

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Machová; IČO 00568651; Machová 120, Machová, 763 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2023

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nadále nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti pokračovat.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

(účetní metody a změny v následujících obdobích)

S účinností od 1.1.2010 došlo k zásadní změně účetnictví - je definována zák.563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb., a ČÚS 701-704. Účetní jednotka navazuje pravidelně na změny a aktualizace ČÚS.

V tomto účetním období oproti výše uvedeným zákonům účetní jednotka nezměnila způsob uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování.

V r. 2015 se změnil:

- odpisový plán - zrušena zbytková hodnota 5% a přehodnocena životnost dlouhodobého majetku
- převodový můstek změny účtů : z 903 na 909, z 942 na 915

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

(použití účetních metod)

Účetní a finanční výkazy: dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Pro zpracování všech agend je využíván program KEO od společnosti ALIS, Česká Lípa

Zásoby: jsou v pořizovacích cenách - metoda B

Drobný dlouhodobý majetek: je veden v pořizovacích cenách

(drobný nehmotný 1-60 tis. Kč, drobný hmotný 1-40 tis. Kč a je dooprávkovaný)

Dlouhodobý majetek je veden v pořizovacích cenách, jejichž součástí jsou odborné inženýrské činnosti

Odpisování dlouhodobého majetku:

-v r.2010 účet.jednotka

neodepisovala

-k 31.12.2011- dooprávkování dlouhodobého majetku, příprava na odepisování

-od 1.1.2012 -účetní jednotka odepisuje majetek a rozpouští transfery

-od 1.1.2015-zrušena zbytková hodnota 5% u odepisování majetku, přehodnocena životnost

Reálná hodnota - uplatní se při hladině významnosti (tzn.že oceňovací rozdíl mezi stávajícím oceněním majetku v účetní (majetkové) evidenci a reálnou hodnotou je významný, tj. alespoň 260 tis.Kč) a u prodeje nemovitého majetku.

Opravné položky k pohledávkám se účtují až k 31.12., zrušení oprav.položek se účtuje při úhradě pohledávky.

Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn: -nepoužívá se cizí měna

Podrozvaha:

-od 2010-je v porozvaze veden ostatní drobný dlouhodobý majetek obce pod hranicí 028, majetek svěřený k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci, majetek f.EKO-KOM ve výpůjčce a rozhodnutí o přiznání dotací; po avizu o zaslání dotace se příslušné rozhodnutí vyřadí a dotace se zavede do rozvahové evidence.

Od r.2013 změna programu; modul pro účetnictví nově KEO-W.

V r. 2014 změna programu: modul pro evidenci majetku nově KEO4

V r. 2015 změna programu: modul pro mzdy nově KEO4

V r. 2015- v extravilánu obce Machová proběhly komplexní pozemkové úpravy:

- září 2015 - Rozhodnutí - ukončení, převody pozemků a přecenení, změny na účtech 031

V r.2016-změna programu - nový modul pro evidenci poplatků a příjmů - nově KEO-W-Poplatky

V r.2016 -v intravilánu obce proběhla kontrola katastrálního operátu, která byla ukončena v prosinci 2016

-změnily se rozměry některých pozemků, ale jejich celkové ceny se nezměnily - SU 031 beze změn

V r.2020- změna programu- nový modul pro účetnictví i poplatky -SW-KEO4

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

| Název položky | Účet | 1 | 2 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | Běžné | Minulé |
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky | | 1 317 821,46 | 1 299 771,90 |
| 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 1 580,00 | 0,00 |
| 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 278 928,17 | 279 270,71 |
| 3. Vyřazené pohledávky | 905 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Vyřazené závazky | 906 | 607,00 | 607,00 |
| 5. Ostatní majetek | 909 | 1 036 706,29 | 1 019 894,19 |
| P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0,00 | 6 722 798,00 |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0,00 | 6 722 798,00 |
| 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0,00 | 0,00 |
| P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0,00 | 0,00 |
| P.IV. Další podmíněné pohledávky | | 202 200,00 | 202 200,00 |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 202 200,00 | 202 200,00 |
| 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0,00 | 0,00 |
| P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 122 394,60 | 122 394,60 |
| 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 122 394,60 | 122 394,60 |
| 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0,00 | 0,00 |
| P.VII. Další podmíněné závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0,00 | 0,00 |

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

| Název položky | Účet | 1 | 2 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | Běžné | Minulé |
| P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1 546 412,86 | 8 201 161,30 |

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

(informace o zápisu do veřejného rejstříku)

2017-proveden zápis MŠ do rejstříku osob (ROS) - evidence obce o zřízených příspěvkových organizacích

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

(události, které nastaly mezi rozv.dnem a okamžikem sestavení úč.závěrky)

2018 - nevýznamné události

2019 - probíhá dědické řízení - požadavek na proplacení nákladů na pohřeb (DF-58/2019-7910,-Kč)

2019 - probíhá soudní řízení ohledně dotací obci Mysločovice - stanovení příspěvků na ZŠ

2020 - ukončeno řízení s obcí Mysločovice, závazky vyrovnány, uhrazeny

2021 - nevýznamné události (dědické řízení - požadavek na proplacení nákladů na pohřeb - stále probíhá)

2022 - nevýznamné události (dědické řízení - požadavek na proplacení nákladů na pohřeb - ukončeno - usnesení 11.10.2022, úhrada v lednu 2023)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Vklady do katastru, které do 31.12. nenabýly právní moci:

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

(tj. nezajištěné krytí investičního fondu finančními prostředky - pro příspěvk. organizace)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00 Kč

(tj. vzájemné zúčtování - pokud se jedná o význam. informaci - uvést vzájemně zúčtované částky)

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

| Název položky | 1 | 2 |
|---|---------------|------------|
| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | Běžné | Minulé |
| C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0,00 | 0,00 |
| C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | -3 038 218,09 | 801 559,32 |

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostemHodnota: 0,00 m²**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²**

Hodnota: 0,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobemHodnota: 0,00 m²**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: 0,00 Kč

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

Hodnota: 0,00 Kč

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00 Kč

- lesní pozemky celkem : 1,5802 ha (po komplexních pozemkových úpravách-rozhodnutí v září 2015)
- všechny lesní pozemky plní ochranu přírody
- pozemky byly zalesněny za účelem ekologické stability a nikoliv za účelem ekonomické činnosti,

| E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy | | |
|--|---|-------------|
| K položce | Doplnující informace | Částka |
| B.II.17. | SU-346 - Pohledávky-stát instituce 1/2020 - dotace 4112 - ze SR (147.700 Kč) 12/2020 - předpis poplatky - vynětí ze ZPF (12.994,50 Kč) 1/2021 - dotace 4112 ze SR (152.600,- Kč) 9/2021 - dotace 4112 ze SR (3 x 12.717,- Kč), dotace 4111 - kompenzační bonus (92.100,- Kč) 12/2021 - dotace 4112 ze SR (2 x 12.717,- Kč + 1 x 12.713,- Kč), dotace 4111 - kompenzační bonus (5.152,97 Kč) 3/2022 - dotace 4112 ze SR (3 x 12.825,- Kč) 6/2022 - dotace 4112 ze SR (3 x 12.825,- Kč), dotace 4111 - kompenzační bonus (34.365,81 Kč) 9/2022 - dotace 4112 ze SR (3 x 12.825,- Kč), dotace 4111 - kompenzační bonus (1.291,84 Kč) 12/2022 - dotace 4112 ze SR (3 x 12.825,- Kč) | 0,00 |
| C.II.6. | SU-419-Účelové fondy 2004-2015.. stav celkem : 372950Kč 2016 -fond VaK příjem: 5050Kč 2017- fond VaK příjem: 1000Kč 2018- fond VaK příjem: 6650Kč 2019-fond VaK příjem: 56310 Kč, čerpání 79025,19 Kč 2020-fond VaK-příjem: 81913 Kč 2021 - fond VaK - příjem: 78.000 Kč 2022 - fond VaK - čerpání: 522.847,81 Kč, tvorba: 78.000 Kč | 0,00 |
| D.III.32. | SU-374-Krátkodobé příj.zálohy na transfery 9/2020 - volby do ZK a Senátu (47000,-Kč) 12/2020 -vyúčtování (-40328,90 Kč..zbytek: 6671,10 Kč 3/2021- vrácení zálohy (6671,10Kč) 9/2021 - volby do Parlamentu (31.000 Kč) 12/2021 - volby - vyúčtování - k vrácení 1.627,51 Kč 3/2022 - volby - vyúčtování - vráceno 1.627,51 Kč 9/2022 - volby do ZO - záloha: 32.000 Kč 12/2022 - volba prezidenta - záloha: 9.400 Kč | 0,00 |
| B.II.28. | SU-373 - Krátkodobé poskyt.zálohy na transfery 6/2020 - dopravní obslužnost - 65600,- Kč 12/2020 - vyúčtování zálohy - 65600,- Kč 6/2021 - dopravní obslužnost - 65.300,- Kč 12/2021 - vyúčtování zálohy na dopravní obslužnost - 65.300,- Kč 6/2022 - dopravní obslužnost - 66.100,- Kč 12/2022 - vyúčtování zálohy na dopravní obslužnost - 66.100,- Kč | 0,00 |
| A.II.6. | SU-028 - drobný dlouh.hmotn.majetek 3/2021-TZ PC starosta (+1864,- Kč) 6/2021 - nákup: bruska (3400,- Kč), tiskárna Epson (5092,50 Kč), TZ-počítač HD (1789,- Kč) 9/2021 - nákup: USB -letecké snímkování (6643,- Kč), lavička - Potoky (5579,- Kč), trouba-KD (3228,- Kč) 12/2022 - nákup: tiskárna Konica Minolta (32.033,54 Kč), čerpadlo - studna kompostárna (4.237,- Kč), lustry - obřadní místnost (36.096,72 Kč + 4.043,82 Kč) 12/2021 - vyřazení dle inventur (51.385,30 Kč) 3/2022 - nákup: odpadkové koše (10 ks, 19.844 Kč), obřadní místnost: stůl (24.660 Kč), skříň (3 ks, 29.040 Kč), vyřazení: obř. místnost (skříň: 1.825 Kč + stůl: 2.500 Kč) 6/2022 - navýšení ceny: obř. místnost: pult (1.815 Kč), skříň policová (2 x 4.961 Kč = 9922 Kč), nákup: obř. místnost: skříň s policí (6.292 Kč), TON křeslo 32x (32 x 6.961,50 Kč = 222.768 Kč), oú: skartovačka (1.599 Kč), KD: mrazák (4.000 Kč), veř. zeleň: křovinořez (21.767,90 Kč) - likvidace: křovinořez (15.369 Kč), skartovačka (1.483 Kč) 9/2022 - nákup: volební urna (1.537 Kč) 12/2022 - nákup: multíř. hrnc (1.699 Kč), 8x bistro stůl (13.945 Kč celkem), projekční plátno (4.396 Kč), 2x mobil (2x 5.006,50 Kč), mobil (4.467 Kč) kávovar (13.376 Kč), dataprojektor (13.020 Kč), notebook (25.000 Kč), zvonice (3.100 Kč) - vyřazení dle inventur (42.073,80 Kč) | 0,00 |
| A.II.8. | SU-042 - Nedokonč.dlouhod.hmot.majetek 3/2021 - zařazení do majetku: pozemek Čtvrť (828.350,- Kč), nedokončeno: chodník do Mysloč. (97.650,- Kč) 6/2021 - zařazení do majetku chodník do Mysločovic (celkem 110.970,- Kč) 9/2021 - MŠ-rekonstrukce topení (502.266,16 + 300.405,49), KČOV (13.310 + 784.353,12 + 131.390,17 + 13.310,-), kostkovic (24.000,- Kč) 12/2021 - MŠ-rekonstrukce topení (1.184), KČOV (922.557,57 + 331.506,80 + 1.089.339,96 + 4 y 13.310,-) + kostkovic (481.999,21 + 670.673,78 + 737.732,52 + 80.878,80 + 74.920,46 + 66.286,36 + 22.000,-) + obř. místnost (79.010 + 43.600,- + 51.854,55 + 105.827,81) 3/2022 - vodovod-spolufinanc. (75.264 Kč), kostkovic (591.186,65 + 1.697.114,07 + 878.292,11 + 3.556,72 + 476.991,84 + 205.513,66 + 22.900 Kč), obř. místnost (9.400 + 28.435 + 44.083 Kč), KČOV (13.310 Kč) 6/2022 - kostkovic (27.776,56 + 486.051,39 Kč), obř. místnost (12.012,88 Kč), KČOV (750.317,06 Kč + 161.910,43 Kč) - zařazení do majetku (převod z 042 na 021): KČOV technické zhodnocení (4.198.514,63 Kč), kostkovic (5.667.673,69 Kč), MŠ technické zhodnocení - topení (902.045,65 Kč) 9/2022 - SPÚ projektová dokumentace (451.209 Kč), stanoviště tříděného odpadu "Milionová" (3.963 Kč), obř. místnost (převod z 511: 5.000 Kč + páska: 285 Kč) - zařazení do majetku (převod z 042 na 022): hasičský přívěs (124.496 Kč) - zařazení do majetku (převod z 042 na 021): Vodovod - kostkovic (248.859,04 Kč), Kanalizace - kostkovic větev "B" (485.450,43 Kč), Kanalizace - kostkovic větev "C" (1.194.057,05 Kč), obř. místnost - TZ budovy školy (379.508,25 Kč) 12/2022 - chodník do Mysločovic (projekt. dokumentace: 61.500 Kč, stavební povolení + povolení výjimky: 15.000 Kč), stanoviště tříděného odpadu "Milionová" (78.553,35 Kč), náves - koupě stavby+pozemků - právní služby (11.495 Kč), - směna pozemků (převod z 042 na 031: 4.902,50 Kč) | 0,00 |
| A.I.5. | SU-018 - drobný nehmotný majetek 6/2020 - nákup: SW-rozklíkávací rozpočet KEO4 (6225,- Kč) 12/2020 - vyřazení dle inventur (6225 Kč) 6/2021 - SW-KEO4-Evid.obyvatele a volby (11156,70 Kč) 9/2021 - SW-KEO4-Vídímace a legalizace (7200,- Kč) 12/2021 - vyřazení dle inventur (28.725 Kč) 12/2022 - vyřazení dle inventur (37.761 Kč) | 0,00 |
| B.II.5. | SU-315-Pohledávky z hlav. činnosti | 0,00 |

| E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy | | |
|--|--|--------|
| K položce | Doplnující informace | Částka |
| | 3/2021- poplatky KO 12/2021 - poplatky psi 3/2022 - poplatky KO 12/2022 - poplatky psi | |
| A.II.1. | SU-031 - Pozemky 3/2021 - lokalita Čtvrť (pozemek dar-826.350,-;vklad KÚ 2000,-Kč) 6/2021 - chodník do Mysločovic (pozemky-641/2 a 680/2 celkem110970,-Kč) 9/2021 - chodník do Mysločovic (změna ceny +900,- Kč) 12/2022 - směna pozemků (nabytí: 4.902,50, vyřazení: 4.140 Kč) | 0,00 |
| D.III.37. | SU 389- Dohad.účet pasivní | 0,00 |
| C.I.1. | SU-401-Jmění úč.jednotky 3/2021 -jmění: lokalita Čtvrť: -cesta (5.100.000 Kč), kanalizace (3.800.000 Kč), pozemek (826.350 Kč) 3/2022 - jmění: Polní cesta (4.083.187,76 Kč) 6/2022 - jmění: veřejné osvětlení - Čtvrť (699.109 Kč) 9/2022 - jmění: SPÚ projekt.dokumentace (451.209 Kč), čerpání fondu VaK (522.847,81 Kč) | 0,00 |
| A.II.4. | SU-022-stroje,zařízení, inventář 9/2020- vyřazení - tiskárna Minolta EP1052 (-43090,-Kč) 12/2020-vyřazení - vlečka k MTK-8 (-44896 Kč) +dooprávkování 984,38 Kč 3/2021-nákup: mulčovač (132.979,-Kč) 3/2022 - nákup: válečkový sypač (65.231 Kč) 9/2022 - nákup: hasičský přívěs Vezeko (124.496 Kč) | 0,00 |
| A.II.3. | SU-021-budovy,stavby 6/2020- zařazení stavby: VO-přeložka JS (116141,18Kč), kříž Potoky(44957,-Kč) 9/2020 -zařazení stavby: VO-LED světlo u zahradnictví (38550,20Kč) 10/2020-zařazení stavby: VO-zastávky (27618,73 Kč) 3/2021-lokalita Čtvrť: cesta (5.100.0000,-Kč), kanalizace (3.800.000,-Kč) 3/2022 - zařazení do majetku: Polní cesta (4.083.187,76 Kč) 6/2022 - dar: veřejné osvětlení - lokalita Čtvrť (699.109 Kč); zařazení do majetku: MŠ - technické zhodnocení - rekonstrukce topení (902.045,65 Kč), kostkovice - cesta (5.667.673,69 Kč), KČOV - technické zhodnocení (4.198.514,63 Kč) 9/2022 - zařazení do majetku: Kostkovice - kanalizace větev "B" a "C" (1.679,507,49 Kč), Kostkovice - vodovod (248.859,03 Kč), budova MŠ - technické zhodnocení - obřadní místnost (379.508,25 Kč) 12/2022 - přecenění na RH - vodovod Kostkovice, Za zahradou, SO (celkem -1.550.778,24 Kč) | 0,00 |
| A.I.7. | SU-041-nedokonč.dlouhod. nehmot.majetek 3/2020-UPD-dokončení a zařazení do maj.019 (130000,-Kč) | 0,00 |
| A.IV.3. | SU-465-Dlouhodobé poskyt. zálohy 5/2018 - do MŠ Machová záloha 15.000,- Kč na potraviny 12/2022 - vrácená záloha 15.000 Kč z MŠ | 0,00 |
| D.III.20. | SU-349-Závazky k místním vládním institucím 3/2022: dotace na provoz MŠ (52.000 Kč - z celkových ročních: 205.000 Kč), DSO Židelná (10.215 Kč), ZŠ Mysločovice - příspěvek (83.251,98 Kč) 6/2022: dotace na provoz MŠ (3 x 17.000 = 51.000 Kč), ZŠ Mysločovice - příspěvek plav. kurz 2022 (19.250 Kč), obec Mysločovice - příspěvek hřbitov (23.400 Kč) 9/2022: dotace na provoz MŠ (3 x 17.000 = 51.000 Kč), ZŠ Mysločovice - příspěvek plav. kurz 2022-2.cykl (17.500 Kč) 12/2022: dotace na provoz MŠ (3 x 17.000 Kč = 51.000 Kč), ZŠ Mysločovice - příspěvek plav. kurz 2022-3.cykl (9.625 Kč) | 0,00 |
| D.II.1. | SU-451-Půjčky a úvěry přijaté 12/2017 -přeučtování zápůjčky z účtu 459 (+1.000.000Kč) splátky: 2018-2022 - každoročně 200 tis.Kč 3/2022: splacený úvěr SO 12/2022: splacený úvěr kompostárna | 0,00 |
| C.I.3. | SU-403-Přijaté invest.transfery 6/2022: dotace kostkovice - dohada (3.900.000 Kč) | 0,00 |
| A.I.6. | SU-019-ostat.nehmotný majetek 3/2020- zařazení: TZ -ÚPD-změna č.1 (130 tis.Kč) | 0,00 |
| B.II.31. | SU-388 -Dohadné účty aktivní (výnosy) běžný provoz 6/2022: dotace kostkovice - dohada (3.900.000 Kč) 12/2022: dohad dotace volby ZO (22.925 Kč), dohad dotace volba prezident (1.110,47 Kč) | 0,00 |
| E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | | |
| K položce | Doplnující informace | Částka |
| A.I.27. | SU-548-Tvorba fondů 12/2020- do fondu VaK (71913 +10000 Kč) 12/2021 - do fondu VaK (10.000,-Kč + 68.000 Kč) 12/2022 - do fondu VaK (78.000 Kč) | 0,00 |
| B.I.16. | SU-648-Čerpání fondů 12/2019 - na obnovu kanalizace (79.025,20Kč) 12/2020- nečerpáno 12/2021 - nečerpáno | 0,00 |

| E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | | |
|--|--|-------------|
| K položce | Doplnující informace | Částka |
| A.III.2. | SU-572-Poskyt.dotace, příspěvky 3/2020 -dotace MŠ Machová (35000Kč), hasiči Zlín(1000Kč), Centrum služeb a podpory Zlín (1000Kč), příspěvek far.tábor (5000Kč), 6/2020 -dotace MŠ Machová (36000Kč) 9/2020 - dotace MŠ Machová (34000Kč), MAS Moštěnka (18060,-Kč), vítání občánků (15000,-Kč) 12/2020 -dotace MŠ Machová (330000 Kč), ZK-dopravní obslužnost (65600 Kč), DSO Mikroregion Židelná (10050Kč), 3/2021 -dotace MŠ Machová (30000,-Kč), hřbitov Mysločovice (23400,-Kč), MMZ přestupky(4800,-Kč) -dotace ZŠ Mysločovice (87842,52 Kč), příspěvky na občánka (15000 Kč), - nezisk.organizace: CSP Zlín(4000 Kč), obec Babice-PS Kalinka (2000Kč), Sázíme stromy (5000 Kč), Zdravotní klaun (1000Kč) Farní tábor (5000 Kč), DS Lukov (1000 Kč) 6/2021 - dar Jihomoravský kraj - tornádo (10000 Kč) - dotace MŠ Machová (30000 Kč) - dar DS Otrokovice (1000 Kč), dar DS Napajedla (1000 Kč), hasiči-kolektivní členství 2021 (1000 Kč), dar Linka Bezpečí (3000 Kč) 9/2021 - dotace MŠ Machová (27.000 Kč) 12/2021 - dotace MŠ Machová (27.000 Kč), ZK - vyúčtování dopravní obslužnost /65.300 Kč), dar - Potraviny Řezníčková (40.000 Kč) 3/2022 - hřbitov Mysločovice (23.400 Kč), dotace MŠ Machová (205.000 Kč), příspěvek ZŠ Mysločovice 2022 (83.251,98 Kč), DSO Židelná - členský příspěvek 2022 (10.215 Kč), dar - Potraviny Řezníčková (240.000 Kč) - dary: hasiči (1.000 Kč), DS Napajedla (3.000 Kč), Sázíme stromy (5.000 Kč), TJ Sokol Mysločovice (3.000 Kč),CSP Zlín (5.000 Kč), Zdravotní klaun (1.000 Kč), příspěvek ZŠ - lyžařský výcvik (400 Kč) 6/2022 - dotace-odměny zaměstnancům MŠ Machová (75.000 Kč), MAS Moštěnka - člen. příspěvek 2022 (18.560 Kč), ZŠ - příspěvek plav. kurz 2022 (19.250 Kč), dar: Linka Bezpečí (3.000 Kč), vítání občánků (35.000 Kč) 9/2022 - dar: SDH Machová - Gulášfest (2.000 Kč), ZŠ - příspěvek plav. kurz 2022 (17.500 Kč), dar: vítání občánků (15.000 Kč) 12/2022 - Zk - vyúčtování dopravní obslužnost (66.100 Kč), ZŠ - příspěvek plav.kurz 2022 3.cykus (9.625 Kč), dar: vítání občánků (20.000 Kč) | 0,00 |
| A.I.8. | SU-511-Opravy a údržba 3/2021 -renovace parket KD (85809,-Kč), MŠ kanaliz.přípojka (19127 Kč) 6/2021 MŠ chodník v zahradě 1-6/2022 údržba - provoz 9/2022 údržba - provoz, MŠ-výměna rozvodů vody v 1.PP (104.158 Kč), Fiat-pojistná událost (83.806,84 Kč) 12//2022 údržba - provoz | 0,00 |
| B.IV.2. | SU-672-Výnosy -přijaté transfery 3/2020-dotace na správu 4112 (147700Kč) 9/2020 -dotace-kompenz.dorovnání (816250,-Kč) 12/2020-vyúčtování dotace na volby ZK+Se (40328,90Kč) 3/2021-dotace na správu 4112(152600,-Kč), 6/2021 -kompenzační bonus 4111 (23564,46) 3/2022 - dotace 4112 (153.900 Kč) 6/2022 - dotace 4111 - kompenzační bonus (34.365,81 Kč), dotace ZK - KČOV (2.453.319 Kč) 12/2022 - volba prezident - dohad dotace (1.110,47 Kč), volby ZO - dohad dotace (22.925 Kč) | 0,00 |
| B.I.2. | SU-602-Výnosy-sluzby 12/2020-věc.břemeno (11000 Kč-Mik,VN,č.735) 9/2022 - věc.břemena (3.000 + 500 Kč) 12/2022 - stočné občané (321.364 Kč), věcná břemena (500 Kč) | 0,00 |
| B.I.6. | SU-606-Výnosy hlavní činnost 3/2021- poplatky KO (342.720,-Kč) 12/2022 - poplatky KO (375.784 Kč), poplatky psi (19.235 Kč) | 0,00 |
| A.I.28. | SU-551-Odpisy 9/2020- vyřazení kopírky doodepisování (144,50Kč) 12/2020- vyřazení vlečky MTK8 -doodepisování (948,38 Kč) | 0,00 |
| A.I.12. | SU-518-Služby 12/2020 -MŠ desinfekce (7073,66Kč), osetí polních cest Záhumenice(143554,40 Kč) 12/2022 provoz | 0,00 |
| B.I.13. | SU-646-Výnosy-prodej dlouhod.hmot.majetku 12/2020 - prodej sběrací vůz (5000 Kč) | 0,00 |
| B.I.12. | SU-644-Výnosy z prodeje materiálů | 0,00 |
| B.I.15. | SU-647-prodej pozemků 12/2022 - směna pozemků (57.410 Kč) | 0,00 |
| B.I.17. | SU-649-Výnosy z ostat. činnosti 9/2022 Fiat - pojistná událost - plnění ČSOB (82.806,84 Kč) | 0,00 |

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Název položky | Běžné účetní období |
|--|---------------------|
| G. Ostatní fondy | |
| G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 78 000,00 |
| G.II. Tvorba fondu | 0,00 |
| 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0,00 |
| 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0,00 |
| 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0,00 |
| 4. Ostatní tvorba fondu | 0,00 |
| G.III. Čerpání fondu | 0,00 |
| G.IV. Konečný stav fondu | 78 000,00 |

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

| Název položky | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | Běžné | | | Minulé |
| | Brutto | Korekce | Netto | |
| G. Stavby | 78 681 838,40 | 25 026 705,00 | 53 655 133,40 | 38 301 664,14 |
| G.1. Bytové domy a bytové jednotky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu | 18 381 511,52 | 8 485 861,00 | 9 895 650,52 | 8 804 234,62 |
| G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.4. Komunikace a veřejné osvětlení | 27 374 151,27 | 5 163 685,00 | 22 210 466,27 | 12 283 909,82 |
| G.5. Jiné inženýrské sítě | 10 284 759,08 | 2 153 564,00 | 8 131 195,08 | 7 513 306,80 |
| G.6. Ostatní stavby | 22 641 416,53 | 9 223 595,00 | 13 417 821,53 | 9 700 212,90 |

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

| Název položky | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------------|---------|--------------|--------------|
| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | Běžné | | | Minulé |
| | Brutto | Korekce | Netto | |
| H. Pozemky | 6 928 460,25 | 0,00 | 6 928 460,25 | 6 927 697,75 |
| H.1. Stavební pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.2. Lesní pozemky | 91 857,79 | 0,00 | 91 857,79 | 91 857,79 |
| H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1 964 407,89 | 0,00 | 1 964 407,89 | 1 964 407,89 |
| H.4. Zastavěná plocha | 134 317,58 | 0,00 | 134 317,58 | 134 317,58 |
| H.5. Ostatní pozemky | 4 737 876,99 | 0,00 | 4 737 876,99 | 4 737 114,49 |

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

| Název položky | 1 | 2 |
|---|---------------|-------------|
| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | Běžné | Minulé |
| I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |
| I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |

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

| Název položky | 1 | 2 |
|--|---------------|-------------|
| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | Běžné | Minulé |
| J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |
| J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00 | 0,00 |
| J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky