

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020



sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Heřmanice

IČO

272647

Adresa

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Heřmanice 13
Heřmanice
55212 Heřmanice nad Labem

Kontaktní údaje

telefon
e-mail

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

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. Plnění rozpočtu příjmů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 783 000,00	1 514 220,00	1 514 217,40
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	33 000,00	23 820,00	23 818,97
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	147 000,00	145 140,00	145 133,80
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 367 000,00	1 085 530,00	1 085 521,15
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	56 240,00	56 430,00	56 430,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 425 000,00	2 982 760,00	2 982 754,90
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	80,00	80,00	79,20
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	256 200,00	255 110,00	255 106,00
1341	Poplatek ze psů	5 700,00	5 630,00	5 628,00
1361	Správní poplatky	2 000,00	1 640,00	1 640,00
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	30 000,00	41 010,00	41 009,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		20,00	11,26
1511	Daň z nemovitých věcí	640 000,00	638 130,00	638 121,02
1xxx	Daňové příjmy	7 745 220,00	6 749 520,00	6 749 470,70
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	337 100,00	404 900,00	388 218,14
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	300,00	1 300,00	1 170,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	90 000,00	115 850,00	115 478,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	186 100,00	188 790,00	187 075,26
2141	Příjmy z úroků (část)	78 000,00	78 000,00	76 339,95
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	126 000,00	142 490,00	141 481,50
2xxx	Nedaňové příjmy	817 500,00	931 330,00	909 762,85
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		8 562 720,00	7 680 850,00	7 659 233,55
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		595 750,00	595 750,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	99 100,00	99 100,00	99 100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		100 092,00	100 092,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	16 900,00	15 200,00	15 200,00
4xxx	Přijaté transfery	116 000,00	810 142,00	810 142,00
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		8 678 720,00	8 490 992,00	8 469 375,55

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového třídění)

ODPA	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031	Pěstební činnost	155 000,00	306 400,00	298 363,35
2212	Silnice	2 600 400,00	2 600 400,00	1 053 013,60
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	250 000,00	218 072,25
2310	Pitná voda	429 000,00	79 000,00	55 598,97
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	390 000,00	40 000,00	5 789,00
3111	Mateřské školy	280 000,00	280 000,00	280 000,00
3314	Činnosti knihovnické	9 700,00	9 700,00	9 700,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	4 400,00	4 400,00	2 400,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	85 000,00	66 750,00	66 677,50
3421	Využití volného času dětí a mládeže	60 000,00	60 000,00	9 519,00
3612	Bytové hospodářství	369 500,00	502 200,00	493 192,19
3613	Nebytové hospodářství	308 500,00	193 500,00	94 480,00
3631	Veřejné osvětlení	245 000,00	245 000,00	208 821,14
3632	Pohřebnictví	72 020,00	72 020,00	64 817,00
3635	Územní plánování	25 500,00	36 300,00	36 300,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	66 000,00	66 000,00	62 617,68
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	6 300,00	6 297,92
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	280 000,00	276 500,00	276 477,77

3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	210 000,00	220 200,00	220 106,03
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	739 900,00	789 900,00	602 659,52
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	30 000,00	70 000,00	70 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	2 000,00	3 000,00	3 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 500,00	500,00	361,00
5213	Krizová opatření	15 000,00	15 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	193 200,00	43 200,00	36 169,05
6112	Zastupitelstva obcí	908 400,00	912 220,00	911 031,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		62 000,00	48 759,75
6171	Činnost místní správy	922 370,00	820 370,00	797 076,32
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 500,00	9 830,00	9 826,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	77 000,00	111 380,00	111 368,00
6399	Ostatní finanční operace	56 240,00	56 430,00	56 430,00
6402	Finanční vypořádání	21 590,00	21 590,00	21 584,55
Rozpočtové výdaje		8 678 720,00	8 231 090,00	6 131 509,39
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)			259 902,00	2 337 866,16

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	259 902,00-	2 337 866,16-
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	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-

Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		-	259 902,00-	2 337 866,16-

IV. Stavby a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav	Obrat	Stav ke konci
Základní běžný účet ÚSC KB 6923551/0100	10476403,88	22441610,36	11965206,48
Základní běžný účet ÚSC ČNB 94-2316551/0710	404127,37	773223,65	1177351,02
Základní běžný účet ÚSC Credit Banka 102405850/2250	522789,5	75839,91	598629,41
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	11 403 320,75	2 337 866,16	13 741 186,91
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - obec netvoří

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 700,00		38 700,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	222 500,00		222 500,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	18 357 832,47	557 651,97	18 915 484,44
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	4 865 309,20		4 865 309,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 445 452,40	42 925,29	1 488 377,69
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	86 990,00	60000.00-	26 990,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 397 631,95	56 691,80	4 454 323,75
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	128 018,00	36 300,00	164 318,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 957 793,73	949 287,97	2 907 081,70
Dlouhodobý finanční majetek			
Termínované vklady dlouhodobé	4 000 000,00		4 000 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	38 700.00-		38 700.00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	222 500.00-		222 500.00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	6 729 880.00-	326 345.00-	7 056 225.00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 475 124.20-	229 774.00-	1 704 898.20-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 445 452.40-	42925.29-	1 488 377.69-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	82 795.00-	55 887,00	26 908.00-
Materiál			
Materiál na skladě	9 245,60	2459.60-	6 786,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	17 425,60	1 616,40	19 042,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	800.00-	200,00	600.00-
OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	23 272.20-	26 848.80-	50 121.00-

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	16 900,00	15 200,00	15 200,00

5321	Neinvestiční transfery obcím	3 500,00	3 500,00	3 500,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
29030	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	100 092,00	x	100 092,00	x
29030		Mze fin.příspěvek	100 092,00		100 092,00	
98024	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	533 750,00	x	533 750,00	x
98024		kompensační bonus	533 750,00		533 750,00	
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	62 000,00	x	62 000,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	28570.00-	x	28 564,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	9550.00-	x	9 547,30
98193	5161	Poštovní služby	x	190.00-	x	190,00
98193	5164	Nájemné	x	5500.00-	x	5 500,00
98193	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	x	2720.00-	x	2 716,45
98193	5173	Cestovné	x	510.00-	x	502,00
98193	5175	Pohoštění	x	1740.00-	x	1 740,00
98193	5901	Nespecifikované rezervy	x	13220.00-	x	
98193		ÚD na výdaje spoj.se společnými vol.do Senatu a KZ	62 000,00	62000.00-	62 000,00	48 759,75

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2020)

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

Starosta obce pověřil dne 18.1.2021 Bc.Ditu Šejnovou a Ing.Markétu Gabrielovou provedením veřejnosprávní kontroly ve zřizované příspěvkové organizaci - Mateřská škola Heřmanice, IČ: 71003100 dne 27.1.2021. 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 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.“

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

V Heřmanicích dne: 24.3.2021

účetní: Bc.Marie Horčíčková

starosta: Miloš Innert

zveřejněno na úřední desce: 25.3.2021

sejmuto z úřední desky: 28.4.2021

zveřejněno na elektronické úřední desce:25.3.2021

sejmuto z elektronické úřední desky: 28.4.2021

Schválen dne 28.4.2021 usnesením č.16/152/2021



27456/2021/KHK



KUKHK-34192/EK/2020

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Heřmanice, IČ: 00272647
za rok 2020**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 24.11.2020
- 09.03.2021
- *Přezkoumání bylo uskutečněno vzdáleným způsobem na základě elektronicky zaslaných dokumentů*

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 07.07.2020 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 Horčíčková – účetní

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
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 1.7.2020**

Předmět přezkoumání:

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

Poslední kontrolní úkon tj. projednání Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl učiněn dne 09.03.2021.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice byly přezkoumány následující písemnosti:

Pravidla rozpočtového provizoria

Do doby schválení rozpočtu se řídilo rozpočtové hospodaření pravidly rozpočtového provizoria schválenými v zastupitelstvu obce dne 18.12.2019. Obec zveřejnila schválená pravidla rozpočtového provizoria na svých internetových stránkách dne 19.12.2019.

Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2020 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 20.2.2019 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 8 678 720,- Kč. Závazným ukazatelem byl stanoven příjem celkem a ve výdajích paragrafy. Obec zveřejnila návrh rozpočtu na svých internetových stránkách v souladu se zákonem. Obec zveřejnila schválený rozpočet na svých internetových stránkách dne 27.2.2020.

Rozpočtová opatření

Starosta obce na základě pravomoci k provádění rozpočtových opatření, schválili rozpočtová opatření č. 1 až 4. Obec zveřejnila uvedená rozpočtová opatření na svých internetových stránkách do 30 dnů od jejich schválení.

Střednědobý výhled rozpočtu

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 v souladu se zákonem. Obec zveřejnila schválený střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách dne 19.12.2019.

Závěrečný účet

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2019 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce a s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad dne 27.5.2020. Obec zveřejnila návrh závěrečného účtu na svých internetových stránkách v souladu se zákonem. Obec zveřejnila schválený závěrečný účet na svých internetových stránkách dne 2.6.2020.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Elektronicky zaslaný výkaz za období září a prosinec 2020.

Výkaz zisku a ztráty

Elektronicky zaslaný výkaz za období září a prosinec 2020.

Rozvaha

Elektronicky zaslaný výkaz za období září a prosinec 2020.

Inventurní soupis majetku a závazků

Ke kontrole byly zaslány inventurní soupisy účtů 231, 403 a 384.

Odměňování členů zastupitelstva

Kontrolovány byly vyplácené odměny členům zastupitelstva obce na základě elektronicky zaslaných mzdových listů.

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

Dne 27.5.2020 schválilo zastupitelstvo obce bezúplatný převod pozemků p.č. 653/1, p.č. 653/27, p.č. 653/28, p.č. 653/32 od ÚZSVM v celkové hodnotě 52 780,- Kč. Smlouva o bezúplatném převodu ze dne 2.6.2020 byla ke kontrole zaslána. Právní účinky vkladu vznikly dne 2.6.2020.

Dne 5.8.2020 schválilo zastupitelstvo obce bezúplatný převod 1/4 pozemků p.č. 194/2 a p.č. 196/2 od obce Dolany v celkové hodnotě 3 911,80,- Kč. Smlouva o bezúplatném převodu ze dne 30.9.2020 byla ke kontrole zaslána. Právní účinky vkladu vznikly dne 14.10.2020.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Obec uzavřela v roce 2020 Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory:

- fyzické osobě, výše dotace 10 000,- Kč, žádost ze dne 20.1.2020, schválena v zastupitelstvu obce dne 26.2.2020, smlouva uzavřena dne 2.9.2019.

Výše uvedená žádost, smlouva a vyúčtování byly ke kontrole zaslány.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

V roce 2020 byl rozpočet obce posílen například o následující dotaci.

