

(v Kč na dvě desetinná místa)

8.4 - vazby v části IV.**a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:**

r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43		
5 800 000,00 =		5 800 000,00
7 685 314,41 =		7 685 314,41
9 026 857,25 =		9 026 857,25
r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43		
0,00 =		0,00
0,00 =		0,00
1 552 766,00 =		1 552 766,00
r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43		
5 800 000,00 =		5 800 000,00
7 685 314,41 =		7 685 314,41
7 474 091,25 =		7 474 091,25
r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43		
7 780 871,00 =		7 780 871,00
10 882 823,88 =		10 882 823,88
10 564 449,53 =		10 564 449,53
r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43		
7 780 871,00 =		7 780 871,00
10 882 823,88 =		10 882 823,88
9 011 683,53 =		9 011 683,53
r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43		
7 780 871,00 =		7 780 871,00
10 882 823,88 =		10 882 823,88
9 011 683,53 =		9 011 683,53
r. 4440sl. 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43		
1 980 871,00- =		1 980 871,00-
3 197 509,47- =		3 197 509,47-
1 537 592,28- =		1 537 592,28-
r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3		
1 980 871,00 =		1 980 871,00
3 197 509,47 =		3 197 509,47
1 537 592,28 =		1 537 592,28
r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43		
1 980 871,00 =		1 980 871,00
3 197 509,47 =		3 197 509,47
1 537 592,28 =		1 537 592,28
r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43		
1 980 871,00- =		1 980 871,00-
3 197 509,47- =		3 197 509,47-
1 537 592,28- =		1 537 592,28-

Kontrola vnitrovýkazových vazeb**Fin 2 - 12 M**

sestaveno k 12/2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

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

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43		
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
	1 552 766,00 =	1 552 766,00
r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43		
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
	1 552 766,00 =	1 552 766,00
r. 4460sl. 41,42,43 = 0		
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00

8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:

r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73		
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73		
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73		
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73		
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73		
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73		
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73		
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73		
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00
	0,00 =	0,00

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

r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3		
	1 537 592,28 =	1 537 592,28

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

sestavený k 12/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00600750

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Heřmanice u Oder, Heřmanice u Oder čp. 47, 742 35 Heřmanice u Oder

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	840 000,00	984 000,00	983 910,06	100 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 000,00	26 300,00	26 241,42	99,8 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	100 000,00	100 000,00	84 384,64	84,4 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	800 000,00	975 000,00	974 749,18	100 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	123 880,00	123 880,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 555 091,00	1 976 091,00	1 975 127,95	100 %
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	40 000,00	40 000,00	22 302,80	55,8 %
0000	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	8 690,00	86,9 %
0000	1344	Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	1 379,00	69 %
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	-	200 000,00	117 787,50	58,9 %
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	3 930,00	78,6 %
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	18 000,00	25 000,00	24 498,22	98 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	310 000,00	410 598,00	410 441,24	100 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	27 182,00	27 182,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	62 009,00	62 000,00	62 000,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	540 000,00	443 184,00	443 184,00	100 %
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně	305 400,00	-	-	---
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	400 000,00	400 000,00	100 %
0000	4229	Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně	-	295 877,41	295 877,41	100 %
Celkem za 0000:			4 602 500,00	6 106 112,41	5 985 565,42	98 %
Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	650 000,00	648 808,27	99,8 %
Celkem za 1031:			500 000,00	650 000,00	648 808,27	99,8 %
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	63,00	3,1 %
Celkem za 1032:			2 000,00	2 000,00	63,00	3,1 %
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky						
2119	2343	Přij.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros	100 000,00	113 000,00	112 364,00	99,4 %
Celkem za 2119:			100 000,00	113 000,00	112 364,00	99,4 %
Základní školy						
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	-	50 000,00	50 000,00	100 %
Celkem za 3113:			-	50 000,00	50 000,00	100 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	3 710,00	92,8 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3349:			4 000,00	4 000,00	3 710,00	92,8 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	48 000,00	45 268,00	94,3 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	200 000,00	224 000,00	198 249,20	88,5 %
Celkem za 3612:			230 000,00	272 000,00	243 517,20	89,5 %
Pohřebnictví						
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	4 500,00	6 000,00	5 600,00	93,3 %
Celkem za 3632:			4 500,00	6 000,00	5 600,00	93,3 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	9 786,00	19,6 %
Celkem za 3639:			50 000,00	50 000,00	9 786,00	19,6 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	120 195,00	92,5 %
Celkem za 3722:			130 000,00	130 000,00	120 195,00	92,5 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	14 200,00	13 265,00	93,4 %
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	90 000,00	86 000,00	81 444,30	94,7 %
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	8 000,00	7 200,00	90 %
6171	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 000,00	29 912,00	29 911,50	100 %
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	34 090,00	34 090,00	100 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	78 000,00	77 969,53	100 %
Celkem za 6171:			175 000,00	250 202,00	243 880,33	97,5 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	602,03	30,1 %
Celkem za 6310:			2 000,00	2 000,00	602,03	30,1 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	-	50 000,00	50 000,00	100 %
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	1 457 766,00	--- %
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	95 000,00	--- %
Celkem za 6330:			-	50 000,00	1 602 766,00	3205,5 %
Rozpočtové příjmy:			5 800 000,00	7 685 314,41	9 026 857,25	117,5 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Pěstební činnost						
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	180 000,00	150 275,00	83,5 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	440 000,00	435 120,00	98,9 %
Celkem za 1031:			580 000,00	620 000,00	585 395,00	94,4 %
Silnice						
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 000,00	82 799,00	55,2 %
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	250 000,00	201 413,00	80,6 %
Celkem za 2212:			200 000,00	400 000,00	284 212,00	71,1 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 2219:			10 000,00	10 000,00	-	0 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	15 228,00	16 686,00	16 686,00	100 %
Celkem za 2221:			15 228,00	16 686,00	16 686,00	100 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	24 200,00	96,8 %
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	51 619,00	34,4 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	-	900 000,00	830 518,00	92,3 %
Celkem za 2321:			175 000,00	1 075 000,00	906 337,00	84,3 %
Základní školy						
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	390 000,00	740 000,00	740 000,00	100 %
Celkem za 3113:			390 000,00	740 000,00	740 000,00	100 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	11 023,00	55,1 %
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 637,00	83,2 %
3392	5171	Opravy a udržování	50 000,00	450 000,00	325 791,00	72,4 %
3392	5175	Pohoštění	25 000,00	24 800,00	14 498,00	58,5 %
3392	5194	Věcné dary	15 000,00	15 200,00	15 132,00	99,6 %
3392	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	100 000,00	17 986,00	18 %
Celkem za 3392:			630 000,00	630 000,00	401 067,00	63,7 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	995,00	49,8 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100 %
Celkem za 3399:			7 500,00	7 500,00	6 495,00	86,6 %
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	34 000,00	33 021,00	97,1 %
3412	5171	Opravy a udržování	60 000,00	260 000,00	105 559,10	40,6 %
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	49 557,00	49 557,00	100 %
Celkem za 3412:			110 000,00	343 557,00	188 137,10	54,8 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 %
Celkem za 3421:			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 %
Bytové hospodářství						
3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00	505 300,00	505 290,00	100 %
3612	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	42 000,00	40 285,00	95,9 %
Celkem za 3612:			125 000,00	547 300,00	545 575,00	99,7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Nebytové hospodářství						
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	43 888,00	87,8 %
Celkem za 3613:			50 000,00	50 000,00	43 888,00	87,8 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	70 000,00	88 000,00	87 265,00	99,2 %
3631	5171	Opravy a udržování	170 000,00	220 000,00	167 317,00	76,1 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	340 000,00	340 000,00	37 548,72	11 %
Celkem za 3631:			580 000,00	648 000,00	292 130,72	45,1 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	6 423,00	6 423,00	100 %
3639	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	793 433,00	99,2 %
3639	6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	-	0 %
Celkem za 3639:			860 000,00	856 423,00	799 856,00	93,4 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	90 000,00	88 228,00	98 %
Celkem za 3721:			50 000,00	90 000,00	88 228,00	98 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	192 000,00	191 889,20	99,9 %
Celkem za 3722:			150 000,00	192 000,00	191 889,20	99,9 %
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	350 000,00	-	-	-- %
3726	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovň	-	348 091,07	348 091,07	100 %
Celkem za 3726:			350 000,00	348 091,07	348 091,07	100 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	34 000,00	26 104,00	76,8 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	22 000,00	20 585,00	93,6 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	13 000,00	9 833,00	75,6 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	4 960,00	33,1 %
3745	5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	78 316,00	35,6 %
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	100 000,00	-	0 %
Celkem za 3745:			290 000,00	404 000,00	139 798,00	34,6 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	5 576,00	55,8 %
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	1 424,00	47,5 %
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	36 300,00	36 300,00	100 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	4 710,00	-	0 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 308,00	43,6 %
5512	5154	Elektrická energie	3 000,00	4 400,00	4 378,00	99,5 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 290,00	4 290,00	100 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	4 600,00	76,7 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	700,00	35 %
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	14 159,00	14,2 %
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	-	0 %
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	29 815,00	29 815,00	100 %
Celkem za 5512:			178 000,00	205 515,00	102 550,00	49,9 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	500 000,00	498 600,00	485 943,00	97,5 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	135 000,00	136 400,00	136 386,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	i	2	3	
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00	73 000,00	72 400,00	99,2 %
Celkem za 6112:			708 000,00	708 000,00	694 729,00	98,1 %
Volby do Parlamentu ČR						
6114	5019	Ostatní platy	-	1 000,00	-	0 %
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	-	9 497,00	9 497,00	100 %
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	-	209,00	209,00	100 %
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	443,00	422,29	95,3 %
6114	5169	Nákup ostatních služeb	-	14 830,00	-	0 %
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	339,00	339,00	100 %
6114	5175	Pohoštění	-	864,00	864,00	100 %
Celkem za 6114:			-	27 182,00	11 331,29	41,7 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 000,00	498 900,00	427 380,00	85,7 %
6171	5019	Ostatní platy	3 000,00	4 900,00	4 864,00	99,3 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	400 000,00	384 489,00	96,1 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	260 000,00	260 000,00	198 620,00	76,4 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	90 479,00	90,5 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	5 500,00	4 419,00	80,3 %
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 700,00	1 655,00	97,4 %
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 664,00	16,6 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	7 000,00	5 934,00	84,8 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	160 000,00	144 271,80	90,2 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	107 012,00	106 984,00	100 %
6171	5151	Studená voda	1 000,00	7 535,00	7 535,00	100 %
6171	5154	Elektrická energie	15 000,00	35 000,00	34 251,00	97,9 %
6171	5155	Pevná paliva	50 000,00	123 000,00	122 305,00	99,4 %
6171	5161	Poštovní služby	7 000,00	6 353,00	3 413,00	53,7 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 600,00	30 593,00	100 %
6171	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	14 072,00	93,8 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	1 000,00	2,5 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	-	0 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	37 452,16	93,6 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	264 500,00	230 920,58	87,3 %
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	232 661,00	77,6 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	25 000,00	24 383,00	97,5 %
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	3 376,00	84,4 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000,00	1 000,00	-	0 %
6171	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	21 000,00	21 000,00	100 %
Celkem za 6171:			2 227 000,00	2 476 000,00	2 137 721,54	86,3 %
Ostatní veřejné služby j.n.						
6219	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 800,00	2 779,60	2 779,60	100 %
6219	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	16 824,00	16 824,00	100 %
6219	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	20 000,00	20 405,00	20 405,00	100 %
Celkem za 6219:			37 800,00	40 008,60	40 008,60	100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 620,00	4 616,80	99,9 %
Celkem za 6310:			4 000,00	4 620,00	4 616,80	99,9 %
Pojištění funkčně nspecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	33 343,00	33 343,00	33 343,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Celkem za 6320:			33 343,00	33 343,00	33 343,00	100 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	-	50 000,00	50 000,00	100 %
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	923 472,00	--- %
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	629 294,00	--- %
Celkem za 6330:			-	50 000,00	1 602 766,00	3205,5 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	338 460,00	338 460,00	100 %
Celkem za 6399:			-	338 460,00	338 460,00	100 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-	1 138,21	1 138,21	100 %
Celkem za 6402:			-	1 138,21	1 138,21	100 %
Rozpočtové výdaje:			7 780 871,00	10 882 823,88	10 564 449,53	97,1 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	1 980 871,00	3 197 509,47	1 537 592,28
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	1 980 871,00	3 197 509,47	1 537 592,28

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	3 695 091,00	4 877 869,00	4 757 322,01
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 147 500,00	1 479 202,00	1 428 739,83
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	50 000,00	50 000,00	9 786,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	907 409,00	1 278 243,41	2 831 009,41
Příjmy celkem	4050	5 800 000,00	7 685 314,41	9 026 857,25
Konsolidace příjmů	4060	-	-	1 552 766,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	-	-
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	305 400,00	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	-	1 457 766,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	95 000,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	-	-
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	295 877,41	295 877,41
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	5 800 000,00	7 685 314,41	7 474 091,25

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	6 090 871,00	8 244 732,81	8 536 872,74
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 690 000,00	2 638 091,07	2 027 576,79
Výdaje celkem	4240	7 780 871,00	10 882 823,88	10 564 449,53
Konsolidace výdajů	4250	-	-	1 552 766,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	15 000,00	16 824,00	16 824,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	370 000,00	20 405,00	20 405,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	923 472,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	629 294,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	348 091,07	348 091,07
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	7 780 871,00	10 882 823,88	9 011 683,53
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	1 980 871,00-	3 197 509,47-	1 537 592,28-
Třída 8 - Financování	4450	1 980 871,00	3 197 509,47	1 537 592,28
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	1 980 871,00	3 197 509,47	1 537 592,28

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.účtů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 160 079,81	1 614 309,53	1 545 770,28
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	3 160 079,81	1 614 309,53	1 545 770,28
Pokladna	6040	19 355,00	27 533,00	8 178,00-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. příj. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>
13013	4116	139 997,00
13101	4116	141 477,00
14004	4116	3 200,00
17928	4216	400 000,00
29014	4116	135 900,00
29027	4116	22 610,00
98071	4111	27 182,00
Celkem:		870 366,00

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

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

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
0000	4116		104	1	-	24 668,00	24 668,00	
0000	4116		104	5	-	115 329,00	115 329,00	
Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:						-	139 997,00	139 997,00

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>i</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
6171	5011		104	1	-	15 517,00	15 517,00
6171	5011		104	5	-	72 549,00	72 549,00
6171	5031		104	1	-	6 591,00	6 591,00
6171	5031		104	5	-	30 811,00	30 811,00
6171	5032		104	1	-	2 365,00	2 365,00
6171	5032		104	5	-	11 059,00	11 059,00

Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek:

- 138 892,00 138 892,00

Odesláno dne: 15.2.2018

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: **00600750**

Název: **Obec Heřmanice u Oder**

Sídlo: Heřmanice u Oder čp. 47, 742 35 Heřmanice u Oder

Kontaktní osoba: Galdová Daniela, obec@hermaniceuoder.cz, 556748038

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			28 363 629,31	8 286 886,73	20 076 742,58	19 408 528,03
A Stálá aktiva			25 390 335,91	8 286 886,73	17 103 449,18	15 271 287,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			12 000,00	12 000,00	-	-
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)	12 000,00	12 000,00	-	-
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			25 013 368,91	8 274 886,73	16 738 482,18	14 971 144,63
1	Pozemky	(031)	4 285 385,00	-	4 285 385,00	4 271 646,25
2	Kulturní předměty	(032)	6,00	-	6,00	6,00
3	Stavby	(021)	17 084 277,68	6 481 403,00	10 602 874,68	9 425 438,88
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	539 768,00	289 224,00	250 544,00	281 564,00
5	Pěstitecké celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 504 259,73	1 504 259,73	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	1 599 672,50	-	1 599 672,50	992 489,50
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			146 000,00	-	146 000,00	146 000,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	146 000,00	-	146 000,00	146 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			218 967,00	-	218 967,00	154 143,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	218 967,00	-	218 967,00	154 143,00
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		2 973 293,40	-	2 973 293,40	4 137 240,40
I.	Zásoby		26 762,14	-	26 762,14	5 311,52
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	-	-	-	-
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)	26 762,14	-	26 762,14	5 311,52
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 242 199,92	-	1 242 199,92	951 768,07
1	Odběratelé	(311)	8 630,00	-	8 630,00	182 585,23
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	83 267,00	-	83 267,00	41 259,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
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)	44 220,00	-	44 220,00	41 997,00
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)	41 692,61	-	41 692,61	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	450 182,00	-	450 182,00	28 825,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	614 208,31	-	614 208,31	657 101,84
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 704 331,34	-	1 704 331,34	3 180 160,81
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)	71 555,81	-	71 555,81	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	1 614 309,53	-	1 614 309,53	3 160 549,81
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	48,00	-	48,00	256,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	18 418,00	-	18 418,00	19 355,00

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			20 076 742,58	19 408 528,03
C	Vlastní kapitál		19 069 349,23	18 758 018,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 745 764,16	14 687 596,97
1	Jmění účetní jednotky	(401)	22 165 384,77	21 501 650,35
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	633 405,54	238 972,77
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	6 513 425,15-	6 513 425,15-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	539 601,00-	539 601,00-
II.	Fondy účetní jednotky		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		3 323 585,07	4 070 421,57
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		746 836,50-	1 079 759,78
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	4 070 421,57	2 990 661,79

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		1 007 393,35		650 509,49	
I.	Rezervy		-		-	
1	Rezervy	(441)	-		-	
II.	Dlouhodobé závazky		-		-	
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-		-	
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-		-	
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-		-	
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-		-	
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-		-	
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-		-	
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-		-	
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-		-	
III.	Krátkodobé závazky		1 007 393,35		650 509,49	
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)	38 453,38		9 900,00	
6	Směnky k úhradě	(322)	-		-	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	44 826,00		26 102,00	
8	Závazky z dělené správy	(325)	-		-	
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-		-	
10	Zaměstnanci	(331)	109 568,00		95 356,00	
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-		-	
12	Sociální zabezpečení	(336)	36 580,00		27 738,00	
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	17 353,00		13 416,00	
14	Důchodové spoření	(338)	-		-	
15	Daň z příjmů	(341)	-		-	
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	9 922,00		9 345,00	
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	19 694,61		149 189,71	
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-		-	
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-		-	
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-		-	
27	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-		-	
28	Pevné termínové operace a opce	(363)	-		-	
29	Závazky z neukončených finančních operací	(364)	-		-	
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-		-	
31	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-		-	
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	415 850,71		1 138,21	
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-		-	
35	Výdaje příštích období	(383)	-		-	
36	Výnosy příštích období	(384)	28 912,00		123 880,00	
37	Dohadné účty pasivní	(389)	273 483,65		171 494,57	
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	12 750,00		22 950,00	

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 31.12.2017

IČO: 00600750 Název: Obec Heřmanice u Oder

Sídlo: Heřmanice u Oder čp. 47, 742 35 Heřmanice u Oder

Kontaktní osoba: Galdová Daniela, obec@hermaniceuoder.cz, 556748038

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A	NÁKLADY CELKEM		7 103 965,08		311 020,49		5 648 120,53		-	
I	Náklady z činnosti		6 153 870,43		311 020,49		4 645 326,33		-	
1	Spotřeba materiálu	(501)	476 866,83		8 061,18		478 785,47		-	
2	Spotřeba energie	(502)	185 644,00		8 469,39		172 612,00		-	
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-		-		-		-	
4	Prodané zboží	(504)	4 604,19		175 903,83		31 015,06		-	
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-		-		-		-	
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-		-		-		-	
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-		-		-		-	
8	Opravy a udržování	(511)	1 788 818,43		-		751 681,86		-	
9	Cestovné	(512)	24 502,00		-		17 723,00		-	
10	Náklady na reprezentaci	(513)	-		-		-		-	
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-		-		-		-	
12	Ostatní služby	(518)	1 411 961,88		15 121,00		1 111 401,89		-	
13	Mzdové náklady	(521)	1 380 052,00		73 275,00		1 249 402,00		-	
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	159 479,00		-		338 103,00		-	
15	Jiné sociální pojištění	(525)	4 419,00		-		16 318,00		-	
16	Zákonné sociální náklady	(527)	-		-		-		-	
17	Jiné sociální náklady	(528)	-		-		-		-	
18	Daň silniční	(531)	-		-		-		-	
19	Daň z nemovitostí	(532)	-		-		-		-	
20	Jiné daně a poplatky	(538)	6 423,00		-		11 304,00		-	
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	11 573,00		-		-		-	
23	Jiné pokuty a penále	(542)	221 285,00		-		329,00		-	
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	11 347,43		-		885,00		-	
25	Prodaný materiál	(544)	-		-		-		-	
26	Manka a škody	(547)	-		-		-		-	
27	Tvorba fondů	(548)	-		-		-		-	
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	253 340,00		-		249 323,00		-	
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-		-		-		-	
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-		-		-		-	
31	Prodané pozemky	(554)	4 872,87		-		80 788,05		-	
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-		-		-		-	
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-		-		-		-	
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-		-		-		-	
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	196 491,80		30 190,09		135 655,00		-	
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	12 190,00		-		-		-	
II	Finanční náklady		-		-		4 000,00		-	
1	Prodanné cenné papíry a podíly	(561)	-		-		-		-	
2	Úroky	(562)	-		-		-		-	
3	Kurzové ztráty	(563)	-		-		-		-	
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-		-		-		-	
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-		-		4 000,00		-	
III	Náklady na transfery		921 182,65		-		780 484,20		-	
2	Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery	(572)	921 182,65		-		780 484,20		-	
V	Daň z příjmů		28 912,00		-		218 310,00		-	
1	Daň z příjmů	(591)	28 912,00		-		218 310,00		-	
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		6 390 571,20	277 577,87	6 727 880,31	-
I	Výnosy z činností		1 114 731,94	277 555,85	2 012 803,95	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	562 263,77	-	1 159 131,88	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	275 232,30	-	270 620,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	5 810,87	277 492,87	28 933,32	-
5	Výnosy ze správních poplatků	(605)	3 930,00	-	4 720,00	-
6	Výnosy z místních poplatků	(606)	10 069,00	-	21 534,00	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	88 770,80	-	145 504,00	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	289,20	-	-	-
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)	9 786,00	-	174 224,00	-
16	Čerpání fondů	(648)	-	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činností	(649)	158 580,00	62,98	208 136,75	-
II	Finanční výnosy		30 513,53	22,02	6 098,86	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	602,03	22,02	1 279,36	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
5	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(665)	29 911,50	-	4 819,50	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		524 305,52	-	617 660,60	-
2	Výnosy vybr. místních vládních Inst. z transferů	(672)	524 305,52	-	617 660,60	-
V	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		4 721 020,21	-	4 091 316,90	-
1	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	(681)	1 094 536,12	-	964 026,97	-
2	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	(682)	1 098 629,18	-	1 018 793,17	-
3	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	(684)	1 975 127,95	-	1 689 127,48	-
4	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	(685)	-	-	-	-
5	Výnosy ze sdílených majetkových daní	(686)	410 441,24	-	401 652,43	-
6	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	(688)	142 285,72	-	17 716,85	-
C	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		684 481,88-	33 442,62-	1 298 069,78	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		713 393,88-	33 442,62-	1 079 759,78	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2017

IČO: **00600750** Název: **Obec Heřmanice u Oder**

Sídlo: Heřmanice u Oder čp. 47, 742 35 Heřmanice u Oder

Kontaktní osoba: Galdová Daniela, obec@hermaniceuoder.cz, 556748038

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

Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky.

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

V souvislosti s novelizovanou vyhláškou o rozpočtové skladbě a novelizovanou vyhláškou č. 5/2014 Sb., o zp., termínech a rozsahu údajů překládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu (poslední změna č. 347/2015) účetní jednotka účtuje od 1. 1. 2016 pokladnu při využití rozpočtové skladby u účtu 261 - Pokladna. V režimu zachycení pokladních operací využívá položek 4134, 4138, 5345 a 5348.

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

Účetní jednotka užívá rovnoměrný způsob odpisování majetku, odepisuje ročně.

Příspěvková organizace vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 65.000 Kč a více. Ke dni sestavení uzávěrky účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu.

Účtování na podrozvaze je jen v případě evidence dlouhodobého drobného nehmotného majetku na 500 Kč a evidence dlouhodobého drobného majetku nad 300 Kč (viz. směrnice o účtování v podrozvaze).

U pohledávek se tvoří opravná položka ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky k 31. 12. daného roku.

Účetní jednotka využívá metodu časového rozlišení dle vnitřní směrnice pro časové rozlišování.

Účetní jednotka účtuje od 1. 1. 2017 o hospodářské činnosti - provozování hostinské činnosti.

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		446 006,92	395 043,02
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	446 006,92	395 043,02
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

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				
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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	446 006,92	395 043,02

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Obec vykazuje zálohy hrazené do fondu oprav Společenství vlastníků bytových jednotek Heřmanice u Oder 68/69 na SU 465.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Netýká se územně samosprávného celku. Účetní jednotka netvoří investiční fond.

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

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	397 999,58	-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	3 566,81	3 566,81

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)

478 363,00

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

27 266 691,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
A.III.6.	069 Položka obsahuje hodnotu akcií ve vlastnictví obce.	146 000,00
A.IV.6.	465 Položka obsahuje výši ve fondu oprav Společenství vlastníků bytových jednotek Heřmancie u Oder 68/69, kterou obec hradí měsíčně za čtyři bytové jednotky ve vlastnictví obce.	218 967,00
B.II.16.	346 Položka obsahuje pohledávku za Úřadem práce - dotace na VPP, vyplácen na účet obce za měsíc zpětně.	44 220,00
B.II.28.	377 Položka obsahuje výši dluhu, způsobenou zpronevěrou.	614 208,31
C.I.7.	408 Opravy chyb minulých období - Položka obsahuje opravy roku 2011 a za rok 2012 opravu d. č. 4236/2011 a d. č. 4241/2011 - odúčtování SU 041, který byl chybně použit při pořizování územního plánu obce, územní plán není investiční výdaj, proto odúčtováno. Dále oprava d. č. 3014 z roku 2015 - oprava zaúčtování daně z příjmu PO.	539 601,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy		
<i>Číslo pol.</i>	<i>Název položky</i>	<i>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>
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	17 084 277,68	6 481 403,00	10 602 874,68	9 425 438,68
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	6 067 673,62	2 816 341,00	3 251 332,62	3 319 195,62
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 470 399,78	2 219 328,00	3 251 071,78	3 300 867,78
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	692 836,48	327 896,00	364 940,48	370 915,48
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 885 403,20	665 602,00	1 219 801,20	679 470,40
G.5.	Jiné inženýrské sítě	455 604,00	207 504,00	248 100,00	256 224,00
G.6.	Ostatní stavby	2 512 360,60	244 732,00	2 267 628,60	1 498 765,60

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	4 285 385,00	-	4 285 385,00	4 271 646,25
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	1 760 291,64	-	1 760 291,64	1 760 291,64
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	919 232,93	-	919 232,93	914 120,56
H.4.	Zastavěná plocha	184 447,42	-	184 447,42	186 769,12
H.5.	Ostatní pozemky	1 421 413,01	-	1 421 413,01	1 410 464,93

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

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

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

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

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Dodavatel				Ocenění porcovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku						
	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			t-4	t-3	t-2	t-1			
			Obchodní firma	IČ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Poznámky k vyplnění

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: