

Závěrečný účet obce Heřmanice, IČ: 00272647 za rok 2015

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	4663	234	4897	4897	100
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1269	-23	1246	1246	100
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0	0	0	0	100
Třída 4 - Přijaté dotace	91	565	656	656	100
Příjmy celkem	6023	776	6799	6799	100
Třída 5 - Běžné výdaje	4336	108	4444	4444	100
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1790	-650	1140	1140	100
Výdaje celkem	6126	-542	5584	5584	100
Saldo: Příjmy - výdaje	-103	1318	1215	1215	100
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	
Splátky úvěrů	-109	0	-109	-109	100
Fond rezerv	0	0	0	0	
Fond sociální	0	0	0	0	
Prostředky na bank.účtech (- přírůstek, + úbytek)	212	-1318	-1106	-1106	100
Financování celkem	103	-1318	-1215	-1215	100

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby – viz výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 – je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Heřmanicích v úředních hodinách.

Stav finančních prostředků k 31.12.2015:

BÚ – KB a.s. 6923551/0100.....2.872.593,61 Kč
 - ČNB 94-2316551/0710.....99.639,10 Kč
 Účet stavebního spoření u Raiffeisenbank2.679.674,99 Kč

2) Hospodářská činnost

Obec Heřmanice nemá hospodářskou činnost.

3) Vyúčtování přijatých a poskytnutých dotací a příspěvků v roce 2015

– viz tabulky.

Soupis přijatých transferů, dotací..v roce 2015

poskytovatel	účel	UZ	položka	od počátku roku
SR	výkon státní správy		4112	75 800,00 Kč
SR - ÚP - OPLZ	dotace VPP	13234	4116	71 821,00 Kč
SR - ÚP - OPLZ	dotace VPP	13013	4116	26 000,00 Kč
obec Hořenice	příspěvek na jízdné		4121	3 710,00 Kč
obec Zaloňov	příspěvek na jízdné		4121	14 620,00 Kč
obec Kuks	příspěvek na jízdné		4121	6 920,00 Kč
KHK	POV JSDH		4122	3 200,00 Kč
SMO	projekt "obce sobě"	ORG 33	2324 (§3900)	589 492,80 Kč
SFŽP - OPŽP	investiční dotace "průzkumný vrt"	90877	4213	7 700,05 Kč
SR - EU ERDF	investiční dotace "průzkumný vrt"	15827	4216	130 900,85 Kč
SFŽP - OPŽP	investiční dotace "svážíme bioodpad"	90877	4213	7 692,96 Kč
SR - EU FS	investiční dotace "svážíme bioodpad"	15839	4216	130 780,95 Kč

1 068 638,61 Kč

Soupis poskytnutých transferů a příspěvků v roce 2015

příjemce	účel	paragraf	položka	od počátku roku
DSO Hustířanka	příspěvek	6171	5329	42 400,00 Kč
DSO Hustířanka	příspěvek "zeleň"	6171	5329	86 933,00 Kč
DSO Hustířanka	příspěvek "dopravní značení"	6171	5329	39 041,00 Kč
Město Jaroměř	přestupky - veřejnosprávní sml.	6171	5321	2 500,00 Kč
MŠ Heřmanice	neinvestiční příspěvek	3111	5331	250 000,00 Kč
Městská knihovna Jaroměř	smlouva o spolupráci	3314	5337	2 500,00 Kč
Hubert, SDH, ČČK Hořenice	tomboly místních spolků	3399	5222	3 000,00 Kč
noví občané obce	finanční dar při vítání občánků	3399	5492	5 000,00 Kč
Charita Dvůr Králové	dar	4359	5229	1 000,00 Kč
Český svaz včelařů	příspěvek	6171	5229	1 000,00 Kč
NONA o.p.s.	příspěvek	6171	5229	2 000,00 Kč
SMO	členský příspěvek	6171	5229	2 954,20 Kč
SDH Heřmanice	soutěž	6171	5229	5 000,00 Kč
SDH Heřmanice	posvícení	6171	5229	10 000,00 Kč

453 328,20 Kč

4)Protokol o výsledku veřejnosprávní finanční kontroly za rok 2015 v příspěvkové organizaci Mateřská škola Heřmanice

Finanční výbor provedl dne 20.1.2016 kontrolu hospodaření v příspěvkové organizaci Mateřská škola Heřmanice za rok 2015 a neshledal žádných nedostatků v účetnictví MŠ Heřmanice. Kopie Protokolu

o výsledku veřejnosprávní finanční kontroly je k nahlédnutí na OÚ vč.roční účetní závěrky Mateřské školy, která bude schvalována na veřejném zasedání OZ. Výsledek hospodaření za rok 2015 je 36.925,67 Kč, který bude navržen k rozdělení do rezervního fondu.

5) Inventarizace majetku

Byla provedena inventura majetku a závazků a nebyly zjištěny žádné rozdíly ani nedostatky.

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Heřmanice za rok 2015

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 2.9.2015 (dílčí přezkum) a 17.3.2016. Závěr zprávy – **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu.

Návrh na usnesení:

„Zastupitelstvo obce Heřmanice **schvaluje** celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 **bez výhrad**.“

V Heřmanicích dne 8.4.2016

účetní: Bc.Marie Horčíčková

starosta: Josef Jelínek

Zveřejněno na úřední desce :

Sejmuto:.....

Zveřejněno na elektronické úřední desce : 11.4.2016

Sejmuto:.....

Razítko obce a podpis starosty :.....



ČJ: 24433/EK/2015

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Heřmanice, IČ: 00272647
za rok 2015**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 2.9.2015
- 17.3.2016

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

Místo provedení přezkoumání: Obec Heřmanice
Heřmanice 13
552 12 Heřmanice

Zástupci za Obec:

- Josef Jelínek - starosta obce
- Bc. Marie Horčíčková - účetní obce

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Šárka Šábrtová
- kontroloři:
Ing. Jiří Bonhard

**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 24. a 25.6.2015.**

Předmět přezkoumání:

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

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Pravidla rozpočtového provizoria	Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 4.12.2014.
Rozpočtová opatření	Rozpočtové změny byly prováděny a na zasedání zastupitelstva obce schváleny dne 7.5., 2.7. a 10.9.2014.
Rozpočtový výhled	Obec má sestaven rozpočtový výhled na období 2016 - 2019.
Schválený rozpočet	Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2015 dne 26.2.2015. Rozpočet byl schválen jako schodkový v celkovém objemu: příjmy 6 023 770,- Kč, výdaje 6 126 300,- Kč a financování 102 530,- Kč. Schodek je kryt přebytkem z předchozích let. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce od 11.2. do 26.2.2015.
Závěrečný účet	Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením "bez výhrad" dne 7.5.2015. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014 byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn od 25.3. do 22.4.2015.
Evidence majetku	Evidence majetku je vedena v programu Gordic v počítači.
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2015. Dále byly ověřeny dílčí inventury na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto dílčí inventury. Inventarizace je doložena řádnou inventarizační zprávou. Plán inventur byl ke kontrole předložen. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti.
Kniha pohledávek a závazků	Evidence pohledávek, přijaté a vydané faktury jsou vedeny v programu Gordic v počítači.
Mzdová agenda	Za období leden až červenec 2015.
Odměňování členů zastupitelstva	Za období leden až červenec 2015.
Pokladní doklad	Za období duben a listopad 2015.
Rozvaha	Za období červenec a prosinec 2015.
Účetní doklad	Za období duben a listopad 2015.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Za období červenec a prosinec 2015.
Výkaz zisku a ztráty	Za období červenec a prosinec 2015.
Darovací smlouvy	Na základě darovací smlouvy obdržela obec stavbu dětského hřiště v celkové hodnotě 103 844,- Kč. Přijetí daru bylo schváleno na zastupitelstvu obce dne 7.5.2015. Darovací smlouva ze dne 7.5. 2015 byla ke kontrole předložena.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	UZ 13 234 a UZ 13 013 - na aktivní politiku zaměstnanosti obdržela obec neinvestiční dotaci ve výši 97 821,-Kč. Výdaje byly řádně označeny účelovým znakem. "Svážíme bioodpad z obce Heřmanice" - Dle smlouvy č. 141833034 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR obdržela obec na realizaci akce z programu OPŽP v roce 2014 investiční dotaci (UZ 98 877) v částce 45 595,27 Kč, v roce 2015 obdržela obec doplatek dotace ve výši 7 692,96 Kč. Dle Rozhodnutí MŽP č. 115D242002314 obdržela obec na realizaci akce v roce 2014 částku (UZ 15 839) v částce 775 122,68 Kč, v roce 2015 obdržela obec Heřmanice doplatek dotace v částce 130 780,95 Kč. Celkové náklady na akci činily 1 113 240,- Kč, z toho způsobilé výdaje činily 1 029 686,86 Kč. Ukončení projektu bylo stanoveno do 31.3.2015. Dotace bude předmětem kontroly poskytovatele. "Průzkumný vrt Heřmanice" - Dle smlouvy č. 13163446 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2014 obdržela obec na tuto akci investiční dotaci (UZ 98 877) v částce 20 394,45 Kč, v roce 2015 obec obdržela doplatek dotace ve výši 7 70,05 Kč. Dle Rozhodnutí MŽP č. 115D122003631 obdržela obec na realizaci akce v roce 2014 (UZ 15 827) částku 346 705,65 Kč, roce 2015 pak obec obdržela doplatek dotace ve výši 130 900,85 Kč. Celkové náklady na akci činily 664 662,80 Kč, z toho způsobilé výdaje činily 561 890,- Kč. Dne 12.11.2015 zaslal SFŽP Protokol a závěrečném vyhodnocení akce o definitivním přiznání podpory ze SFŽP. Královéhradecký kraj uzavřel s obcí Heřmanice Smlouvu o poskytnutí dotace (č. smlouvy 15JPO03-0049) ve schválené výši 3 200,-Kč na odbornou přípravu a věcné vybavení JSDH. Na základě doručených kopií dokladů zaslal dne 22.1.2016 Krajský úřad Královéhradeckého kraje potvrzení, že předmětné vyúčtování je považováno za ukončené. Z KÚ KHK obdržela obec dotaci (číslo smlouvy 15POV01-0063) na akci "Rekonstrukce chodníků, herních prvků a zeleně v Mateřské škole Heřmanice" ve výši investice 176 700,- Kč a neinvestice 41 000,- Kč. Dne 31.12.2015 vrátila obec na účet poskytovatele celou neinvestiční část dotace a dne 14.1.2016 i celou investiční část. Obec Heřmanice tuto dotaci nečerpala.
Smlouvy nájemní	Obec Heřmanice pronajímá nebytové prostory, pozemky a byty. Namátkovou kontrolou nájemních smluv nebylo zjištěno nedodržování zákonných předpisů.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Dne 26.6. 2014 schválilo zastupitelstvo obce směnu pozemku p.č. 50 za pozemek p.č. 205/4. Směna pozemků proběhla bez dalších finančních vyrovnání. Záměr směny byl zveřejněn od

	11.5. do 25.6. 2014. Smlouva ze dne 3.7. 2015 byla ke kontrole předložena. Výše uvedená směna byla dne 28.8.2015 zrušena. Na základě souhlasného prohlášení obdržela obec pozemky p.č. 8/3, p.č. 33, p.č. 34/1, p.č. 172/4, p.č. 363/2 a p.č. 483 od ÚZSVM v celkové hodnotě 20 147,- Kč. Souhlasné prohlášení ze dne 10.6.2015 bylo ke kontrole předloženo.
Smlouvy o přijetí úvěru	Dne 13.9.2012 schválilo zastupitelstvo obce přijetí úvěru od Komerční banky a.s. ve výši 450 000,- Kč na akci "Oprava havárie vodovodu". Obec vyčerpala úvěr do výše 299 071,-Kč. Úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 7 900,- Kč až do jeho úplného splacení, t.j. do 20.9.2017. Úvěr není zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. Smlouva ze dne 12.10.2012 byla ke kontrole předložena. Dne 27.2.2015 obec doplatila poslední splátku úvěru.
Výsledky kontrol zřízených organizací	Protokol o výsledku veřejnosprávní finanční kontroly za rok 2015 v příspěvkové organizaci Mateřská škola Heřmanice ze dne 20.1.2016.
Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Jako podpůrné prostředky ke kontrole byly použity zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce - 26.2., 7.5., 2.7., 10.9., 12.11. a 18.12.2015.

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 2015

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

II. Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2015

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

III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Heřmanice - za rok 2015

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,94 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,09 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Heřmanice, dne 17.3.2016

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Šárka Šábrtová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Jiří Bonhard

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

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 Heřmanice o počtu 9 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Josef Jelínek

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

Poučení:

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

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

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu 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.

Josef Jelínek

.....
starosta obce

.....
podpis

(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

6 023 770,00 = 6 023 770,00

6 798 481,61 = 6 798 481,61

6 798 476,56 = 6 798 476,56

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

- = -

- = -

- = -

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

6 023 770,00 = 6 023 770,00

6 798 481,61 = 6 798 481,61

6 798 476,56 = 6 798 476,56

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

6 126 300,00 = 6 126 300,00

5 584 010,81 = 5 584 010,81

5 584 004,17 = 5 584 004,17

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

6 126 300,00 = 6 126 300,00

5 584 010,81 = 5 584 010,81

5 584 004,17 = 5 584 004,17

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

6 126 300,00 = 6 126 300,00

5 584 010,81 = 5 584 010,81

5 584 004,17 = 5 584 004,17

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

102 530,00- = 102 530,00-

1 214 470,80 = 1 214 470,80

1 214 472,39 = 1 214 472,39

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

102 530,00 = 102 530,00

1 214 470,80- = 1 214 470,80-

1 214 472,39- = 1 214 472,39-

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

102 530,00 = 102 530,00

1 214 470,80- = 1 214 470,80-

1 214 472,39- = 1 214 472,39-

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

102 530,00- = 102 530,00-

1 214 470,80 = 1 214 470,80

1 214 472,39 = 1 214 472,39

(v Kč na dvě desetinná místa)

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

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

- = -
- = -
- = -

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

- = -
- = -
- = -

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

- = -
- = -
- = -

8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:

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

3 990,00 = 3 990,00
6 920,00 = 6 920,00
6 920,00 = 6 920,00

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

- = -
- = -
- = -

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

- = -
- = -
- = -

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

- = -
- = -
- = -

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

- = -
- = -
- = -

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

- = -
- = -
- = -

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

- = -
- = -
- = -

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

- = -
- = -
- = -

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

r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3

1 105 001,39- = 1 105 001,39-

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

sestavený k 12/2015
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	00272647

2015

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

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	948 000,00	979 190,00	979 186,63	100 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	26 000,00	34 730,00	34 732,70	100 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	92 000,00	111 830,00	111 834,31	100 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	895 500,00	956 920,00	956 922,96	100 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	10 450,00	10 450,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 920 000,00	1 964 040,00	1 964 035,63	100 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	60,00	57,00	95 %
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	-	80,00	79,00	98,8 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	200 000,00	198 500,00	198 498,00	100 %
0000	1341	Poplatek ze psů	5 000,00	5 210,00	5 213,00	100,1 %
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	15 000,00	17 540,00	17 543,90	100 %
0000	1361	Správní poplatky	1 500,00	1 300,00	1 300,00	100 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	560 000,00	617 130,00	617 134,10	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	75 800,00	75 800,00	75 800,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	97 821,00	97 821,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 390,00	25 250,00	25 250,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	3 200,00	3 200,00	100 %
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	15 393,01	15 393,01	100 %
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	261 681,80	261 681,80	100 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	176 700,00	176 700,00	100 %
Celkem za 0000:			4 754 190,00	5 552 825,81	5 552 833,04	100 %
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	1 840,00	1 840,00	100 %
Celkem za 1032:			20 000,00	1 840,00	1 840,00	100 %
Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	75 123,00	75 123,00	100 %
Celkem za 2310:			80 000,00	75 123,00	75 123,00	100 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	100,00	-	-	---
Celkem za 3399:			100,00	-	-	---
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	18 300,00	18 299,00	100 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	153 170,00	153 170,00	153 168,00	100 %
Celkem za 3612:			168 170,00	171 470,00	171 467,00	100 %
Nebytové hospodářství						

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	11 560,00	11 557,00	100 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	31 690,00	23 440,00	23 440,00	100 %
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	4 000,00	4 000,00	100 %
Celkem za 3613:			46 690,00	39 000,00	38 997,00	100 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 450,00	1 446,00	99,7 %
Celkem za 3632:			1 000,00	1 450,00	1 446,00	99,7 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 150,00	7 750,00	7 750,00	100 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 570,00	8 520,00	8 524,00	100 %
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	-	400,00	400,00	100 %
Celkem za 3639:			3 720,00	16 670,00	16 674,00	100 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	13 500,00	13 500,00	100 %
Celkem za 3723:			15 000,00	13 500,00	13 500,00	100 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	75 000,00	73 530,00	73 532,50	100 %
Celkem za 3725:			75 000,00	73 530,00	73 532,50	100 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	27 240,00	27 237,00	100 %
Celkem za 3745:			25 000,00	27 240,00	27 237,00	100 %
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	589 500,00	589 492,80	589 492,80	100 %
Celkem za 3900:			589 500,00	589 492,80	589 492,80	100 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	188 850,00	188 848,00	100 %
Celkem za 6171:			200 000,00	188 850,00	188 848,00	100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400,00	230,00	231,22	100,5 %
Celkem za 6310:			400,00	230,00	231,22	100,5 %
Ostatní finanční operace						
6399	2141	Příjmy z úroků (část)	45 000,00	47 260,00	47 255,00	100 %
Celkem za 6399:			45 000,00	47 260,00	47 255,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			6 023 770,00	6 798 481,61	6 798 476,56	100 %

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.	20 000,00	8 710,00	8 711,00	100 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	113 080,00	113 081,00	100 %
Celkem za 1031:			200 000,00	121 790,00	121 792,00	100 %
Silnice						
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	50 650,00	50 644,00	100 %
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 500,00	12 660,00	12 661,00	100 %
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	4 560,00	4 558,00	100 %
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 290,00	15 295,00	100 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	4 760,00	4 762,00	100 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	59 580,00	59 577,00	100 %
2212	5171	Opravy a udržování	-	258 170,00	258 166,00	100 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	-	-	---
Celkem za 2212:			430 000,00	405 670,00	405 663,00	100 %
Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 500,00	1 504,42	100,3 %
2310	5154	Elektrická energie	24 500,00	16 830,00	16 825,00	100 %
2310	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	17 160,00	17 156,00	100 %
2310	5171	Opravy a udržování	-	19 700,00	19 704,00	100 %
2310	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	229 010,90	229 010,75	100 %
Celkem za 2310:			742 500,00	286 200,90	286 200,17	100 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 590,00	4 593,00	100,1 %
Celkem za 2321:			5 000,00	4 590,00	4 593,00	100,1 %
Mateřské školy						
3111	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	42 350,00	42 350,00	100 %
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 %
3111	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	398 730,00	398 732,00	100 %
Celkem za 3111:			550 000,00	691 080,00	691 082,00	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	998,00	99,8 %
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
Celkem za 3319:			6 400,00	6 400,00	6 398,00	100 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 470,00	1 473,00	100,2 %
3399	5164	Nájemné	2 000,00	-	-	---
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	42 400,00	42 402,40	100 %
3399	5175	Pohoštění	4 000,00	4 730,00	4 730,00	100 %
3399	5194	Věcné dary	16 000,00	15 040,00	15 043,00	100 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Celkem za 3399:			52 000,00	68 640,00	68 648,40	100 %
Využití volného času dětí a mládeže						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	3 990,00	3 990,00	100 %
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 030,00	1 027,00	99,7 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	-	-	--- %
Celkem za 3421:			10 000,00	5 020,00	5 017,00	99,9 %
Bytové hospodářství						
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	-	-	--- %
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	2 320,00	2 321,00	100 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 250,00	9 250,00	100 %
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	80 430,00	80 428,00	100 %
Celkem za 3612:			32 000,00	92 000,00	91 999,00	100 %
Nebytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 030,00	2 027,00	99,9 %
3613	5153	Plyn	10 000,00	11 980,00	11 973,00	99,9 %
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	18 980,00	18 978,00	100 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	14 940,00	14 943,75	100 %
3613	5171	Opravy a udržování	190 000,00	191 550,00	191 551,92	100 %
Celkem za 3613:			227 000,00	239 480,00	239 473,67	100 %
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	-	-	--- %
3631	5154	Elektrická energie	65 000,00	46 360,00	46 363,67	100 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	-	-	--- %
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	3 290,00	3 290,00	100 %
Celkem za 3631:			108 000,00	49 650,00	49 653,67	100 %
Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	25 550,00	25 549,00	100 %
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 500,00	6 390,00	6 387,00	100 %
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	2 300,00	2 300,00	100 %
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	3 280,00	3 274,00	99,8 %
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 190,00	2 192,00	100,1 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	480,00	483,00	100,6 %
Celkem za 3632:			73 000,00	40 190,00	40 185,00	100 %
Územní plánování						
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	140 000,00	48 400,00	48 400,00	100 %
Celkem za 3635:			140 000,00	48 400,00	48 400,00	100 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5164	Nájemné	-	8 000,00	8 000,00	100 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	2 960,00	2 961,00	100 %
Celkem za 3639:			1 500,00	10 960,00	10 961,00	100 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	7 690,00	7 693,00	100 %
Celkem za 3721:			8 000,00	7 690,00	7 693,00	100 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	208 810,00	208 812,00	100 %
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00	404 223,91	404 225,00	100 %
3722	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde	-	60 000,00	60 000,00	100 %
Celkem za 3722:			660 000,00	673 033,91	673 037,00	100 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3723	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	-	-	---
Celkem za 3723:			5 000,00	-	-	---
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	109 820,00	109 820,00	100 %
Celkem za 3725:			105 000,00	109 820,00	109 820,00	100 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	170 000,00	264 959,00	264 961,00	100 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	42 500,00	66 240,60	66 244,00	100 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 300,00	23 846,40	23 845,00	100 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	6 720,00	6 725,40	100,1 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	34 210,00	34 195,40	100 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	29 550,00	29 548,00	100 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	25 580,00	25 584,00	100 %
3745	5171	Opravy a udržování	250 000,00	10 730,00	10 728,95	100 %
Celkem za 3745:			524 800,00	461 836,00	461 831,75	100 %
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	544 000,00	543 520,00	543 522,00	100 %
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	136 000,00	135 880,00	135 881,00	100 %
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	48 960,00	48 920,00	48 920,00	100 %
Celkem za 3900:			728 960,00	728 320,00	728 323,00	100 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	2 540,00	2 539,00	100 %
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	1 000,00	1 000,00	100 %
Celkem za 4359:			4 000,00	3 540,00	3 539,00	100 %
Ochrana obyvatelstva						
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	-	-	---
Celkem za 5212:			5 000,00	-	-	---
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	-	3 800,00	3 798,00	99,9 %
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	1 290,00	1 293,00	100,2 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	3 090,00	3 086,00	99,9 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 460,00	5 458,00	100 %
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	17 070,00	17 067,33	100 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	2 730,00	2 725,00	99,8 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	4 910,00	4 914,00	100,1 %
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	1 080,00	1 080,00	100 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 580,00	5 581,00	100 %
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	450,00	449,00	99,8 %
Celkem za 5512:			53 000,00	45 460,00	45 451,33	100 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100 %
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	467 280,00	475 380,00	475 383,00	100 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	102 030,00	104 220,00	104 216,00	100 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 080,00	42 770,00	42 768,00	100 %
Celkem za 6112:			619 290,00	630 270,00	630 267,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	182 100,00	182 095,00	100 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	57 000,00	53 470,00	53 468,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	63 750,00	56 970,00	56 972,00	100 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 950,00	20 510,00	20 508,00	100 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	5 000,00	5 004,00	100,1 %
6171	5131	Potraviny	90 000,00	84 960,00	84 960,00	100 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	7 150,00	7 148,00	100 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 400,00	-	-	---
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	29 420,00	29 421,35	100 %
6171	5153	Plyn	15 000,00	9 940,00	9 944,06	100 %
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	9 280,00	9 280,00	100 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	27 860,00	27 862,00	100 %
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 230,00	2 227,00	99,9 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	15 780,00	15 777,25	100 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	8 410,00	8 408,00	100 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	68 590,00	68 585,43	100 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	31 260,00	31 263,18	100 %
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	12 530,00	12 529,00	100 %
6171	5172	Programové vybavení	-	6 650,00	6 655,00	100,1 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500,00	80,00	76,00	95 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000,00	20 950,00	20 954,20	100 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100 %
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	42 400,00	81 440,00	81 441,00	100 %
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	1 730,00	1 730,00	100 %
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	2 200,00	2 212,00	100,5 %
Celkem za 6171:			726 500,00	741 010,00	741 020,47	100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	4 000,00	540,00	541,11	100,2 %
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	3 600,00	900,00	900,00	100 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 500,00	8 840,00	8 840,00	100 %
Celkem za 6310:			16 100,00	10 280,00	10 281,11	100 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	63 980,00	63 975,00	100 %
Celkem za 6320:			65 000,00	63 980,00	63 975,00	100 %
Ostatní finanční operace						
6399	5163	Služby peněžních ústavů	340,00	340,00	341,00	100,3 %
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	10 450,00	10 450,00	100 %
Celkem za 6399:			340,00	10 790,00	10 791,00	100 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	18 210,00	18 210,00	18 208,60	100 %
Celkem za 6402:			18 210,00	18 210,00	18 208,60	100 %
Rozpočtové výdaje:			6 126 300,00	5 584 010,81	5 584 004,17	100 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	500 000,00	1 105 000,80-	1 105 001,39-
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	109 470,00-	109 470,00-	109 471,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	288 000,00	288 000,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	288 000,00-	288 000,00-	288 000,00-
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	102 530,00	1 214 470,80-	1 214 472,39-

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	4 663 000,00	4 896 980,00	4 896 987,23
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 269 580,00	1 245 655,80	1 245 643,52
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	91 190,00	655 845,81	655 845,81
Příjmy celkem	4050	6 023 770,00	6 798 481,61	6 798 476,56
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	15 390,00	25 250,00	25 250,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	3 200,00	3 200,00
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 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	176 700,00	176 700,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	3 990,00	6 920,00	6 920,00
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	6 023 770,00	6 798 481,61	6 798 476,56

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	4 336 300,00	4 443 646,00	4 443 636,42
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 790 000,00	1 140 364,81	1 140 367,75
Výdaje celkem	4240	6 126 300,00	5 584 010,81	5 584 004,17
Konsolidace výdajů	4250	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 500,00	2 500,00	2 500,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	42 400,00	81 440,00	81 441,00
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 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	-	-	-
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	6 126 300,00	5 584 010,81	5 584 004,17
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	102 530,00-	1 214 470,80	1 214 472,39
Třída 8 - Financování	4450	102 530,00	1 214 470,80-	1 214 472,39-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	102 530,00	1 214 470,80-	1 214 472,39-

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.úctů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	4 546 906,31	5 651 907,70	1 105 001,39-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	4 546 906,31	5 651 907,70	1 105 001,39-
Termínované vklady dlouhodobé	6040	-	-	-
Termínované vklady krátkodobé	6050	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

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

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	3 990,00	6 920,00	6 920,00
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	3 990,00	6 920,00	6 920,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13013	4116	26 000,00
13234	4116	71 821,00
15827	4216	130 900,85
15839	4216	130 780,95
90877	4213	15 393,01
Celkem:		374 895,81

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

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		33	1	-	10 773,15	10 773,15
0000	4116		33	5	-	61 047,85	61 047,85
0000	4116		104	1	-	4 581,20	4 581,20
0000	4116		104	5	-	21 418,80	21 418,80
0000	4213		53	1	-	7 700,05	7 700,05
0000	4213		54	1	-	7 692,96	7 692,96
0000	4216		53	5	-	130 900,85	130 900,85
0000	4216		54	5	-	130 780,95	130 780,95
3900	2324		33	1	-	88 423,90	88 423,90
3900	2324		33	5	-	501 068,90	501 068,90

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:	-	964 388,61	964 388,61
---	---	------------	------------

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	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2310	6121		53	1	-	23 100,15	23 100,15
2310	6121		53	5	-	130 900,85	130 900,85
3722	6122		54	1	-	14 078,63	14 078,63
3722	6122		54	5	-	79 780,97	79 780,97
3722	6129		54	1	-	9 000,02	9 000,02
3722	6129		54	5	-	50 999,98	50 999,98
3745	5011		33	1	-	8 039,55	8 039,55
3745	5011		33	5	-	45 557,95	45 557,95
3745	5011		104	1	-	3 418,80	3 418,80
3745	5011		104	5	-	15 984,20	15 984,20
3745	5031		33	1	-	2 010,00	2 010,00
3745	5031		33	5	-	11 390,20	11 390,20
3745	5031		104	1	-	854,80	854,80
3745	5031		104	5	-	3 996,00	3 996,00
3745	5032		33	1	-	723,60	723,60
3745	5032		33	5	-	4 099,70	4 099,70
3745	5032		104	1	-	307,60	307,60
3745	5032		104	5	-	1 438,60	1 438,60
3900	5011		33	1	81 180,00	81 180,00	81 180,00
3900	5011		33	5	460 020,00	460 020,00	460 020,00
3900	5031		33	1	20 295,00	20 295,00	20 295,00
3900	5031		33	5	115 005,00	115 005,00	115 005,00
3900	5032		33	1	7 306,20	7 306,20	7 306,20
3900	5032		33	5	41 401,80	41 401,80	41 401,80

Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek:	725 208,00	1 130 889,60	1 130 889,60
--	------------	--------------	--------------

Odesláno dne: 25.1.2016	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 31.12.2015

IČO: 00272647

Název: Obec Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

2015

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			32 708 751,94	6 504 477,70	26 204 274,24	26 260 948,89
A	Stálá aktiva		24 747 300,11	6 500 534,30	18 246 765,81	17 842 265,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		343 746,00	248 482,00	95 264,00	52 870,00
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)	31 101,00	31 101,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	222 500,00	217 381,00	5 119,00	11 125,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	90 145,00	-	90 145,00	41 745,00
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		24 403 554,11	6 252 052,30	18 151 501,81	17 717 244,06
1	Pozemky	(031)	4 347 418,66	-	4 347 418,66	4 327 271,66
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	13 755 202,70	4 463 626,00	9 291 576,70	9 420 083,70
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	2 301 252,20	664 070,20	1 637 182,00	1 529 085,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 079 844,10	1 079 844,10	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	118 980,00	44 512,00	74 468,00	30 756,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	2 793 306,45	-	2 793 306,45	2 402 497,70
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	7 550,00	-	7 550,00	7 550,00
11	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)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
7	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	72 151,00
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)	-	-	-	72 151,00
7	Zprostředkování dlouhodobých transferů	(475)	-	-	-	-

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		7 961 451,83	3 943,40	7 957 508,43	8 418 683,83
I.	Zásoby		23 203,05	-	23 203,05	22 933,50
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	7 291,05	-	7 291,05	7 021,50
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	15 912,00	-	15 912,00	15 912,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		2 286 341,08	3 943,40	2 282 397,68	3 848 844,02
1	Odběratelé	(311)	53 956,00	2 943,40	51 012,60	48 077,80
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	84 125,00	-	84 125,00	111 450,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	9 725,00	1 000,00	8 725,00	13 055,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
24	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
25	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
26	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
27	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
28	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-	-	-
29	Náklady příštích období	(381)	16 332,00	-	16 332,00	18 126,60
30	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
31	Dohadné účty aktivní	(388)	2 122 203,08	-	2 122 203,08	3 652 984,62
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	5 150,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 651 907,70	-	5 651 907,70	4 546 906,31
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)	5 651 907,70	-	5 651 907,70	4 546 906,31
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			26 204 274,24	26 260 948,89
C	Vlastní kapitál		23 596 478,16	22 042 012,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 317 566,09	17 116 303,75
1	Jmění účetní jednotky	(401)	18 793 126,30	18 669 135,30
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	2 774 922,18	2 697 650,84
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		6 278 912,07	4 925 708,47
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 353 203,60	2 201 396,22
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	4 925 708,47	2 724 312,25

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		2 607 796,08	4 218 936,67
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		2 122 203,08	2 449 377,42
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	109 471,00
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)	2 122 203,08	2 339 906,42
9	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(475)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		485 593,00	1 769 559,25
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)	67 024,00	163 473,60
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	88 000,00	131 200,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	31 834,00	51 506,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	14 312,00	22 744,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	7 879,00	20 349,00
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)	14 782,00	-
27	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
28	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
31	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	176 700,00	1 206 026,65
33	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-
34	Výdaje příštích období	(383)	-	-
35	Výnosy příštích období	(384)	-	2 830,00
36	Dohadné účty pasivní	(389)	84 280,00	169 860,00
37	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	782,00	1 570,00

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 31.12.2015

IČO: 00272647

Název: Obec Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

2015

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		5 064 680,47	-	4 646 870,76	-
I	Náklady z činnosti		4 599 461,16	-	4 207 029,65	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	266 161,02	-	264 112,30	-
2	Spotřeba energie	(502)	134 602,06	-	155 391,45	-
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)	576 397,87	-	40 468,00	-
9	Cestovné	(512)	525,00	-	1 669,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	4 730,00	-	7 822,00	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	824 747,01	-	740 364,70	-
13	Mzdové náklady	(521)	1 556 589,00	-	1 916 835,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	504 029,00	-	614 115,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	4 216,00	-	4 763,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	500,00	-	200,00	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	2 961,00	-	3 093,00	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	1 730,00	-	7 330,00	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	15 043,00	-	15 427,00	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	236 934,00	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	395 098,00	-	292 412,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	2 854,20	-	7 810,80	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	7 550,00	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	7 076,00	-	72 758,00	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	65 268,00	-	70 530,00	-
II	Finanční náklady		1 441,11	-	8 839,31	-
1	Prodanné cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	541,11	-	5 239,31	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	900,00	-	3 600,00	-
III	Náklady na transfery		453 328,20	-	431 001,80	-
2	Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery	(572)	453 328,20	-	431 001,80	-
V	Daň z příjmů		10 450,00	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	10 450,00	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		6 417 884,07	-	6 848 266,98	-
I	Výnosy z činnosti		812 314,50	-	872 978,00	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	153 742,00	-	204 781,50	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	180 022,00	-	178 957,50	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	187 432,00	-	188 258,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
5	Výnosy ze správních poplatků	(605)	1 300,00	-	1 650,00	-
6	Výnosy z místních poplatků	(606)	202 786,00	-	205 908,00	-
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)	-	-	1 000,00	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	-	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	87 032,50	-	92 423,00	-
II	Finanční výnosy		47 486,22	-	40 924,61	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	47 486,22	-	40 890,25	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
5	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(665)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	34,36	-
IV	Výnosy z transferů		866 107,12	-	1 406 630,80	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	866 107,12	-	1 406 630,80	-
V	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		4 691 976,23	-	4 527 733,57	-
1	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	(681)	1 125 753,64	-	1 145 530,46	-
2	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	(682)	967 372,96	-	949 818,15	-
3	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	(684)	1 964 035,63	-	1 854 980,42	-
4	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	(685)	-	-	-	-
5	Výnosy ze sdílených majetkových daní	(686)	617 134,10	-	561 732,11	-
6	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	(688)	17 679,90	-	15 672,43	-
C	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 363 653,60	-	2 201 396,22	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 353 203,60	-	2 201 396,22	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2015

IČO: 00272647

Název: Obec Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

2015

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			2 008 183,90	2 008 183,90
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	-
3.	Vyřazené pohledávky	905	7 550,00	7 550,00
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	2 000 633,90	2 000 633,90
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			-	989 065,75
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	-	989 065,75
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 podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
6.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			635 982,00	768 266,50
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	635 982,00	768 266,50
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 644 165,90	3 765 516,15

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	-	51 506,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	-	22 744,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

nejsou

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

nejsou

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

nejsou

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

obce se netýká

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	-	-
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	-	-
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	-	-
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	-	-

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	136 967,46	1 327 925,40
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	59 696,12	17 361,40

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)

0,00

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

171 071,00

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

9 751 047,00

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)

0,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.4 (314)	záloha - elektřina	66 128,00
	záloha - plyn	17 152,00
	záloha - přeplatné Poradce 2016	845,00
B.II.31 (388)	doh.akt.pol. - inv.transfer zateplení MŠ	1 163 011,22
	doh.akt.pol. - inv.transfer svážíme bioodpad	959 191,86
C.I.1 - (401)	souhlasné prohlášení UZSVM (pozemky)	20 147,00
	dar MAS Hradecký venkov - dětské hřiště	103 844,00
C.I.3 (403)	transfer na pořízení DM - projekty vodovod a spl.kanalizace (do2010)	211 190,00
	transfer na pořízení lesní techniky (2011) po snížení o opravy	7 024,57
	transfer na pořízení snížení energetické náročnosti MŠ (2013) snížené o opr.	1 133 158,12
	transfer na průzkumný vrt Heřmanice (2014 dohad)	505 701,00
	transfer na svážíme bioodpad z obce Heřmanice (2014 dohad)	917 848,49
C.I.5 (406)	účtování nákladů a výnosů roku 2009 v účetním roce 2010 (akruální princip)	-65 691,19
	opravná položka k pohledávkám (2011)	-7 136,00
	opravy k 31.12.2011	-4 144 425,10
	opravná položka k pohl.starších 3 let (2012)	-7 550,00
	oprávka inv.č.76 - nezahrnuta v 2011 (2012)	-27 602,10
C.I.7 (408)	dlužné úrazové pojistné 2007, 2008 (5/2010)	-3 701,00
	materiál "domeček" z 2009 (11/2010)	5 623,00
D.II.8 (472)	dloh.přij.záloha na transfer - zateplení MŠ FS EU a SFŽP	1 163 011,22
	dloh.přij.záloha na transfer - svážíme bioodpad	959 191,86
D.III.32 (374)	krátk.přijatá záloha na transfer- KHK chodníky MŠ	176 700,00
D.III.36 (389)	doh.položka - elektřina	66 128,00
	doh.položka - plyn	17 152,00
	doh.položka na telefon	1 000,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.2 (572)	DSO Mikroregion Hustířanka - roční příspěvek dle obyvatel	42 400,00
	Město Jaroměř - veřejnospr.sml. - řešení přestupků	2 500,00
	MŠ Heřmanice - příspěvek na provoz	250 000,00
	Městská knihovna Jaroměř - sml.o spolupráci	2 500,00
	tomboly místních spolků - MS Hubert, SDH, ČČK	3 000,00
	finanční dar pro nové občanky	1 000,00
	Český svaz včelařů - na činnost	1 000,00
	ZŠ a MŠ NONA o.p.s. Nové Město n.M. - na činnost	2 000,00
	SMO - členský příspěvek	2 954,20
	SDH Heřmanice - příspěvek na pořádání has.soutěže	5 000,00
	SDH Heřmanice - příspěvek na posvícení	10 000,00
	Farní charita DK - příspěvek na činnost	1 000,00
	Finanční příspěvek - vítání občánků (4)	4 000,00
	DSO Mikroregion Hustířanka - projekt doprovodná zeleň	86 933,00
	DSO Mikroregion Hustířanka - projekt dopravní značení	39 041,00
B.IV.2 (672)	KHK - SR - výkon státní správy	75 800,00
	obec Hořenice - příspěvek na jízdné MŠ	3 710,00
	obec Zaloňov - příspěvek na jízdné MŠ	14 620,00
	obec Kuks - příspěvek na jízdné MŠ	6 920,00
	SMO - smlouva o vzájemné spolupráci "obce sobě"	604 340,00
	ÚP - VPP	97 821,00
	KHK - POV JSDH	3 200,00
	oprávky inv.transferů (403/672)	59 696,12

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
	obec netvoří	0,00

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
	obec netvoří	0,00

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	13 755 202,70	4 463 626,00	9 291 576,70	9 420 083,70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 665 948,00	751 724,00	914 224,00	937 084,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	4 823 822,00	1 254 697,00	3 569 125,00	3 643 889,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4 599 320,00	1 766 491,00	2 832 829,00	1 942 456,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	266 222,70	114 246,00	151 976,70	157 204,70
G.6.	Ostatní stavby	2 399 890,00	576 468,00	1 823 422,00	2 739 450,00

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	4 347 418,66	-	4 347 418,66	4 327 271,66
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	698 421,00	-	698 421,00	698 421,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 202 179,46	-	1 202 179,46	1 202 179,46
H.4.	Zastavěná plocha	1 959 670,70	-	1 959 670,70	1 959 670,70
H.5.	Ostatní pozemky	487 147,50	-	487 147,50	467 000,50

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	-	-

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IC účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IC účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Poznámky k vyplnění

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datmem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Dodavatel							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	IČ	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

Poznámky k vyplnění

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

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 31.12.2015

IČO: 71003100

Název: Mateřská škola Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

2015

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 417 684,70	1 609 458,70	1 808 226,00	1 859 793,66
A	Stálá aktiva		2 969 089,10	1 609 458,70	1 359 630,40	1 399 729,60
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	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 969 089,10	1 609 458,70	1 359 630,40	1 399 729,60
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	2 500 883,40	1 190 551,00	1 310 332,40	1 345 516,40
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	106 164,20	74 716,20	31 448,00	36 363,20
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	344 191,50	344 191,50	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	17 850,00	-	17 850,00	17 850,00
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
11	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)	-	-	-	-
7	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(475)	-	-	-	-

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		448 595,60	-	448 595,60	460 064,06
I.	Zásoby		17 308,50	-	17 308,50	16 410,60
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	17 308,50	-	17 308,50	16 410,60
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)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		121 871,00	-	121 871,00	152 487,33
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	5 546,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	64 490,00	-	64 490,00	95 867,33
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	23 086,00	-	23 086,00	22 999,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	12 500,00	-	12 500,00	6 733,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
27	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
28	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-	-	-
29	Náklady příštích období	(381)	21 714,00	-	21 714,00	21 258,00
30	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
31	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	81,00	-	81,00	84,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		309 416,10	-	309 416,10	291 166,13
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)	263 094,76	-	263 094,76	219 621,79
10	Běžný účet FKSP	(243)	35 587,34	-	35 587,34	46 836,34
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	10 734,00	-	10 734,00	24 708,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 808 226,00	1 859 793,66
C	Vlastní kapitál		1 573 331,00	1 586 789,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 296 811,70	1 336 910,90
1	Jmění účetní jednotky	(401)	2 061 605,40	2 101 704,60
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	-	-
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	774 228,46-	774 228,46-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	9 434,76	9 434,76
II.	Fondy účetní jednotky		211 173,44	221 458,24
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	50 668,34	50 420,34
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	-	-
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	3 951,00	4 583,00
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	(416)	156 554,10	166 454,90
III.	Výsledek hospodaření		65 345,86	28 420,19
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 925,67	29 572,08
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	28 420,19	1 151,89-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		234 895,00	273 004,33
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
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)		-	-
9	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)		-	-
III.	Krátkodobé závazky		234 895,00	273 004,33
1	Krátkodobé úvěry (281)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	-
5	Dodavatelé (321)		501,00	314,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		96 449,00	97 798,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		40 156,00	42 923,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		17 212,00	18 398,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		14 348,00	15 968,00
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)		-	30,00
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		-	-
33	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)		-	-
34	Výdaje příštích období (383)		-	-
35	Výnosy příštích období (384)		-	-
36	Dohadné účty pasivní (389)		64 490,00	95 867,33
37	Ostatní krátkodobé závazky (378)		1 739,00	1 706,00

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 31.12.2015

IČO: 71003100

Název: Mateřská škola Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

2015

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		2 628 355,33	-	2 679 199,78	-
I	Náklady z činnosti		2 628 355,33	-	2 679 197,23	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	287 021,10	-	291 702,50	-
2	Spotřeba energie	(502)	84 988,00	-	145 307,00	-
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)	106 504,00	-	4 598,00	-
9	Cestovné	(512)	296,00	-	137,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	-	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	77 205,03	-	71 598,73	-
13	Mzdové náklady	(521)	1 488 005,00	-	1 524 042,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	501 512,00	-	516 058,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	6 197,00	-	6 377,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	15 270,00	-	19 063,00	-
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)	40 099,20	-	39 480,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-	-	-	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	-	-	41 740,00	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	21 258,00	-	19 094,00	-
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		-	-	2,55	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	2,55	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		2 665 281,00	-	2 708 771,86	-
I	Výnosy z činnosti		385 667,00	-	381 986,00	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	225 587,00	-	220 100,00	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	1 400,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	84 370,00	-	85 395,00	-
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)	68 632,00	-	67 099,00	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	7 078,00	-	7 992,00	-
II	Finanční výnosy		2 328,00	-	1 049,86	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	13,86	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	2 328,00	-	1 036,00	-
IV	Výnosy z transferů		2 277 286,00	-	2 325 736,00	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	2 277 286,00	-	2 325 736,00	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		36 925,67	-	29 574,63	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 925,67	-	29 572,08	-

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)

sestavený k 31.12.2015

IČO: 71003100

Název: Mateřská škola Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

2015

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; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2015.

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

MŠ je příspěvkovou organizací, zřizovatel je obec Heřmanice

Účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu dle §9 odst.3 písm.c) zákona č.563/1991 Sb. ,

tzn. neúčtuje na podrozvahových účtech, o opravných položkách, účetních rezervách, netvoří výkaz

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

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

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

Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.

.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			-	-
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	-
3.	Vyřazené pohledávky	905	-	-
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	-	-
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	-	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	-	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
6.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
12.	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. 1 písm. c) zákona

Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	-	42 923,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	-	18 398,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

ne

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

ne

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

ne

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

K 31.12.2015 neúčtováno snížení IF z důvodu nekrytí finančními prostředky.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	-	-
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	-	-
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	-	-
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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)

0,00

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)

0,00

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
B.II.4 (314)	poskytnuté zálohy na energie - plyn, elektřina	64 490,00
C.I.5 - 406	v 2010 účtováno o nákladech období 2009 (akruální princip - např.spotřeba energií)	72 253,46
	v 2012 doučtovány oprávky, odpisování upraveno dle ČÚS 708	701 975,00
C.I.7 - 408	v 2010 účtovány chyby min.let (oprava 912 a zrušen 401902)	-9 434,76
C.III.2 - 431	HV 2014 schválen a převeden na 432 bez rozdělování do fondů	0,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.8 - 511	oprava kuchyň.robota, malování a oprava UT, oprava silnice u septiku	106 504,00
B.IV.2 - 672	transfer na přímé výdaje na vzdělání UZ 33353	1 980 400,00
	transfer na přímé výdaje na vzdělání UZ 33052	36 813,00
	transfer na přímé výdaje na vzdělání UZ 33061	10 073,00
	příspěvek na provoz od zřizovatele - obec Heřmanice	250 000,00

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	Doplnující informace	Částka
	MŠ netvoří	0,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
	MŠ netvoří	0,00

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		50 420,34
A.II. Tvorba fondu		14 760,00
1.	Základní přiděl	14 760,00
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		14 512,00
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	7 488,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	6 725,00
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	299,00
A.IV. Konečný stav fondu		50 668,34

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		4 583,00
D.II. Tvorba fondu		18 000,00
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	18 000,00
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		18 632,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	-
2.	Úhrada sankcí	-
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	-
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	18 632,00
5.	Ostatní čerpání	-
D.IV. Konečný stav fondu		3 951,00

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

Investiční fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu		166 454,90
F.II. Tvorba fondu		40 099,20
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	40 099,20
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	-
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	-
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	-
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	-
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	-
7.	Převody z rezervního fondu	-
F.III. Čerpání fondu		50 000,00
1.	Financování investičních výdajů	-
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	-
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	50 000,00
F.IV. Konečný stav fondu		156 554,10

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ 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	2 500 883,40	1 190 551,00	1 310 332,40	1 345 516,40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	-	-	-	-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	2 097 579,90	925 319,00	1 172 260,90	1 198 504,90
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	317 181,00	244 412,00	72 769,00	77 641,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	86 122,50	20 820,00	65 302,50	69 370,50

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 ZŘÍZOVANÉ 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	-	-

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Poznámky k vyplnění

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Dodavatel							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	IČ	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

Poznámky k vyplnění

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

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