UZ 29 030 - na základě Rozhodnutí (33707/2020-MZE-16221) z Ministerstva zemědělství obdržela obec neinvestiční účelovou dotaci na realizaci projektu "Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích" v celkové výši 100 092,- Kč, dotace je předmětem kontroly poskytovatele.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

Jako podpůrný prostředek ke kontrole byly využity zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zveřejněné na internetových stránkách obce.

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 2020

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

II. Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2020

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

III. Při přezkoumání hospodaření - obce Heřmanice - za rok 2020

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,21 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,64 %
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 09.03.2021

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Šárka Šábrtová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Šárka Šábrtová

Digitálně podepsal Šárka Šábrtová
Datum: 2021.03.09 10:31:12 +01'00'

.....

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 9 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, neobdržel žádné dotace z národního, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

Poučení:

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

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

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. **pokuta do výše 50.000,00 Kč.**

Převzal dne: 09.03.2021

Miloš Innert

.....
starosta obce

.....
podpis

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Heřmanice	Miloš Innert
2	1	Královéhradecký kraj	Šárka Šábrtová

KONTAKTY:

Šárka Šábrtová

724 336 915

ssabrtova@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 2020	8 469 376,00 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
Příjmy celkem	33 652 583,00 Kč

Průměr příjmů za čtyři roky	8 413 145,75 Kč
-----------------------------	-----------------

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

60% z průměru příjmů za 4 roky	5 047 887,45 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

8 678 720,00 = 8 678 720,00

8 490 992,00 = 8 490 992,00

8 469 375,55 = 8 469 375,55

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

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

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

8 678 720,00 = 8 678 720,00

8 490 992,00 = 8 490 992,00

8 469 375,55 = 8 469 375,55

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

8 678 720,00 = 8 678 720,00

8 231 090,00 = 8 231 090,00

6 131 509,39 = 6 131 509,39

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

8 678 720,00 = 8 678 720,00

8 231 090,00 = 8 231 090,00

6 131 509,39 = 6 131 509,39

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

8 678 720,00 = 8 678 720,00

8 231 090,00 = 8 231 090,00

6 131 509,39 = 6 131 509,39

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

0,00 = 0,00

259 902,00 = 259 902,00

2 337 866,16 = 2 337 866,16

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

0,00 = 0,00

259 902,00- = 259 902,00-

2 337 866,16- = 2 337 866,16-

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

0,00 = 0,00

259 902,00- = 259 902,00-

2 337 866,16- = 2 337 866,16-

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

0,00 = 0,00

259 902,00 = 259 902,00

2 337 866,16 = 2 337 866,16

(v Kč na dvě desetinná místa)

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

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

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

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

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

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

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:

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

3 400,00 = 3 400,00

1 700,00 = 1 700,00

1 700,00 = 1 700,00

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

2 337 866,16- = 2 337 866,16-

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

sestavený k 12/2020
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00272647

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

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 783 000,00	1 514 220,00	1 514 217,40	100 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	33 000,00	23 820,00	23 818,97	100 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	147 000,00	145 140,00	145 133,80	100 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 367 000,00	1 085 530,00	1 085 521,15	100 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	56 240,00	56 430,00	56 430,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 425 000,00	2 982 760,00	2 982 754,90	100 %
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	80,00	80,00	79,20	99 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	256 200,00	255 110,00	255 106,00	100 %
0000	1341	Poplatek ze psů	5 700,00	5 630,00	5 628,00	100 %
0000	1361	Správní poplatky	2 000,00	1 640,00	1 640,00	100 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	30 000,00	41 010,00	41 009,00	100 %
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	-	20,00	11,26	56,3 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	640 000,00	638 130,00	638 121,02	100 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	595 750,00	595 750,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	99 100,00	99 100,00	99 100,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	100 092,00	100 092,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	16 900,00	15 200,00	15 200,00	100 %
Celkem za 0000:			7 861 220,00	7 559 662,00	7 559 612,70	100 %
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	210 500,00	200 249,20	95,1 %
Celkem za 1032:			50 000,00	210 500,00	200 249,20	95,1 %
Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	77 427,26	96,8 %
Celkem za 2310:			80 000,00	80 000,00	77 427,26	96,8 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	300,00	300,00	210,00	70 %
Celkem za 3399:			300,00	300,00	210,00	70 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	11 000,00	10 441,00	94,9 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	160 000,00	164 490,00	164 484,00	100 %
Celkem za 3612:			175 000,00	175 490,00	174 925,00	99,7 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	11 000,00	10 960,68	99,6 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	24 900,00	23 500,00	22 591,26	96,1 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Celkem za 3613:			31 900,00	34 500,00	33 551,94	97,3 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,00	100,00	-	0 %
Celkem za 3632:			100,00	100,00	-	0 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	90 000,00	115 850,00	115 478,00	99,7 %
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 200,00	800,00	-	0 %
Celkem za 3639:			91 200,00	116 650,00	115 478,00	99 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	29 070,00	29 065,00	100 %
Celkem za 3723:			20 000,00	29 070,00	29 065,00	100 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	1 000,00	960,00	96 %
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	105 000,00	112 420,00	112 416,50	100 %
Celkem za 3725:			105 000,00	113 420,00	113 376,50	100 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	52 300,00	52 300,00	100 %
Celkem za 3745:			50 000,00	52 300,00	52 300,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	135 000,00	40 000,00	36 840,00	92,1 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	-	0 %
Celkem za 6171:			136 000,00	41 000,00	36 840,00	89,9 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	78 000,00	78 000,00	76 339,95	97,9 %
Celkem za 6310:			78 000,00	78 000,00	76 339,95	97,9 %
Rozpočtové příjmy:			8 678 720,00	8 490 992,00	8 469 375,55	99,7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Pěstební činnost						
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	41 400,00	41 400,00	100 %
1031	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	-	0 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	260 000,00	256 963,35	98,8 %
Celkem za 1031:			155 000,00	306 400,00	298 363,35	97,4 %
Silnice						
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	72 000,00	71 909,00	99,9 %
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 400,00	17 840,00	17 834,00	100 %
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	6 480,00	6 472,00	99,9 %
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 500,00	2 155,00	86,2 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 500,00	6 000,00	5 908,00	98,5 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	400 000,00	66 065,30	16,5 %
2212	5171	Opravy a udržování	465 000,00	435 080,00	93 109,80	21,4 %
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	500,00	500,00	100 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 660 000,00	789 060,50	47,5 %
Celkem za 2212:			2 600 400,00	2 600 400,00	1 053 013,60	40,5 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	250 000,00	218 072,25	87,2 %
Celkem za 2221:			100 000,00	250 000,00	218 072,25	87,2 %
Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	119,00	2,4 %
2310	5154	Elektrická energie	14 000,00	20 150,00	20 142,00	100 %
2310	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	43 850,00	30 337,97	69,2 %
2310	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2310	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	-	-	---
Celkem za 2310:			429 000,00	79 000,00	55 598,97	70,4 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0 %
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 789,00	28,9 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	-	-	---
Celkem za 2321:			390 000,00	40 000,00	5 789,00	14,5 %
Mateřské školy						
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100 %
Celkem za 3111:			280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	-	0 %
Celkem za 3319:			4 400,00	4 400,00	2 400,00	54,5 %
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	8 000,00	8 210,00	8 200,50	99,9 %
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	50,00	45,00	90 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3399	5164	Nájemné	3 700,00	-	-	---
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	30 850,00	30 849,00	100 %
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	1 830,00	1 774,00	96,9 %
3399	5194	Věcné dary	18 000,00	14 010,00	14 009,00	100 %
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	7 000,00	7 000,00	100 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	-	-	---
Celkem za 3399:			85 000,00	66 750,00	66 677,50	99,9 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 590,00	91,8 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 900,00	3 829,00	98,2 %
3421	5171	Opravy a udržování	-	1 100,00	1 100,00	100 %
3421	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	-	0 %
Celkem za 3421:			60 000,00	60 000,00	9 519,00	15,9 %
Bytové hospodářství						
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	553,00	36,9 %
3612	5153	Plyn	500,00	16 730,00	16 724,00	100 %
3612	5154	Elektrická energie	7 500,00	11 500,00	11 459,00	99,6 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	22 420,00	22 417,00	100 %
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	31 170,00	23 162,00	74,3 %
3612	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	418 880,00	418 877,19	100 %
Celkem za 3612:			369 500,00	502 200,00	493 192,19	98,2 %
Nebytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	2 500,00	-	0 %
3613	5153	Plyn	1 000,00	3 300,00	3 287,00	99,6 %
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	19 900,00	19 516,00	98,1 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	28 000,00	13 177,00	47,1 %
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	49 800,00	42 500,00	85,3 %
3613	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	1 000,00	1 000,00	100 %
3613	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	89 000,00	15 000,00	16,9 %
Celkem za 3613:			308 500,00	193 500,00	94 480,00	48,8 %
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	14 000,00	-	0 %
3631	5154	Elektrická energie	75 000,00	89 340,00	89 336,95	100 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 660,00	-	0 %
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 189,41	35,9 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	119 000,00	112 294,78	94,4 %
Celkem za 3631:			245 000,00	245 000,00	208 821,14	85,2 %
Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	40 000,00	40 000,00	38 523,00	96,3 %
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 920,00	9 920,00	9 553,00	96,3 %
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 600,00	3 600,00	3 467,00	96,3 %
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	787,00	78,7 %
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	3 539,00	88,5 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00	414,00	11,8 %
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 534,00	85,3 %
Celkem za 3632:			72 020,00	72 020,00	64 817,00	90 %
Územní plánování						
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	25 500,00	36 300,00	36 300,00	100 %
Celkem za 3635:			25 500,00	36 300,00	36 300,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	-	270,00	267,68	99,1 %
3639	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	38 760,00	36 905,00	95,2 %
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	1 520,00	-	0 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 970,00	4 965,00	99,9 %
3639	6121	Budovy, haly a stavby	-	18 480,00	18 480,00	100 %
Celkem za 3639:			66 000,00	66 000,00	62 617,68	94,9 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 300,00	6 297,92	100 %
Celkem za 3721:			10 000,00	6 300,00	6 297,92	100 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	276 500,00	276 477,77	100 %
Celkem za 3722:			280 000,00	276 500,00	276 477,77	100 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	-	2 700,00	2 700,00	100 %
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	1 120,00	1 027,90	91,8 %
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	216 380,00	216 378,13	100 %
Celkem za 3725:			210 000,00	220 200,00	220 106,03	100 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	430 370,00	430 370,00	354 355,00	82,3 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	107 600,00	107 600,00	87 873,00	81,7 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 730,00	38 730,00	31 892,00	82,3 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	4 140,20	41,4 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	10 680,00	71,2 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	7 342,26	29,4 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	23 959,00	59,9 %
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	3 100,00	3 007,00	97 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	13 900,00	7 973,00	57,4 %
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	100 000,00	65 246,06	65,2 %
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 200,00	6 200,00	6 192,00	99,9 %
Celkem za 3745:			739 900,00	789 900,00	602 659,52	76,3 %
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	55 000,00	55 000,00	100 %
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100 %
Celkem za 3900:			30 000,00	70 000,00	70 000,00	100 %
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství						
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
Celkem za 4339:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
Denní stacionáře a centra denních služeb						
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 %
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-	1 000,00	1 000,00	100 %
Celkem za 4356:			2 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	500,00	361,00	72,2 %
Celkem za 4359:			2 500,00	500,00	361,00	72,2 %
Krizová opatření						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
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	-	-	---
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 700,00	-	-	---
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	-	-	---
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	4 629,55	92,6 %
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	22 770,00	18 797,00	82,6 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	2 000,00	-	0 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	500,00	500,00	80,00	16 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	6 310,00	6 050,00	95,9 %
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	-	-	---
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 120,00	6 118,50	100 %
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	-	-	---
5512	5173	Cestovné	-	500,00	494,00	98,8 %
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	-	-	---
Celkem za 5512:			193 200,00	43 200,00	36 169,05	83,7 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	702 600,00	706 100,00	705 082,00	99,9 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	142 500,00	142 500,00	142 492,00	100 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 300,00	63 620,00	63 457,00	99,7 %
Celkem za 6112:			908 400,00	912 220,00	911 031,00	99,9 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	28 570,00	28 564,00	100 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	9 550,00	9 547,30	100 %
6115	5161	Poštovní služby	-	190,00	190,00	100 %
6115	5164	Nájemné	-	5 500,00	5 500,00	100 %
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	2 720,00	2 716,45	99,9 %
6115	5173	Cestovné	-	510,00	502,00	98,4 %
6115	5175	Pohoštění	-	1 740,00	1 740,00	100 %
6115	5901	Nespecifikované rezervy	-	13 220,00	-	0 %
Celkem za 6115:			-	62 000,00	48 759,75	78,6 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	320 000,00	314 160,00	305 512,00	97,2 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	57 200,00	22 680,00	22 640,00	99,8 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	79 360,00	79 360,00	75 767,00	95,5 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 800,00	28 800,00	27 497,00	95,5 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 270,00	3 261,00	99,7 %
6171	5131	Potraviny	65 000,00	21 000,00	20 362,00	97 %
6171	5132	Ochranné pomůcky	-	1 350,00	1 344,00	99,6 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	8 280,00	8 279,00	100 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	32 300,00	32 245,29	99,8 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	18 650,00	17 501,39	93,8 %
6171	5153	Plyn	20 500,00	21 200,00	21 199,00	100 %
6171	5154	Elektrická energie	15 000,00	14 300,00	13 064,00	91,4 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	11 170,00	8 553,00	76,6 %
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 392,00	69,6 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 500,00	15 500,00	14 479,32	93,4 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	3 000,00	2 504,00	83,5 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	105 000,00	90 640,00	90 611,77	100 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	21 000,00	20 758,00	98,8 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
6171	5171	Opravy a udržování	62 460,00	74 400,00	74 398,71	100 %
6171	5172	Programové vybavení	-	3 320,00	3 310,56	99,7 %
6171	5173	Cestovné	500,00	1 000,00	712,00	71,2 %
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	1 100,00	1 001,00	91 %
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 550,00	3 550,00	3 540,28	99,7 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	-	0 %
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	5 840,00	5 836,00	99,9 %
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	3 000,00	2 808,00	93,6 %
Celkem za 6171:			922 370,00	820 370,00	797 076,32	97,2 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	9 500,00	9 830,00	9 826,80	100 %
Celkem za 6310:			9 500,00	9 830,00	9 826,80	100 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	77 000,00	111 380,00	111 368,00	100 %
Celkem za 6320:			77 000,00	111 380,00	111 368,00	100 %
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	56 240,00	56 430,00	56 430,00	100 %
Celkem za 6399:			56 240,00	56 430,00	56 430,00	100 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	21 590,00	21 590,00	21 584,55	100 %
Celkem za 6402:			21 590,00	21 590,00	21 584,55	100 %
Rozpočtové výdaje:			8 678 720,00	8 231 090,00	6 131 509,39	74,5 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	259 902,00-	2 337 866,16-
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	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	-	259 902,00-	2 337 866,16-

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	7 745 220,00	6 749 520,00	6 749 470,70
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	817 500,00	931 330,00	909 762,85
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	116 000,00	810 142,00	810 142,00
Příjmy celkem	4050	8 678 720,00	8 490 992,00	8 469 375,55
Konsolidace příjmů	4060	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	16 900,00	15 200,00	15 200,00
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	-	-	-
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	-	-
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	3 400,00	1 700,00	1 700,00
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	8 678 720,00	8 490 992,00	8 469 375,55

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	5 133 220,00	5 589 430,00	4 523 424,67
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 545 500,00	2 641 660,00	1 608 084,72
Výdaje celkem	4240	8 678 720,00	8 231 090,00	6 131 509,39
Konsolidace výdajů	4250	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	3 500,00	3 500,00	3 500,00
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 sociálního fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	-
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	8 678 720,00	8 231 090,00	6 131 509,39
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-	259 902,00	2 337 866,16
Třída 8 - Financování	4450	-	259 902,00-	2 337 866,16-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	-	259 902,00-	2 337 866,16-

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.úctů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	11 403 320,75	13 741 186,91	2 337 866,16-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	11 403 320,75	13 741 186,91	2 337 866,16-
Pokladna	6040	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	3 400,00	1 700,00	1 700,00
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	3 400,00	1 700,00	1 700,00
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. příj. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	15 000,00	15 000,00	15 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>
29030	4116	100 092,00
98024	4111	533 750,00
98193	4111	62 000,00
Celkem:		695 842,00

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

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

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

Odesláno dne: 18.1.2021

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 31.12.2020

IČO: 00272647

Název: Obec Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

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

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			51 125 771,12	10 588 329,89	40 537 441,23	37 694 335,30
A	Stálá aktiva		37 083 084,78	10 537 608,89	26 545 475,89	25 505 776,15
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		425 518,00	261 200,00	164 318,00	128 018,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	38 700,00	38 700,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	222 500,00	222 500,00	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	164 318,00	-	164 318,00	128 018,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		32 657 566,78	10 276 408,89	22 381 157,89	21 377 758,15
1	Pozemky	(031)	4 454 323,75	-	4 454 323,75	4 397 631,95
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	18 915 484,44	7 056 225,00	11 859 259,44	11 627 952,47
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	4 865 309,20	1 704 898,20	3 160 411,00	3 390 185,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 488 377,69	1 488 377,69	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	26 990,00	26 908,00	82,00	4 195,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	2 907 081,70	-	2 907 081,70	1 957 793,73
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	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	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		14 042 686,34	50 721,00	13 991 965,34	12 188 559,15
I.	Zásoby		25 828,00	-	25 828,00	26 671,20
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	6 786,00	-	6 786,00	9 245,60
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)	19 042,00	-	19 042,00	17 425,60
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		275 671,43	50 721,00	224 950,43	758 567,20
1	Odběratelé	(311)	9 011,32	-	9 011,32	42 708,52
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	118 325,00	-	118 325,00	110 080,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	8 852,50	600,00	8 252,50	4 919,50
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
24	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
25	Pohledávky z neukončených finančních operací	(369)	-	-	-	-
26	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
27	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	24 630,00	-	24 630,00	9 876,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	492 866,97
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	114 852,61	50 121,00	64 731,61	98 116,21
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 741 186,91	-	13 741 186,91	11 403 320,75
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)	13 741 186,91	-	13 741 186,91	11 403 320,75
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			40 537 441,23	37 694 335,30
C	Vlastní kapitál		40 059 946,99	36 659 439,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 518 852,15	19 602 857,32
1	Jmění účetní jednotky	(401)	20 142 408,30	20 085 716,50
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	3 626 926,24	3 767 623,21
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		20 541 094,84	17 056 582,59
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 484 512,25	3 322 577,54
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	17 056 582,59	13 734 005,05

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		477 494,24	1 034 895,39
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		477 494,24	542 028,42
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	133 097,99	197 375,87
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	525,00	2 100,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	109 560,00	99 909,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	37 379,00	34 323,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	17 650,00	15 751,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	51 870,00	56 240,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	9 670,00	7 832,00
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)	13 240,25	21 584,55
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	1 200,00	5 000,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	102 460,00	101 070,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	842,00	843,00

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 31.12.2020

IČO: 00272647 Název: Obec Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

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

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		5 094 663,02	-	5 349 566,76	-
I	Náklady z činnosti		4 654 254,74	-	4 980 217,76	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	179 671,38	-	319 915,48	-
2	Spotřeba energie	(502)	213 524,95	-	171 246,00	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-	-	-	-
4	Prodané zboží	(504)	1 059,40	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	321 028,98	-	282 481,90	-
9	Cestovné	(512)	1 708,00	-	913,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	24,20	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	1 119 108,74	-	1 456 216,08	-
13	Mzdové náklady	(521)	1 565 770,00	-	1 417 811,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	469 991,00	-	439 891,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	3 260,00	-	3 111,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	400,00	-	900,00	-
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)	3 500,00	-	6 013,00	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	14 009,00	-	17 875,00	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	560 232,00	-	579 026,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	4 323,00	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	26 648,80	-	16 145,00	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	17 060,00	-	500,00	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	42 925,29	-	184 604,30	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	111 368,00	-	76 281,00	-
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		388 348,28	-	313 109,00	-
2	Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery	(572)	388 348,28	-	313 109,00	-
V	Daň z příjmů		52 060,00	-	56 240,00	-
1	Daň z příjmů	(591)	51 870,00	-	56 240,00	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	190,00	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BEŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		8 579 175,27	-	8 672 144,30	-
I	Výnosy z činnosti		1 078 139,90	-	1 244 727,98	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	231 683,20	-	249 065,57	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	159 813,00	-	179 171,00	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	272 153,00	-	213 901,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	1 170,00	-	-	-
5	Výnosy ze správních poplatků	(605)	1 640,00	-	1 820,00	-
6	Výnosy z místních poplatků	(606)	260 175,00	-	265 720,00	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	45 290,00	-
16	Čerpání fondů	(648)	-	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	151 505,70	-	289 760,41	-
II	Finanční výnosy		76 339,95	-	60 016,54	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	76 339,95	-	60 016,54	-
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		937 598,72	-	312 005,11	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	937 598,72	-	312 005,11	-
V	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		6 487 096,70	-	7 055 394,67	-
1	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	(681)	1 683 170,17	-	1 834 577,13	-
2	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	(682)	1 141 951,15	-	1 431 743,13	-
3	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	(684)	2 982 754,90	-	3 101 279,96	-
4	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	(685)	-	-	-	-
5	Výnosy ze sdílených majetkových daní	(686)	638 121,02	-	650 516,09	-
6	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	(688)	41 099,46	-	37 278,36	-
C	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 536 572,25	-	3 378 817,54	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 484 512,25	-	3 322 577,54	-

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 31.12.2020

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

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

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

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

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

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

Drobné změny metod vlivem změny předpisů k účetním metodám

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

Obec má pouze hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě

Pronájem pozemků, pronájem bytů a nebytových prostor, hospodaření v lesích a další drobné příjmy z vlastní činnosti účetní jednotky nenaplňují znaky podnikání, jelikož nejsou realizovány za účelem dosažení zisku, a proto jsou součástí hlavní činnosti.

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

Obec používá rovnoměrný způsob odepisování, odpisy účtuje čtvrtletně.

Obec tvořila opravnou položku k pohledávkám, netvořila rezervy.

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			43 924,80	26 864,80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	-
3.	Vyřazené pohledávky	905	43 924,80	26 864,80
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	-	-
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			600 000,00	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	600 000,00	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	-	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			11 959,00	11 959,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	11 959,00	11 959,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	655 883,80	38 823,80

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

netýká se ÚSC

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

nejsou

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Nebyl podán návrh na vklad

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

netýká se ÚSC

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

0,00 nebylo žádné významné vzájemné zúčtování

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-	173 517,72
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	140 696,97	166 229,66

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

238 069,00

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. Doplnující informace k položkám rozvahy

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
A.III.5.	068 - termínovaný vklad (2roky) Banka Creditas	4 000 000,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.III.2.	572 - přestupky MěÚ Jaroměř	3 500,00
A.III.2.	572 - schválené dar.smlouvy (spolky, NONA, knihovna Jaroměř..)	48 500,00
A.III.2.	572 - příspěvek na provoz pro MŠ Heřmanice	280 000,00
A.III.2.	572 - příspěvek SMO	3 540,28
A.III.2.	572 - členský příspěvek DSO Mikroregion Hustířanka	15 000,00
A.III.2.	572 - příspěvek na obědy	2 808,00
A.III.2.	572 - dary schvál.5.8.2020 (SDH, kostel, hospic)	30 000,00
A.III.2.	572 - dar Baby box 16.12.2020	5 000,00
B.IV.2.	672 - KHK - SR - výkon státní správy	99 100,00
B.IV.2.	672 - obec Zaloňov - příspěvek na jízdné	13 500,00
B.IV.2.	672 - obec Stanovice - příspěvek na jízdné	1 700,00
B.IV.2.	672 - snížení inv.transferů	140 696,97
B.IV.2.	672 - kompenzační bonus	533 750,00
B.IV.2.	672 - vyúčt.dotace na volby do zast.KHK	48 759,75
B.IV.2.	672 - MZe zmírnění dopadu kůrovcové kalamity (4116)	100 092,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	18 915 484,44	7 056 225,00	11 859 259,44	11 627 952,47
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 514 706,19	887 310,00	1 627 396,19	1 247 746,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	7 024 039,09	2 688 131,00	4 335 908,09	4 430 761,09
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 445 527,78	2 493 513,00	2 952 014,78	2 943 658,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	486 267,20	147 037,00	339 230,20	349 446,20
G.6.	Ostatní stavby	3 444 944,18	840 234,00	2 604 710,18	2 656 341,18

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	4 454 323,75	-	4 454 323,75	4 397 631,95
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	1 179 282,00	-	1 179 282,00	1 178 904,00
H.4.	Zastavěná plocha	2 180 019,75	-	2 180 019,75	2 123 705,95
H.5.	Ostatní pozemky	60 513,00	-	60 513,00	60 513,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Údaje o poskytnutých garancích

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

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

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

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

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

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

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

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

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

IČO: 71003100

Název: Mateřská škola Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

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

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 299 710,34	717 020,52	1 582 689,82	1 585 315,27
A	Stálá aktiva		917 755,42	717 020,52	200 734,90	220 713,70
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		917 755,42	717 020,52	200 734,90	220 713,70
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	161 672,50	52 071,00	109 601,50	116 187,50
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	226 770,40	135 637,00	91 133,40	104 526,20
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	529 312,52	529 312,52	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Hana Slezáková

04.02.2021 11:56:32 +01'00'

Signer:

CN=Hana Slezáková

C=CZ

O=Mateřská škola Heřmanice

2.5.4.97=NTRCZ-71003100

Public key:
RSA/2048 bits

3.2.2021

13:13:16

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		1 381 954,92	-	1 381 954,92	1 364 601,57
I.	Zásoby		15 587,30	-	15 587,30	23 386,10
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	15 587,30	-	15 587,30	23 386,10
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		811 572,00	-	811 572,00	831 832,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	3 571,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	64 490,00	-	64 490,00	64 490,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	14 937,00	-	14 937,00	24 344,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	15 776,00	-	15 776,00	23 058,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	716 285,00	-	716 285,00	716 285,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	84,00	-	84,00	84,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		554 795,62	-	554 795,62	509 383,47
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)	441 081,28	-	441 081,28	407 371,13
10	Běžný účet FKSP	(243)	106 508,34	-	106 508,34	91 617,34
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	7 206,00	-	7 206,00	10 395,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 582 689,82	1 585 315,27
C	Vlastní kapitál		471 824,60	510 838,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		133 584,80	154 563,20
1	Jmění účetní jednotky	(401)	823 145,90	843 124,70
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	25 668,60	26 668,20
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		267 090,74	348 703,28
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	106 592,34	89 775,34
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	-	3 871,59
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	70 853,03	166 642,78
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	89 645,37	88 413,57
III.	Výsledek hospodaření		71 149,06	7 571,85
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 728,87	20 848,34-
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		1 110 865,22	1 074 476,94
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		716 285,00	716 285,00
1	Dlouhodobé úvěry (451)		-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452)		-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)		-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky (459)		-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)		716 285,00	716 285,00
III.	Krátkodobé závazky		394 580,22	358 191,94
1	Krátkodobé úvěry (281)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	-
5	Dodavatelé (321)		49,22	1 397,94
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		11 400,00	12 900,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		177 519,00	157 914,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		74 090,00	64 453,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		31 959,00	27 801,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		32 476,00	26 626,00
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)		2 597,00	2 568,00

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 31.12.2020

IČO: 71003100 Název: Mateřská škola Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

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

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		3 619 472,63	-	3 896 814,49	-
I	Náklady z činnosti		3 619 472,63	-	3 896 814,49	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	150 653,77	-	284 377,93	-
2	Spotřeba energie	(502)	117 114,00	-	108 849,00	-
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)	18 747,00	-	19 675,33	-
9	Cestovné	(512)	-	-	-	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	-	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	93 968,16	-	97 361,41	-
13	Mzdové náklady	(521)	2 351 953,00	-	2 317 036,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	777 923,00	-	775 389,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	9 669,00	-	9 611,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	50 426,90	-	45 748,00	-
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)	19 978,80	-	20 128,80	-
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)	3 500,00	-	196 851,02	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	25 539,00	-	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)	-	-	-	-

Hana Slezáková

04.02.2021 11:54:13 +0100

Signer:

CN=Hana Slezáková

C=CZ

O=Mateřská škola Heřmanice

2.5.4.97=NTRCZ-71003100

Public key:

RSA/2048 bits

3.2.2021

13:15:21

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		3 662 201,50	-	3 875 966,15	-
I	Výnosy z činnosti		193 798,90	-	329 786,33	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	105 323,00	-	210 150,00	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	1 000,00	-	1 000,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	48 605,00	-	70 475,00	-
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)	33 746,00	-	44 935,33	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	5 124,90	-	3 226,00	-
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		3 468 402,60	-	3 546 179,82	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	3 468 402,60	-	3 546 179,82	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		42 728,87	-	20 848,34-	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 728,87	-	20 848,34-	-

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 31.12.2020

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

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

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

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

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

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

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.

Nouzový stav po celém území ČR od 12.3.2020 do 17.5.2020. Mateřská škola uzavřena od 16.3.2020, v omezeném provozu otevřena 25.5.2020.

Nouzový stav od 5.10. do 20.11. (prodlouženo), činnost MŠ nebyla omezena, naše MŠ uzavřena z důvodu karantény od 12.10. do 30.10.2020.

Hana Slezáková

04.02.2021 11:55:27 +01'00'

Signer:

CN=Hana Slezáková

C=CZ

O=Mateřská škola Heřmanice

2.5.4.97=NTRCZ-71003100

Public key:
RSA/2048 bits

3.2.2021

13:17:50

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Název subjektu: Mateřská škola Heřmanice

IČO: 71003100

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

Den zápisu: 21. června 2003

Sídlo: Heřmanice 4, PSČ 55212

právní forma: příspěvková organizace

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

statutární orgán - ředitelka: Hana Slezáková

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

tvorba FI v roce 2020 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. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
C.I.5.	406 - v 2010 účtováno o nákladech období 2009 (akruální princip - např.spotřeba energií)	72 253,46
C.I.5.	406 - v 2012 (2016opr.) doúčtovány oprávky, odpisování upraveno dle ČÚS 708	652 411,00
C.I.7.	408 - v 2010 účtovány chyby min.let (oprava 912 a zrušen 401902)	-9 434,76
B.II.32.	388 - dohadná položka na transfer UZ33063 šablony I. (ZZR schv.4.1.2021)	297 807,00
B.II.32.	388 - dohadná položka na transfer UZ33063 šablony II. (nesp.v RF)	418 478,00
D.II.8.	472 - dlouh.záloha na transfer (UZ 33063) "šablony I.a II."	716 285,00
C.II.4.	414 - rezervní fond - ost.z darů	15 519,25
C.II.4.	414 - rezervní fond - nespotřebované prostředky "šablony II." OPVVV	55 333,78

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	672 - transfer na přímé výdaje na vzdělání UZ 33353	3 102 589,00
B.IV.2.	672 - příspěvek na provoz od zřizovatele - obec Heřmanice	280 000,00
B.IV.2.	672 - rozpuštění inv.transferu (403)	999,60
B.IV.2.	672 - transfer OPVVV "šablony II" UZ33063 - dohad 2020	84 814,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I. Počáteční stav fondu		89 775,34
A.II. Tvorba fondu		46 649,00
1.	Základní přiděl	46 649,00
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		29 832,00
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	6 576,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	7 457,00
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	15 799,00
A.IV. Konečný stav fondu		106 592,34

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I. Počáteční stav fondu		170 514,37
D.II. Tvorba fondu		21 000,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	-
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	-
5.	Peněžní dary - neúčelové	21 000,00
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		120 661,34
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	20 848,34
2.	Úhrada sankcí	-
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	-
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	-
5.	Ostatní čerpání	99 813,00
D.IV. Konečný stav fondu		70 853,03

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu		88 413,57
F.II. Tvorba fondu		19 978,80
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	19 978,80
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		18 747,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	-
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	-
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	18 747,00
F.IV. Konečný stav fondu		89 645,37

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	161 672,50	52 071,00	109 601,50	116 187,50
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	52 071,00	109 601,50	116 187,50

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

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

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: