# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

## Obec Heřmanice

| | | |
|---|---|---|
| **IČO** | | **272647** |
| **Adresa** | | |
| | ulice, č.p. | Heřmanice 13 |
| | obec | Heřmanice |
| | PSČ, pošta | 55212 Heřmanice nad Labem |
| **Kontaktní údaje** | | |
| | telefon | 491813270 |
| | fax | |
| | e-mail | obec.hermanice@quick.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 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 1 572 000,00 | 1 642 720,00 | 1 642 716,36 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 35 000,00 | 43 860,00 | 43 856,95 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 126 500,00 | 150 000,00 | 148 003,82 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 300 000,00 | 1 378 170,00 | 1 378 163,13 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 53 580,00 | 53 580,00 | 53 580,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 3 101 279,96 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | - | - | 0,20 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 80,00 | 80,00 | 79,20 |
| 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu | 258 000,00 | 260 500,00 | 259 913,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 5 400,00 | 5 800,00 | 5 771,50 |
| 1361 | Správní poplatky | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 820,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her | 30 000,00 | 37 000,00 | 37 012,79 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. | - | - | 186,17 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 640 000,00 | 650 520,00 | 650 516,09 |
| **1xxx** | **Daňové příjmy** | 7 154 560,00 | 7 356 230,00 | 7 322 899,17 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 317 700,00 | 439 110,00 | 433 137,23 |
| 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 200,00 | 200,00 | - |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | - | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 11 930,00 | 60 030,00 | 28 013,00 |
| 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 167 230,00 | 154 590,00 | 154 585,08 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 60 500,00 | 60 030,00 | 60 016,54 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | - | 54 780,00 | 54 771,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 98 000,00 | 131 170,00 | 130 161,00 |
| **2xxx** | **Nedaňové příjmy** | 655 560,00 | 903 910,00 | 864 683,85 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | - | 45 290,00 | 45 290,00 |
| **3xxx** | **Kapitálové příjmy** | - | 45 290,00 | 45 290,00 |
| **Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)** | | 7 810 120,00 | 8 305 430,00 | 8 232 873,02 |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | - | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 92 800,00 | 92 800,00 | 92 800,00 |
| 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | - | 418 478,00 | 418 478,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 5 460,00 | 16 560,00 | 16 560,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | - | - | 4 500 000,00 |
| 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | - | 492 866,97 | 492 866,97 |
| **4xxx** | **Přijaté transfery** | 98 260,00 | 1 078 704,97 | 5 578 704,97 |
| **Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)** | | 7 908 380,00 | 9 384 134,97 | 13 811 577,99 |

## II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového třídění)

| ODPA | Název položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| 1031 | Pěstební činnost | 150 000,00 | 210 000,00 | 181 102,89 |
| 2212 | Silnice | 1 800 500,00 | 1 800 500,00 | 598 228,57 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | - | 26 990,00 | 26 983,00 |
| 2310 | Pitná voda | 402 400,00 | 406 030,00 | 71 940,97 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 390 000,00 | 390 000,00 | 11 770,10 |
| 3111 | Mateřské školy | 259 390,00 | 677 868,00 | 677 863,50 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 4 400,00 | 4 400,00 | 2 990,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 96 780,00 | 104 880,00 | 95 296,50 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 310 000,00 | 310 000,00 | 222 241,50 |

## II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového třídění)

| ODPA | Název položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| 3612 | Bytové hospodářství | 49 000,00 | 107 800,00 | 101 590,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 43 500,00 | 53 344,00 | 49 884,50 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 195 000,00 | 250 400,00 | 148 275,98 |
| 3632 | Pohřebnictví | 58 700,00 | 58 700,00 | 52 693,00 |
| 3635 | Územní plánování | 25 500,00 | 25 500,00 | - |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 36 000,00 | 116 000,00 | 112 347,50 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 904,42 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 580 000,00 | 580 000,00 | 531 260,41 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 380 000,00 | 423 130,00 | 423 121,59 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 473 520,00 | 600 670,00 | 557 892,37 |
| 3900 | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo | 40 000,00 | 57 584,00 | 54 084,00 |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 297,00 |
| 5213 | Krizová opatření | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 238 140,00 | 268 710,00 | 221 442,33 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 799 610,00 | 799 610,00 | 792 076,00 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | - | 58 000,00 | 36 415,45 |
| 6171 | Činnost místní správy | 960 840,00 | 970 840,00 | 839 057,17 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 9 500,00 | 9 600,00 | 9 527,20 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 77 000,00 | 77 000,00 | 75 701,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | - | - | 4 500 000,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 54 280,00 | 54 180,00 | 53 921,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 35 120,00 | 35 120,00 | 35 116,36 |
| **Rozpočtové výdaje** | | 7 508 380,00 | 8 518 056,00 | 10 508 724,31 |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)** | | 400 000,00 | 866 078,97 | 3 302 853,68 |

## 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 prostředků | - | 8114 | - | - | - |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | +/- | 8115 | 400 000,00- | 866 078,97- | 697 146,32 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | + | 8117 | - | - | - |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | - | 8118 | - | - | - |
| **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 | - | - | 3 760 191,99 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | - | 8128 | - | - | 7 760 191,99- |
| **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)** | | | **400 000,00-** | **866 078,97-** | **3 302 853,68-** |

## IV. Stavy 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 | 12 100 467,07 | 697 146,32- | 11 403 320,75 |
| Běžné účty fondů ÚSC | - | - | - |
| Běžné účty celkem | 12 100 467,07 | 697 146,32- | 11 403 320,75 |
| Pokladna | - | - | - |

## V. Peněžní fondy - informativně

| Název bankovního účtu | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|
| Počáteční zůstatek | - | - | - |
| Příjmy celkem | - | - | - |
| Výdaje celkem | - | - | - |
| Obrat | - | - | - |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | - | - | - |
| Změna stavu | - | - | - |
| Financování - třída 8 | - | - | - |

## 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 | 17 172 345,29 | 1 185 487,18 | 18 357 832,47 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV | 4 473 208,70 | 392 100,50 | 4 865 309,20 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 243 283,10 | 202 169,30 | 1 445 452,40 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 86 990,00 | - | 86 990,00 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | |
| Pozemky | 4 401 954,95 | 4 323,00- | 4 397 631,95 |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 128 018,00 | - | 128 018,00 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 2 605 894,95 | 648 101,22- | 1 957 793,73 |
| **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 majetk | 221 221,00- | 1 279,00- | 222 500,00- |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | |
| Oprávky ke stavbám | 6 417 298,00- | 312 582,00- | 6 729 880,00- |
| Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí | 1 222 255,20- | 252 869,00- | 1 475 124,20- |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 1 243 283,10- | 202 169,30- | 1 445 452,40- |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | 70 499,00- | 12 296,00- | 82 795,00- |
| **Materiál** | | | |
| Materiál na skladě | 9 026,50 | 219,10 | 9 245,60 |
| **Zboží a ostatní zásoby** | | | |
| Zboží na skladě | 17 425,60 | - | 17 425,60 |
| **Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám** | | | |
| Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno | 1 020,00- | 220,00 | 800,00- |
| OP k odběratelům | 283,20- | 283,20 | - |
| OP k ostatním krátkodobým pohledávkám | 6 624,00- | 16 648,20- | 23 272,20- |

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

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|

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

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 5 460,00 | 16 560,00 | 16 560,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | - | - | 4 500 000,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | - | - | 4 500 000,00 |

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

| UZ | POL | Název položky | Rozpočet po změnách | | Skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| 15974 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního | 492 866,97 | x | 492 866,97 | x |
| 15974 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | x | 224 213,00- | x | 224 213,00 |
| **15974** | | Investice OPŽP 2014-2020 FS/EFRR | 492 866,97 | 224 213,00- | 492 866,97 | 224 213,00 |
| 33063 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. | 418 478,00 | x | 418 478,00 | x |
| 33063 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným | x | 418 478,00- | x | 418 478,00 |
| **33063** | | OPVVV neinv.dotace "šablony MŠ" | 418 478,00 | 418 478,00- | 418 478,00 | 418 478,00 |
| 98348 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z | 58 000,00 | x | 58 000,00 | x |
| 98348 | 5019 | Ostatní platy | x | 540,00- | x | 533,00 |
| 98348 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 23 120,00- | x | 23 115,00 |
| 98348 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené | x | 180,00- | x | 181,00 |
| 98348 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 2 060,00- | x | 2 060,00 |
| 98348 | 5161 | Poštovní služby | x | 190,00- | x | 190,00 |
| 98348 | 5164 | Nájemné | x | 5 500,00- | x | 5 500,00 |
| 98348 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a | x | 2 720,00- | x | 2 716,45 |
| 98348 | 5173 | Cestovné | x | 480,00- | x | 480,00 |
| 98348 | 5175 | Pohoštění | x | 1 640,00- | x | 1 640,00 |
| 98348 | 5901 | Nespecifikované rezervy | x | 21 570,00- | x | - |
| **98348** | | ÚD na výdaje spojené s přípr. a kon. | 58 000,00 | 58 000,00- | 58 000,00 | 36 415,45 |

## IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2019)

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

Starosta obce pověřil dne 22.1.2020 Bc.Ditu Šejnovou a Ing.Markétu Jelínkovou provedením veřejnosprávní kontroly ve zřizované příspěvkové organizaci - Mateřská škola Heřmanice, IČ: 71003100 dne 29.1.2020. Kontrolou nebyly shledány 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 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad."

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

| | |
|---|---|
| **Razítko účetní jednotky** | OBEC HEŘMANICE 552 12 Heřmanice nad Labem IČO: 00272647 |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | Marie Horčičková |
| datum, podpis | 31.3.2020 |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | Marie Horčičková |
| datum, podpis | 31.3.2020 |
| **Statutární zástupce** | Miloš Innert |
| datum, podpis | 31.3.2020 |

Zveřejněno na úřední desce: 8.4.2020 Sejmuto: 19.5.2020

Zveřejněno na elektronické úřední desce: 8.4.2020 Sejmuto: 19.5.2020
(včetně příloh)

**KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**
**Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz**

19785/2020/KHK
KUKHK-26912/EK/2019

# Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice, IČ: 00272647 za rok 2019

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 5.9.2019
- 20.02.2020

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 26.06.2019 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:**

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

**Přezkoumání vykonaly:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
  Bc. Kateřina Kubů
- kontroloři:
  Šárka Šábrtová

**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 19.6.2019**

**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 (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 20.02.2020.

**Pivovarské nám. 1245**
**500 03 Hradec Králové**

## *A. Přezkoumané písemnosti*

Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice byly přezkoumány následující písemnosti:

**Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**
Dne 21.2.2019 obec písemně sdělila své zřízené příspěvkové organizaci závazný ukazatel pro rok 2019 v celkové výši 220 000,- Kč.

**Pravidla rozpočtového provizoria**
Do doby schválení rozpočtu se řídilo rozpočtové hospodaření pravidly rozpočtového provizoria schválenými v zastupitelstvu obce dne 12.12.2018. Obec zveřejnila schválená pravidla rozpočtového provizoria na svých internetových stránkách dne 19.12.2018. Současně oznámila na úřední desce, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.

**Schválený rozpočet**
Rozpočet na rok 2019 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 20.2.2019 jako přebytkový v celkové výši příjmů 7 908 380,- Kč a výdajů 7 508 380,- Kč. Závazným ukazatelem byl stanoven příjem celkem a ve výdajích paragrafy. Obec zveřejnila návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce od 4.2. do 20.2.2019. Obec zveřejnila schválený rozpočet na svých internetových stránkách dne 22.2.2019. 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 schválilo střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018 až 2021 dne 14.12.2017.
Obec zveřejnila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce od 27.11. do 15.12.2017.
Obec zveřejnila schválený střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách dne 15.12.2017.

Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 až 2023 dne 18.12.2019
Obec zveřejnila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce od 2.12. do 18.12.2019.
Obec zveřejnila schválený střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách dne 19.12.2019.

**Závěrečný účet**
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2018 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce a s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad dne 5.6.2019. Obec zveřejnila návrh závěrečného účtu na svých internetových stránkách a na úřední desce od 15.5. - 4.6.2019. Obec zveřejnila schválený závěrečný účet na svých internetových stránkách dne 10.6.2019. Současně oznámila na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

**Rozpočtová opatření**
Zastupitelstvo obce, resp. starosta obce na základě pravomoci k provádění rozpočtových opatření, schválili např. rozpočtová opatření č. 1 až 8, 10, 12. Obec zveřejnila uvedená rozpočtová opatření na svých internetových stránkách do 30ti dnů od jejich schválení. Současně oznámila na úřední desce, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.

**Odměňování členů zastupitelstva**
Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva a nebyly zjištěny nedostatky. Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2019, dle předložených rekapitulací mzdových nákladů, byla provedena dle stanovení.

**Kniha pohledávek a závazků**
Evidence poplatků a přijaté i vydané faktury jsou vedeny v programu GORDIC.

**Inventurní soupis majetku a závazků**
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2019. Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy. Inventarizace je doložena inventarizační zprávou. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti.

**Výkaz zisku a ztráty**
Kontrolován byl výkaz sestavený k 30.6. a k 31.12.2019. 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.

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**
Kontrolován byl výkaz sestavený k 30.6. a k 31.12.2019.

**Evidence majetku**
Majetek obce je veden v programu GORDIC.

**Rozvaha**
Předložen výkaz Rozvaha sestavený k 30.6. a k 31.12.2019.

**Účetní doklad**
Za období duben a od 1.9. do 17.9.2019.

**Pokladní doklad**
Za období duben a září 2019.

**Smlouvy o věcných břemenech**
Dne 20.2.2019 schválilo zastupitelstvo obce Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IZ-12-2000403/VB/02 na pozemku p.č. 476/1 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Náhrada z věcného břemene byla stanovena ve výši 1 000,- Kč. Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 22.2.2019 byla ke kontrole předložena.

Dne 28.8.2019 schválilo zastupitelstvo obce Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2015884/VB/02 na pozemcích 620/1 a 625/1 (dle GP č. 168 - 45/201)9 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Náhrada z věcného břemene byla stanovena ve výši 2 000,- Kč. Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 4,10.2019 byla ke kontrole předložena.

**Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)**
Dne 5.6.2019 schválilo zastupitelstvo obce prodej pozemku parc. č. 476/1a o výměře 39 m2 (dle GP č. 53-2076/2017) za dohodnutou kupní cenu 4 290,- Kč. Kupní smlouva ze dne 17.7.2019 byla ke kontrole předložena. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 22.12.2016 do 30.1.2017. Právní účinky zápisu do KN vznikly dne 25.9.2019.

Dne 5.6.2019 schválilo zastupitelstvo obce prodej pozemků parc. č. 41/2 o výměře 230 m2 a parc. č. 629/2 o výměře 5 m2 (dle GP č. 163-2075/2017) za dohodnutou kupní cenu 41 000,- Kč. Kupní smlouva ze dne 21.8.2019 byla ke kontrole předložena. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 9.1. do 23.2.2018. Právní účinky zápisu do KN vznikly dne 25.9.2019.

**Smlouvy zástavní**
Obci vázne zástavní právo na pozemku p.č. 8/6 k zajištění pohledávky ze Smlouvy o hypotečním úvěru ve prospěch Hypoteční banky, a.s.. Hodnota zastaveného pozemku činí 120,- Kč.

**Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím**
Obec uzavřela v roce 2019 Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory, například s:
- fyzické osobě, výše dotace 10 000,- Kč, žádost ze dne 9.1.2019, schválena v zastupitelstvu obce dne 20.2.2019, smlouva uzavřena dne 6.6.2019, vyúčtování předloženo.
Výše uvedená žádost, smlouva a vyúčtování byla ke kontrole předložena.

**Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**
Příjmy obce byly v průběhu roku 2019 posíleny o následující účelové dotace:
- UZ 98 348 - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s konáním voleb do evropského parlamentu ve výši 58 000,- Kč, celkem obec vyčerpala dotaci ve výši 36 415,45,- Kč, příjmy i výdaje jsou označeny UZ,
- UZ 33 063 - na základě avíza (reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012150) obdržela obec z MŠMT průtokovou dotaci pro Mateřskou školu Heřmanice v celkové výši 418 478,- Kč, příjmy i výdaje byly označeny UZ, dotace byla přeposlána PO dne 28.6.2019, a je předmětem kontroly poskytovatele,
- UZ 15 974 - obec obdržela z MŽP investiční dotaci (č. Rozhodnutí 115D324020584) na realizaci projektu "Třídíme ekologicky v obci Heřmanice" ve výši 492 866,97,- Kč. Dotace byla poskytnuta ex post. Realizace akce byla stanovena do 28.2.2019. Závěrečné vyhodnocení je příjemce povinen předložit do 30.11.2019. Celkové náklady na projekt činily 698 170,- Kč. Obec odeslala poskytovateli Zprávu pro Závěrečné vyhodnocení akce dne 29.11.2019.

**Smlouvy nájemní**
V roce 2019 obec uzavřela např. tyto smlouvy:
Dne 20.11.2019 schválilo zastupitelstvo obce Smlouvu o nájmu pozemku p. č. 77 o výměře 30 m2 za účelem chovu domácích zvířat od 1.12.2019 na dobu neurčitou. Výše nájemného byla stanovena na 30,- Kč za rok. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce obce od 7.8. do 28.8.2019. Smlouva ze dne 28.11.2019 byla oboustranně podepsána a ke kontrole předložena.

Dne 28.8.2019 schválilo zastupitelstvo obce Pachtovní smlouvu č. 5/2019. Předmětem jsou pozemky p. č. 158/4, 205/3, 205/4, 205/6, 205/8, 222, 229/4, 264/9, 264/11, 360/2, 474/12, 474/13, 619, 637/1, 170/2, 373 o celkové výměře 67 901 m2 (příloha č. 5/2019). Pachtovní smlouva se sjednává od 1.10.2019 na 1 rok. Výše pachtovného byla stanovena na 31 779,- za rok. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce obce od 10.6. do 1.7.2019. Smlouva ze dne 25.9.2019 byla oboustranně podepsána a ke kontrole předložena.

Dne 28.8.2019 schválilo zastupitelstvo obce Pachtovní smlouvu č. 4/2019. Předmětem je pozemek p. č. 619 o výměře 265 m2 (příloha č. 4/2019) od 1.10.2019 na 1 rok. Výše pachtovného byla stanovena na 1 562,- za rok. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce obce od 10.6. do 1.7.2019. Smlouva ze dne 2.10.2019 byla oboustranně podepsána a ke kontrole předložena.

Dne 28.8.2019 schválilo zastupitelstvo obce Pachtovní smlouvu č. 1/2019. Předmětem jsou pozemky p. č. 415/5, 424/3, 584 o výměře 32 032 m2 (příloha č. 1/2019) od 1.10.2019 na 1 rok. Výše pachtovného byla stanovena na 14 414,- za rok. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce obce od 10.6. do 1.7.2019. Smlouva ze dne 9.10.2019 byla oboustranně podepsána a ke kontrole předložena.

**Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**
Jako podpůrný prostředek ke kontrole byly využity zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.12.2018, 20.2., 3.4., 5.6., 28.8., 20.11. a 18.12.2019.

**Výsledky kontrol zřízených organizací**
Na základě pověření byla provedena veřejnosprávní kontrola u zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Heřmanice. Obec předložila Protokol o provedené kontrole ze dne 29.1.2020.

## *B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání*

Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## *C. Plnění opatření*

**Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných**

**a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky**

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**b) při dílčím přezkoumání**

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## *D. Závěr*

**I. Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2019**

**<u>nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).</u>**

**II. Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2019**

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

**III. Při přezkoumání hospodaření - obce Heřmanice - za rok 2019**

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

| | |
|---|---|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | **1,57 %** |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | **3,82 %** |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | **0,00 %** |

**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**

**Heřmanice, dne 20.02.2020**

**Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:**

Bc. Kateřina Kubů
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Kateřina Kubů Digitálně podepsal Bc. Kateřina Kubů Datum: 2020.02.20 12:36:54 +01'00'

.....

kontrolor

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na straně 1 této Zprávy, kteří se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření obce Heřmanice.

**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,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice o počtu 11 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Miloš Innert .

  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, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 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 50.000,00 Kč**.

**Převzal dne: 20.02.2020**

**Miloš Innert**

…… ……

**starosta obce** podpis

**Rozdělovník :**

| Stejnopis | Počet výtisků | Předáno | Převzal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Heřmanice | Miloš Innert |
| 2 | 1 | Královéhradecký kraj | Bc. Kateřina Kubů |

**KONTAKTY:**

Bc. Kateřina Kubů 702 117 701 kkubu@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 2019 | 9 311 578,00 Kč |
| Příjem v roce 2018 | 8 094 056,00 Kč |
| Příjem v roce 2017 | 7 777 573,00 Kč |
| Příjem v roce 2016 | 6 344 975,00 Kč |
| Příjmy celkem | 31 528 182,00 Kč |

| | |
|---|---|
| Průměr příjmů za čtyři roky | 7 882 045,50 Kč |

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

| | |
|---|---|
| 60% z průměru příjmů za 4 roky | 4 729 227,30 Kč |

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

(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

| | | |
|---|---|---|
| 7 908 380,00 | = | 7 908 380,00 |
| 9 384 134,97 | = | 9 384 134,97 |
| 13 811 577,99 | = | 13 811 577,99 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 0,00 | = | 0,00 |
| 0,00 | = | 0,00 |
| 4 500 000,00 | = | 4 500 000,00 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 7 908 380,00 | = | 7 908 380,00 |
| 9 384 134,97 | = | 9 384 134,97 |
| 9 311 577,99 | = | 9 311 577,99 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 7 508 380,00 | = | 7 508 380,00 |
| 8 518 056,00 | = | 8 518 056,00 |
| 10 508 724,31 | = | 10 508 724,31 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 7 508 380,00 | = | 7 508 380,00 |
| 8 518 056,00 | = | 8 518 056,00 |
| 6 008 724,31 | = | 6 008 724,31 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 7 508 380,00 | = | 7 508 380,00 |
| 8 518 056,00 | = | 8 518 056,00 |
| 6 008 724,31 | = | 6 008 724,31 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 400 000,00 | = | 400 000,00 |
| 866 078,97 | = | 866 078,97 |
| 3 302 853,68 | = | 3 302 853,68 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 400 000,00- | = | 400 000,00- |
| 866 078,97- | = | 866 078,97- |
| 3 302 853,68- | = | 3 302 853,68- |

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

| | | |
|---|---|---|
| 400 000,00- | = | 400 000,00- |
| 866 078,97- | = | 866 078,97- |
| 3 302 853,68- | = | 3 302 853,68- |

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

| | | |
|---|---|---|
| 400 000,00 | = | 400 000,00 |
| 866 078,97 | = | 866 078,97 |
| 3 302 853,68 | = | 3 302 853,68 |

(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)sl. 41,42,43

| | | |
|---|---|---|
| 0,00 | = | 0,00 |
| 0,00 | = | 0,00 |
| 4 500 000,00 | = | 4 500 000,00 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 0,00 | = | 0,00 |
| 0,00 | = | 0,00 |
| 4 500 000,00 | = | 4 500 000,00 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 0,00 | = | 0,00 |
| 0,00 | = | 0,00 |
| 0,00 | = | 0,00 |

**8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:**

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

| | | |
|---|---|---|
| 1 170,00 | = | 1 170,00 |
| 3 370,00 | = | 3 370,00 |
| 3 370,00 | = | 3 370,00 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 697 146,32 | = | 697 146,32 |

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

sestavený k 12/2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok | Měsíc | IČO |
|---|---|---|
| 2019 | 12 | **00272647** |

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

## I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* | *1* | *2* | *3* | |
| Bez ODPA | | | | | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 1 572 000,00 | 1 642 720,00 | 1 642 716,36 | 100 % |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 35 000,00 | 43 860,00 | 43 856,95 | 100 % |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 126 500,00 | 150 000,00 | 148 003,82 | 98,7 % |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 300 000,00 | 1 378 170,00 | 1 378 163,13 | 100 % |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 53 580,00 | 53 580,00 | 53 580,00 | 100 % |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 3 101 279,96 | 99,1 % |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | - | - | 0,20 | --- % |
| 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 | 258 000,00 | 260 500,00 | 259 913,00 | 99,8 % |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 5 400,00 | 5 800,00 | 5 771,50 | 99,5 % |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 820,00 | 45,5 % |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her | 30 000,00 | 37 000,00 | 37 012,79 | 100 % |
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. | - | - | 186,17 | --- % |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 640 000,00 | 650 520,00 | 650 516,09 | 100 % |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | - | 58 000,00 | 58 000,00 | 100 % |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 92 800,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 100 % |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | - | 418 478,00 | 418 478,00 | 100 % |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 5 460,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 100 % |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | - | 492 866,97 | 492 866,97 | 100 % |
| Celkem za 0000: | | | 7 252 820,00 | 8 434 934,97 | 8 401 604,14 | 99,6 % |
| Podpora ostatních produkčních činností | | | | | | |
| 1032 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000,00 | 135 000,00 | 129 725,57 | 96,1 % |
| Celkem za 1032: | | | 50 000,00 | 135 000,00 | 129 725,57 | 96,1 % |
| Pitná voda | | | | | | |
| 2310 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 70 000,00 | 83 250,00 | 83 247,30 | 100 % |
| Celkem za 2310: | | | 70 000,00 | 83 250,00 | 83 247,30 | 100 % |
| Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | | | | | |
| 3399 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 200,00 | 200,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3399: | | | 200,00 | 200,00 | - | 0 % |
| Bytové hospodářství | | | | | | |
| 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 000,00 | 16 970,00 | 16 963,00 | 100 % |
| 3612 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 153 170,00 | 138 770,00 | 138 768,00 | 100 % |
| 3612 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | - | 54 780,00 | 54 771,00 | 100 % |
| Celkem za 3612: | | | 168 170,00 | 210 520,00 | 210 502,00 | 100 % |
| Nebytové hospodářství | | | | | | |

# I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* | *1* | *2* | *3* | |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 500,00 | 4 720,00 | 4 710,36 | 99,8 % |
| 3613 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 12 860,00 | 14 620,00 | 14 617,08 | 100 % |
| Celkem za 3613: | | | 15 360,00 | 19 340,00 | 19 327,44 | 99,9 % |
| Pohřebnictví | | | | | | |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 200,00 | 200,00 | 94,00 | 47 % |
| Celkem za 3632: | | | 200,00 | 200,00 | 94,00 | 47 % |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | | |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | - | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 % |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 11 930,00 | 60 030,00 | 28 013,00 | 46,7 % |
| 3639 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 % |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | - | 45 290,00 | 45 290,00 | 100 % |
| Celkem za 3639: | | | 13 130,00 | 110 520,00 | 78 503,00 | 71 % |
| Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | | | | | | |
| 3723 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 23 630,00 | 23 628,00 | 100 % |
| Celkem za 3723: | | | 20 000,00 | 23 630,00 | 23 628,00 | 100 % |
| Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | | | | | |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 77 000,00 | 106 540,00 | 106 533,00 | 100 % |
| Celkem za 3725: | | | 77 000,00 | 106 540,00 | 106 533,00 | 100 % |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| 3745 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000,00 | 50 970,00 | 50 970,00 | 100 % |
| Celkem za 3745: | | | 30 000,00 | 50 970,00 | 50 970,00 | 100 % |
| Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 150 000,00 | 148 000,00 | 147 427,00 | 99,6 % |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 6171: | | | 151 000,00 | 149 000,00 | 147 427,00 | 98,9 % |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 500,00 | 23 300,00 | 23 289,54 | 100 % |
| Celkem za 6310: | | | 500,00 | 23 300,00 | 23 289,54 | 100 % |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | | |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | - | - | 4 500 000,00 | --- % |
| Celkem za 6330: | | | - | - | 4 500 000,00 | --- % |
| Ostatní finanční operace | | | | | | |
| 6399 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 60 000,00 | 36 730,00 | 36 727,00 | 100 % |
| Celkem za 6399: | | | 60 000,00 | 36 730,00 | 36 727,00 | 100 % |
| **Rozpočtové příjmy:** | | | 7 908 380,00 | 9 384 134,97 | 13 811 577,99 | 147,2 % |

## II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* | *1* | *2* | *3* | |
| Pěstební činnost | | | | | | |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0 % |
| 1031 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | - | 6 800,00 | 6 800,00 | 100 % |
| 1031 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000,00 | 188 180,00 | 169 289,89 | 90 % |
| 1031 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | - | 5 020,00 | 5 013,00 | 99,9 % |
| Celkem za 1031: | | | 150 000,00 | 210 000,00 | 181 102,89 | 86,2 % |
| Silnice | | | | | | |
| 2212 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 846,00 | 99,7 % |
| 2212 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 411,00 | 99,3 % |
| 2212 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 486,00 | 99,7 % |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 007,00 | 80,1 % |
| 2212 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 500,00 | 5 670,00 | 5 662,00 | 99,9 % |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 348 270,00 | 348 261,89 | 100 % |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000,00 | 1 174 560,00 | 43 413,00 | 3,7 % |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 141,68 | 65,1 % |
| Celkem za 2212: | | | 1 800 500,00 | 1 800 500,00 | 598 228,57 | 33,2 % |
| Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | | |
| 2221 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - | 26 990,00 | 26 983,00 | 100 % |
| Celkem za 2221: | | | - | 26 990,00 | 26 983,00 | 100 % |
| Pitná voda | | | | | | |
| 2310 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 400,00 | 2 400,00 | - | 0 % |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 0 % |
| 2310 | 5154 | Elektrická energie | 10 000,00 | 13 630,00 | 13 629,00 | 100 % |
| 2310 | 5164 | Nájemné | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 % |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 55 000,00 | 53 311,97 | 96,9 % |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 0 % |
| 2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 350 000,00 | 310 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 2310: | | | 402 400,00 | 406 030,00 | 71 940,97 | 17,7 % |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | | | | | |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 199,00 | 11 % |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 571,10 | 47,9 % |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 350 000,00 | 350 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 2321: | | | 390 000,00 | 390 000,00 | 11 770,10 | 3 % |
| Mateřské školy | | | | | | |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | 39 390,00 | 39 390,00 | 39 385,50 | 100 % |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100 % |
| 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | - | 418 478,00 | 418 478,00 | 100 % |
| Celkem za 3111: | | | 259 390,00 | 677 868,00 | 677 863,50 | 100 % |
| 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 % |
| Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100 % |
| 3319 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | - | 590,00 | 590,00 | 100 % |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 410,00 | - | 0 % |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3319: | | | 4 400,00 | 4 400,00 | 2 990,00 | 68 % |

## II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* | *1* | *2* | *3* | |
| Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | | | | | |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100 % |
| 3399 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 9 480,00 | 9 480,00 | 8 235,00 | 86,9 % |
| 3399 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 8 100,00 | 8 089,00 | 99,9 % |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 500,00 | 2 230,00 | 2 222,00 | 99,6 % |
| 3399 | 5164 | Nájemné | - | 2 910,00 | 2 907,00 | 99,9 % |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 44 560,00 | 38 381,50 | 86,1 % |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 4 000,00 | 4 800,00 | 4 787,00 | 99,7 % |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 875,00 | 89,4 % |
| 3399 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 % |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 % |
| Celkem za 3399: | | | 96 780,00 | 104 880,00 | 95 296,50 | 90,9 % |
| Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| 3421 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 5 810,00 | 3 978,50 | 68,5 % |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 9 890,00 | 9 887,00 | 100 % |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 330,00 | 5 324,00 | 99,9 % |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000,00 | 288 970,00 | 203 052,00 | 70,3 % |
| Celkem za 3421: | | | 310 000,00 | 310 000,00 | 222 241,50 | 71,7 % |
| Bytové hospodářství | | | | | | |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 500,00 | 3 990,00 | 3 982,00 | 99,8 % |
| 3612 | 5153 | Plyn | - | 300,00 | 200,00 | 66,7 % |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 7 500,00 | 7 500,00 | 5 998,00 | 80 % |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 29 060,00 | 29 056,00 | 100 % |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 66 950,00 | 62 354,00 | 93,1 % |
| Celkem za 3612: | | | 49 000,00 | 107 800,00 | 101 590,00 | 94,2 % |
| Nebytové hospodářství | | | | | | |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 405,00 | 56,2 % |
| 3613 | 5153 | Plyn | 1 000,00 | 2 854,00 | 1 854,00 | 65 % |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 15 000,00 | 18 920,00 | 18 194,00 | 96,2 % |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 21 550,00 | 20 915,50 | 97,1 % |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 7 520,00 | 7 516,00 | 99,9 % |
| Celkem za 3613: | | | 43 500,00 | 53 344,00 | 49 884,50 | 93,5 % |
| Veřejné osvětlení | | | | | | |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 36 750,00 | 36 733,18 | 100 % |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 75 000,00 | 80 400,00 | 80 214,00 | 99,8 % |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 % |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 25 250,00 | 23 328,80 | 92,4 % |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000,00 | 100 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3631: | | | 195 000,00 | 250 400,00 | 148 275,98 | 59,2 % |
| Pohřebnictví | | | | | | |
| 3632 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 30 000,00 | 31 300,00 | 31 288,00 | 100 % |
| 3632 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 7 500,00 | 7 800,00 | 7 797,00 | 100 % |
| 3632 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 2 700,00 | 2 820,00 | 2 815,00 | 99,8 % |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 977,00 | 98,9 % |
| 3632 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 489,00 | 87,2 % |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 500,00 | 4 620,00 | 4 619,00 | 100 % |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 6 160,00 | 708,00 | 11,5 % |
| Celkem za 3632: | | | 58 700,00 | 58 700,00 | 52 693,00 | 89,8 % |
| Územní plánování | | | | | | |

## II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* | *1* | *2* | *3* | |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 25 500,00 | 25 500,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3635: | | | 25 500,00 | 25 500,00 | - | 0 % |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | | |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 3 980,00 | 3 978,50 | 100 % |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | - | 700,00 | 658,00 | 94 % |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 % |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 105 280,00 | 102 746,00 | 97,6 % |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 740,00 | - | 0 % |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 000,00 | 3 300,00 | 2 965,00 | 89,8 % |
| Celkem za 3639: | | | 36 000,00 | 116 000,00 | 112 347,50 | 96,9 % |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | | | | |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 904,42 | 99 % |
| Celkem za 3721: | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 904,42 | 99 % |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000,00 | 280 000,00 | 267 480,41 | 95,5 % |
| 3722 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000,00 | 300 000,00 | 263 780,00 | 87,9 % |
| Celkem za 3722: | | | 580 000,00 | 580 000,00 | 531 260,41 | 91,6 % |
| Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | | | | | |
| 3725 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000,00 | 62 540,00 | 62 535,80 | 100 % |
| 3725 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 10 405,00 | 10 401,90 | 100 % |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 174 800,00 | 174 798,89 | 100 % |
| 3725 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 175 385,00 | 175 385,00 | 100 % |
| Celkem za 3725: | | | 380 000,00 | 423 130,00 | 423 121,59 | 100 % |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| 3745 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 228 000,00 | 323 000,00 | 314 436,00 | 97,3 % |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 8 000,00 | - | 0 % |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 57 000,00 | 80 750,00 | 78 190,00 | 96,8 % |
| 3745 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 20 520,00 | 28 920,00 | 28 267,00 | 97,7 % |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 12 000,00 | 11 693,00 | 97,4 % |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 747,00 | 78,3 % |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 30 000,00 | 25 382,67 | 84,6 % |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 40 000,00 | 36 372,00 | 90,9 % |
| 3745 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | - | 2 220,00 | 2 214,70 | 99,8 % |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 17 780,00 | 10 967,00 | 61,7 % |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 43 000,00 | 38 623,00 | 89,8 % |
| Celkem za 3745: | | | 473 520,00 | 600 670,00 | 557 892,37 | 92,9 % |
| Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo | | | | | | |
| 3900 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000,00 | 38 584,00 | 38 584,00 | 100 % |
| 3900 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 000,00 | - | - | --- % |
| 3900 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 500,00 | 81,6 % |
| Celkem za 3900: | | | 40 000,00 | 57 584,00 | 54 084,00 | 93,9 % |
| 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 % |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | | | | |
| 4359 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 297,00 | 91,9 % |

## II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* | *1* | *2* | *3* | |
| Celkem za 4359: | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 297,00 | 91,9 % |
| 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 % |
| Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 5 000,00 | 8 350,00 | 8 345,00 | 99,9 % |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 700,00 | 2 840,00 | 2 838,00 | 99,9 % |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000,00 | 80 820,00 | 80 816,50 | 100 % |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 14 470,00 | 14 467,83 | 100 % |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 18 480,00 | 18 473,00 | 100 % |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 120,00 | 62,4 % |
| 5512 | 5162 | Služby elektronických komunikací | - | 1 000,00 | 144,00 | 14,4 % |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 440,00 | 19 180,00 | 19 178,00 | 100 % |
| 5512 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0 % |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 7 350,00 | 7 348,00 | 100 % |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 66 720,00 | 66 712,00 | 100 % |
| 5512 | 6123 | Dopravní prostředky | 100 000,00 | 43 500,00 | - | 0 % |
| Celkem za 5512: | | | 238 140,00 | 268 710,00 | 221 442,33 | 82,4 % |
| Zastupitelstva obcí | | | | | | |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 613 500,00 | 613 500,00 | 606 988,00 | 98,9 % |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 130 900,00 | 130 900,00 | 130 422,00 | 99,6 % |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 55 210,00 | 55 210,00 | 54 666,00 | 99 % |
| Celkem za 6112: | | | 799 610,00 | 799 610,00 | 792 076,00 | 99,1 % |
| Volby do Evropského parlamentu | | | | | | |
| 6117 | 5019 | Ostatní platy | - | 540,00 | 533,00 | 98,7 % |
| 6117 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 23 120,00 | 23 115,00 | 100 % |
| 6117 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | - | 180,00 | 181,00 | 100,6 % |
| 6117 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 2 060,00 | 2 060,00 | 100 % |
| 6117 | 5161 | Poštovní služby | - | 190,00 | 190,00 | 100 % |
| 6117 | 5164 | Nájemné | - | 5 500,00 | 5 500,00 | 100 % |
| 6117 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | - | 2 720,00 | 2 716,45 | 99,9 % |
| 6117 | 5173 | Cestovné | - | 480,00 | 480,00 | 100 % |
| 6117 | 5175 | Pohoštění | - | 1 640,00 | 1 640,00 | 100 % |
| 6117 | 5901 | Nespecifikované rezervy | - | 21 570,00 | - | 0 % |
| Celkem za 6117: | | | - | 58 000,00 | 36 415,45 | 62,8 % |
| Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 310 000,00 | 306 350,00 | 302 242,00 | 98,7 % |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000,00 | 45 650,00 | 45 644,00 | 100 % |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 86 500,00 | 86 500,00 | 82 315,00 | 95,2 % |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 31 140,00 | 31 140,00 | 29 726,00 | 95,5 % |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 923,00 | 97,4 % |
| 6171 | 5131 | Potraviny | 65 000,00 | 65 000,00 | 62 734,00 | 96,5 % |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 700,00 | 7 700,00 | 6 061,00 | 78,7 % |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 459,00 | 44,9 % |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 29 080,00 | 27 747,00 | 95,4 % |
| 6171 | 5153 | Plyn | 10 000,00 | 20 280,00 | 20 271,00 | 100 % |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 15 000,00 | 12 420,00 | 12 413,00 | 99,9 % |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 294,00 | 94,3 % |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 838,00 | 91,9 % |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 329,85 | 90,2 % |

## II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* | *1* | *2* | *3* | |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 881,30 | 37,6 % |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 65 000,00 | 105 000,00 | 103 808,52 | 98,9 % |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 30 000,00 | 24 577,50 | 81,9 % |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 110 230,00 | 30 256,00 | 27,4 % |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 1 500,00 | 1 500,00 | 433,00 | 28,9 % |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 579,00 | 79 % |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 3 000,00 | 3 490,00 | 3 481,00 | 99,7 % |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 % |
| 6171 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 % |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 % |
| 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 500,00 | 500,00 | - | 0 % |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 044,00 | 50,4 % |
| Celkem za 6171: | | | 960 840,00 | 970 840,00 | 839 057,17 | 86,4 % |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 500,00 | 9 600,00 | 9 527,20 | 99,2 % |
| Celkem za 6310: | | | 9 500,00 | 9 600,00 | 9 527,20 | 99,2 % |
| Pojištění funkčně nespecifikované | | | | | | |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 77 000,00 | 77 000,00 | 75 701,00 | 98,3 % |
| Celkem za 6320: | | | 77 000,00 | 77 000,00 | 75 701,00 | 98,3 % |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | | |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | - | - | 4 500 000,00 | --- % |
| Celkem za 6330: | | | - | - | 4 500 000,00 | --- % |
| Ostatní finanční operace | | | | | | |
| 6399 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 700,00 | 600,00 | 341,00 | 56,8 % |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 53 580,00 | 53 580,00 | 53 580,00 | 100 % |
| Celkem za 6399: | | | 54 280,00 | 54 180,00 | 53 921,00 | 99,5 % |
| Finanční vypořádání minulých let | | | | | | |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ | 35 120,00 | 35 120,00 | 35 116,36 | 100 % |
| Celkem za 6402: | | | 35 120,00 | 35 120,00 | 35 116,36 | 100 % |
| **Rozpočtové výdaje:** | | | 7 508 380,00 | 8 518 056,00 | 10 508 724,31 | 123,4 % |

## III. Financování - třída 8

| Název | | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| *text* | | *r* | *1* | *2* | *3* |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy | + | 8111 | - | - | - |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | - | 8112 | - | - | - |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | + | 8113 | - | - | - |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | - | 8114 | - | - | - |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | +/- | 8115 | 400 000,00- | 866 078,97- | 697 146,32 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | + | 8117 | - | - | - |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | - | 8118 | - | - | - |
| **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 | - | - | 3 760 191,99 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | - | 8128 | - | - | 7 760 191,99- |
| **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** | **400 000,00-** | **866 078,97-** | **3 302 853,68-** |

## IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|
| *text* | *r* | *41* | *42* | *43* |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 4010 | 7 154 560,00 | 7 356 230,00 | 7 322 899,17 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 655 560,00 | 903 910,00 | 864 683,85 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | - | 45 290,00 | 45 290,00 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 98 260,00 | 1 078 704,97 | 5 578 704,97 |
| **Příjmy celkem** | **4050** | 7 908 380,00 | 9 384 134,97 | 13 811 577,99 |
| **Konsolidace příjmů** | **4060** | - | - | 4 500 000,00 |
| 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 | 5 460,00 | 16 560,00 | 16 560,00 |
| 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 | - | - | 4 500 000,00 |
| 4137 - 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 | - | - | - |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | - | - | - |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | 1 170,00 | 3 370,00 | 3 370,00 |
| 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** | 7 908 380,00 | 9 384 134,97 | 9 311 577,99 |

## IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|
| *text* | *r* | *41* | *42* | *43* |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 5 632 880,00 | 6 697 711,00 | 9 709 382,63 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 1 875 500,00 | 1 820 345,00 | 799 341,68 |
| **Výdaje celkem** | **4240** | 7 508 380,00 | 8 518 056,00 | 10 508 724,31 |
| **Konsolidace výdajů** | **4250** | - | - | 4 500 000,00 |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 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 | - | - | 4 500 000,00 |
| 5347 - 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 | - | - | - |
| 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** | 7 508 380,00 | 8 518 056,00 | 6 008 724,31 |
| **Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci** | **4440** | 400 000,00 | 866 078,97 | 3 302 853,68 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | 400 000,00- | 866 078,97- | 3 302 853,68- |
| **Konsolidace financování** | **4460** | - | - | - |
| **Financování celkem po konsolidaci** | **4470** | 400 000,00- | 866 078,97- | 3 302 853,68- |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| *text* | *r* | *61* | *62* | *63* |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 12 100 467,07 | 11 403 320,75 | 697 146,32 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | - | - | - |
| Běžné účty celkem | 6030 | 12 100 467,07 | 11 403 320,75 | 697 146,32 |
| Pokladna | 6040 | - | - | - |

## VII.Vybrané záznamové jednotky

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|
| *text* | *r* | *71* | *72* | *73* |
| **ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu** | **7090** | 1 170,00 | 3 370,00 | 3 370,00 |
| v tom položky: | | | | |
| 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi | 7092 | - | - | - |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | 1 170,00 | 3 370,00 | 3 370,00 |
| 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. přij. 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 |
|---|---|---|---|---|
| *text* | *r* | *71* | *72* | *73* |
| **ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. 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 |
|---|---|---|
| *a* | *b* | *93* |
| 15974 | 4216 | 492 866,97 |
| 33063 | 4116 | 418 478,00 |
| 98348 | 4111 | 58 000,00 |
| **Celkem:** | | 969 344,97 |

## 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 |
|---|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* | *103* |

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

| ODPA | POL | Popis | Nástroj | Prost. jedn. | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | | *c* | *d* | *1* | *2* | *3* |
| 0000 | 4116 | | 103 | 1 | - | 62 771,71 | 62 771,71 |
| 0000 | 4116 | | 103 | 5 | - | 355 706,29 | 355 706,29 |
| 0000 | 4216 | | 106 | 5 | - | 492 866,97 | 492 866,97 |
| **Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:** | | | | | - | 911 344,97 | 911 344,97 |

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

| ODPA | POL | Popis | Nástroj | Prost. jedn. | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | | *c* | *d* | *1* | *2* | *3* |
| 3111 | 5336 | | 103 | 1 | - | 62 771,71 | 62 771,71 |
| 3111 | 5336 | | 103 | 5 | - | 355 706,29 | 355 706,29 |
| 3722 | 6122 | | 106 | 1 | 39 567,00 | 39 567,00 | 39 567,00 |
| 3722 | 6122 | | 106 | 5 | 224 213,00 | 224 213,00 | 224 213,00 |
| **Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek:** | | | | | 263 780,00 | 682 258,00 | 682 258,00 |

Odesláno dne: 22.1.2020 Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestaveno k 31.12.2019**

IČO: **00272647**
Název: **Obec Heřmanice**
Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

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

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | **AKTIVA CELKEM** | | 47 712 859,10 | 10 018 523,80 | 37 694 335,30 | 34 021 713,17 |
| **A** | **Stálá aktiva** | | 35 500 227,75 | 9 994 451,60 | 25 505 776,15 | 21 159 638,69 |
| **I.** | **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | 389 218,00 | 261 200,00 | 128 018,00 | 129 297,00 |
| 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 | - | 1 279,00 |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | 128 018,00 | - | 128 018,00 | 128 018,00 |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | (035) | - | - | - | - |
| **II.** | **Dlouhodobý hmotný majetek** | | 31 111 009,75 | 9 733 251,60 | 21 377 758,15 | 21 030 341,69 |
| 1 | Pozemky | (031) | 4 397 631,95 | - | 4 397 631,95 | 4 401 954,95 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | 18 357 832,47 | 6 729 880,00 | 11 627 952,47 | 10 755 047,29 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 4 865 309,20 | 1 475 124,20 | 3 390 185,00 | 3 250 953,50 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 1 445 452,40 | 1 445 452,40 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | 86 990,00 | 82 795,00 | 4 195,00 | 16 491,00 |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 1 957 793,73 | - | 1 957 793,73 | 2 605 894,95 |
| 9 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | - | - | - | - |
| 10 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | (036) | - | - | - | - |
| **III.** | **Dlouhodobý finanční majetek** | | 4 000 000,00 | - | 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 | - | 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** | | 12 212 631,35 | 24 072,20 | 12 188 559,15 | 12 862 074,48 |
| **I.** | **Zásoby** | | 26 671,20 | - | 26 671,20 | 26 452,10 |
| 1 | Pořízení materiálu | (111) | - | - | - | - |
| 2 | Materiál na skladě | (112) | 9 245,60 | - | 9 245,60 | 9 026,50 |
| 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) | 17 425,60 | - | 17 425,60 | 17 425,60 |
| 9 | Zboží na cestě | (138) | - | - | - | - |
| 10 | Ostatní zásoby | (139) | - | - | - | - |
| **II.** | **Krátkodobé pohledávky** | | 782 639,40 | 24 072,20 | 758 567,20 | 735 155,31 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 42 708,52 | - | 42 708,52 | 21 923,06 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 110 080,00 | - | 110 080,00 | 93 755,00 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | 5 719,50 | 800,00 | 4 919,50 | 7 014,00 |
| 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) | 9 876,00 | - | 9 876,00 | 12 494,00 |
| 31 | Příjmy příštích období | (385) | - | - | - | - |
| 32 | Dohadné účty aktivní | (388) | 492 866,97 | - | 492 866,97 | 589 033,25 |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | 121 388,41 | 23 272,20 | 98 116,21 | 10 936,00 |
| **III.** | **Krátkodobý finanční majetek** | | 11 403 320,75 | - | 11 403 320,75 | 12 100 467,07 |
| 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) | - | - | - | - |
| 11 | Základní běžný účet územních samospr. celků | (231) | 11 403 320,75 | - | 11 403 320,75 | 12 100 467,07 |
| 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** | | 37 694 335,30 | 34 021 713,17 |
| **C** | **Vlastní kapitál** | | 36 659 439,91 | 33 311 724,31 |
| **I.** | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | 19 602 857,32 | 19 577 719,26 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 20 085 716,50 | 20 067 866,50 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 3 767 623,21 | 3 760 335,15 |
| 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** | | 17 056 582,59 | 13 734 005,05 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 322 577,54 | 2 361 504,73 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 13 734 005,05 | 11 372 500,32 |

# 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** | | 1 034 895,39 | 709 988,86 |
| **I.** | **Rezervy** | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| **II.** | **Dlouhodobé závazky** | | 492 866,97 | - |
| 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) | 492 866,97 | - |
| **III.** | **Krátkodobé závazky** | | 542 028,42 | 709 988,86 |
| 1 | Krátkodobé úvěry | (281) | - | - |
| 2 | Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky) | (282) | - | - |
| 3 | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | (283) | - | - |
| 4 | Jiné krátkodobé půjčky | (289) | - | - |
| 5 | Dodavatelé | (321) | 197 375,87 | 114 219,50 |
| 6 | Směnky k úhradě | (322) | - | - |
| 7 | Krátkodobé přijaté zálohy | (324) | 2 100,00 | - |
| 8 | Závazky z dělené správy | (325) | - | - |
| 9 | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | (326) | - | - |
| 10 | Zaměstnanci | (331) | 99 909,00 | 81 039,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 34 323,00 | 28 988,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 15 751,00 | 13 370,00 |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | 56 240,00 | 53 580,00 |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 7 832,00 | 7 667,00 |
| 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) | 21 584,55 | 304 800,36 |
| 33 | Krátkodobé zprostředkování transferů | (375) | - | - |
| 35 | Výdaje příštích období | (383) | - | - |
| 36 | Výnosy příštích období | (384) | 5 000,00 | 11 850,00 |
| 37 | Dohadné účty pasivní | (389) | 101 070,00 | 93 820,00 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | 843,00 | 655,00 |

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 31.12.2019**

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

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčičková, 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** | | 5 349 566,76 | - | 5 423 480,63 | - |
| **I** | **Náklady z činnosti** | | 4 980 217,76 | - | 5 039 485,63 | - |
| 1 | Spotřeba materiálu | (501) | 319 915,48 | - | 260 850,39 | - |
| 2 | Spotřeba energie | (502) | 171 246,00 | - | 143 604,00 | - |
| 3 | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | (503) | - | - | - | - |
| 4 | Prodané zboží | (504) | - | - | 221,00 | - |
| 5 | Aktivace dlouhodobého majetku | (506) | - | - | - | - |
| 6 | Aktivace oběžného majetku | (507) | - | - | - | - |
| 7 | Změna stavu zásob vlastní výroby | (508) | - | - | - | - |
| 8 | Opravy a udržování | (511) | 282 481,90 | - | 1 103 795,83 | - |
| 9 | Cestovné | (512) | 913,00 | - | 2 603,00 | - |
| 10 | Náklady na reprezentaci | (513) | - | - | 3 042,00 | - |
| 11 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | (516) | - | - | - | - |
| 12 | Ostatní služby | (518) | 1 456 216,08 | - | 811 836,21 | - |
| 13 | Mzdové náklady | (521) | 1 417 811,00 | - | 1 614 609,00 | - |
| 14 | Zákonné sociální pojištění | (524) | 439 891,00 | - | 396 975,00 | - |
| 15 | Jiné sociální pojištění | (525) | 3 111,00 | - | 2 480,00 | - |
| 16 | Zákonné sociální náklady | (527) | 900,00 | - | 400,00 | - |
| 17 | Jiné sociální náklady | (528) | - | - | - | - |
| 18 | Daň silniční | (531) | - | - | - | - |
| 19 | Daň z nemovitostí | (532) | 2 965,00 | - | 2 965,00 | - |
| 20 | Jiné daně a poplatky | (538) | 6 013,00 | - | 1 800,00 | - |
| 22 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | (541) | - | - | - | - |
| 23 | Jiné pokuty a penále | (542) | - | - | - | - |
| 24 | Dary a jiná bezúplatná předání | (543) | 17 875,00 | - | 18 100,00 | - |
| 25 | Prodaný materiál | (544) | - | - | - | - |
| 26 | Manka a škody | (547) | - | - | - | - |
| 27 | Tvorba fondů | (548) | - | - | - | - |
| 28 | Odpisy dlouhodobého majetku | (551) | 579 026,00 | - | 531 479,00 | - |
| 29 | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | (552) | - | - | - | - |
| 30 | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | (553) | - | - | - | - |
| 31 | Prodané pozemky | (554) | 4 323,00 | - | 3 482,50 | - |
| 32 | Tvorba a zúčtování rezerv | (555) | - | - | - | - |
| 33 | Tvorba a zúčtování opravných položek | (556) | 16 145,00 | - | 7 327,20 | - |
| 34 | Náklady z vyřazených pohledávek | (557) | 500,00 | - | 500,00 | - |
| 35 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | (558) | 184 604,30 | - | 74 145,50 | - |
| 36 | Ostatní náklady z činnosti | (549) | 76 281,00 | - | 59 270,00 | - |
| **II** | **Finanční náklady** | | - | - | - | - |
| 1 | Prodanné cenné papíry a podíly | (561) | - | - | - | - |
| 2 | Úroky | (562) | - | - | - | - |
| 3 | Kurzové ztráty | (563) | - | - | - | - |
| 4 | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | (564) | - | - | - | - |
| 5 | Ostatní finanční náklady | (569) | - | - | - | - |
| **III** | **Náklady na transfery** | | 313 109,00 | - | 278 165,00 | - |
| 2 | Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery | (572) | 313 109,00 | - | 278 165,00 | - |
| **V** | **Daň z příjmů** | | 56 240,00 | - | 105 830,00 | - |
| 1 | Daň z příjmů | (591) | 56 240,00 | - | 53 580,00 | - |
| 2 | Dodatečné odvody daně z příjmů | (595) | - | - | 52 250,00 | - |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| **B** | **VÝNOSY CELKEM** | | 8 672 144,30 | - | 7 784 985,36 | - |
| **I** | **Výnosy z činnosti** | | 1 244 727,98 | - | 937 019,00 | - |
| 1 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | (601) | 249 065,57 | - | 166 235,00 | - |
| 2 | Výnosy z prodeje služeb | (602) | 179 171,00 | - | 163 378,00 | - |
| 3 | Výnosy z pronájmu | (603) | 213 901,00 | - | 178 269,00 | - |
| 4 | Výnosy z prodaného zboží | (604) | - | - | 520,00 | - |
| 5 | Výnosy ze správních poplatků | (605) | 1 820,00 | - | 3 330,00 | - |
| 6 | Výnosy z místních poplatků | (606) | 265 720,00 | - | 209 550,00 | - |
| 8 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | (609) | - | - | - | - |
| 9 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | (641) | - | - | - | - |
| 10 | Jiné pokuty a penále | (642) | - | - | 47 900,00 | - |
| 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) | - | - | 24 000,00 | - |
| 15 | Výnosy z prodeje pozemků | (647) | 45 290,00 | - | 19 900,00 | - |
| 16 | Čerpání fondů | (648) | - | - | - | - |
| 17 | Ostatní výnosy z činnosti | (649) | 289 760,41 | - | 123 937,00 | - |
| **II** | **Finanční výnosy** | | 60 016,54 | - | 68 062,04 | - |
| 1 | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | (661) | - | - | - | - |
| 2 | Úroky | (662) | 60 016,54 | - | 68 062,04 | - |
| 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** | | 312 005,11 | - | 358 777,36 | - |
| 2 | Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů | (672) | 312 005,11 | - | 358 777,36 | - |
| **V** | **Výnosy ze sdílených daní a poplatků** | | 7 055 394,67 | - | 6 421 126,96 | - |
| 1 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | (681) | 1 834 577,13 | - | 1 596 236,70 | - |
| 2 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | (682) | 1 431 743,13 | - | 1 233 882,48 | - |
| 3 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | (684) | 3 101 279,96 | - | 2 907 231,59 | - |
| 4 | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | (685) | - | - | - | - |
| 5 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | (686) | 650 516,09 | - | 645 233,21 | - |
| 6 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | (688) | 37 278,36 | - | 38 542,98 | - |
| **C** | **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ** | | | | | |
| 1 | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 3 378 817,54 | - | 2 467 334,73 | - |
| 2 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 322 577,54 | - | 2 361 504,73 | - |

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 31.12.2019**

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

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčičková, 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.

(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** | | 26 864,80 | 26 364,80 |
| **1.** | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | - | - |
| **2.** | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | - | - |
| **3.** | Vyřazené pohledávky | 905 | 26 864,80 | 26 364,80 |
| **4.** | Vyřazené závazky | 906 | - | - |
| **5.** | Ostatní majetek | 909 | - | - |
| **P.II.** | **Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů** | | - | - |
| **1.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | - | - |
| **2.** | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | - | - |
| **3.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | - | - |
| **4.** | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | - | - |
| **5.** | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | - | - |
| **6.** | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | - | - |
| **P.III.** | **Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou** | | - | - |
| **1.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | - | - |
| **2.** | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | - | - |
| **3.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | - | - |
| **4.** | Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | - | - |
| **5.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | - | - |
| **6.** | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | - | - |
| **P.IV.** | **Další podmíněné pohledávky** | | - | - |
| **1.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | - | - |
| **2.** | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | - | - |
| **3.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | - | - |
| **4.** | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | - | - |
| **5.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | - | - |
| **6.** | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | - | - |
| **7.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | - | - |
| **8.** | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | - | - |
| **9.** | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | - | - |
| **10.** | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | - | - |
| **11.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | - | - |
| **12.** | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | - | - |
| **P.V.** | **Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů** | | - | 543 562,25 |
| **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 | - | 543 562,25 |
| **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 | - | - |

(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 | 38 823,80 | 581 886,05 |

## 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. 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 | 173 517,72 | 451 577,25 |
| **C.2.** | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 166 229,66 | 137 290,72 |

(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)**

238 069,00

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

13 569 933,00

**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. Doplňující informace k položkám rozvahy

| *K položce* | *Doplňující informace* | *Částka* |
|---|---|---|
| A.III.5. | 068 - termínovaný vklad (2roky) Banka Creditas | 4 000 000,00 |
| B.II.32. | 388 - inv.transfer OPŽP "Třídíme ekologicky" | 492 866,97 |
| D.II.8. | 472 - záloha na dotaci "Třídíme ekologicky" (UZ15974) | 492 866,97 |

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

| *K položce* | *Doplňující informace* | *Částka* |
|---|---|---|
| A.III.2. | 572 - přestupky MěÚ Jaroměř | 1 000,00 |
| A.III.2. | 572 - schválené dar.smlouvy (spolky, NONA, knihovna Jaroměř..) | 61 584,00 |
| A.III.2. | 572 - příspěvek na provoz pro MŠ Heřmanice | 220 000,00 |
| A.III.2. | 572 - příspěvek SMO | 3 481,00 |
| A.III.2. | 572 - členský příspěvek DSO Mikroregion Hustířanka | 15 000,00 |
| A.III.2. | 572 - vítání občánků | 7 000,00 |
| A.III.2. | 572 - příspěvek na obědy | 5 044,00 |
| B.IV.2. | 672 - KHK - SR - výkon státní správy | 92 800,00 |
| B.IV.2. | 672 - obec Hořenice - příspěvek na jízdné | 780,00 |
| B.IV.2. | 672 - obec Zaloňov - příspěvek na jízdné | 12 410,00 |
| B.IV.2. | 672 - obec Kuks - příspěvek na jízdné | 780,00 |
| B.IV.2. | 672 - obec Stanovice - příspěvek na jízdné | 2 590,00 |
| B.IV.2. | 672 - snížení inv.transferů | 166 229,66 |
| B.IV.2. | 672 - volby do EP  (58000-21584,55) | 36 415,45 |

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

| *K položce* | *Doplňující informace* | *Částka* |
|---|---|---|

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

| *K položce* | *Doplňující informace* | *Částka* |
|---|---|---|

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## F. Doplňující 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** | - |

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## G. Doplňující 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** | 18 357 832,47 | 6 729 880,00 | 11 627 952,47 | 10 755 047,29 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 2 095 829,00 | 848 083,00 | 1 247 746,00 | 845 644,00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | - | - | - | - |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové prostory | 7 024 039,09 | 2 593 278,00 | 4 430 761,09 | 4 537 185,09 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 5 325 233,00 | 2 381 575,00 | 2 943 658,00 | 3 050 586,00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 486 267,20 | 136 821,00 | 349 446,20 | 136 292,70 |
| G.6. | Ostatní stavby | 3 426 464,18 | 770 123,00 | 2 656 341,18 | 2 185 339,50 |

## H. Doplňující 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** | 4 397 631,95 | - | 4 397 631,95 | 4 401 954,95 |
| H.1. | Stavební pozemky | - | - | - | - |
| H.2. | Lesní pozemky | 1 034 509,00 | - | 1 034 509,00 | 1 034 509,00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1 178 904,00 | - | 1 178 904,00 | 1 178 904,00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 2 123 705,95 | - | 2 123 705,95 | 2 127 483,95 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 60 513,00 | - | 60 513,00 | 61 058,00 |

# Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## I. Doplňující 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. Doplňující 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:<br>tel: |

# Údaje o poskytnutých garancích

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestaveno k 31.12.2019**

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

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčičková, 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 31.12.2019**

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

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčičková, 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: Výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-4 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
| 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:

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestaveno k 31.12.2019**

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

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

| *Číslo pol.* | *Název položky* | *SU* | *1* | *2* | *3* | *4* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***BĚŽNÉ OBDOBÍ*** | | | ***MINULÉ OBDOBÍ*** |
| | | | *BRUTTO* | *KOREKCE* | *NETTO* | |
| | **AKTIVA CELKEM** | | 2 278 856,99 | 693 541,72 | 1 585 315,27 | 1 106 940,82 |
| **A** | **Stálá aktiva** | | 914 255,42 | 693 541,72 | 220 713,70 | 258 692,50 |
| **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** | | 914 255,42 | 693 541,72 | 220 713,70 | 258 692,50 |
| 1 | Pozemky | (031) | - | - | - | - |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | 161 672,50 | 45 485,00 | 116 187,50 | 122 773,50 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 226 770,40 | 122 244,20 | 104 526,20 | 118 069,00 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 525 812,52 | 525 812,52 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | - | - | - | 17 850,00 |
| 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** | | 1 364 601,57 | - | 1 364 601,57 | 848 248,32 |
| **I.** | **Zásoby** | | 23 386,10 | - | 23 386,10 | 25 716,40 |
| 1 | Pořízení materiálu | (111) | - | - | - | - |
| 2 | Materiál na skladě | (112) | 23 386,10 | - | 23 386,10 | 25 716,40 |
| 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** | | 831 832,00 | - | 831 832,00 | 410 279,00 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 3 571,00 | - | 3 571,00 | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 64 490,00 | - | 64 490,00 | 64 490,00 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | 24 344,00 | - | 24 344,00 | 22 609,00 |
| 6 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | (316) | - | - | - | - |
| 9 | Pohledávky za zaměstnanci | (335) | - | - | - | 3 490,00 |
| 10 | Sociální zabezpečení | (336) | - | - | - | - |
| 11 | Zdravotní pojištění | (337) | - | - | - | - |
| 12 | Důchodové spoření | (338) | - | - | - | - |
| 13 | Daň z příjmů | (341) | - | - | - | - |
| 14 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | - | - | - | - |
| 15 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - | - | - |
| 16 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce | (344) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | - | - | - | - |
| 18 | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi | (348) | - | - | - | - |
| 28 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | (373) | - | - | - | - |
| 30 | Náklady příštích období | (381) | 23 058,00 | - | 23 058,00 | 21 787,00 |
| 31 | Příjmy příštích období | (385) | - | - | - | - |
| 32 | Dohadné účty aktivní | (388) | 716 285,00 | - | 716 285,00 | 297 807,00 |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | 84,00 | - | 84,00 | 96,00 |
| **III.** | **Krátkodobý finanční majetek** | | 509 383,47 | - | 509 383,47 | 412 252,92 |
| 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) | 407 371,13 | - | 407 371,13 | 320 298,58 |
| 10 | Běžný účet FKSP | (243) | 91 617,34 | - | 91 617,34 | 79 818,34 |
| 15 | Ceniny | (263) | - | - | - | - |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | 10 395,00 | - | 10 395,00 | 12 136,00 |

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | **PASIVA CELKEM** | | 1 585 315,27 | 1 106 940,82 |
| **C** | **Vlastní kapitál** | | 510 838,33 | 466 419,82 |
| **I.** | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | 154 563,20 | 193 541,60 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 843 124,70 | 881 103,50 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 26 668,20 | 27 667,80 |
| 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** | | 348 703,28 | 248 025,85 |
| 1 | Fond odměn | (411) | - | - |
| 2 | Fond kulturních a sociálních potřeb | (412) | 89 775,34 | 83 904,34 |
| 3 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | (413) | 3 871,59 | 7 439,41 |
| 4 | Rezervní fond z ostatních titulů | (414) | 166 642,78 | 68 722,00 |
| 5 | Fond reprodukce majetku, fond investic | (416) | 88 413,57 | 87 960,10 |
| **III.** | **Výsledek hospodaření** | | 7 571,85 | 24 852,37 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 20 848,34- | 3 567,82- |
| 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** | | 1 074 476,94 | 640 521,00 |
| **I.** | **Rezervy** | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| **II.** | **Dlouhodobé závazky** | | 716 285,00 | 297 807,00 |
| 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) | 716 285,00 | 297 807,00 |
| **III.** | **Krátkodobé závazky** | | 358 191,94 | 342 714,00 |
| 1 | Krátkodobé úvěry | (281) | - | - |
| 4 | Jiné krátkodobé půjčky | (289) | - | - |
| 5 | Dodavatelé | (321) | 1 397,94 | 709,00 |
| 7 | Krátkodobé přijaté zálohy | (324) | 12 900,00 | 17 220,00 |
| 9 | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | (326) | - | - |
| 10 | Zaměstnanci | (331) | 157 914,00 | 149 431,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 64 453,00 | 58 946,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 27 801,00 | 25 264,00 |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | - | - |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 26 626,00 | 24 436,00 |
| 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) | 42,00 | - |
| 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) | 2 568,00 | 2 218,00 |

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 31.12.2019**

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

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčičková, 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** | | 3 896 814,49 | - | 3 298 982,42 | - |
| **I** | **Náklady z činnosti** | | 3 896 814,49 | - | 3 298 982,42 | - |
| 1 | Spotřeba materiálu | (501) | 284 377,93 | - | 267 140,94 | - |
| 2 | Spotřeba energie | (502) | 108 849,00 | - | 113 150,00 | - |
| 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) | 19 675,33 | - | 36 946,00 | - |
| 9 | Cestovné | (512) | - | - | 1 383,00 | - |
| 10 | Náklady na reprezentaci | (513) | - | - | - | - |
| 11 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | (516) | - | - | - | - |
| 12 | Ostatní služby | (518) | 97 361,41 | - | 83 813,68 | - |
| 13 | Mzdové náklady | (521) | 2 317 036,00 | - | 1 988 225,00 | - |
| 14 | Zákonné sociální pojištění | (524) | 775 389,00 | - | 665 500,00 | - |
| 15 | Jiné sociální pojištění | (525) | 9 611,00 | - | 8 223,00 | - |
| 16 | Zákonné sociální náklady | (527) | 45 748,00 | - | 47 047,00 | - |
| 17 | Jiné sociální náklady | (528) | - | - | - | - |
| 18 | Daň silniční | (531) | - | - | - | - |
| 19 | Daň z nemovitostí | (532) | - | - | - | - |
| 20 | Jiné daně a poplatky | (538) | - | - | - | - |
| 22 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | (541) | - | - | - | - |
| 23 | Jiné pokuty a penále | (542) | - | - | - | - |
| 24 | Dary a jiná bezúplatná předání | (543) | - | - | - | - |
| 25 | Prodaný materiál | (544) | - | - | - | - |
| 26 | Manka a škody | (547) | - | - | - | - |
| 27 | Tvorba fondů | (548) | - | - | - | - |
| 28 | Odpisy dlouhodobého majetku | (551) | 20 128,80 | - | 26 655,80 | - |
| 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) | 196 851,02 | - | 39 111,00 | - |
| 36 | Ostatní náklady z činnosti | (549) | 21 787,00 | - | 21 787,00 | - |
| **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** | | 3 875 966,15 | - | 3 295 414,60 | - |
| **I** | **Výnosy z činnosti** | | 329 786,33 | - | 340 678,00 | - |
| 1 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | (601) | - | - | - | - |
| 2 | Výnosy z prodeje služeb | (602) | 210 150,00 | - | 209 975,00 | - |
| 3 | Výnosy z pronájmu | (603) | 1 000,00 | - | 4 000,00 | - |
| 4 | Výnosy z prodaného zboží | (604) | - | - | - | - |
| 8 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | (609) | 70 475,00 | - | 65 160,00 | - |
| 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) | 44 935,33 | - | 57 415,00 | - |
| 17 | Ostatní výnosy z činnosti | (649) | 3 226,00 | - | 4 128,00 | - |
| **II** | **Finanční výnosy** | | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |
| **IV** | **Výnosy z transferů** | | 3 546 179,82 | - | 2 954 736,60 | - |
| 1 | Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů | (671) | - | - | - | - |
| 2 | Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů | (672) | 3 546 179,82 | - | 2 954 736,60 | - |
| **VI** | **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ** | | | | | |
| 1 | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 20 848,34- | - | 3 567,82- | - |
| 2 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 20 848,34- | - | 3 567,82- | - |

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 31.12.2019**

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

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčičková, 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)

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.
.

(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 | - | - |

(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 2019 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)**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## E.1. Doplňující 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 šablony I.(není schválena ZZR) | 297 807,00 |
| B.II.32. | 388 - dohadná položka na transfer UZ33063 - šablony II. (nesp.v RF 140147,78) | 418 478,00 |
| D.II.8. | 472 - dlouh.záloha na transfer (UZ 33063) "šablony I.a II." | 716 285,00 |
| D.III.32. | 374-krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ33076 - vratka 1/2020 | 42,00 |

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

| *K položce* | *Doplňující informace* | *Částka* |
|---|---|---|
| B.IV.2. | 672 - transfer na přímé výdaje na vzdělání UZ 33353 | 2 898 174,00 |
| B.IV.2. | 672 - transfer OPVVV "šablony I" UZ 33063 (1/2019) | 38 967,00 |
| B.IV.2. | 672 - transfer UZ33076 - navýš.nenár.sl.pedag. | 49 337,00 |
| B.IV.2. | 672 - příspěvek na provoz od zřizovatele - obec Heřmanice | 220 000,00 |
| B.IV.2. | 672 - rozpuštění inv.transferu (403) | 999,60 |
| B.IV.2. | 672 - transfer UZ33074 - překryvy | 60 372,00 |
| B.IV.2. | 672 - transfer OPVVV "šablony II" UZ33063 | 278 330,22 |

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

| *K položce* | *Doplňující informace* | *Částka* |
|---|---|---|

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

| *K položce* | *Doplňující informace* | *Částka* |
|---|---|---|

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Fond kulturních a sociálních potřeb | | |
|---|---|---|
| ***Číslo pol.*** | ***Název položky*** | ***BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ*** |
| **A.I.** | **Počáteční stav fondu** | 83 904,34 |
| **A.II.** | **Tvorba fondu** | 45 748,00 |
| **1.** | Základní příděl | 45 748,00 |
| **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** | 39 877,00 |
| **1.** | Půjčky na bytové účely | - |
| **2.** | Stravování | 10 138,00 |
| **3.** | Rekreace | - |
| **4.** | Kultura, tělovýchova a sport | 9 206,00 |
| **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 | 20 533,00 |
| **A.IV.** | **Konečný stav fondu** | 89 775,34 |

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Rezervní fond | | |
|---|---|---|
| ***Číslo pol.*** | ***Název položky*** | ***BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ*** |
| **D.I.** | **Počáteční stav fondu** | 76 161,41 |
| **D.II.** | **Tvorba fondu** | 162 147,78 |
| **1.** | Zlepšený výsledek hospodaření | - |
| **2.** | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 140 147,78 |
| **3.** | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | - |
| **4.** | Peněžní dary - účelové | - |
| **5.** | Peněžní dary - neúčelové | 22 000,00 |
| **6.** | Ostatní tvorba | - |
| **D.III.** | **Čerpání fondu** | 67 794,82 |
| **1.** | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 3 567,82 |
| **2.** | Úhrada sankcí | - |
| **3.** | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | - |
| **4.** | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 64 227,00 |
| **5.** | Ostatní čerpání | - |
| **D.IV.** | **Konečný stav fondu** | 170 514,37 |

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Fond investic | | |
|---|---|---|
| ***Číslo pol.*** | ***Název položky*** | ***BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ*** |
| **F.I.** | **Počáteční stav fondu** | 87 960,10 |
| **F.II.** | **Tvorba fondu** | 20 128,80 |
| **1.** | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 20 128,80 |
| **2.** | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | - |
| **3.** | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | - |
| **4.** | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | - |
| **5.** | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | - |
| **6.** | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | - |
| **7.** | Převody z rezervního fondu | - |
| **F.III.** | **Čerpání fondu** | 19 675,33 |
| **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 | 19 675,33 |
| **F.IV.** | **Konečný stav fondu** | 88 413,57 |

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## G. Doplňující 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** | 161 672,50 | 45 485,00 | 116 187,50 | 122 773,50 |
| 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 | 161 672,50 | 45 485,00 | 116 187,50 | 122 773,50 |

## H. Doplňující 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. Doplňující 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. Doplňující 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:<br>tel: |

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestaveno k 31.12.2019**

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

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

Kontaktní osoba: Bc. Marie Horčičková, 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: Výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-4 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
| 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: