

Obec Heřmanov

Závěrečný účet za rok 2023 - NÁVRH

sestavený v Kč ke dni 31. 12. 2023

Údaje o organizaci

| | |
|---------------------|---------------|
| Identifikační číslo | 00599387 |
| Název | Obec Heřmanov |
| Ulice | |
| Obec | Heřmanov |
| Pošta | 594 58 |

Kontaktní údaje

| | |
|---------|--|
| Telefon | 566543511 |
| Fax | |
| E-mail | ou.hermanov@seznam.cz |
| Web | www.hermanov.info |

Doplňující údaje

Obsah závěrečného účtu

Plnění rozpočtu obce

Financování

Peněžní fondy

Majetek

Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody)

Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond)

Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Ostatní doplňující údaje

Doplňující údaje

Obsah závěrečného účtu

□

Plnění rozpočtu obce

Rozpis plnění daňových příjmů

| Paragraf | Položka | Text | SR | UR | Zůstatek | %SR | %UR |
|----------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 0000 | 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí | 565 000,00 | 653 776,48 | 653 776,48 | 115,71 | 100,00 |
| 0000 | 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 752,15 | 99,55 | 99,55 |
| 0000 | 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 120 000,00 | 157 978,72 | 157 978,72 | 131,65 | 100,00 |
| 0000 | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 900 000,00 | 1 146 036,19 | 1 146 036,19 | 127,34 | 100,00 |
| 0000 | 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 153 000,00 | 153 000,00 | 76 000,00 | 49,67 | 49,67 |
| 0000 | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 000 000,00 | 2 061 193,55 | 2 061 193,55 | 103,06 | 100,00 |
| 0000 | 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 18 020,10 | 18 020,10 | 0,00 | 100,00 |
| 0000 | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 300,00 | 95,56 | 95,56 |
| 0000 | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 165 000,00 | 173 700,00 | 173 700,00 | 105,27 | 100,00 |
| 0000 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 840,00 | 46,00 | 46,00 |
| 0000 | 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 264,21 | 97,55 | 97,55 |
| 0000 | 1382 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 310 000,00 | 310 000,00 | 304 037,88 | 98,08 | 98,08 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 25 569,00 | 25 569,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 74 900,00 | 74 900,00 | 74 900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 219 888,00 | 219 888,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 287 940,00 | 287 940,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2310 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2321 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 254 326,00 | 254 326,00 | 205 960,00 | 80,98 | 80,98 |
| 2411 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 170 000,00 | 192 471,47 | 192 471,47 | 113,22 | 100,00 |
| 3115 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3612 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3632 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 600,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3639 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 5 674,00 | 5 674,00 | 5 674,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3722 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3722 | 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3725 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 0,00 | 84,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3725 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 61 143,19 | 61 143,19 | 122,29 | 100,00 |
| 6171 | 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 100,00 | 100,00 | 90,36 | 90,36 | 90,36 |

| Paragraf | Položka | Text | SR | UR | Zůstatek | %SR | %UR |
|----------|---------|-----------------------------|------|------|--------------|------|------|
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 1 169 849,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozpis plnění daňových výdajů

| Paragraf | Položka | Text | SR | UR | Zůstatek | %SR | %UR |
|----------|---------|---|------------|------------|------------|----------|--------|
| 1032 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1032 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 359,50 | 11,80 | 11,80 |
| 1032 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 270 103,00 | 270 103,00 | 1 350,52 | 100,00 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 9 305,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 500,00 | 15 500,00 | 16 371,30 | 105,62 | 105,62 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 179 702,04 | 89,85 | 89,85 |
| 2292 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 8 888,00 | 8 888,00 | 8 888,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2310 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2321 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 500,00 | 92,50 | 92,50 |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | 5141 | Úroky vlastní | 153 458,15 | 153 458,15 | 153 458,15 | 100,00 | 100,00 |
| 2321 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500,00 | 500,00 | 271,00 | 54,20 | 54,20 |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie | 105 000,00 | 105 000,00 | 80 271,46 | 76,45 | 76,45 |
| 2321 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 522,16 | 105,09 | 105,09 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 70 000,00 | 65 552,00 | 93,65 | 93,65 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 858,82 | 51,72 | 51,72 |
| 2321 | 6121 | Stavby | 250 000,00 | 250 000,00 | 121 000,00 | 48,40 | 48,40 |
| 2411 | 5154 | Elektrická energie | 10 000,00 | 19 272,67 | 19 272,67 | 192,73 | 100,00 |
| 2411 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 112,00 | 103,73 | 103,73 |
| 2411 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000,00 | 175 000,00 | 144 739,00 | 111,34 | 82,71 |
| 3115 | 5131 | Potraviny | 0,00 | 1 336,00 | 1 336,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3115 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 149 838,82 | 149 838,82 | 0,00 | 100,00 |
| 3115 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 91 306,18 | 91 306,18 | 0,00 | 100,00 |
| 3115 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 131 007,00 | 131 007,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3115 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 235 680,00 | 235 680,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3239 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 83,33 | 83,33 |
| 3239 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 404,00 | 4 404,00 | 3 670,00 | 83,33 | 83,33 |
| 3239 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 608,00 | 1 608,00 | 1 340,00 | 83,33 | 83,33 |
| 3239 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12 160,00 | 12 160,00 | 12 160,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3239 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 2 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 300,00 | 1 300,00 | 553,00 | 42,54 | 42,54 |
| 3239 | 5153 | Plyn | 120 000,00 | 120 000,00 | 60 043,74 | 50,04 | 50,04 |
| 3239 | 5154 | Elektrická energie | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 679,14 | 90,57 | 90,57 |
| 3239 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 715,78 | 1 715,78 | 1 715,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3239 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 30 798,40 | 615,97 | 615,97 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3314 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0,00 | 3 143,00 | 3 143,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3314 | 5173 | Cestovné | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3330 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3341 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,00 | 1 073,72 | 1 073,72 | 0,00 | 100,00 |
| 3392 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3392 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 7 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 207,00 | 21,04 | 21,04 |
| 3392 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod | 1 300,00 | 1 300,00 | 5 107,00 | 392,85 | 392,85 |

Závěrečný účet Obce Heřmanov za rok 2023

| Paragraf | Položka | Text | SR | UR | Zůstatek | %SR | %UR |
|----------|---------|---|------------|------------|------------|----------|--------|
| | | dešťových vod | | | | | |
| 3392 | 5153 | Plyn | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 134,81 | 103,16 | 103,16 |
| 3392 | 5154 | Elektrická energie | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 685,00 | 76,24 | 76,24 |
| 3392 | 5155 | Pevná paliva | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 332,00 | 97,77 | 97,77 |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 836,00 | 153,44 | 153,44 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 28 401,99 | 42 046,99 | 840,94 | 148,04 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 29 629,59 | 29 629,59 | 592,59 | 100,00 |
| 3399 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 500,00 | 82,50 | 82,50 |
| 3399 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 6 003,00 | 6 003,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 517,00 | 517,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3429 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000,00 | 1 686,00 | 1 686,00 | 168,60 | 100,00 |
| 3429 | 5154 | Elektrická energie | 12 500,00 | 19 570,00 | 19 570,00 | 156,56 | 100,00 |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 31 381,24 | 31 381,24 | 156,91 | 100,00 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 31 000,00 | 31 000,00 | 25 077,41 | 80,89 | 80,89 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 9 607,40 | 9 607,40 | 192,15 | 100,00 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 15 539,00 | 15 539,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 200,00 | 18 200,00 | 12 100,00 | 66,48 | 66,48 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 300 500,00 | 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3639 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 3 424,00 | 3 424,00 | 3 424,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 000,00 | 13 106,00 | 13 106,00 | 100,82 | 100,00 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 420 000,00 | 20 000,00 | 11 530,00 | 2,75 | 57,65 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 437 747,45 | 437 747,45 | 0,00 | 100,00 |
| 3727 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0,00 | 7 786,00 | 7 786,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 120 000,00 | 210 278,00 | 210 278,00 | 175,23 | 100,00 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3745 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 35 000,00 | 51 492,00 | 51 492,00 | 147,12 | 100,00 |
| 3745 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 18 684,00 | 18 684,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3745 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 58 430,00 | 58 627,67 | 586,28 | 100,34 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 16 301,00 | 16 301,00 | 108,67 | 100,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 566,22 | 120 419,00 | 120 419,00 | 1 591,53 | 100,00 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 0,00 | 0,00 | 6 747,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 | 0,00 | 1 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 030,00 | 45,15 | 45,15 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 685,00 | 3,42 | 3,42 |
| 5512 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 412,00 | 78,44 | 78,44 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 148,45 | 103,71 | 103,71 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 881,00 | 71,65 | 71,65 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 6 000,00 | 21 309,05 | 355,15 | 355,15 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 6 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 788 820,00 | 788 820,00 | 783 536,00 | 99,33 | 99,33 |
| 6112 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 140 628,00 | 140 628,00 | 139 553,00 | 99,24 | 99,24 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 980,00 | 70 980,00 | 70 466,00 | 99,28 | 99,28 |
| 6112 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 575,00 | 4 575,00 | 4 975,00 | 108,74 | 108,74 |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5173 | Cestovné | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 500,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 20 924,00 | 20 924,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6118 | 5173 | Cestovné | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6118 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 3 096,00 | 3 096,00 | 0,00 | 100,00 |

| Paragraf | Položka | Text | SR | UR | Zůstatek | %SR | %UR |
|----------|---------|---|------------|------------|------------|--------|--------|
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 210 000,00 | 210 000,00 | 183 820,00 | 87,53 | 87,53 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 52 000,00 | 52 000,00 | 45 187,00 | 86,90 | 86,90 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 390,00 | 81,95 | 81,95 |
| 6171 | 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 483,00 | 124,15 | 124,15 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000,00 | 25 000,00 | 33 229,38 | 132,92 | 132,92 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 46 500,00 | 46 500,00 | 19 997,68 | 43,01 | 43,01 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 783,01 | 85,22 | 85,22 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 700,00 | 700,00 | 1 414,00 | 202,00 | 202,00 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 23 000,00 | 23 000,00 | 24 902,33 | 108,27 | 108,27 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 21 955,25 | 21 955,25 | 39 940,77 | 181,92 | 181,92 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 215 000,00 | 127 919,74 | 319,80 | 59,50 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 2 779,00 | 2 779,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6171 | 6121 | Stavby | 313 533,60 | 313 533,60 | 312 533,60 | 99,68 | 99,68 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000,00 | 9 122,20 | 9 122,20 | 114,03 | 100,00 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 13 776,00 | 19 165,00 | 19 165,00 | 139,12 | 100,00 |
| 6330 | 5341 | Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti | 200 000,00 | 272 744,26 | 272 744,26 | 136,37 | 100,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 629 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | -12 983,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 3 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6409 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 928,00 | 98,80 | 98,80 |

Financování

Financování

| Text | Číslo řádku | SR | UR | Zůstatek | %SR | %UR |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|--------|---------|
| Změna stavu krátk. prostřed.na účtech | 8115 | -400 008,00 | 147 611,60 | 22 969,65 | -5,74 | 15,56 |
| Uhrazené splátky dlouh. příj. půjček | 8124 | 0,00 | 0,00 | -400 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oper.z peněž.úctů organ.bez char.P a V | 8901 | 0,00 | 0,00 | -24 344,45 | 0,00 | 0,00 |
| Financování (součet za třídu 8) | 8000 | -400 008,00 | 147 611,60 | -401 382,80 | 100,34 | -271,92 |

Stavy a obraty na bankovních účtech

| Text | Číslo řádku | PS k 1. 1. | Stav | Změna stavu BÚ |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 2 220 979,32 | 2 189 377,67 | 31 601,65 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 2 220 979,32 | 2 189 377,67 | 31 601,65 |
| Pokladna | 6040 | 8 681,00 | 17 313,00 | -8 632,00 |

Peněžní fondy

Obec netvoří žádné peněžní fondy.

Majetek

| | | Název položky | SU | BO - brutto | BO - korekce | BO - netto | MO - netto |
|----|------|---|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | AKTIVA CELKEM | | 38 537 022,73 | 6 105 892,85 | 32 431 129,88 | 32 677 340,57 |
| A. | | Stálá aktiva | | 35 687 632,91 | 6 105 892,85 | 29 581 740,06 | 29 892 837,46 |
| | I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 361 026,10 | 112 200,50 | 248 825,60 | 165 882,60 |
| | | 2. Software | 013 | 95 082,00 | 0,00 | 95 082,00 | 0,00 |
| | | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 34 268,50 | 34 268,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 231 675,60 | 77 932,00 | 153 743,60 | 165 882,60 |
| | II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 35 326 606,81 | 5 993 692,35 | 29 332 914,46 | 29 716 064,86 |
| | | 1. Pozemky | 031 | 1 805 593,10 | 0,00 | 1 805 593,10 | 1 805 593,10 |
| | | 3. Stavby | 021 | 31 322 486,39 | 4 053 508,00 | 27 268 978,39 | 27 732 142,79 |
| | | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 555 803,97 | 397 461,00 | 158 342,97 | 178 328,97 |
| | | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 542 723,35 | 1 542 723,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 890,00 |
| | | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 890,00 |
| B. | | Oběžná aktiva | | 2 849 389,82 | 0,00 | 2 849 389,82 | 2 784 503,11 |
| | I. | Zásoby | | 131 601,00 | 0,00 | 131 601,00 | 128 677,00 |
| | | 8. Zboží na skladě | 132 | 131 601,00 | 0,00 | 131 601,00 | 128 677,00 |
| | II. | Krátkodobé pohledávky | | 464 799,44 | 0,00 | 464 799,44 | 379 557,35 |
| | | 1. Odběratelé | 311 | 17 001,83 | 0,00 | 17 001,83 | 14 365,84 |
| | | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 113 297,61 | 0,00 | 113 297,61 | 238 191,51 |
| | | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 334 500,00 | 0,00 | 334 500,00 | 127 000,00 |
| | III. | Krátkodobý finanční majetek | | 2 252 989,38 | 0,00 | 2 252 989,38 | 2 276 268,76 |
| | | 9. Běžný účet | 241 | 20 498,71 | 0,00 | 20 498,71 | 11 231,44 |
| | | 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 2 189 377,67 | 0,00 | 2 189 377,67 | 2 220 979,32 |
| | | 17. Pokladna | 261 | 43 113,00 | 0,00 | 43 113,00 | 44 058,00 |

Vyučtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody)

| Text | Číslo řádku | SR | UR | Zůstatek | %SR | %UR |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|
| Třída 1 - Daňové příjmy | 4010 | 4 309 000,00 | 4 769 705,04 | 4 680 899,60 | 108,63 | 98,14 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 536 100,00 | 586 919,66 | 539 228,98 | 100,58 | 91,87 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 74 900,00 | 808 297,00 | 1 978 146,00 | 2 641,05 | 244,73 |
| Příjmy celkem | 4050 | 4 920 000,00 | 6 164 921,70 | 7 198 274,58 | 146,31 | 116,76 |
| Konsolidace příjmů | 4060 | 0,00 | 0,00 | 1 169 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122-Neinv. příj. transf. od reg. org. | 4110 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4134-Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 0,00 | 0,00 | 1 169 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222-Inv. přijaté transfery od regionů | 4180 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 4200 | 4 920 000,00 | 6 164 921,70 | 6 028 425,58 | 122,53 | 97,79 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 3 956 458,40 | 5 748 999,70 | 6 363 358,18 | 160,83 | 110,69 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 563 533,60 | 563 533,60 | 433 533,60 | 76,93 | 76,93 |
| Výdaje celkem | 4240 | 4 519 992,00 | 6 312 533,30 | 6 796 891,78 | 150,37 | 107,67 |
| Konsolidace výdajů | 4250 | 0,00 | 0,00 | 1 169 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5323-Neinv. transfery regionům | 4270 | 8 888,00 | 8 888,00 | 8 888,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úř | 4280 | 24 824,00 | 32 610,00 | 32 610,00 | 131,36 | 100,00 |
| 5345-Přev. vlast. rozp. fondům | 4300 | 0,00 | 0,00 | 629 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5348-Převody do vlastní pokladny | 4306 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. | 4423 | 0,00 | 0,00 | 8 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 4430 | 4 519 992,00 | 6 312 533,30 | 5 627 042,78 | 124,49 | 89,14 |
| Saldo příjmů a výdajů po kons. | 4440 | 400 008,00 | -147 611,60 | 401 382,80 | 100,34 | -271,92 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | -400 008,00 | 147 611,60 | -401 382,80 | 100,34 | -271,92 |
| Financování celkem po konsolidaci | 4470 | -400 008,00 | 147 611,60 | -401 382,80 | 100,34 | -271,92 |

Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond)

| Účelový zn. | Text (položka) | Pol.- příjem | Výsledek- příjem | Para.- výdaj | Pol.- výdaj | Výsledek- výdaj | Rozdíl za UZ |
|-------------|--|--------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| 13013 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4116 | 96 000,00 | 3745 | 5011 | 96 000,00 | |
| 13013 | | | 96 000,00 | | | 96 000,00 | 0,00 |
| 13101 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4116 | 96 000,00 | 3745 | 5011 | 96 000,00 | |
| 13101 | | | 96 000,00 | | | 96 000,00 | 0,00 |
| 29015 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4116 | 34 000,00 | | | | |
| 29015 | | | 34 000,00 | | | 0,00 | 34 000,00 |
| 29031 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4116 | 61 940,00 | | | | |
| 29031 | | | 61 940,00 | | | 0,00 | 61 940,00 |
| 90002 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 4113 | 219 888,00 | | | | |
| 90002 | | | 219 888,00 | | | 0,00 | 219 888,00 |
| 98008 | Ostatní osobní výdaje | 4111 | 25 569,00 | 6118 | 5021 | 20 924,00 | |
| 98008 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | 6118 | 5139 | 906,00 | |
| 98008 | Cestovné | | | 6118 | 5173 | 643,00 | |
| 98008 | Pohoštění | | | 6118 | 5175 | 3 096,00 | |
| 98008 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | | 6402 | 5364 | 7 500,00 | |
| 98008 | | | 25 569,00 | | | 33 069,00 | -7 500,00 |

Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem

Příspěvkové organizace

Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

I. Při konečném přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2023 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 je přílohou k závěrečnému účtu.

Ostatní doplňující údaje

Hospodářská činnost obce

Na základě živnostenského listu provozuje obec jako svou hospodářskou činnost (HČ):

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- POTRAVINY HEŘMANOV. Hospodářská činnost je provozována od 1. 9. 2018.

Pro účely HČ byl zřízen samostatný účet. Pokladna je účtována odděleně od hlavní činnosti.

Výkaz zisku a ztrát za období 12/2023 – Hospodářská činnost obce Heřmanov

| Účet | Název položky | Položka číslo | Hlavní činnost v Kč |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|
| 501 | Spotřeba materiálu | I/1 | 32 005,06 |
| 502 | Spotřeba energie | I/2 | 21 774,06 |
| 504 | Prodané zboží | I/4 | 924 921,73 |
| 511 | Opravy a udržování | I/8 | 0,00 |
| 518 | Ostatní služby | I/12 | 37 796,78 |
| 521 | Mzdové náklady | I/13 | 213 770,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | I/14 | 72 261,00 |
| 558 | Náklady z drobného dl. majetku | I/35 | 27 300,00 |
| Náklady celkem | | | 1 329 828,63 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | I/2 | 0,00 |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | I/4 | 1 083 555,90 |
| 662 | Finanční výnosy | II/2 | 0,00 |
| Výnosy celkem | | | 1 083 555,90 |
| Výsledek hospodaření | | | -246 272,73 |

V(e) Heřmanově

Dne 25. 4. 2024

Zpracoval Holánková

Starostka Chadimová