

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2024

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

V r. 2023 se u SU 403 změnilo AU.

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

(do r. 2022: drobný nehmotný 1-60 tis. Kč, drobný hmotný 1-40 tis. Kč a je dooprávkovaný); od r. 2023 navýšeny spodní hranice pro zaúčtování na SU 018 a 028 z 1 tis. Kč na 3 tis. Kč

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 přecenění, 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 výměry 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		1 322 609,20	1 317 821,46
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 580,00	1 580,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	298 836,89	278 928,17
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	607,00	607,00
5. Ostatní majetek	909	1 021 585,31	1 036 706,29
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
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	0,00
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 důvodu 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		0,00	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	0,00	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		57 592,75	50 000,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	7 592,75	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	50 000,00
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	1 356 593,35	1 546 412,86

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)

2023 - nevýznamné události

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	1 018 853,96	-3 038 218,09

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.31.	SU-388 -Dohadné účty aktivní (výnosy) běžný provoz 6/2022: dotace kostkovic - dohada (3.900.000 Kč) 12/2022: dohad dotace volby ZO (22.925 Kč), dohad dotace volba prezident (1.110,47 Kč) 12/2023: dohad EKO-KOM (50.000 Kč), dohad dotace volba prezident (28.243 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
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) 3/2023: dotace na provoz MŠ (1 x 30.000 + 2 x 29.000 = 88.000 Kč), ZŠ Mysločovice - příspěvek (97.344 Kč) 6/2023: dotace na provoz MŠ (3 x 29.000 = 87.000 Kč), ZŠ Mysločovice - příspěvek plav. kurz 2023 (36.750 Kč), DSO Židelná (13.585,79 Kč) 9/2023: dotace na provoz MŠ (3 x 29.000 = 87.000 Kč) 12/2023: dotace na provoz MŠ (3 x 29.000 = 87.000 Kč + navýšení 30.000 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
A.II.3.	SU-021-budovy,stavby 6/2020- zařazení stavby: VO-přeložka JS (116141,18Kč), kříž Potoky(44957,-Kč) 9/020 -zařazení stavby: VO-LED světlo u zahradnictví (38550,20Kč) 10/2020-zařazení stavby: VO-zastávky (27618,73 Kč) 3/2021-lokalita Čtvrť: cesta (5.100.000,-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), kostkovic - cesta (5.667.673,69 Kč), KČOV - technické zhodnocení (4.198.514,63 Kč) 9/2022 - zařazení do majetku: Kostkovic - kanalizace větev "B" a "C" (1.679.507,49 Kč), Kostkovic - vodovod (248.859,03 Kč), budova MŠ - technické zhodnocení - obřadní místnost (379.508,25 Kč) 12/2022 - přecenění na RH - vodovod Kostkovic, Za zahradou. SO (celkem -1.550.778,24 Kč) 3/2023 - zařazení do majetku: kontejnerové stání "Milionová" (82.516,35 Kč) 9/2023 - zařazení do majetku: 2x dřevěný altán (125.035 Kč)	0,00
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) 3/2023 - nákup pozemků (ZP-náves: 126.636,20 Kč, Zahrada-náves: 20.573,95 Kč) 12/2023 - směna pozemků (nabytí: 70.523,88 Kč, vyřazení: 70.667,30 Kč)	0,00
B.II.5.	SU-315-Pohledávky z hlav. činnosti 3/2021- poplatky KO 12/2021 - poplatky psi 3/2022 - poplatky KO 12/2022 - poplatky psi 3/2023 - poplatky KO 10/2023 - poplatky psi	0,00
A.I.5.	SU-018 - drobný nehmotný majetek 6/2020 - nákup: SW-rozklikávací 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-Vidimace a legalizace (7200,- Kč) 12/2021 - vyřazení dle inventur (28.725 Kč) 12/2022 - vyřazení dle inventur (37.761 Kč) 3/2023 - SW-KEO4-Majetek-oceňování pozemků (8.833 Kč) 6/2023 - SW KEO4-Vazba na základní registry (3.086 Kč), vyřazení Projekt-SPA (14.520 Kč) 12/2023 - pasport VO (20.570 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	0,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplňující informace	Částka
	<p>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) 3/2023 - zařazení do majetku (převod z 042 na 021): kontejnerové stání "Milionová" (82.516,25 Kč) - zařazení do majetku (převod z 042 na 031): pozemky náves (celkem 147.210,15 Kč) - zmařená investice (převod z 042 na 547): vodovod "Zahradnictví" (75.264 Kč) 6/2023 - stavba - náves 9/2023 - stavba - náves (arch. studie, znalec. posudek, vodoměrná šachta, demolice RD: 616.513,60 Kč) - zařazení do majetku (převod z 042 na 021): 2x dřevěný altán (125.035 Kč) 12/2023 - chodník do Mysločovic (průzkum intenzity dopravy 14.520 Kč + geometr. zaměření - oprava z r. 2022 - 7.500 Kč) - revitalizace návsi (projektová dokumentace 296.450 Kč) - TZ OÚ (zednické práce, elektroinstalace, malířské práce, podlahy, datové rozvody - celkem: 268.481,46 Kč) - fotovoltaika (166.980 Kč - studie technického řešení, energ. posouzení) - klimatizace OÚ (zařazení do majetku - převod z 042 na 022: 124.146 Kč)</p>	
A.II.6.	<p>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) 3/2023 - nákup: 3x posyp. nádoba (13.035 Kč), kanc. křeslo míst. (12.665,07 Kč), kanc. křeslo účetní (12.695,44 Kč) 6/2023 - nákup: 2x sestava policových regálů (37.885,10 Kč), výčepní zařízení (28.240,19 Kč), kanc. křeslo knihovna (6.285,95 Kč), vyřazení: křeslo 2x (6.810 + 3.925), křovinořez (15.000 Kč) 9/2023 - nákup: kanc. křeslo referent (12.087 Kč), ohřívač hotdog (10.371 Kč), party stan (38.194 Kč) 12/2023 - nákup: Karcher vysavač (3.216 Kč), vánoční stromek (5.039 Kč), vánoční hvězda (9.638 Kč), vánoční řetězy (19.097 Kč), kontejner (3.509 Kč), ocelový koš (5.929 Kč), hasicí přístroje (7.987 Kč) - vyřazení majetku z důvodu nefunkčnosti a stáří (hasicí přístroje: 5.891 Kč, křovinořez: 15.000 Kč, modernizace kancelářů OÚ, ošetřovny: 138.892 Kč)</p>	0,00
B.II.28.	<p>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 6/2023 - dopravní obslužnost - 67.100 Kč 12/2023 - vyúčtování zálohy na dopravní obslužnost - 67.100,- Kč</p>	0,00
D.III.32.	<p>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, dotace MMR - Kostkovice: 4.069.798 Kč 12/2023 - volba prezidenta - záloha: 38.600 Kč</p>	0,00
C.II.6.	<p>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 2023 - fond VaK - tvorba: 78.000 Kč</p>	0,00
B.II.17.	<p>SU-346 - Pohledávky-stát instituce 1/2020 - dotace 4112 - ze SR (147.700 Kč) 12/2020 - předpis poplatky - vyněti 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) 3/2023 - dotace 4112 ze SR (3 x 13.817 Kč) 6/2023 - dotace 4112 ze SR (3 x 13.817 Kč) 9/2023 - dotace 4112 ze SR (3 x 13.817 Kč)</p>	0,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka
	12/2023 - dotace 4112 ze SR (3 x 13.817 Kč)	
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) +doprávkování 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) 12/2023 - nákup: klimatizace OÚ (124.146 Kč)	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
C.I.3.	SU-403-Přijaté invest.transfery 6/2022: dotace kostkovic - dohada (3.900.000 Kč) 3/2023: korekce (oprava AU; oprava - zaúčtování dotace ZK z r. 2022: 2.453.319 Kč na SU 408; vyřazení prodaného vodovodu 20019)	0,00
A.I.6.	SU-019-ostat.nehmotný majetek 3/2020- zařazení: TZ -UPD-změna č.1 (130 tis.Kč) 12/2023 - pasport kanalizace (99.554,81 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
D.III.37.	SU 389- Dohad.účet pasivní	0,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka
B.I.17.	SU-649-Výnosy z ostat. činnosti 9/2022 Fiat - pojistná událost - plnění ČSOB (82.806,84 Kč)	0,00
B.I.15.	SU-647-prodej pozemků 12/2022 - směna pozemků (57.410 Kč) 12/2023 - směna pozemků (70.523,88 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.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) 3/2023 - poplatky KO 12/2023 - poplatky KO (439.636 Kč), poplatky psi (19.138 Kč)	0,00
B.I.2.	SU-602-Výnosy-služby 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) 9/2023 - stočné občané (425.951 Kč)	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-vyučtování 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) - oprava v Q1/2023 12/2022 - volba prezident - dohad dotace (1.110,47 Kč), volby ZO - dohad dotace (22.925 Kč) 3/2023 - dotace 4112 (165.800 Kč) - prodej vodovodu (106.775,48 Kč) 12/2023 - volba prezident - dohad dotace (28.243 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 12/2023 údržba - provoz	0,00
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 občanů (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)	0,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
	-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) 3/2023 - dotace MŠ Machová (349.000 Kč), ZŠ Mysločovice - příspěvek (97.344 Kč), hasiči - členství (1.000 Kč), dary: farnost (1.000 Kč), TJ Sokol Machová (1.000 Kč), MS Háj Mysločovice (1.000 Kč), ČZS Machová (1.000 Kč), DS Napajedla (3.000 Kč, Zdravotní klaun (2.000 Kč) - dary - vítání občánků (25.000 Kč), lyž. výcvik (10.400 Kč) 6/2023 - dary: farnost-tábor (5.000 Kč), Linka bezpečí (3.000 Kč), TJ Sokol Mysločovice (3.000 Kč), PAHOP (3.000 Kč), ZŠ Mysločovice - plavecký kurz (36.750 Kč), lyž. výcvik (1.000 Kč), sport - účast ME (3.000 Kč), Potraviny (48.000 Kč) - členské příspěvky: DSO Židelná (13.585,79 Kč), 9/2023 - členské příspěvky: MAS Moštěnka (18.860 Kč), DSO Židelná (13.315,96 Kč) - dary: ČZS Machová (500 Kč) - investiční transfer: Mikroregion Holešovsko - elektronická úřední deska (7.592,75 Kč) 12/2023 - dotace MŠ Machová (349.000 Kč + navýšení 30.000 Kč) - vyúčtování - dopravní obslužnost (67.100 Kč), - dary: TJ Sokol Machová (20.000 Kč), PAHOP (10.000 Kč), vítání občánků (5.000 Kč), sport - účast MS (5.000 Kč), Potraviny (48.000 Kč)	
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) 12/2023 - do fondu VaK (78.000 Kč)	0,00
B.I.12.	SU-644-Výnosy z prodeje materiálů	0,00
B.I.13.	SU-646-Výnosy-prodej dlouhod.hmot.majetku 12/2020 - prodej sběrací vůz (5000 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
B.I.16.	SU-648-Čerpání fondů 12/2019 - na obnovu kanalizace (79.025,20Kč) 12/2020- nečerpáno 12/2021 - nečerpáno	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.	156 000,00
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	156 000,00

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	78 889 389,75	26 524 660,00	52 364 729,75	53 655 133,40
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	8 691 482,00	9 690 029,52	9 895 650,52
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	27 456 667,62	5 776 985,00	21 679 682,62	22 210 466,27
G.5. Jiné inženýrské sítě	10 284 759,08	2 334 680,00	7 950 079,08	8 131 195,08
G.6. Ostatní stavby	22 766 451,53	9 721 513,00	13 044 938,53	13 417 821,53

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	7 075 526,98	0,00	7 075 526,98	6 928 460,25
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	1 984 838,42	0,00	1 984 838,42	1 964 407,89
H.4. Zastavěná plocha	260 953,78	0,00	260 953,78	134 317,58
H.5. Ostatní pozemky	4 737 876,99	0,00	4 737 876,99	4 737 876,99

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	1 114 561,24	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	1 114 561,24	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