P Ř Í L O H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Koválovice-Osíčany; IČO 00600024; Koválovice u Tištína 67, 798 29 Koválovice-Osíčany

Obec

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2022 v 12:40

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

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Územní plány - účetní jednotka je považuje za nehmotný majetek účet 019.

Odpisování dlouhodobého majetku:
účetní jednotka zvolila způsob odpisování dlouhodobého majetku s tím, že o odpisech se účtuje k rozvahovému dni - ročně.
Změna ČUS č. 710 odpisování dlouhodobého majetku - úpravu provedl účetní program automaticky.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek DDHM - jako DDHM je vykazován majetek definovaný vyhláškou 410/2009 Sb.
V ocenění od 3.000,- do 40.000,- Kč.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je vykazován majetek definovaný vyhl. 410/2009, v ocenění od 7.000,- do 60.000,- Kč.

Jako vedlejší pořizovací výdaje DM vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotací.

Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou účtovány jako finanční náklady - účet 562.

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

POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		**67 266,00**	**38 816,00**
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	67 266,00	38 816,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3. Vyřazené pohledávky	905		
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909		
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2. Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3. Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4. Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5. Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6. Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6. Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947		
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		**0,00**	**0,00**
1. Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2. Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3. Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4. Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5. Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		**0,00**	**0,00**
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII. Další podmíněné závazky		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	976		
7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
12. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985		
14. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		**0,00**	**0,00**
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	67 266,00	38 816,00

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

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2.	Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	2 843 541,78	2 608 434,68

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

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **0,00**

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

Hodnota: **0,00**

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nevlastní žádné lesní pozemky.

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace		Částka
A.II.1.	031.0300 pozemky (Němcovi)	308 700,00 Kč	58 613,80
	pozemek (dar Seemannová)	2 638,44 Kč	
	pozemky (AGR Tištín)	25 649,59 Kč	
	pozemky stavební (Mazur)	- 154 504,35 Kč	
	pozemky stavební (Raková)	- 154 041,30 Kč	
	pozemky stavební (Zápařka)	- 10 353,09 Kč	
	pozemky stavební (Machačová)	- 28 301,46 Kč	
	pozemky (ČOV)	70 033,06 Kč	
	pozemky ost.plocha (Adamčíková)	1 207,00 Kč	
A.II.8.	042.0006 vduchotechnika	130 680,00 Kč	1 949 153,95
	042.0007 FVE ČOV	80 000,00 Kč	
	042.0015 zástavba 6 RD u cyklostezky	148 051,00 Kč	
	042.0018 chodníky Osíčany	28 000,00 Kč	
	042.0019 výstavba RD Osíčany	1,559 817,95 Kč	
	042.0023 cesta (Koválovice č.p.30)	2 605,00 Kč	
D.III.7.	324.0000 registrační záloha (stavební pozemky - Machačová)		5 000,00
A.II.3.	021.0400 chodníky v Koválovicích	978 661,04 Kč	1 556 275,04
	021.0702 vyřazení vodovodních přípojek (dar občanům)	- 619 921,00 Kč	
	021.0101 prodej bytu 54/5 a přecenění RH byt 54/4	- 1,484.985,00 Kč	
A.I.5.	018.0000 nový PC program - účetnictví KEO 4		28 450,00
A.II.6.	028.0000 křovinořez	6 580,00 Kč	16 580,00
	028.0000 kamera WIFI SMART	10 000,00 Kč	
A.II.10.	036.0000 DLHM určený k prodeji byt 54/4	469 500,00 Kč	1 319 500,00
	036.0000 DLHM určený k prodeji pozemek (Machačová)	850 000,00 Kč	

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.8.	účet 511:	109 576,98
	511.0030 oprava ventilu na pisoárech - HČ 1 600,- Kč	
	511.0050 výměna baterie - HČ 3 598,- Kč	
	511.0300 vodovodní ventily 4 950,- Kč	
	oprava vrat - hasičárna 17 712,- Kč	
	oprava veřejného osvětlení 19 365,- Kč	
	oprava sekaček 8 416,- Kč	
	oprava, servis a výměna plynových kotlů 49 219,- Kč	
	oprava vozidla SDH - FORD 4 717,- Kč	
A.I.12.	účet 518: ostatní služby - internet 4 800,- Kč	670 020,59
	ES katalog 6 800,- Kč	
	Redesing www stránek obce 16 374,- Kč	
	výkon funkce pověřence GDPR 16 500,- Kč	
	svoz a likvidace odpadů 228 912,- Kč	
	telefonní a rozhlasové poplatky 4 504,- Kč	
	bankovní poplatky 11 616,- Kč	
	deratizace - obchod 1 116,- Kč	
	telefonní hovory 16 155,- Kč	
	odhrnování sněhu 1 936,- Kč	
	rozbory pitné vody, výkon odpov.pracovníka 109 484,- Kč	
	rozbory odpadní vody, výkon odpov.pracovníka 119 260,- Kč	
	vyhledávání poruchy VO Osíčany 5 149,26 Kč	
	kanalizační přípojky (podlimitní tech.zhodnocení) 20 120,75 Kč	
	služby KEO 20 655,- Kč	
	sanitace 3 600,- Kč	
	realizace výběrového řízení 8 700,- Kč	
	právní služby 6 900,- Kč	
	ostatní služby 23 849,99 Kč	
A.I.24.	účet 543: dárkové poukazy jubilantům 7 280,- Kč	626 432,00
	dar občanům - vodovodní přípojky 615 949,- Kč	
A.I.36.	účet 549: ostatní náklady z činnosti - pojištění odpovědnosti ZO 4 500,- Kč	94 682,21
	pojištění majetku obce 86 007,- Kč	
	pojištění majetku HČ 4 175,21 Kč	
A.III.2.	účet 572: členské příspěvky MGR Němčicko 11 360,- Kč	92 222,00
	SMS ČR 3 066,- Kč	
	SOSM 852,- Kč	
	dopravní obslužnost 43 344,- Kč	
	Domov pro seniory Víceměřice 3 600,- Kč	
	MS Tištín 10 000,- Kč	
	finanční příspěvek obci po tornádu - Tvrdonice 20 000,- Kč	
B.I.17.	účet 649: ostatní výnosy - sběr zpětného odpadu EKO - KOM 75 248,26 Kč	96 741,57
	bonus za odběr piva od HEINEKENU 21 493,31 Kč	
A.I.28.	účet 551: oprávky (územní plán)	-28 777,00
B.I.2.	účet 601: vodné (oběr pitné vody)	159 860,00
B.I.8.	účet 609: zřízení věcného břemene	4 800,00
A.I.23.	účet 542: pokuta Státní a zemědělské potravinářské inspekce	21 000,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
F.	Úvěr KB a.s. Praha na úhradu faktury na vybudované chodníky v obci Koválovice ve výši 802 750,- Kč, úvěr byl splacen v plné výši po obdržení dotace z MMR a to v měsíci říjnu.	0,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo Název	
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	**0,00**
G.II. Tvorba fondu	**0,00**
1. Přebytky hospodaření z minulých let	
2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	
4. Ostatní tvorba fondu	
G.III. Čerpání fondu	**0,00**
G.IV. Konečný stav fondu	**0,00**

Stavby

G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**161 505 640,95**	**32 402 950,80**	**129 102 690,15**	**133 528 497,35**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	5 340 166,20	2 805 697,24	2 534 468,96	3 536 736,20
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	13 051 144,02	2 522 355,00	10 528 789,02	10 731 061,02
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	16 633 279,92	5 433 146,60	11 200 133,32	10 662 052,28
G.5.	Jiné inženýrské sítě	96 196 090,24	19 505 141,96	76 690 948,28	79 317 124,28
G.6.	Ostatní stavby	30 284 960,57	2 136 610,00	28 148 350,57	29 281 523,57

Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**5 683 046,65**	**0,00**	**5 683 046,65**	**5 624 432,76**
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 076 423,37		3 076 423,37	2 866 754,92
H.4.	Zastavěná plocha	2 073 603,51		2 073 603,51	2 012 139,78
H.5.	Ostatní pozemky	533 019,77		533 019,77	745 538,06

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	**Náklady z přecenění reálnou hodnotou**	**0,00**	**0,00**
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	**Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**	**1 167 019,02**	**459 600,00**
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §	1 167 019,02	459 600,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o poskytnutých garancích

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Základní údaje | | |

výkaz : **P Ř Í L O H A**
za období : **12/2021**
ke dni : **31.12.2021**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2021\V062-202112K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00600024**
Název : **Obec Koválovice-Osíčany**
Sídlo : **Koválovice u Tištína 67, 798 29 Koválovice-Osíčany**