

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Městys Náměšť na Hané; IČO 00299260; nám. T. G. Masaryka 100, Náměšť na Hané, 783 44

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2022

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky

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

od 1.1.2012 se ruší syntetický účet 63x - účtuje se na 68x

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

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,
Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace.
Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.
Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy, užívá rovnoměrný způsob odpisování. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek.
Účetní jednotka účtuje opravné položky k pohledávkám k 31.12.
Od srpna 2020 účetní byl změněn účetní program - 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
		4 997 507,77	4 972 254,86
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky	901	0,00	0,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	902	1 970 950,77	1 945 697,86
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	905	141 557,00	141 557,00
3. Vyřazené pohledávky	906	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	909	2 885 000,00	2 885 000,00
5. Ostatní majetek		0,00	0,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	911	0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	913	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	915	0,00	0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	916	0,00	0,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	923	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	925	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky	931	0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	933	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	939	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	942	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	944	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	947	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		2 553 768,00	467 590,38
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0,00	0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	953	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955	2 553 768,00	467 590,38
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	961	0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky	971	0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	973	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	975	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	978	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	981	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	983	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	985	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení			

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		36 872 550,08	32 224 104,0
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,0
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	36 872 550,08	32 224 104,0
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,0
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,0
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	44 423 825,85	37 663 949,2

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Rozdíl ve výši 15 708 Kč mezi účetním stavem a stavem na LV k 31.12.2021 vznikl podáním návrhu na vklad v měsíci prosinci

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00 Kč

C. Doplňující 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	2 645 017,58	9 740 507,18
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	2 497 799,23	-100 803 799,11

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

Hodnota: 0,00

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 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 způsobem

Hodnota: 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.8.	Nebytové prostory nám T.G . Masaryka č.p 99- úprava vnitřních prostor -		2 569 037,33
A.II.3.	Chodník Vaňourkova- stavební práce - v rámci projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy v Náměstí na Hané je rozhodnuto o dotaci ve výši 570 000 Kč		1 776 007,47
A.II.3.	Ulice Pod Hradem- zpevněné dopravní plochy, prodloužení veřejného osvětlení a parkovací stání		2 802 696,57
A.II.8.	Komunitní centrum- stavební práce za 575 958,74 Kč - bude částečně hrazeno z dotace MMR ve výši 249 600 Kč		575 958,74
D.I.1.	Rezerva na případné výdaje k soudnímu sporu		967 985,50
A.II.3.	Akce Náměstí v pohybu -Workoutová hřiště u železniční stanice v Náměstí na Hané a na Nových Dvorech, spolufinancování z dotace MMR ve výši 1 284 168 Kč		1 641 368,30
D.II.1.	Zůstatky úvěrů k 31 .12.2021 v Kč		22 325 462,63
	Česká spořitelna	Kanalizace	4 999 880,00
	Česká spořitelna	Zámek SK, Lok Hrad	2 032 539,17
	Česká spořitelna	Nám TGM I.,Ul Komenského	2 134 245,46
	Česká spořitelna	Nám TGM II.	422 900,00
	Česká spořitelna	Hasičská zbrojnice	869 250,00
	Česká spořitelna	Modernizace ZS	10 000 000,00
	Česká spořitelna	Komunitní centrum	1 866 648,00
A.II.8.	Most přes Šumici		203 436,11
A.II.3.	Rekonstrukce schodů u hřbitova		40 000,00
A.II.8.	Volnočasové aktivity- rekonstrukce budovy na koupališti- částečně hrazeno z poskytnuté dotace z MMR ve výši 289 589 Kč		456 539,91
A.II.3.	Hřbitov- osvětlení 191 378,44 Kč a rekonstrukce chodníku za 211 750 Kč		403 128,44
A.II.3.	Rekonstrukce MK Vaňourkova		1 899 598,00
A.II.3.	Rekonstrukce MK Fučíkova		848 452,00
A.II.4.	Nákup kontejnerů na bioodpad		179 080,00
A.II.4.	Odvlhčovač na zámek		49 950,01

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	Neinvestiční dotace pro JSDH ve výši 330 000 Kč a 50 583 Kč byly určeny na zabezpečení akceschopnosti, mzdové výdaje, odbornou přípravu, z toho bylo 180 000 Kč bylo určeno na mzdy	380 583,00
B.IV.2.	Dotace Úřadu práce na mzdy	248 922,00
A.III.2.	Na program podpory neziskových organizací bylo vynaloženo 294 500 Kč	294 500,00
B.IV.2.	Dotace na zkvalitnění služeb TIC	20 000,00
B.IV.2.	Olomoucký kraj- dotace pro JSDH - dotace na nákup zásahových obleků a vybavení	69 100,00
B.IV.2.	Ministerstvo kultury- dotace na zpracování analýzy rizik na zámku	100 000,00
B.IV.2.	Dotace z Ministerstva ŽP na veřejnou zeleň	467 590,38
B.IV.2.	Dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu	93 000,00
B.IV.2.	Dotace na Divadlo v amfiteátru	35 000,00
B.IV.	Dotace COVID kultura	706 000,00
B.IV.2.	Kompenzační bonusy	163 081,41
B.IV.2.	Dotace na výkon státní správy	1 850 400,00
A.I.8.	Výměna krytiny na koupališti	56 300,00
A.I.8.	Výměna oken v nebytových prostorách - čistírna a restaurace	210 462,00
A.I.8.	Výměna oken v ZŠ Zákostelí	136 453,09
A.I.8.	Oprava plotu a soklu na amfiteátru	157 640,25
A.I.8.	Oprava komunikace od Olbramic ke skále	50 094,00

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Název položky	Běžné účetní období
G. Ostatní fondy	-5 985,33
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	240 369,00
G.II. Tvorba fondu	240 369,00
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	166 946,00
G.III. Čerpání fondu	67 437,67
G.IV. Konečný stav fondu	

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

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	548 392 234,45	136 993 631,53	411 398 602,92	415 553 780,9
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	4 963 255,31	693 629,00	4 269 626,31	4 354 682,3
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	155 834 621,77	30 886 637,00	124 947 984,77	126 798 222,6
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 221 448,29	1 787 770,00	18 433 678,29	18 740 890,2
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	90 004 546,62	17 783 381,00	72 221 165,62	66 351 714,1
G.5. Jiné inženýrské sítě	154 771 167,26	35 332 050,53	119 439 116,73	126 229 275,3
G.6. Ostatní stavby	122 597 195,20	50 510 164,00	72 087 031,20	73 078 996,1

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

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	14 382 548,06	0,00	14 382 548,06	14 414 167,34
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	26 542,02	0,00	26 542,02	26 542,02
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	8 692 750,70	0,00	8 692 750,70	8 724 369,98
H.4. Zastavěná plocha	5 044 242,57	0,00	5 044 242,57	5 044 242,57
H.5. Ostatní pozemky	619 012,77	0,00	619 012,77	619 012,77

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. Doplňující 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	4 441 807,21	1 140 718,86
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	4 441 807,21	1 140 718,86
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