430,00	-
29015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	14 400,00	x	14 400,00	x
29015		Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné	14 400,00	-	14 400,00	-
33063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	6 477,00	x	6 477,00	x
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	264 151,00	x	264 151,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným	x	264 151,00-	x	264 151,00
33063	5364	Vratky transferů poskytnutých z	x	6 477,00-	x	6 477,00
33063		OPVVV neinv.dotace "šablony MŠ"	270 628,00	270 628,00-	270 628,00	270 628,00
98037	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	92 768,53	x	92 768,53	x
98037		kompensační bonus	92 768,53	-	92 768,53	-
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	62 000,00	x	62 000,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	28 800,00-	x	28 787,00
98071	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	7 000,00-	x	6 937,88
98071	5161	Poštovní služby	x	250,00-	x	240,00
98071	5164	Nájemné	x	5 500,00-	x	5 500,00
98071	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	x	2 750,00-	x	2 716,45
98071	5173	Cestovné	x	410,00-	x	409,00
98071	5175	Pohoštění	x	1 820,00-	x	1 820,00
98071	5901	Nespecifikované rezervy	x	15 470,00-	x	-
98071		Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	62 000,00	62 000,00-	62 000,00	46 410,33

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2021)

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

Starosta obce pověřil dne 21.1.2022 Bc.Ditu Šejnovou a Ing.Markétu Gabrielovou provedením veřejnosprávní kontroly ve zřizované příspěvkové organizaci - Mateřská škola Heřmanice, IČ: 71003100 dne 26.1.2022. Kontrolou nebyly zjištěny 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 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.“

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

V Heřmanicích dne: 24.3.2021

účetní: Bc.Marie Horčíčková

starosta: Miloš Innert

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 byl zveřejněn od 29.3.2022 do 28.4.2022 na úřední desce a na elektronické úřední desce.

Schválen dne 27.4.2022 usnesení č. 23/213/2022

Schválený ZÚ zveřejněn na webu dne: 28.4.2022



16353/2022/KHK



KUKHK-33077/EK/2021

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Heřmanice, IČ: 00272647
za rok 2021**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 27.09.2021
- 10.02.2022 - konečné přezkoumání provedeno elektronickým způsobem, bez kontroly na místě

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 15.07.2021 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 29.06.2021 a 25.8.2021.**

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 10.02.2022.

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. Do 31.12.2021 bylo schváleno a provedeno 14 rozpočtových opatření, tato jsou chronologicky evidována, číslována a dle platných právních předpisů zveřejňována po jejich schválení na elektronické úřední desce. Současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.

Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2021 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 24.2.2021 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 7 641 510,- Kč. Závazným ukazatelem byly stanoveny paragrafy.

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

Obec zveřejnila schválený rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení. 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 2020 až 2023 dne 18.12.2019.

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

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

Závěrečný účet

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2020 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad dne 28.4.2021.

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

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

Dne 28.4.2021 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání účetní závěrku za rok 2020.

Dne 28.4.2021 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Heřmanice.

Odměňování členů zastupitelstva

Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva obce. Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2021 dle elektronicky zaslaných mzdových listů byla provedena dle stanovení.

Účetní doklad

Byly kontrolovány účetní doklady včetně jejich náležitostí v návaznosti na bankovní výpisy a správnost jejich zaúčtování dle účetního deníku za období:

- KB a.s. č.ú. 6923551/0100 - březen 2021,
- ČNB č.ú. 94-2316551/0710 - březen 2021,
- Banka Creditas a.s. č.ú. 102405850/2250 - březen 2021.

Inventurní soupis majetku a závazků

Inventurní soupisy byly ke kontrole zaslány elektronicky. Ověřeny byly inventurní soupisy účtů 244, 231, 374 a 378 na elektronicky zasláný výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Ke kontrole byl předložen Výkaz FIN 2-12 M za období 6/2021 a 12/2021.

Příloha rozvahy

Ke kontrole byla předložena Příloha rozvahy za období 6/2021 a 12/2021.

Rozvaha

Ke kontrole byla předložena Rozvaha za období 6/2021 a 12/2021. Kontrolou obrátů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky.

Výkaz zisku a ztráty

Kontrolován byl výkaz za období 6/2021 a 12/2021. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu FIN 2-12 M, rozpočtová skladba byla dodržována.

Pokladní doklad

Kontrolovány byly pokladní doklady včetně jejich náležitostí za období březen 2021 v návaznosti na pokladní knihu, prvotní doklady a správnost jejich zaúčtování dle účetního deníku.

Darovací smlouvy

Dne 13.7.2021 uzavřela obec Heřmanice s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice Darovací smlouvu, kdy předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 48 720,-Kč. Poskytnutí finančního daru schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30.6.2021.

Dne 8.3.2021 uzavřela obec Heřmanice s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice Darovací smlouvu, kdy předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,-Kč na činnost sboru v roce 2021. Poskytnutí finančního daru schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 24.2.2021.

Dne 8.3.2021 uzavřela obec Heřmanice s Mysliveckým spolkem Hubert Heřmanice Darovací smlouvu, kdy předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,-Kč na činnost mysliveckého spolku v roce 2021. Poskytnutí finančního daru schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 24.2.2021.

Dne 15.1.2021 uzavřela obec Heřmanice s Městskou knihovnou Jaroměř Darovací smlouvu, kdy předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 2 500,-Kč na nákup knih do výměnného fondu.

Smlouvy nájemní

Dne 30.6.2021 schválilo zastupitelstvo na svém zasedání pronájem části pozemku p.č. 476/1 o výměře 305 m² za účelem užívání jako zahrada, sad. Nájemní poměr byl sjednán na dobu neurčitou, výše nájemného činí 500,-Kč/rok. Záměr pronájmu byl zveřejněn od 13.5. do 29.5.2021. Smlouva o nájmu pozemku uzavřená dne 1.7.2021 byla ke kontrole předložena.

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

Dne 8.9.2021 schválilo zastupitelstvo obce Heřmanice na svém zasedání darování části pozemku obci Kuks. Jedná se o část lesního pozemku p.č. 563, LV 179 v k.ú. Kuks, po oddělení parcela č. st. 171 o výměře 11 m², jejíž součástí je drobná stavba kaple ve vlastnictví obce Kuks. Záměr o převodu pozemku byl zveřejněn na úředních deskách obce od 10.6. do 29.6.2021. Darovací smlouva uzavřená dne 11.11.2021 byla ke kontrole zaslána elektronicky. Právní účinky vkladu vznikly dne 29.11.2021.

Dne 3.11.2021 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání bezúplatný převod pozemku p.č. 653/34 v k.ú. Brod nad Labem o výměře 288 m² od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - ČR. Účetní hodnota pozemku činí 1440,- Kč. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. UZSVM/HNA/3112/2021-HNAM uzavřená dne 11.11.2021 byla ke kontrole zaslána elektronicky. Právní účinky vkladu vznikly dne 11.11.2021.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

V průběhu roku 2021 byl rozpočet obce posílen o tyto účelové dotace, kontrolováno bylo pouze zaúčtování:

UZ 98 037 - ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 obdržela obec příspěvek ve výši 92 768,53 Kč,

UZ 98 071 - na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky obdržela obec neinvestiční dotaci ve výši 62 000,-Kč, obec vyčerpala dotaci ve výši 46 410,33 Kč,

UZ 29 014 - na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku obdržela obec neinvestiční příspěvek v celkové výši 141 430,-Kč,

UZ 29 015 - na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích obdržela obec neinvestiční příspěvek ve výši 14 400,-Kč,

UZ 33 063 - pro příspěvkovou organizaci MŠ Heřmanice obdržela obec průtokovou dotaci ve výši 264 151,-Kč, dotace byla přeposlána PO.

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". Souhrn předpokládaných uznatelných nákladů na realizaci projektu činí 877 250,-Kč. Realizace projektu byla poskytovatelem stanovena od 1.5.2020 do 30.4.2022. K 31.12.2021 byly na výše uvedený projekt uskutečněny výdaje v částce 313 390,-Kč.

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". Souhrn předpokládaných uznatelných nákladů na realizaci projektu činí 877 250,-Kč.

Realizace projektu byla poskytovatelem stanovena od 1.5.2020 do 30.4.2022. K 31.12.2021 byly na výše uvedený projekt uskutečněny výdaje v částce 337 590,-Kč.

Dokumentace k veřejným zakázkám

"Rekonstrukce předmostí mostu v Heřmanicích - Slotově"

Smlouva o dílo se společností JV - stavby pro Vás s.r.o. uzavřená dne 2.7.2021 byla ke kontrole předložena, avšak nebyla na profilu zadavatele zveřejněna.

Výše uvedená SOD byla na profilu zadavatele dodatečně zveřejněna dne 29.9.2021.

Zápis 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

Obec provedla kontrolu čerpání příspěvku na činnost za rok 2021, účetnictví, inventarizace a výkazů u své zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Heřmanice. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k udělení opatření k nápravě. Protokol č. 1/2022 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 26.1.2022 byl ke kontrole zaslán elektronicky.

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 méně závažné chyby a nedostatky.

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

- ❖ Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- § 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
 - Smlouva o dílo se společností JV-stavby pro Vás s.r.o. uzavřená dne 2.7.2021 na realizaci akce s názvem "Rekonstrukce předmostí mostu v Heřmanicích - Slotově" nebyla na profilu zadavatele zveřejněna.

- Dne 29.9.2021 byla výše uvedená Smlouva o dílo na profilu zadavatele dodatečně zveřejněna. (napraveno)
- § 6 odst. 1 - Zadavatel nedodržel při postupu podle tohoto zákona zásady transparentnosti a přiměřenosti.
 - Při dílčím přezkoumání hospodaření obec neprokázala, že před podpisem SOD se společností JV-stavby pro Vás s.r.o. ze dne 2.7.2021 dodržela § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Po dílčím přezkoumání hospodaření vydala obec dne 29.9.2021 Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (vnitřní norma č. 22). Dále pak obec přijala opatření, že takto nastavený systém bude plněn, aby nedocházelo k nedodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. (napraveno)

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2021

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.

II. Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2021

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

III. Při přezkoumání hospodaření - obce Heřmanice - za rok 2021

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,35 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,60 %
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

Hradec Králové dne 10.02.2022

Podpisy kontrolorů:

Denisa Valešová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Denisa
Valešová

Digitálně podepsal
Denisa Valešová
Datum: 2022.02.10
11:27:25 +01'00'

Ing. Iva Kačerová

Ing. Iva
Kačerová

Digitálně podepsal Ing. Iva
Kačerová
Datum: 2022.02.10
13:44:48 +01'00'

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 10.02.2022, o projednání byl vypracován Záznam o projednání Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
- návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření o počtu 11 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, žádné dotace ze svého rozpočtu neposkytoval, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, pachtovní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nepořídil ani 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
Dluh Celkem		0,00 Kč

Příjem v roce 2021	8 972 920,35 Kč
Příjem v roce 2020	8 469 376,00 Kč
Příjem v roce 2019	9 311 578,00 Kč
Příjem v roce 2018	9 094 056,00 Kč
Příjmy celkem	35 847 930,35 Kč

Průměr příjmů za čtyři roky	8 961 982,59 Kč
-----------------------------	-----------------

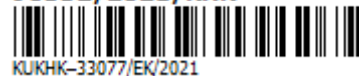
Podíl dluhu k příjmům za 4 roky	0,00%
---------------------------------	-------

60% z průměru příjmů za 4 roky	5 377 189,55 Kč
--------------------------------	-----------------

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



98332/2021/KHK



KUKHK-33077/EK/2021

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Heřmanice, IČ 00272647

za rok 2021

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 27.09.2021

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 15.07.2021 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

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 27.09.2021

Dílčí přezkoumání vykonaly:

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

Zástupci za Obec:

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

**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 1.7.2020.**

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. 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.

A. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím 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, případně starostou obce. Do dne dílčího přezkoumání byla schválena a provedena rozpočtová opatření č. 1 až 8. Kontrolována byla rozpočtová opatření č. 1 až 8. Rozpočtová opatření jsou řádně v souladu se zákonem vyvěšena na elektronické úřední desce a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.

Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2021 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 24.2.2021 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 7 641 510,- Kč. Závazným ukazatelem byly stanoveny paragrafy.

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

Obec zveřejnila schválený rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení. 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 2020 až 2023 dne 18.12.2019.

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

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

Závěrečný účet

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2020 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad dne 28.4.2021.

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

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

Dne 28.4.2021 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání účetní závěrku za rok 2020.

Dne 28.4.2021 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Heřmanice.

Odměňování členů zastupitelstva

Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva obce. Výplata odměn za měsíc leden až srpen 2021 dle výplatních listů byla provedena dle stanovení.

Účetní doklad

Byly kontrolovány účetní doklady včetně jejich náležitostí v návaznosti na bankovní výpisy a správnost jejich zaúčtování dle účetního deníku za období:

- KB a.s. č.ú. 6923551/0100 - březen 2021
- ČNB č.ú. 94-2316551/0710 - březen 2021
- Banka Creditas a.s. č.ú. 102405850/2250 - březen 2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Ke kontrole byl předložen Výkaz FIN 2-12 M za období 6/2021.

Příloha rozvahy

Ke kontrole byla předložena Příloha rozvahy za období 6/2021.

Rozvaha

Ke kontrole byla předložena Rozvaha za období 6/2021. Kontrolou obrátů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky.

Výkaz zisku a ztráty

Kontrolován byl výkaz za období 6/2021. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu FIN 2-12 M, rozpočtová skladba byla dodržována.

Pokladní doklad

Kontrolovány byly pokladní doklady včetně jejich náležitostí za období březen 2021 v návaznosti na pokladní knihu, prvotní doklady a správnost jejich zaúčtování dle účetního deníku.

Smlouvy nájemní

Dne 30.6.2021 schválilo zastupitelstvo na svém zasedání pronájem části pozemku p.č. 476/1 o výměře 305 m² za účelem užívání jako zahrada, sad. Nájemní poměr byl sjednán na dobu neurčitou, výše nájemného činí 500,-Kč/rok. Záměr pronájmu byl zveřejněn od 13.5. do 29.5.2021. Smlouva o nájmu pozemku uzavřená dne 1.7.2021 byla ke kontrole předložena.

Darovací smlouvy

V průběhu roku 2021 uzavřela obec Heřmanice Darovací smlouvy, např.:

Dne 13.7.2021 uzavřela obec Heřmanice s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice Darovací smlouvu, kdy předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 48 720,-Kč. Poskytnutí finančního daru schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30.6.2021.

Dne 8.3.2021 uzavřela obec Heřmanice s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice Darovací smlouvu, kdy předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,-Kč na činnost sboru v roce 2021. Poskytnutí finančního daru schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 24.2.2021.

Dne 8.3.2021 uzavřela obec Heřmanice s Mysliveckým spolkem Hubert Heřmanice Darovací smlouvu, kdy předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,-Kč na činnost mysliveckého spolku v roce 2021. Poskytnutí finančního daru schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 24.2.2021.

Dne 15.1.2021 uzavřela obec Heřmanice s Městskou knihovnou Jaroměř Darovací smlouvu, kdy předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 2 500,-Kč na nákup knih do výměnného fondu.

Dokumentace k veřejným zakázkám

"Rekonstrukce předmostí mostu v Heřmanicích - Slotově"

Smlouva o dílo se společností JV - stavby pro Vás s.r.o. uzavřená dne 2.7.2021 byla ke kontrole předložena, avšak nebyla na profilu zadavatele zveřejněna.

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.

B. Zjištění z dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Heřmanice

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky,

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- ❖ Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- § 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
 - Smlouva o dílo se společností JV-stavby pro Vás s.r.o. uzavřená dne 2.7.2021 na realizaci akce s názvem "Rekonstrukce předmostí mostu v Heřmanicích - Slotově" nebyla na profilu zadavatele zveřejněna.
- § 6 odst. 1 - Zadavatel nedodržel při postupu podle tohoto zákona zásady transparentnosti a přiměřenosti.
 - Při dílčím přezkoumání hospodaření obec neprokázala, že před podpisem SOD se společností JV-stavby pro Vás s.r.o. ze dne 2.7.2021 dodržela § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Hradec Králové dne 27.09.2021

Podpisy kontrolorů:

Denisa Valešová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Denisa
Valešová

Digitálně podepsal Denisa
Valešová
Datum: 2021.09.27 11:30:29
+02'00'

Ing. Iva Kačerová

Ing. Iva
Kačerová

Digitálně podepsal Ing. Iva
Kačerová
Datum: 2021.09.27 11:27:39
+02'00'

Obsah zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Heřmanice byl projednán dne 27.09.2021, o projednání byl vypracován Záznam o projednání Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření. Zápis z dílčího přezkoumání o počtu 7 stran - předán do datové schránky územního celku.

Rozdělovník:

1. Obec Heřmanice
2. Královéhradecký kraj

KONTAKTY:

Denisa Valešová 607 052 133

dvaesova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Iva Kačerová 702 213 048

ikacerova@kr-kralovehradecky.cz

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2021

IČO: 00272647

Název: Obec Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

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

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			54 105 489,75	10 906 953,92	43 198 535,83	40 537 441,23
A	Stálá aktiva		36 883 761,09	10 905 513,92	25 978 247,17	26 545 475,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		425 518,00	261 200,00	164 318,00	164 318,00
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)	222 500,00	222 500,00	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	164 318,00	-	164 318,00	164 318,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		36 458 243,09	10 644 313,92	25 813 929,17	22 381 157,89
1	Pozemky	(031)	4 455 721,95	-	4 455 721,95	4 454 323,75
2	Kulturní předměty	(032)	1,00	-	1,00	-
3	Stavby	(021)	19 497 929,27	7 329 383,00	12 168 546,27	11 859 259,44
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věci	(022)	4 836 254,10	1 896 957,10	2 939 297,00	3 160 411,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 391 015,82	1 391 015,82	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	26 990,00	26 958,00	32,00	82,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	6 205 330,95	-	6 205 330,95	2 907 081,70
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	45 000,00	-	45 000,00	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	4 000 000,00
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)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	4 000 000,00
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, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(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		17 221 728,66	1 440,00	17 220 288,66	13 991 965,34
I.	Zásoby		25 066,00	-	25 066,00	25 828,00
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	6 322,20	-	6 322,20	6 786,00
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)	18 743,80	-	18 743,80	19 042,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		380 004,28	1 440,00	378 564,28	224 950,43
1	Odběratelé	(311)	18 293,78	-	18 293,78	9 011,32
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	110 535,00	-	110 535,00	118 325,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	14 852,50	1 440,00	13 412,50	8 252,50
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)	-	-	-	-
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)	13 688,00	-	13 688,00	24 630,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	222 635,00	-	222 635,00	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	64 731,61
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 816 658,38	-	16 816 658,38	13 741 186,91
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	12 816 658,38	-	12 816 658,38	13 741 186,91
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			43 198 535,83	40 537 441,23
C	Vlastní kapitál		42 741 963,07	40 059 946,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 612 551,48	19 518 852,15
1	Jmění účetní jednotky (401)		20 143 807,50	20 142 408,30
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)		3 719 226,37	3 626 926,24
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		23 129 411,59	20 541 094,84
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 588 316,75	3 484 512,25
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)		-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432)		20 541 094,84	17 056 582,59

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		456 572,76	477 494,24
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
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)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		456 572,76	477 494,24
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)	78 286,09	133 097,99
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	25 200,00	525,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	102 127,00	109 560,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	32 534,00	37 379,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	15 559,00	17 650,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	52 630,00	51 870,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	3 817,00	9 670,00
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)	-	-
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)	15 589,67	13 240,25
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	20 000,00	1 200,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	109 670,00	102 460,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	1 160,00	842,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2021

IČO: 00272647

Název: Obec Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

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

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		6 128 519,45	-	5 094 663,02	-
I	Náklady z činnosti		5 670 012,21	-	4 654 254,74	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	242 081,53	-	179 671,38	-
2	Spotřeba energie	(502)	208 816,83	-	213 524,95	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-	-	-	-
4	Prodané zboží	(504)	281,20	-	1 059,40	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	1 003 981,13	-	321 028,98	-
9	Cestovné	(512)	706,00	-	1 708,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	17,00	-	24,20	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	1 438 520,95	-	1 119 108,74	-
13	Mzdové náklady	(521)	1 631 529,00	-	1 565 770,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	442 083,00	-	469 991,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	3 038,00	-	3 260,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	9 654,50	-	400,00	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	999,00	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	2 965,00	-	2 965,00	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	5 293,14	-	3 500,00	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	52 168,30	-	14 009,00	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	579 110,00	-	560 232,00	-
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)	49 281,00	-	26 648,80	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	1 210,00	-	17 060,00	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	12 820,63	-	42 925,29	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	84 018,00	-	111 368,00	-
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		405 877,24	-	388 348,28	-
2	Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery	(572)	405 877,24	-	388 348,28	-
V	Daň z příjmů		52 630,00	-	52 060,00	-
1	Daň z příjmů	(591)	52 630,00	-	51 870,00	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	190,00	-

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BEŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		8 716 836,20	-	8 579 175,27	-
I	Výnosy z činnosti		1 022 624,19	-	1 078 139,90	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	43 976,00	-	231 683,20	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	166 509,00	-	159 813,00	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	315 344,00	-	272 153,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	325,00	-	1 170,00	-
5	Výnosy ze správních poplatků	(605)	3 030,00	-	1 640,00	-
6	Výnosy z místních poplatků	(606)	266 042,00	-	260 175,00	-
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)	1 500,00	-	-	-
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)	-	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	225 898,19	-	151 505,70	-
II	Finanční výnosy		56 982,24	-	76 339,95	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	56 982,24	-	76 339,95	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
5	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(665)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		525 643,73	-	937 598,72	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	525 643,73	-	937 598,72	-
V	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		7 111 586,04	-	6 487 096,70	-
1	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	(681)	1 372 912,12	-	1 683 170,17	-
2	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	(682)	1 597 253,30	-	1 141 951,15	-
3	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	(684)	3 456 788,54	-	2 982 754,90	-
4	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	(685)	-	-	-	-
5	Výnosy ze sdílených majetkových daní	(686)	633 555,94	-	638 121,02	-
6	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	(688)	51 076,14	-	41 099,46	-
C	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 640 946,75	-	3 536 572,25	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 588 316,75	-	3 484 512,25	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2021

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

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčíčková, obec.hermanice@quick.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. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě

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

(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			45 134,80	43 924,80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	-
3.	Vyřazené pohledávky	905	45 134,80	43 924,80
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	-	-
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	600 000,00
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	-	600 000,00
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

(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			11 959,00	11 959,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	11 959,00	11 959,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	434 458,80	655 883,80

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(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

(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

(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	222 635,00	-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	130 334,87	140 696,97

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(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

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
B.III.4	244 - termínovaný vklad krátkodobý	4 000 000,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.2.	572 - přestupky MěÚ Jaroměř	500,00
A.III.2.	572 - schválené dar.smlouvy (NONA, Diamant, SDH, MS a knihovna Jaroměř)	15 500,00
A.III.2.	572 - příspěvek na provoz pro MŠ Heřmanice	260 000,00
A.III.2.	572 - příspěvek SMO	3 532,24
A.III.2.	572 - členský příspěvek DSO Mikroregion Hustířanka	15 000,00
A.III.2.	572 - fin.dar. vítání 3 občanů (2x)	6 000,00
A.III.2.	572 - schválené dar.smlouvy (Farní charita a Linka bezpečí) 28.4.2021	2 000,00
A.III.2.	572 - schválené fin.příspěvky 30.6.2021 (SDH, obce Hodonínsko)	98 720,00
A.III.2.	572 - schválená dar.sml. Oblastní charita Červený Kostelec (OZ 8.9.21)	2 000,00
A.III.2.	572 - veřejnoprávní sml. MP Jaroměř	2 625,00
B.IV.2.	672 - KHK - SR - výkon státní správy	100 300,00
B.IV.2.	672 - snížení inv.transferů	130 334,87
B.IV.2.	672 - kompenzační bonus (UZ 98037)	92 768,53
B.IV.2.	672 - fin.příspěvek Mze (les) - UZ 29014 a UZ 29015	155 830,00
B.IV.2.	672 - volby (po vyúčtování) UZ98071	46 410,33

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(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

(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	19 497 929,27	7 329 383,00	12 168 546,27	11 859 259,44
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 514 706,19	933 810,00	1 580 896,19	1 627 396,19
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	7 195 637,99	2 717 437,00	4 478 200,99	4 335 908,09
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 787 176,77	2 609 301,00	3 177 875,77	2 952 014,78
G.5.	Jiné inženýrské sítě	486 267,20	157 253,00	329 014,20	339 230,20
G.6.	Ostatní stavby	3 514 141,12	911 582,00	2 602 559,12	2 604 710,18

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	4 455 721,95	-	4 455 721,95	4 454 323,75
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	1 034 467,20	-	1 034 467,20	1 034 509,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 179 282,00	-	1 179 282,00	1 179 282,00
H.4.	Zastavěná plocha	2 180 509,75	-	2 180 509,75	2 180 019,75
H.5.	Ostatní pozemky	61 463,00	-	61 463,00	60 513,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(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 31.12.2021

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

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčíčková, obec.hermanice@quick.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 31.12.2021

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

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčíčková, obec.hermanice@quick.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	v tom:	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		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

7 641 510,00 = 7 641 510,00

8 996 450,53 = 8 996 450,53

8 972 920,35 = 8 972 920,35

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

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

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

7 641 510,00 = 7 641 510,00

8 996 450,53 = 8 996 450,53

8 972 920,35 = 8 972 920,35

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

7 641 510,00 = 7 641 510,00

10 204 768,00 = 10 204 768,00

9 897 448,88 = 9 897 448,88

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

7 641 510,00 = 7 641 510,00

10 204 768,00 = 10 204 768,00

9 897 448,88 = 9 897 448,88

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

7 641 510,00 = 7 641 510,00

10 204 768,00 = 10 204 768,00

9 897 448,88 = 9 897 448,88

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

0,00 = 0,00

1 208 317,47- = 1 208 317,47-

924 528,53- = 924 528,53-

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

0,00 = 0,00

1 208 317,47 = 1 208 317,47

924 528,53 = 924 528,53

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

0,00 = 0,00

1 208 317,47 = 1 208 317,47

924 528,53 = 924 528,53

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

0,00 = 0,00

1 208 317,47- = 1 208 317,47-

924 528,53- = 924 528,53-

(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

0,00 = 0,00

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

0,00 = 0,00

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

924 528,53 = 924 528,53

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

sestavený k 12/2021
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	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	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 600 000,00	1 120 000,00	1 119 116,54	99,9 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	23 500,00	70 650,00	70 625,70	100 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	147 950,00	183 200,00	183 169,88	100 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	920 000,00	1 545 400,00	1 545 383,30	100 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	51 870,00	51 870,00	51 870,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 090 000,00	3 456 800,00	3 456 788,54	100 %
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	80,00	80,00	79,20	99 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	249 600,00	256 600,00	251 666,00	98,1 %
0000	1341	Poplatek ze psů	9 000,00	8 800,00	6 042,00	68,7 %
0000	1361	Správní poplatky	2 000,00	3 100,00	3 030,00	97,7 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	35 000,00	51 000,00	50 994,31	100 %
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	-	10,00	2,63	26,3 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	635 000,00	635 000,00	633 555,94	99,8 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	154 768,53	154 768,53	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	419 981,00	419 981,00	100 %
Celkem za 0000:			6 864 300,00	8 057 559,53	8 047 373,57	99,9 %
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	12 000,00	10 000,00	83,3 %
1032	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	123 444,00	123 444,00	100 %
Celkem za 1032:			50 000,00	135 444,00	133 444,00	98,5 %
Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	75 623,21	94,5 %
Celkem za 2310:			80 000,00	80 000,00	75 623,21	94,5 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	200,00	200,00	85,00	42,5 %
Celkem za 3399:			200,00	200,00	85,00	42,5 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	21 500,00	21 434,00	99,7 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	208 660,00	208 660,00	208 656,00	100 %
Celkem za 3612:			223 660,00	230 160,00	230 090,00	100 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 599,65	80 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12 850,00	12 850,00	12 838,68	99,9 %

I. Rozpočtové příjmy

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:			14 850,00	14 850,00	14 438,33	97,2 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	17 000,00	16 333,00	96,1 %
Celkem za 3632:			10 000,00	17 000,00	16 333,00	96,1 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00	95 000,00	94 959,00	100 %
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	-	1 500,00	1 500,00	100 %
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	25 200,00	25 200,00	100 %
Celkem za 3639:			80 000,00	121 700,00	121 659,00	100 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	52 560,00	52 560,00	100 %
Celkem za 3723:			20 000,00	52 560,00	52 560,00	100 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	500,00	500,00	240,00	48 %
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	125 000,00	125 000,00	120 343,00	96,3 %
Celkem za 3725:			125 500,00	125 500,00	120 583,00	96,1 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	50 000,00	50 000,00	100 %
Celkem za 3745:			55 000,00	50 000,00	50 000,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	45 000,00	44 280,00	98,4 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	2 992,00	99,7 %
Celkem za 6171:			63 000,00	48 000,00	47 272,00	98,5 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	55 000,00	57 000,00	56 982,24	100 %
Celkem za 6310:			55 000,00	57 000,00	56 982,24	100 %
Finanční vypořádání						
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	6 477,00	6 477,00	100 %
Celkem za 6402:			-	6 477,00	6 477,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			7 641 510,00	8 996 450,53	8 972 920,35	99,7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Pěstební činnost						
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	20 000,00	20 000,00	100 %
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	4 960,00	4 960,00	100 %
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	1 800,00	1 800,00	100 %
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	43 500,00	43 130,50	99,2 %
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	3 500,00	3 459,00	98,8 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	99 000,00	95 208,50	96,2 %
1031	5171	Opravy a udržování	-	17 240,00	12 193,00	70,7 %
Celkem za 1031:			150 000,00	190 000,00	180 751,00	95,1 %
Silnice						
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	5 000,00	3 807,00	76,1 %
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	-	69 600,00	69 600,00	100 %
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 400,00	1 240,00	944,00	76,1 %
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	450,00	343,00	76,2 %
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 000,00	1 609,32	80,5 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 500,00	4 000,00	3 966,00	99,2 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	20 800,00	19 116,65	91,9 %
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	642 010,00	641 968,65	100 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	2 903 590,00	2 903 568,50	100 %
Celkem za 2212:			1 230 400,00	3 648 690,00	3 644 923,12	99,9 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	350 000,00	341 648,99	97,6 %
Celkem za 2219:			350 000,00	350 000,00	341 648,99	97,6 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	40 000,00	38 314,65	95,8 %
Celkem za 2221:			50 000,00	40 000,00	38 314,65	95,8 %
Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	150,00	-	0 %
2310	5154	Elektrická energie	20 000,00	32 000,00	31 973,00	99,9 %
2310	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	28 400,00	28 392,41	100 %
2310	5171	Opravy a udržování	5 000,00	16 450,00	16 450,00	100 %
2310	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	338 000,00	313 390,00	92,7 %
Celkem za 2310:			420 000,00	420 000,00	395 205,41	94,1 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 000,00	34 472,90	98,5 %
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	140 100,00	140 097,40	100 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	337 600,00	337 590,00	100 %
Celkem za 2321:			390 000,00	512 700,00	512 160,30	99,9 %
Mateřské školy						
3111	5171	Opravy a udržování	-	60 000,00	59 500,00	99,2 %
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 %
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	264 151,00	264 151,00	100 %
Celkem za 3111:			260 000,00	584 151,00	583 651,00	99,9 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100 %
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100 %
Celkem za 3314:			9 700,00	9 700,00	9 700,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100 %
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 500,00	8 500,00	8 400,00	98,8 %
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	3 600,00	3 547,00	98,5 %
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	3 500,00	3 267,13	93,3 %
3399	5164	Nájemné	2 500,00	4 840,00	4 840,00	100 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	24 100,00	9 230,00	38,3 %
3399	5171	Opravy a udržování	-	7 300,00	7 260,00	99,5 %
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	2 660,00	720,40	27,1 %
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	12 591,00	83,9 %
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	1 000,00	1 000,00	100 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	7 000,00	6 000,00	85,7 %
Celkem za 3399:			83 500,00	84 500,00	63 855,53	75,6 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 500,00	84,00	3,4 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	-	-	--- %
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	2 500,00	1 850,00	74 %
3421	6121	Budovy, haly a stavby	55 000,00	-	-	--- %
Celkem za 3421:			70 000,00	5 000,00	1 934,00	38,7 %
Bytové hospodářství						
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	2 500,00	-	0 %
3612	5154	Elektrická energie	7 500,00	9 700,00	9 685,00	99,8 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 800,00	9 278,00	52,1 %
3612	5171	Opravy a udržování	120 000,00	40 000,00	33 544,00	83,9 %
3612	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	-	-	--- %
Celkem za 3612:			200 000,00	70 000,00	52 507,00	75 %
Nebytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	-	0 %
3613	5153	Plyn	3 500,00	3 500,00	3 350,00	95,7 %
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	10 000,00	7 207,00	72,1 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	145 000,00	144 505,93	99,7 %
3613	5171	Opravy a udržování	40 000,00	20 000,00	5 517,60	27,6 %
3613	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	5 000,00	5 000,00	100 %
3613	6121	Budovy, haly a stavby	430 000,00	75 000,00	73 327,00	97,8 %
Celkem za 3613:			585 000,00	260 000,00	238 907,53	91,9 %
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	33 000,00	32 670,00	99 %
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	94 380,83	94,4 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 000,00	9 671,97	96,7 %
3631	5171	Opravy a udržování	25 000,00	22 000,00	20 758,28	94,4 %
Celkem za 3631:			165 000,00	165 000,00	157 481,08	95,4 %
Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	40 000,00	35 350,00	35 350,00	100 %
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 920,00	8 770,00	8 767,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 600,00	3 190,00	3 181,00	99,7 %
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 180,00	1 177,60	99,8 %
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 990,00	4 986,00	99,9 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	123 600,00	122 550,00	99,2 %
3632	5171	Opravy a udržování	6 000,00	2 010,00	1 450,00	72,1 %
Celkem za 3632:			68 020,00	179 090,00	177 461,60	99,1 %
Územní plánování						
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	30 250,00	30 250,00	-	0 %
Celkem za 3635:			30 250,00	30 250,00	-	0 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	-	700,00	545,00	77,9 %
3639	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 %
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	6 000,00	5 939,00	99 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	140 510,00	140 197,87	99,8 %
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	4 300,00	-	0 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 970,00	3 260,00	3 258,14	99,9 %
Celkem za 3639:			64 970,00	156 770,00	151 940,01	96,9 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 150,00	15 120,63	99,8 %
Celkem za 3721:			15 000,00	15 150,00	15 120,63	99,8 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	293 500,00	292 106,02	99,5 %
3722	5171	Opravy a udržování	-	23 000,00	22 990,00	100 %
Celkem za 3722:			300 000,00	316 500,00	315 096,02	99,6 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	850,00	825,60	97,1 %
3725	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	226 979,36	98,7 %
3725	6121	Budovy, haly a stavby	-	55 000,00	42 092,94	76,5 %
Celkem za 3725:			231 000,00	285 850,00	269 897,90	94,4 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	426 940,00	364 240,00	357 482,00	98,1 %
3745	5024	Odstupné	-	50 300,00	50 251,00	99,9 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	106 740,00	90 750,00	87 644,00	96,6 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 420,00	32 800,00	32 209,00	98,2 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	3 500,00	3 172,60	90,6 %
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	3 500,00	3 099,00	88,5 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	28 820,00	28 152,63	97,7 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	36 450,00	36 414,00	99,9 %
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	2 650,00	2 082,00	78,6 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	119 400,00	119 345,35	100 %
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	11 350,00	11 310,38	99,7 %
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 780,00	18 670,00	18 661,00	100 %
Celkem za 3745:			725 880,00	762 430,00	749 822,96	98,3 %
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	59 720,00	59 720,00	100 %
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	-	-	---
Celkem za 3900:			20 000,00	59 720,00	59 720,00	100 %
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 000,00	1 000,00	100 %
Celkem za 4339:			-	1 000,00	1 000,00	100 %
Denní stacionáře a centra denních služeb						
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 %
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-	2 000,00	2 000,00	100 %
Celkem za 4356:			2 000,00	4 000,00	4 000,00	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 %
Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy						
5269	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-	50 000,00	50 000,00	100 %
Celkem za 5269:			-	50 000,00	50 000,00	100 %
Bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	5 000,00	2 625,00	52,5 %
Celkem za 5311:			-	5 000,00	2 625,00	52,5 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	-	-	---
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 700,00	-	-	---
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	600,00	-	0 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 147,17	51,5 %
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	30 400,00	30 390,00	100 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 310,00	46,2 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	500,00	500,00	125,00	25 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	5 000,00	1 089,00	21,8 %
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00	-	0 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	11 500,00	8 134,50	70,7 %
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 200,00	10 161,61	99,6 %
5512	5173	Cestovné	500,00	500,00	-	0 %
5512	6123	Dopravní prostředky	100 000,00	34 000,00	-	0 %
Celkem za 5512:			238 700,00	108 700,00	57 357,28	52,8 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	706 360,00	705 310,00	688 619,00	97,6 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	141 540,00	141 460,00	136 829,00	96,7 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 600,00	63 580,00	61 992,00	97,5 %
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 100,00	12 250,00	12 250,00	100 %
Celkem za 6112:			922 600,00	922 600,00	899 690,00	97,5 %
Volby do Parlamentu ČR						
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	-	28 800,00	28 787,00	100 %
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	-	7 000,00	6 937,88	99,1 %
6114	5161	Poštovní služby	-	250,00	240,00	96 %
6114	5164	Nájemné	-	5 500,00	5 500,00	100 %
6114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	2 750,00	2 716,45	98,8 %
6114	5173	Cestovné	-	410,00	409,00	99,8 %
6114	5175	Pohoštění	-	1 820,00	1 820,00	100 %
6114	5901	Nespecifikované rezervy	-	15 470,00	-	0 %
Celkem za 6114:			-	62 000,00	46 410,33	74,9 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	320 000,00	321 500,00	321 434,00	100 %

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>	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	32 200,00	25 210,00	22 478,00	89,2 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	79 360,00	79 720,00	79 716,00	100 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 800,00	28 930,00	28 930,00	100 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 550,00	3 510,00	3 132,00	89,2 %
6171	5131	Potraviny	35 000,00	20 000,00	19 805,00	99 %
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	850,00	-	0 %
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	-	1 000,00	999,00	99,9 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 600,00	8 140,00	8 140,00	100 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	6 500,00	6 174,63	95 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 150,00	15 149,93	100 %
6171	5153	Plyn	23 000,00	19 000,00	18 701,00	98,4 %
6171	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	13 130,00	87,5 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	10 000,00	8 988,00	89,9 %
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	1 000,00	936,00	93,6 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 500,00	15 170,01	97,9 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	4 000,00	3 509,00	87,7 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	95 000,00	73 500,00	73 178,57	99,6 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	26 210,00	26 210,00	25 947,90	99 %
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	20 000,00	18 930,21	94,7 %
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	297,00	29,7 %
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	500,00	443,00	88,6 %
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 550,00	3 550,00	3 532,24	99,5 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	500,00	100 %
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100 %
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	3 500,00	3 328,00	95,1 %
Celkem za 6171:			878 770,00	718 770,00	707 549,49	98,4 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 512,80	95,1 %
Celkem za 6310:			10 000,00	10 000,00	9 512,80	95,1 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	85 000,00	84 018,00	98,8 %
Celkem za 6320:			85 000,00	85 000,00	84 018,00	98,8 %
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	51 870,00	51 870,00	51 870,00	100 %
Celkem za 6399:			51 870,00	51 870,00	51 870,00	100 %
Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 250,00	19 727,00	19 717,25	100 %
Celkem za 6402:			13 250,00	19 727,00	19 717,25	100 %
Rozpočtové výdaje:			7 641 510,00	10 204 768,00	9 897 448,88	97 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	1 208 317,47	924 528,53
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	4 000 000,00-
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	-	-	4 000 000,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
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 krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 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 organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	-	1 208 317,47	924 528,53

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	6 764 000,00	7 382 510,00	7 372 324,04
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	777 210,00	913 691,00	900 346,78
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	25 200,00	25 200,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	100 300,00	675 049,53	675 049,53
Příjmy celkem	4050	7 641 510,00	8 996 450,53	8 972 920,35
Konsolidace příjmů	4060	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	-	-
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	-	-	-
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	-	-	-
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	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	-	-	-
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	7 641 510,00	8 996 450,53	8 972 920,35

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	4 876 260,00	6 041 328,00	5 847 516,80
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 765 250,00	4 163 440,00	4 049 932,08
Výdaje celkem	4240	7 641 510,00	10 204 768,00	9 897 448,88
Konsolidace výdajů	4250	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	500,00	5 500,00	3 125,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	-
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	7 641 510,00	10 204 768,00	9 897 448,88
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-	1 208 317,47-	924 528,53-
Třída 8 - Financování	4450	-	1 208 317,47	924 528,53
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	-	1 208 317,47	924 528,53

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	13 741 186,91	12 816 658,38	924 528,53
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	13 741 186,91	12 816 658,38	924 528,53
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 z území jiného okresu	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	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 půjč. prostř. příj. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	15 000,00	15 000,00	15 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	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 investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

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 029 - Splátky půjč. prostř. příj. 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 veř. rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	-	-	-
5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně	7500	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	-	-	-

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>
29014	4116	141 430,00
29015	4116	14 400,00
33063	4116	264 151,00
98037	4111	92 768,53
98071	4111	62 000,00
Celkem:		574 749,53

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>103</i>

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
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
0000	4116		103	1	-	39 622,66	39 622,66
0000	4116		103	5	-	224 528,34	224 528,34
6402	2229		103	1	-	971,53	971,53
6402	2229		103	5	-	5 505,47	5 505,47

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:					-	270 628,00	270 628,00
---	--	--	--	--	---	------------	------------

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
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
3111	5336		103	1	-	39 622,66	39 622,66
3111	5336		103	5	-	224 528,34	224 528,34
6402	5364		103	1	-	971,53	971,53
6402	5364		103	5	-	5 505,47	5 505,47

Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: - 270 628,00 270 628,00

Odesláno dne: 19.1.2022	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 31.12.2021

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			2 173 090,09	753 477,52	1 419 612,57	1 582 689,82
A	Stálá aktiva		940 898,92	753 477,52	187 421,40	200 734,90
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		940 898,92	753 477,52	187 421,40	200 734,90
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	168 327,50	58 795,50	109 532,00	109 601,50
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	226 770,40	148 881,00	77 889,40	91 133,40
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	545 801,02	545 801,02	-	-
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		1 232 191,17	-	1 232 191,17	1 381 954,92
I.	Zásoby		17 360,90	-	17 360,90	15 587,30
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	17 360,90	-	17 360,90	15 587,30
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		361 736,00	-	361 736,00	811 572,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	64 490,00	-	64 490,00	64 490,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	17 241,00	-	17 241,00	14 937,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
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 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)	15 776,00	-	15 776,00	15 776,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	264 151,00	-	264 151,00	716 285,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	78,00	-	78,00	84,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		853 094,27	-	853 094,27	554 795,62
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)	730 544,93	-	730 544,93	441 081,28
10	Běžný účet FKSP	(243)	114 596,34	-	114 596,34	106 508,34
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	7 953,00	-	7 953,00	7 206,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 419 612,57	1 582 689,82
C	Vlastní kapitál		688 981,57	471 824,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		112 616,70	133 584,80
1	Jmění účetní jednotky	(401)	803 177,40	823 145,90
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	24 669,00	25 668,60
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		502 760,33	267 090,74
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	114 674,34	106 592,34
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	42 728,87	-
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	252 979,25	70 853,03
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	92 377,87	89 645,37
III.	Výsledek hospodaření		73 604,54	71 149,06
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 184,35	42 728,87
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		730 631,00	1 110 865,22
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		264 151,00	716 285,00
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)	264 151,00	716 285,00
III.	Krátkodobé závazky		466 480,00	394 580,22
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	994,00	49,22
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	12 000,00	11 400,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	232 426,00	177 519,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	90 427,00	74 090,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	39 004,00	31 959,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	23 907,00	32 476,00
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)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	64 490,00	64 490,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	3 232,00	2 597,00

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 31.12.2021

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		4 050 930,68	-	3 619 472,63	-
I	Náklady z činnosti		4 050 930,68	-	3 619 472,63	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	210 327,67	-	150 653,77	-
2	Spotřeba energie	(502)	119 049,00	-	117 114,00	-
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)	17 236,00	-	18 747,00	-
9	Cestovné	(512)	-	-	-	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	-	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	101 073,36	-	93 968,16	-
13	Mzdové náklady	(521)	2 604 298,00	-	2 351 953,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	867 551,00	-	777 923,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	10 782,00	-	9 669,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	60 743,65	-	50 426,90	-
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)	19 968,50	-	19 978,80	-
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)	16 488,50	-	3 500,00	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	23 413,00	-	25 539,00	-
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		4 096 115,03	-	3 662 201,50	-
I	Výnosy z činnosti		271 461,65	-	193 798,90	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	158 208,00	-	105 323,00	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	1 000,00	-	1 000,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	60 685,00	-	48 605,00	-
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)	39 214,00	-	33 746,00	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	12 354,65	-	5 124,90	-
II	Finanční výnosy		594,00	-	-	-
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)	594,00	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		3 824 059,38	-	3 468 402,60	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	3 824 059,38	-	3 468 402,60	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		45 184,35	-	42 728,87	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 184,35	-	42 728,87	-

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 31.12.2021

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.

K 1.1.2021 nouzový stav po celém území ČR, Mateřská škola Heřmanice uzavřena od 18.2.2021 z důvodu výskytu onemocnění COVID, od 27.2.2021 zakázána přítomnost dětí v MŠ usnesením vlády o přijetí krizových opatření č.200 do 11.4.2021 (konec nouzového stavu).

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 v roce 2021 je kryta finančními prostředky (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	Doplňující 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 - dohadná položka na transfer UZ33063 (nesp.v RF)	264 151,00
D.II.8.	472- dlouh.záloha na transfer (UZ 33063) šablony III.	264 151,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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	3 485 490,00
B.IV.2.	672 - příspěvek na provoz od zřizovatele - obec Heřmanice	260 000,00
B.IV.2.	672 - rozpuštění inv.transferu (403)	999,60
B.IV.2.	672 - transfer OPVVV "šablony II" UZ33063 - 1/21	48 856,78
B.IV.2.	672 - transfer OPVVV "šablony III" UZ33063 - dohad 5-12/21	28 713,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplňující 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		106 592,34
A.II. Tvorba fondu		51 966,00
1.	Základní přiděl	51 966,00
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		43 884,00
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	8 496,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	5 541,00
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	29 847,00
A.IV. Konečný stav fondu		114 674,34

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		70 853,03
D.II. Tvorba fondu		302 166,87
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	42 728,87
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	235 438,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	-
5.	Peněžní dary - neúčelové	24 000,00
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		77 311,78
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	-
2.	Úhrada sankcí	-
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	-
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	6 490,00
5.	Ostatní čerpání	70 821,78
D.IV. Konečný stav fondu		295 708,12

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		89 645,37
F.II. Tvorba fondu		19 968,50
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	19 968,50
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		17 236,00
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	17 236,00
F.IV. Konečný stav fondu		92 377,87

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	58 795,50	109 532,00	109 601,50
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	58 795,50	109 532,00	109 601,50

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 31.12.2021

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	v tom:	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		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: