

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Malé Hradisko; IČO 00288454; Malé Hradisko 60, Malé Hradisko, 798 49

Právní forma:

Předmět činnosti: územně samosprávní celek

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2024

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

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

Změny právních předpisů neměly zásadní dopad na účetnictví obce a nemění dosavadní použití syntetických účtů.

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

Účetní jednotka nemá operace v cizí měně.

O zásobách účtuje účetní jednotka od 1.1.2023 způsobem B.

Hranice významnosti při přeceňování reálnou hodnotou je 260 000,-- Kč.

Účetní jednotka nemá účelové fondy.

Účetní jednotka rezervy netvořila.

Od r. 2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku. Účetní jednotka používá při odepisování majetku rovnoměrný způsob odepisování. Odpisy účtuje čtvrtletně.

Pořízený majetek bezúplatně od VÚJ účtován 031/401.

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, vyhlášky 410/2009 sb., a platných českých účetních standardů.

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		158 293,16	155 594,16
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	18 247,20	18 247,20
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	140 045,96	137 346,96
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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		2 001 743,65	0,00
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	2 001 743,65	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		73 784,00	53 844,00
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	73 784,00	53 844,00
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		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
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	2 086 252,81	101 750,16

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

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

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Dne 14.12.2023 byl podán návrh na vklad na darovaný pozemek p.č.470/4/7. Dále byl podán návrh na koupi pozemků p.č. 845/8, 845/1,845/3,845/7 a 845/10. Uvedené pozemky byly do majetku zařazeny k tomuto datu. Dne 31.12.2023 nebylo zařazení pozemku v KN provedeno. Zápis do KN byl potvrzen k datu 5.1.2024 se zpětnými právními účinky.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka netvoří fond investic.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00 Kč

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	72 600,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	78 978,12	78 978,12

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.3.	Zařazení nalezené stavby Památník padlých 118 019,-- Zařazení cyklomapy do majetku- stavba u čekárny 19 525,--	22 656 672,93
A.II.8.	042 0000 32 800,-- Nedokončený majetek Projekt na byty 042 0200 67 832,50 Nedokončený majetek Telekomunikace Trpínky 042 0000 172 550,-- Nedokončený majetek projekt Stoková síť 042 0020 60 500,-- Nedokončený majetek PD prodloužení dešťové kanalizace stoka Cetkovská 042 0100 216 900,-- Projektová dokumentace +poplatek st. povolení Rekonstrukce Obecního úřadu 042 0300 61 000,-- Projektová dokumentace provozní budova Šlepr 042 0040 14 899,-- Cyklomapa 042 0400 199 650,-- Fotovoltaika vstupní technické posouzení+zpracování žádosti o dotaci	826 131,50
B.II.4.	Zálohy na plyn, el. energii,vodné	95 288,63
D.III.32.	Záloha na dotace z Ol. kraje Volba prezidenta 38 600,--	38 600,00
A.I.7.	Nedokončený nehmotný majetek- územní plán	205 700,00
B.III.4.	Termínovaný vklad 6 měs. 3 500 000,-- Termínovaný vklad 1 rok 7 500 000,--	11 000 000,00
C.I.1.	Bezáplatný převod pozemku od ÚZSVM p.č.949/3	17 166 513,85
B.II.32.	Dohadná položka volba prezidenta	30 171,17

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	92 600,-- Dotace na výkon SS 78 978,12,-- Časové rozlišení transferů 72 000,-- Dotace z Úřadu práce na VPP 30 171,17 Dotace na volbu prezidenta 22 000,-- Dotace pro JSDH 2023 z Ol. kraje 30 000,--Dotace na opravu pomníka z Ol. kraje	325 749,29
A.III.2.	720 000,-- Příspěvek PO 66 950,20 Příspěvek na dopr. obslužnost 7 409,-- Přestupky 15 000,-- Příspěvek Svazek Dražanský 6 000,-- Příspěvek Mikroregion Protivanovsko 55 980,-- Příspěvek na obědy 7 500,-- Fi. dary na vítání dětí 10 000,-- Fin. dar Domov pro seniory Soběsuky 5 000,-- Fin. dar včelaři 18 000,-- Fin. dar obchůdek u Lenky 6 000,-- Fin. dar klub aktivních seniorů 11 346,-- Dotace Povodí 10 000,-- Veřejná sbírka Otinoves	939 185,20
B.I.17.	627 900,-- Na ubytování pro Ukrajce 75 613,50 Ekokom 416,-- Za použité akumulátory 1 600,-- Prodej oploce ní od pomníku 18 500,-- Dar houpadlo na přížině 75 064,-- Pojistná událost MK	799 093,50
B.I.9.	Smluvní pokuta za nedodržení podmínek smlouvy	100 000,00

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.	0,00
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	0,00

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	22 656 672,93	6 187 878,90	16 468 794,03	16 672 664,23
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	4 925 738,20	1 985 359,00	2 940 379,20	2 989 759,20
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	580 991,04	187 293,00	393 698,04	401 966,04
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	7 339 557,72	1 535 615,00	5 803 942,72	5 917 787,72
G.5. Jiné inženýrské sítě	3 796 312,60	658 338,00	3 137 974,60	3 206 374,60
G.6. Ostatní stavby	6 014 073,37	1 821 273,90	4 192 799,47	4 156 776,67

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	1 799 539,50	0,00	1 799 539,50	1 649 346,50
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	469 489,88	0,00	469 489,88	412 345,88
H.4. Zastavěná plocha	605 882,15	0,00	605 882,15	513 078,15
H.5. Ostatní pozemky	724 167,47	0,00	724 167,47	723 922,47

I. Doplňující 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