



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

sestavený k 31.12.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Heřmanice

IČO

272647

Adresa

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Heřmanice 13
Heřmanice
55212 Heřmanice nad Labem

Kontaktní údaje

telefon
e-mail

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

Obsah závěrečného účtu

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

I. Plnění rozpočtu příjmů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený	Rozpočet po	Skutečnost
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 064 100,00	1 257 550,00	1 257 524,49
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	43 500,00	111 400,00	111 386,64
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	172 500,00	247 600,00	247 564,07
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 290 000,00	1 874 560,00	1 874 555,88
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	52 630,00	52 630,00	52 630,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 615 300,00	4 246 550,00	4 246 527,67
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	80,00	80,00	79,20
1341	Příjem z poplatku ze psů	8 600,00	11 490,00	11 475,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	257 400,00	266 400,00	264 050,00
1361	Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	2 110,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	50 000,00	60 300,00	60 282,81
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	-	50,00	42,75
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	635 000,00	635 000,00	634 917,04
1xxx	Daňové příjmy	7 192 110,00	8 766 610,00	8 763 145,55
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	211 500,00	516 010,00	504 007,00
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	400,00	400,00	85,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	85 750,00	97 900,00	97 894,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	215 460,00	216 360,00	216 356,00
2141	Příjem z úroků	43 500,00	43 500,00	42 298,35
2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	-	65 000,00	60 694,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	-	1 000,00	1 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění	-	16 070,00	16 061,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	172 360,00	200 810,00	197 703,50
2xxx	Nedaňové příjmy	738 970,00	1 167 050,00	1 146 098,85
3111	Příjem z prodeje pozemků	-	95 700,00	95 700,00
3xxx	Kapitálové příjmy	-	95 700,00	95 700,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		7 931 080,00	10 029 360,00	10 004 944,40
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	109 592,97	109 592,97
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	99 000,00	99 000,00	99 000,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	35 280,00	35 280,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	429 000,00	429 000,00
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		8 030 080,00	10 702 232,97	10 677 817,37

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového třídění)

ODPA	Název položky	Schválený	Rozpočet po	Skutečnost
1031	Pěstební činnost	83 380,00	210 380,00	206 183,64
2212	Silnice	1 686 070,00	1 736 070,00	1 729 104,08
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	200 000,00	243 150,00	214 822,19
2223	Bezpečnost silničního provozu	-	10 000,00	8 450,00
2310	Pitná voda	593 800,00	653 800,00	68 143,90
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	565 000,00	695 000,00	205 004,25
3111	Mateřské školy	450 000,00	660 000,00	615 000,00
3314	Činnosti knihovnické	45 000,00	55 000,00	48 372,30
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 600,00	5 600,00	3 600,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	95 700,00	115 700,00	114 816,15
3421	Využití volného času dětí a mládeže	70 000,00	170 000,00	144 808,28
3612	Bytové hospodářství	89 200,00	89 200,00	74 916,00
3613	Nebytové hospodářství	191 000,00	191 000,00	96 417,77
3631	Veřejné osvětlení	288 000,00	288 000,00	223 793,51
3632	Pohřebnictví	176 640,00	186 640,00	186 071,00
3635	Územní plánování	30 250,00	30 250,00	30 250,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	57 970,00	57 970,00	35 343,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 000,00	26 000,00	20 416,68
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	327 400,00	327 362,77
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	250 000,00	214 545,40

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	630 940,00	630 940,00	571 017,93
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	10 000,00	80 360,00	80 306,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	1 000,00	1 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213	Krizová opatření	15 000,00	15 000,00	-
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 500,00	10 500,00	10 500,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	223 500,00	223 500,00	57 002,00
6112	Zastupitelstva obcí	922 600,00	922 600,00	919 107,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-	64 000,00	40 332,28
6118	Volba prezidenta republiky	-	18 800,00	2 099,00
6171	Činnost místní správy	858 700,00	908 700,00	895 874,79
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	8 945,20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	85 000,00	85 000,00	84 290,00
6399	Ostatní finanční operace	52 630,00	52 630,00	52 630,00
6402	Finanční vypořádání	15 600,00	15 600,00	15 589,67
Rozpočtové výdaje		8 030 080,00	9 041 790,00	7 308 114,79
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		-	1 660 442,97	3 369 702,58

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený	Rozpočet	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	1 660 442,97-	7 369 702,58-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	4 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokl.	+/- 8905	-	-	-

Financování (součet za třídu 8)	-	1 660 442,97-	3 369 702,58-
--	---	----------------------	----------------------

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav	Obrat	Stav ke konci
Základní běžný účet ÚSC KB 6923551/0100	10 586 682,27	3 099 736,33	13 686 418,60
Základní běžný účet ČNB 94-2316551/0710	1 574 864,50	228 147,10	1 803 011,60
Základní běžný účet ÚSC Banka Creditas 102405850/2250	655 111,61	4 041 819,15	4 696 930,76
<i>Běžné účty celkem</i>	<i>12 816 658,38</i>	<i>7 369 702,58</i>	<i>20 186 360,96</i>
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - obec netvoří

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 700,00	-	38 700,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	222 500,00	27 932,00-	194 568,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	19 497 929,27	4 529 847,12	24 027 776,39
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	4 836 254,10	64 289,00	4 900 543,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 391 015,82	43 143,40	1 434 159,22
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	26 990,00	-	26 990,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 455 721,95	9 001,10	4 464 723,05
Kulturní předměty	1,00	-	1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	164 318,00	164 318,00-	-
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 205 330,95	3 427 680,00-	2 777 650,95
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	71 210,00	116 210,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	38 700,00-	-	38 700,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	222 500,00-	218 715,00	3 785,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	7 329 383,00-	372 898,00-	7 702 281,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 896 957,10-	222 868,00-	2 119 825,10-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 391 015,82-	43 143,40-	1 434 159,22-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	26 958,00-	19,00-	26 977,00-
Materiál			
Materiál na skladě	6 322,20	1 923,80	8 246,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	18 743,80	41,20-	18 702,60
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	1 440,00-	160,00-	1 600,00-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po	Skutečnost
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	429 000,00	429 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000,00	11 000,00	11 000,00
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
29031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	11 280,00	x	11 280,00	x
29031		Národní plán obnovy – neinvestice	11 280,00	-	11 280,00	-
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	24 000,00	x	24 000,00	x
34053	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	-	x	22 620,00
34053	5172	Podlimitní programové vybavení	x	-	x	1 380,00
34053		Veřejné informační služby knihoven -	24 000,00	-	24 000,00	24 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	18 800,00	x	18 800,00	x
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	4 500,00-	x	1 589,00

98008	5161	Poštovní služby	x	260,00-	x	260,00
98008	5173	Cestovné	x	440,00-	x	250,00
98008	5901	Nespecifikované rezervy	x	13 600,00-	x	-
98008		Dotace na volbu prezidenta ČR		18 800,00	18 800,00	18 800,00
98043	4111	Neinvestiční přijaté transf.z		26 792,97	x	26 792,97
98043		Přísp.obcím-zákon o kompenzačním		26 792,97	-	26 792,97
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z		64 000,00	x	64 000,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	24 560,00-	x	24 557,00
98187	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	2 500,00-	x	2 458,93
98187	5153	Plyn	x	250,00-	x	240,00
98187	5154	Elektrická energie	x	250,00-	x	224,00
98187	5161	Poštovní služby	x	200,00-	x	190,00
98187	5164	Nájemné	x	6 500,00-	x	6 500,00
98187	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	x	3 500,00-	x	3 309,35
98187	5173	Cestovné	x	500,00-	x	453,00
98187	5175	Pohoštění	x	2 400,00-	x	2 400,00
98187	5901	Nespecifikované rezervy	x	23 340,00-	x	-
98187		Účel.dot. na výdaje spojené se		64 000,00	64 000,00-	64 000,00
						40 332,28

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. □

(viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2022)

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

K veřejnosprávní kontrole v Mateřské škole Heřmanice byli dne 18.1.2023 pověřeni Miloš Innert, ing.Markéta Gabrielová a Bc.Dita Šejnová. Kontrola proběhla dne 25.1.2023 a při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly je k nahlédnutí na OÚ vč.roční účetní závěrky Mateřské školy, která bude schvalována na veřejném zasedání OZ.

XI. Ostatní doplňující údaje

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

Návrh na usnesení:

„Zastupitelstvo obce Heřmanice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bez výhrad.“

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

V Heřmanicích dne: 14.4.2023

účetní: Bc.Marie Horčíčková

starosta: Miloš Innert

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 byl zveřejněn od 14.4.2023 do 5.5.2023 na úřední desce a na elektronické úřední desce.

Schválen dne 3.5.2023 usnesení č. 4/51/2023

Schválený ZÚ zveřejněn na webu dne: 5.5.2023



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

5391/2023/KHK



KUKHK-33944/EK/2022

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Heřmanice, IČ: 00272647
za rok 2022**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 08.12.2022
- 13.04.2023

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

Zahájeno bylo dne 29.07.2022 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: Obec Heřmanice
Heřmanice 13
552 12 Heřmanice

Zástupci za Obec:

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

Přezkoumání vykonaly:

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

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 22.06.2022**

Předmět přezkoumání:

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

Poslední kontrolní úkon, tj. vyhodnocení vyžádaných podkladů, byl učiněn dne 13.04.2023.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice byly přezkoumány následující písemnosti:

Rozpočtová opatření

Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou řešeny rozpočtovými opatřeními schvalovanými zastupitelstvem obce, případně starostou obce. Do dne dílčího přezkoumání bylo schváleno a provedeno 11 rozpočtových opatření a do 31.12.2022 další 2 rozpočtová opatření. Kontrolována byla rozpočtová opatření č. 1 až č. 6 a rozpočtová opatření č. 12 a č. 13. Tato jsou chronologicky evidována, číslována a dle platných právních předpisů zveřejňována po jejich schválení na internetových stránkách obce. Současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.

Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2022 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 23.2.2022 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 8 030 080,- Kč. Závazným ukazatelem byly stanoveny paragrafy.

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

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

Střednědobý výhled rozpočtu

Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 až 2024 dne 15.12.2021.

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

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

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci Mateřská škola Heřmanice ve výši 450 000,- Kč dne 23.2.2022 (v rámci schválení rozpočtu obce). Příspěvkové organizaci oznámeno datovou schránkou dne 25.2.2022.

Na základě žádosti ze dne 15.11.2022 bylo schváleno navýšení provozního příspěvku MŠ na rok 2022 o 50 000,-Kč za účelem pokrytí zvýšených záloh za energie. Oznámení o navýšení příspěvku bylo odesláno datovou schránkou dne 16.11.2022.

Závěrečný účet

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2021 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad dne 27.4.2022.

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

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

Dne 27.4.2022 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání účetní závěrku za rok 2021.

Dne 27.4.2022 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Heřmanice za rok 2021.

Odměňování členů zastupitelstva

Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva obce. Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2022 dle předložených mzdových listů byla provedena dle stanovení.

Účetní doklad

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

- KB a.s. č.ú. 6923551/0100 - květen a listopad 2022
- ČNB č.ú. 94-2316551/0710 - květen a listopad 2022
- Banka Creditas a.s. č.ú. 102405850/2250 - květen a listopad 2022

Inventurní soupis majetku a závazků

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

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

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Ke kontrole byl předložen Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 30.9.2022 a k 31.12.2022.

Příloha rozvahy

Ke kontrole byla předložena Příloha rozvahy sestavená k 30.9.2022 a k 31.12.2022.

Rozvaha

Ke kontrole byla předložena Rozvaha sestavená k 30.9.2022 a k 31.12.2022. Kontrolou obrátů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky.

Výkaz zisku a ztráty

Kontrolován byl výkaz sestavený k 30.9.2022 a k 31.12.2022. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu FIN 2-12 M, rozpočtová skladba byla dodržována.

Pokladní doklad

Kontrolovány byly pokladní doklady včetně jejich náležitostí za období květen a listopad 2022 v návaznosti na pokladní knihu, prvotní doklady a správnost jejich zaúčtování dle účetního deníku.

Smlouvy nájemní

Dne 11.4.2022 uzavřela obec Heřmanice Pachtovní smlouvu č. 1/2022, kdy předmětem této smlouvy je pozemek p.č. 146/5 o výměře 2 678 m² propachtovaný za účelem provozování zemědělské výroby a činností s ní souvisejících. Pachtovní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou od 11.4.2022, základní roční pachtovné bylo sjednáno ve výši 1 500,- Kč za hektar za rok, tzn. 402,- Kč za rok. Záměr obce propachtovat pozemky byl zveřejněn na úředních deskách obce od 16.12.2021 do 1.1.2022. Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Heřmanice dne 23.2.2022.

Smlouvy o věcných břemenech

Dne 23.2.2022 schválilo zastupitelstvo obce Heřmanice na svém zasedání uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. E617-S-1717/2020 na pozemku p.č. 123/1 ve prospěch Správy železnic, státní organizace spočívající v právu zřídit a vést přes služební pozemek inženýrskou síť a tuto provozovat a udržovat, dále pak v právu vstupovat a vjíždět na dotčenou část služebního pozemku. Služebnost byla zřízena na dobu existence inženýrské sítě za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,- Kč. Smlouva o zřízení služebnosti uzavřená dne 25.5.2022 byla ke kontrole předložena. Vklad do KN proveden dne 18.7.2022.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Dne 25.5.2022 uzavřela obec na základě žádosti ze dne 18.1.2022 Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory s Římskokatolickou farností - děkanství Jaroměř.

Dotace ve výši 20 000,- Kč je určena na opravu a údržbu kostela sv. Maří Magdaleny v Heřmanicích. Smlouva, žádost a vyúčtování smlouvy ze dne 14.12.2022 byly ke kontrole předloženy.

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

Dne 27.4.2022 schválilo zastupitelstvo obce Heřmanice na svém zasedání bezúplatný převod pozemků p.č. 610/10 a p.č. 610/11 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR z důvodu veřejného zájmu, neboť převáděný majetek je využíván pro účely ochrany přírody a péče o životní prostředí. Účetní hodnota převáděných pozemků činí 1 055,-Kč. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č. UZSVM/HNA/346/2022-HNAM uzavřená dne 20.5.2022 byla ke kontrole předložena. Vyrozumění o provedeném vkladu do KN s právními účinky k 11.7.2022 bylo ke kontrole předloženo, pozemky v tento den zařazeny do majetku obce.

Dne 22.6.2022 schválilo zastupitelstvo obce Heřmanice na svém zasedání bezúplatný převod pozemku p.č. 118/3 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR z důvodu veřejného zájmu, neboť převáděný majetek je využíván širokou veřejností a obec udržuje převáděný majetek na vlastní náklady. Účetní hodnota převáděného pozemku činí 4 230,-Kč. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č. UZSVM/HNA/1521/2022-HNAM uzavřená dne 11.7.2022 byla ke kontrole předložena. Vyrozumění o provedeném vkladu do KN s právními účinky k 1.8.2022 bylo ke kontrole předloženo, pozemek v tento den zařazen do majetku obce.

Dne 27.4.2022 schválilo zastupitelstvo obce Heřmanice na svém zasedání bezúplatný převod pozemku p.č. 118/2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR z důvodu veřejného zájmu, neboť se na výše uvedeném pozemku nachází místní komunikace zařazená v pasportu místních komunikací. Účetní hodnota převáděného pozemku činí 9 920,-Kč. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č. UZSVM/HNA/374/2022-HNAM uzavřená dne 9.5.2022 byla ke kontrole předložena.

Vyrozumění o provedeném vkladu do KN s právními účinky k 10.5.2022 bylo ke kontrole předloženo, pozemek v tento den zařazen do majetku obce.

Dne 15.12.2021 schválilo zastupitelstvo obce Heřmanice na svém zasedání prodej pozemku p.č. 146/7 o výměře 310 m² za dohodnutou kupní cenu 23 200,-Kč (kupní cena zaplacená již v roce 2021). Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úředních deskách obce od 13.5. do 29.5.2021. Kupní smlouva uzavřená dne 16.12.2021 byla ke kontrole předložena. Vyrozumění z KN o provedeném vkladu s právními účinky dne 11.4.2022 bylo ke kontrole předloženo, pozemek v tento den vyřazen z majetku obce.

Dne 31.8.2022 schválilo zastupitelstvo obce Heřmanice na svém zasedání prodej pozemku p.č. 455/2 o výměře 267 m² za dohodnutou kupní cenu 95 700,-Kč. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úředních deskách obce od 28.7. do 13.8.2022. Kupní smlouva uzavřená dne 5.10.2022 byla ke kontrole předložena. Vyrozumění z KN o provedeném vkladu s právními účinky dne 12.10.2022 bylo ke kontrole předloženo, pozemek v tento den vyřazen z majetku obce.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

V průběhu roku 2022 byl rozpočet obce posílen o tyto účelové dotace:

UZ 98 008 - na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR obdržela obec neinvestiční dotaci ve výši 18 800,-Kč, obec tuto dotaci vyčerpala ve výši 2 099,-Kč,

UZ 98 043 - ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 obdržela obec příspěvek v celkové výši 26 792,97 Kč,

UZ 98 187 - na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích obdržela obec neinvestiční dotaci ve výši 64 000,-Kč, obec vyčerpala dotaci ve výši 40 332,28 Kč,

UZ 29 031 - na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku obdržela obec Heřmanice ze státního rozpočtu, kapitola Mze finanční příspěvek ve výši 11 280,-Kč, dotace bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022.

UZ 34 053 - Na základě Rozhodnutí MK ČR č. MK33770/2022 OUKKO obdržela obec Heřmanice neinvestiční dotaci ve výši 24 000,-Kč na realizaci akce s názvem "Modernizace technického vybavení a zkvalitnění služeb Obecní knihovny Heřmanice". Realizace akce byla stanovena do 31.12.2022. Přijaté dotace byla zúčtována.

Z dotačního fondu Královéhradeckého kraje obdržela obec Heřmanice investiční dotaci (č. smlouvy 22POVU1-0065) ve schválené výši 429 000,-Kč na realizaci akce s názvem "Heřmanice, přechod pro chodce". Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu nesmí přesáhnout 50% uvedených v žádosti o dotaci. Doba realizace akce byla stanovena od 1.1.2022 do 30.11.2023, předložení závěrečné zprávy do 30.12.2023. K 31.12.2022 nebyla výše uvedená akce realizována. Přijaté dotace je vedena na účtu 472.

Z rozpočtu Královéhradeckého kraje obdrží obec Heřmanice investiční dotaci (č. smlouvy DS2020/04616) ve schválené výši 300 000,-Kč na zpracování projektové dokumentace s názvem "Vodovod a ÚV Heřmanice". Souhrn předpokládaných uznatelných nákladů na realizaci projektu činí 877 250,-Kč. Realizace projektu byla poskytovatelem stanovena od 1.5.2020 do 30.4.2022. Na základě uzavřeného Dodatku č. 1 došlo k prodloužení realizace projektu do 31.12.2023. Již v roce 2021 byl zaúčtován ve výši 107 179,-Kč dohadný účet aktivní MD 388/Dal 403.

Z rozpočtu Královéhradeckého kraje obdrží obec Heřmanice investiční dotaci (č. smlouvy DS2020/05961) ve schválené výši 300 000,-Kč na zpracování projektové dokumentace s názvem "Kanalizace a ČOV Heřmanice". Souhrn předpokládaných ustatelných nákladů na realizaci projektu činí 877 250,-Kč. Realizace projektu byla poskytovatelem stanovena od 1.5.2020 do 30.4.2022. Na základě uzavřeného Dodatku č. 1 došlo k prodloužení realizace projektu do 31.12.2023. Již v roce 2021 byl zaúčtován ve výši 115 456,-Kč dohadný účet aktivní MD 388/Dal 403.

Darovací smlouvy

V průběhu roku 2022 uzavřela obec Heřmanice následující Darovací smlouvy, např.:

Dne 28.2.2022 uzavřela obec Heřmanice s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice Darovací smlouvu, kdy předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 7 000,-Kč na činnost sboru v roce 2022. Poskytnutí finančního daru schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23.2.2022.

Dne 14.1.2022 uzavřela obec Heřmanice s Městskou knihovnou Jaroměř Darovací smlouvu, kdy předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,-Kč na nákup knih do výměnného fondu.

Dne 13.5.2022 uzavřela obec Heřmanice se spolkem Český svaz včelařů z.s. Darovací smlouvu, kdy předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,-Kč na podporu činnosti spolku včelařů v roce 2022. Poskytnutí finančního daru schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27.4.2022.

Dne 12.7.2022 uzavřela obec Heřmanice s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice Darovací smlouvu, kdy předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 52 306,-Kč. Poskytnutí finančního daru schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.6.2022.

Dokumentace k veřejným zakázkám

"Heřmanice, přechod pro chodce"

VZMR byla zadána v souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1.10.2021 (vnitřní norma č. 22), § 6 a § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nejvhodnější nabídku podala společnost R a R POLÁK stavební a zemní práce s nabídkovou cenou 1 067 098,81 Kč bez DPH. Smlouva o dílo oboustranně podepsaná dne 19.12.2022 byla na profilu zadavatele zveřejněna dne 19.12.2022. Cena ve Smlouvě o dílo souhlasí s nabídkovou cenou.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

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

Výsledky kontrol zřízených organizací

Na základě pověření provedla obec veřejnosprávní kontrolu za rok 2022 u své zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Heřmanice. Předmětem kontroly bylo čerpání příspěvku na činnost, účetnictví za prosinec 2022, inventarizace a výsledek hospodaření. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k udělení opatření k nápravě. Protokol č. 1/2023 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 25.1.2023 byl ke kontrole předložen.

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2022

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

II. Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2022

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

III. Při přezkoumání hospodaření - obce Heřmanice - za rok 2022

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,19 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,44 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

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

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

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

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

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Datum vyhotovení: 13.04.2023

Podpisy kontrolorů:

Denisa Valešová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Iva Kačerová

.....

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice byl projednán dne 13.04.2023, o projednání byl vypracován Záznam o projednání Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
- návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření o počtu 11 stran – předán do datové schránky územního celku.

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel nájemní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

Poučení:

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

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

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

Rozdělovník:

1. Obec Heřmanice
2. Královéhradecký kraj

KONTAKTY:

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

Příloha č.1

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

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

Příjem v roce 2022	10 677 817,00 Kč
Příjem v roce 2021	8 972 920,00 Kč
Příjem v roce 2020	8 469 376,00 Kč
Příjem v roce 2019	9 311 578,00 Kč
Příjmy celkem	37 431 691,00 Kč

Průměr příjmů za čtyři roky	9 357 922,75 Kč
-----------------------------	-----------------

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

60% z průměru příjmů za 4 roky	5 614 753,65 Kč
--------------------------------	-----------------

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

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: 00272647

Název: Obec Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

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

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			58 745 050,55	11 327 327,32	47 417 723,23	43 198 535,83
A	Stálá aktiva		37 981 321,71	11 325 727,32	26 655 594,39	25 978 247,17
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		233 268,00	42 485,00	190 783,00	164 318,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	38 700,00	38 700,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	194 568,00	3 785,00	190 783,00	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	164 318,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		37 748 053,71	11 283 242,32	26 464 811,39	25 813 929,17
1	Pozemky	(031)	4 464 723,05	-	4 464 723,05	4 455 721,95
2	Kulturní předměty	(032)	1,00	-	1,00	1,00
3	Stavby	(021)	24 027 776,39	7 702 281,00	16 325 495,39	12 168 546,27
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	4 900 543,10	2 119 825,10	2 780 718,00	2 939 297,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 434 159,22	1 434 159,22	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	26 990,00	26 977,00	13,00	32,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	2 777 650,95	-	2 777 650,95	6 205 330,95
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	116 210,00	-	116 210,00	45 000,00
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
7	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, 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		20 763 728,84	1 600,00	20 762 128,84	17 220 288,66
I.	Zásoby		26 948,60	-	26 948,60	25 066,00
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	8 246,00	-	8 246,00	6 322,20
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	18 702,60	-	18 702,60	18 743,80
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		550 419,28	1 600,00	548 819,28	378 564,28
1	Odběratelé	(311)	15 731,78	-	15 731,78	18 293,78
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	233 283,00	-	233 283,00	110 535,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	6 339,50	1 600,00	4 739,50	13 412,50
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
24	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
25	Pohledávky z neukončených finančních operací	(369)	-	-	-	-
26	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
27	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	8 430,00	-	8 430,00	13 688,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	286 635,00	-	286 635,00	222 635,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		20 186 360,96	-	20 186 360,96	16 816 658,38
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	4 000 000,00
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	20 186 360,96	-	20 186 360,96	12 816 658,38
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			47 417 723,23	43 198 535,83
C	Vlastní kapitál		46 278 094,14	42 741 963,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 507 129,13	19 612 551,48
1	Jmění účetní jednotky	(401)	20 168 704,60	20 143 807,50
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	3 588 906,92	3 719 226,37
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		26 770 965,01	23 129 411,59
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 641 553,42	2 588 316,75
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	23 129 411,59	20 541 094,84

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		1 139 629,09	456 572,76
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		497 000,00	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	497 000,00	-
III.	Krátkodobé závazky		642 629,09	456 572,76
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)	110 735,37	78 286,09
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	25 200,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	102 325,00	102 127,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	29 152,00	32 534,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	14 034,00	15 559,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	93 670,00	52 630,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	961,00	3 817,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	3 000,00	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
27	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
28	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
29	Závazky z neukončených finančních operací	(364)	-	-
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
31	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	40 368,72	15 589,67
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	15 600,00	20 000,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	232 050,00	109 670,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	733,00	1 160,00

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 31.12.2022

IČO: 00272647 Název: Obec Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

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

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		6 705 297,68	-	6 128 519,45	-
I	Náklady z činnosti		5 964 776,54	-	5 670 012,21	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	224 239,24	-	242 081,53	-
2	Spotřeba energie	(502)	396 753,51	-	208 816,83	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-	-	-	-
4	Prodané zboží	(504)	41,20	-	281,20	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	74 000,00-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	1 437 337,02	-	1 003 981,13	-
9	Cestovné	(512)	2 215,00	-	706,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	-	-	17,00	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	1 312 052,27	-	1 438 520,95	-
13	Mzdové náklady	(521)	1 455 564,00	-	1 631 529,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	422 693,00	-	442 083,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	2 746,00	-	3 038,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	3 360,00	-	9 654,50	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	1 490,00	-	999,00	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	2 965,00	-	2 965,00	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	6 000,00	-	5 293,14	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	24 976,00	-	52 168,30	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	612 450,00	-	579 110,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	354,00	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	6 203,90	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	160,00	-	49 281,00-	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	4 085,00-	-	1 210,00	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	46 971,40	-	12 820,63	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	84 290,00	-	84 018,00	-
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		646 851,14	-	405 877,24	-
2	Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery	(572)	646 851,14	-	405 877,24	-
V	Daň z příjmů		93 670,00	-	52 630,00	-
1	Daň z příjmů	(591)	93 670,00	-	52 630,00	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-

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		10 346 851,10	-	8 716 836,20	-
I	Výnosy z činnosti		1 484 218,50	-	1 022 624,19	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	357 692,00	-	43 976,00	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	156 513,00	-	166 509,00	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	313 762,00	-	315 344,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	85,00	-	325,00	-
5	Výnosy ze správních poplatků	(605)	2 110,00	-	3 030,00	-
6	Výnosy z místních poplatků	(606)	267 825,00	-	266 042,00	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálů	(644)	60 694,00	-	1 500,00	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	120 900,00	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	-	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	204 637,50	-	225 898,19	-
II	Finanční výnosy		42 298,35	-	56 982,24	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	42 298,35	-	56 982,24	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
5	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(665)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		334 823,70	-	525 643,73	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	334 823,70	-	525 643,73	-
V	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		8 485 510,55	-	7 111 586,04	-
1	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	(681)	1 616 475,20	-	1 372 912,12	-
2	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	(682)	1 927 185,88	-	1 597 253,30	-
3	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	(684)	4 246 527,67	-	3 456 788,54	-
4	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	(685)	-	-	-	-
5	Výnosy ze sdílených majetkových daní	(686)	634 917,04	-	633 555,94	-
6	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	(688)	60 404,76	-	51 076,14	-
C	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 735 223,42	-	2 640 946,75	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 641 553,42	-	2 588 316,75	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2022

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

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

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

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

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

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

Drobné změny metod vlivem změny předpisů k účetním metodám

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

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

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

Obec používá rovnoměrný způsob odepisování, odpisy účtuje čtvrtletně.

Obec tvořila opravnou položku k pohledávkám, netvořila rezervy.

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			41 049,80	45 134,80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	-
3.	Vyřazené pohledávky	905	41 049,80	45 134,80
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	-	-
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	-	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			377 365,00	377 365,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	377 365,00	377 365,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			2 267,00	11 959,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	2 267,00	11 959,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	420 681,80	434 458,80

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

netýká se ÚSC

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

nejsou

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Nebyl podán návrh na vklad

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

netýká se ÚSC

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

0,00 nebylo žádné významné vzájemné zúčtování

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-	222 635,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	130 319,45	130 334,87

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

238 058,00

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

13 569 306,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
D.II.8.	472 - záloha na dotaci KHK - POV 2210065 Přejchod pro chodce (do 31.12.2023)	429 000,00
D.II.8.	472 - záloha na dotaci Česko-německý fond budouc. -oprava něm.hrobek (do 31.7.23)	68 000,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.2.	572 - přestupky MěÚ Jaroměř	500,00
A.III.2.	572 - schválené dar.smlouvy (NONA, Diamant, SDH, MS Hubert, knihovna Jar.,Aufori, L.Pelc, ČSV, Linka bezpečí, Farní charita)	91 306,00
A.III.2.	572 - příspěvek na provoz pro MŠ Heřmanice	500 000,00
A.III.2.	572 - členský příspěvek DSO Mikroregion Hustlířanka	15 000,00
A.III.2.	572 - veřejnoprávní sml. MP Jaroměř	10 500,00
A.III.2.	572 - vítání občánků - finanční dar	6 000,00
A.III.2.	572 - SMO členský příspěvek	3 545,14
A.III.2.	572 - dotace Římskokatolická farnost - děkanství Jaroměř (oprava kostel v Heřmanicích)	20 000,00
B.IV.2.	672 - KHK - SR - výkon státní správy	99 000,00
B.IV.2.	672 - snížení inv.transferů	130 319,45
B.IV.2.	672 - kompenzační bonus (UZ 98043)	26 792,97
B.IV.2.	672 - finanční příspěvek MZe (lesy) UZ 29031	11 280,00
B.IV.2.	672 - volby OZ a volby Prezident	42 431,28
B.IV.2.	672 - dotace VISK 3 - modernizace obecní knihovny Heřmanice	24 000,00
B.IV.2.	672 - dar FO (Z.Finger) na obnovu hřbitova	1 000,00

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

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

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

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(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	24 027 776,39	7 702 281,00	16 325 495,39	12 168 546,27
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 514 706,19	980 310,00	1 534 396,19	1 580 896,19
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	7 380 160,18	2 812 414,00	4 567 746,18	4 478 200,99
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	10 006 366,30	2 758 910,00	7 247 456,30	3 177 875,77
G.5.	Jiné inženýrské sítě	486 267,20	167 467,00	318 800,20	329 014,20
G.6.	Ostatní stavby	3 640 276,52	983 180,00	2 657 096,52	2 602 559,12

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	4 464 723,05	-	4 464 723,05	4 455 721,95
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	1 034 467,20	-	1 034 467,20	1 034 467,20
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 177 750,60	-	1 177 750,60	1 179 282,00
H.4.	Zastavěná plocha	2 175 837,25	-	2 175 837,25	2 180 509,75
H.5.	Ostatní pozemky	76 668,00	-	76 668,00	61 463,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

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

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

Údaje o poskytnutých garancích

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

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

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

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

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

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

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

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

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob

Sestaveno k 31.12.2022

IČO: 00272647 Název: Obec Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

IČO poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV 1)	Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV 2)	Určení, zda se jedná o úvěr (Ú), zápůjčku (Z) nebo NFV (NFV)	Účel úvěru, zápůjčky nebo NFV	Kód měny	Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV 3)	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV 4)	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV 5)	Výše zaplacených úroků a poplatků 6)	Úroková sazba v % 7)	Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápůjčce nebo okamžik vydání rozhodnutí o poskytnutí NFV nebo okamžik uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NFV	Termín splatnosti	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1) Uvede se identifikační číslo osoby. U tuzemských osob bez IČO se uvede identifikátor "111". U zahraničních osob se uvede identifikátor podle Přílohy č. 1 Metodiky tvorby Pomocného analytického přehledu v platném znění.

2) Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV se uvede pouze v případě, že není uvedeno ve sloupci 1 identifikační číslo osoby.

3) Uvede se tzv. úvěrový rámec. tj. maximální výše úvěru, zápůjčky nebo NFV, kterou může dlužník čerpat.

4) Uvede se kumulovaná výše čerpaného úvěru, zápůjčky nebo NFV. U kontokorentního či revolvingového úvěru se uvede pouze aktuální zůstatek čerpaného úvěru k okamžiku, ke kterému je tabulka sestavována.

5) Uvede se kumulovaná výše splacené výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV, např. v případě úvěru se jedná o součet úmoru. U kontokorentního či revolvingového úvěru se splacená výše jistiny neuvádí.

6) Uvede se kumulovaná výše zaplacených úroků a poplatků po celou dobu trvání úvěru nebo zápůjčky.

7) V případě, že úroková sazba není uvedena v %, tak se uvede úroková sazba podle smlouvy.

Vypracoval:
Marie Horčíčková, ucetni@obec-hermanice.cz, 491813270

Kontroloval:
Miloš Innert, obec.hermanice@quick.cz, 491813270

Datum:
26.01.2023

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 31.12.2022

IČO: 71003100

Název: Mateřská škola Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

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

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 094 493,18	801 780,92	1 292 712,26	1 419 612,57
A	Stálá aktiva		969 039,92	801 780,92	167 259,00	187 421,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		-	-	-	-
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		969 039,92	801 780,92	167 259,00	187 421,40
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	168 327,50	65 713,90	102 613,60	109 532,00
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	226 770,40	162 125,00	64 645,40	77 889,40
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	573 942,02	573 942,02	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		1 125 453,26	-	1 125 453,26	1 232 191,17
I.	Zásoby		29 879,90	-	29 879,90	17 360,90
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	29 879,90	-	29 879,90	17 360,90
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		567 031,00	-	567 031,00	361 736,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	259 400,00	-	259 400,00	64 490,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	22 608,00	-	22 608,00	17 241,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	5 000,00	-	5 000,00	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	15 776,00	-	15 776,00	15 776,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	264 151,00	-	264 151,00	264 151,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	96,00	-	96,00	78,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		528 542,36	-	528 542,36	853 094,27
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)	406 907,02	-	406 907,02	730 544,93
10	Běžný účet FKSP	(243)	114 426,34	-	114 426,34	114 596,34
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	7 209,00	-	7 209,00	7 953,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 292 712,26	1 419 612,57
C	Vlastní kapitál		413 803,26	688 981,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		104 440,30	112 616,70
1	Jmění účetní jednotky	(401)	796 000,60	803 177,40
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	23 669,40	24 669,00
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	724 664,46-	724 664,46-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	9 434,76	9 434,76
II.	Fondy účetní jednotky		280 942,77	502 760,33
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	120 522,34	114 674,34
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	949,97	42 728,87
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	80 948,25	252 979,25
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	78 522,21	92 377,87
III.	Výsledek hospodaření		28 420,19	73 604,54
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-	45 184,35
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	28 420,19	28 420,19

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		878 909,00	730 631,00
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		264 151,00	264 151,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	264 151,00	264 151,00
III.	Krátkodobé závazky		614 758,00	466 480,00
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	121,00	994,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	13 800,00	12 000,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	209 729,00	232 426,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	79 579,00	90 427,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	34 327,00	39 004,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	14 389,00	23 907,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	13,00	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	259 400,00	64 490,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	3 400,00	3 232,00

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 31.12.2022

IČO: 71003100 Název: Mateřská škola Heřmanice

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

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

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		4 879 953,31	-	4 050 930,68	-
I	Náklady z činnosti		4 879 953,31	-	4 050 930,68	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	318 352,58	-	210 327,67	-
2	Spotřeba energie	(502)	449 381,00	-	119 049,00	-
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)	21 032,46	-	17 236,00	-
9	Cestovné	(512)	606,00	-	-	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	-	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	144 669,87	-	101 073,36	-
13	Mzdové náklady	(521)	2 844 729,00	-	2 604 298,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	934 447,00	-	867 551,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	11 761,00	-	10 782,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	58 336,00	-	60 743,65	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	-	-	-	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	20 162,40	-	19 968,50	-
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)	52 595,00	-	16 488,50	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	23 881,00	-	23 413,00	-
II	Finanční náklady		-	-	-	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		4 879 953,31	-	4 096 115,03	-
I	Výnosy z činnosti		455 079,71	-	271 461,65	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	253 399,00	-	158 208,00	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	1 000,00	-	1 000,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	80 595,00	-	60 685,00	-
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)	117 961,71	-	39 214,00	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	2 124,00	-	12 354,65	-
II	Finanční výnosy		1 188,00	-	594,00	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	1 188,00	-	594,00	-
IV	Výnosy z transferů		4 423 685,60	-	3 824 059,38	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	4 423 685,60	-	3 824 059,38	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		-	-	45 184,35	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-	-	45 184,35	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2022

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

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

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

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

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

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

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

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

MŠ je příspěvkovou organizací, zřizovatel je obec Heřmanice.

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

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

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

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

Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Název subjektu: Mateřská škola Heřmanice

IČO: 71003100

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

Den zápisu: 21. června 2003

Sídlo: Heřmanice 4, PSČ 55212

právní forma: příspěvková organizace

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

statutární orgán - ředitelka: Hana Slezáková

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

tvorba FI z odpisů v roce 2022 je kryta finančními prostředky (bez transferové části; účtováno čtvrtletně)

v 3/2022 zaúčtována oprava 2021 - zdroj krytí k pořízení 021 ve výši 6.655,-Kč (416400/401901)

a oprava tvorby FI (2016-2021) v plné výši odpisů vč.zúčtované 403 - oprava ve výši -5.331,-Kč (401901/416310)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
C.I.5.	406 - v 2010 účtováno o nákladech období 2009 (akruální princip - např.spotřeba energií)	72 253,46
C.I.5.	406 - v 2012 (2016opr.) doúčtovány oprávky, odpisování upraveno dle ČÚS 708	652 411,00
C.I.7.	408 - v 2010 účtovány chyby min.let (oprava 912 a zrušen 401902)	-9 434,76
B.II.32.	388 - dohadná položka na transfer UZ33063 (nesp.v RF)	49 373,00
B.II.32.	388 - dohadná položka na transfer UZ33063 (ve výši výdajů šablony III)	214 778,00
C.II.4.	414 - RF - nespotřebovaná dotace šablony III	49 373,00
C.II.4.	414 - RF z darů min.let	31 575,25
D.II.8.	472- dlouh.záloha na transfer (UZ 33063) šablony III.	264 151,00
D.III.32.	374- krátk.záloha na transfer UZ 33087 (učební pom.-dig., iT)	13,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	672 - transfer na přímé výdaje na vzdělání UZ 33353	3 704 634,00
B.IV.2.	672 - příspěvek na provoz od zřizovatele - obec Heřmanice	500 000,00
B.IV.2.	672 - rozpuštění inv.transferu (403)	999,60
B.IV.2.	672 - transfer OPVVV "šablony III" UZ33063 (dohad 1-9/2022)	186 065,00
B.IV.2.	672 - neinv.dotace - IT a dig.kompetence - UZ33087	31 987,00

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

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

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I. Počáteční stav fondu		114 674,34
A.II. Tvorba fondu		56 536,00
1.	Základní přiděl	56 536,00
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		50 688,00
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	15 692,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	11 828,00
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	23 168,00
A.IV. Konečný stav fondu		120 522,34

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		295 708,12
D.II. Tvorba fondu		69 184,35
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	45 184,35
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	-
5.	Peněžní dary - neúčelové	24 000,00
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		282 994,25
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	32 876,25
2.	Úhrada sankcí	-
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	-
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	64 053,00
5.	Ostatní čerpání	186 065,00
D.IV. Konečný stav fondu		81 898,22

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu	92 377,87
F.II.	Tvorba fondu	13 831,80
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	13 831,80
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	-
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	-
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	-
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	-
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	-
7.	Převody z rezervního fondu	-
F.III.	Čerpání fondu	27 687,46
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	6 655,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	-
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	21 032,46
F.IV.	Konečný stav fondu	78 522,21

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	168 327,50	65 713,90	102 613,60	109 532,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	-	-	-	-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	168 327,50	65 713,90	102 613,60	109 532,00

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	-	-	-	-
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	-	-	-	-
H.4.	Zastavěná plocha	-	-	-	-
H.5.	Ostatní pozemky	-	-	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

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

Sídlo: Heřmanice 4, 552 12 Heřmanice

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: