

## Zpráva o hospodaření s majetkem v roce 2018

### I. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPUSOBECH OCEŇOVÁNÍ

#### 1. Způsob ocenění:

Zásoby – v pořizovacích cenách, účtováno způsobem „B“

Dlouhodobý majetek – pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením.

Drobný dlouhodobý majetek hmotný – v pořizovací ceně od 3 tis. Do 40 tis. Kč

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný – v pořizovací ceně od 7 tis. Do 60 tis. Kč

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností – ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2018 nebyl pořízený DM vlastní činností.

Cenné papíry a majetkové účasti: žádné

Ostatní finanční investice – žádné

2. **Reprodukční pořizovací cena** – ocenění reprodukční pořizovací cenou bylo v roce 2018 použito u nalezeného majetku, kterým je budova bufetu u fotbalového hřiště a budova skladu u hřbitova

3. **Změny způsobů oceňování** – nenastaly

4. **Odpisový plán** – účetní jednotka od 1.1.2012 účetně odpisuje dlouhodobý majetek a to rovnoměrným způsobem odpisování.

Daňové odpisy účetní jednotka neprovádí.

5. **Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu** – není stanoveno, žádné platby nebyly realizovány v cizí měně

6. **Ostatní změny metody účtování** : v roce 2018 nebyly provedeny změny účetních metod .

### II. VYBRANÉ PODSTATNÉ ÚDAJE PRO POSOUZENÍ MAJETKOPRÁVNÍ SITUACE

#### 1. Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2018

Základní běžný účet – ČS Uničov a.s 1801446349/0800 : 13 719 471,45 Kč

Běžný účet – Česká národní banka Ostrava 94-1916811/0710 : 93 253,58 Kč

Fond rozvoje a obnovy vodovodu - běžný účet – ČS Uničov a.s. 35-180146349/0800 : 987 368,83 Kč

#### 2. Pohledávky dlouhodobé a krátkodobé k 31.12.2018 : 1 296 153,47 Kč

SU- AU	Název pohledávky	Částka
<b>Pohledávky krátkodobé</b>		<b>1 264 903,47</b>
<b>z toho :</b>		
311 0088	Odběratelé (neuhrazené faktury)	550,-
311 0800	Příjmy z prodeje DM určeného k prodeji	4 950,-
314 0001	Poskytnuté zálohy - ČEZ Prodej s.r.o. plyn OÚ	19 114,-
314 0002	Poskytnuté zálohy - ČEZ Prodej s.r.o. plyn prov.206	612,-
314 0003	Poskytnuté zálohy - ČEZ Prodej s.r.o. plyn ZŠ	9 994,-
314 0031	Poskytnuté zálohy - ČEZ Prodej s.r.o. elektřina	73 939,-
314 0032	Poskytnuté zálohy - ČIŽP podzemní voda	54 000,-
315 0001	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – poplatek za psa	100,-
315 0004	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – poplatek za TDO	2 722,-
315 0005	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – poplatek za hrobové místo	17 615,-
319 0100	Pohledávky ze sdílených daní DPPO za r.2017 za obec	149 150,-
388 0001	Dohadní účty aktivní - vodné	180 000,-
388 0005	Dohadní účty aktivní – dotace z MMR ČR	419 314,66
388 0007	Dohadní účty aktivní – dotace z IROP MMR ČR	249 642,81
388 0008	Dohadní účty aktivní – dotace z Olomouckého kraje	80 000,-
388 0009	Dohadní účty aktivní – dotace z MV GRHZS ČR	3 200,-

<b>Pohledávky dlouhodobé</b>		<b>31 250,-</b>
<b>z toho :</b>		
465 0001	Poskytnuté zálohy za práce – připojení odběrných míst Rybízovka II	31 250,-

- odepsané pohledávky vedené na podrozvaze účet 911 0971 : 51 100,00 Kč

### 3. Závazky dlouhodobé a krátkodobé k 31.12.2018 : 730 669,95 Kč

SU-AU	Název závazku	Částka
<b>Závazky krátkodobé</b>		<b>730 669,95</b>
<b>z toho :</b>		
321 0010	Dodavatelé - provozní	83 906,95
321 0100	Dodavatelé - investiční	0,-
324 0200	Přijaté zálohy – voda č.p. 243	1 200,-
324 0201	Přijaté zálohy – voda č.p. 239	1 800,-
324 0202	Přijaté zálohy – voda č.p. 212	3 000,-
324 0203	Přijaté zálohy – voda č.p. 232	1 600,-
324 0204	Přijaté zálohy – voda č.p. 145	2 100,-
324 0205	Přijaté zálohy – voda č.p. 252	1 800,-
331 0030	Závazky vůči zaměstnancům – výplaty na účty	139 101,-
331 0031	Závazky vůči zaměstnancům – výplaty v hotovosti	306,-
336 0200	Závazky ze sociálního zabezpečení – SP zaměstnanci	8 993,-
336 0210	Závazky ze sociálního zabezpečení – SP zaměstnavatel	34 579,-
337 0100	Závazky ze zdravotního pojištění – ZP zaměstnanci	6 863,-
337 0110	Závazky ze zdravotního pojištění – ZP zaměstnavatel	13 720,-
341 0100	Závazky z daní z příjmu - DPPO za r.2017 za obec	149 150,-
342 0100	Přímé daně – daň zálohová z mezd	16 261,-
342 0110	Přímé daně – daň srážková z mezd	2 329,-
374 0113	Přijaté zálohy na dotace – dotace z Olomouckého kraje	80 000,-
374 0133	Přijaté zálohy na dotace – dotace na volbu prezidenta ČR	3 723,-
374 0136	Přijaté zálohy na dotace – dotace na volby do ZO	2 977,-
374 0137	Přijaté zálohy na dotace – dotace pro JSDH	3 200,-
378 0100	Ostatní krátkodobé závazky – úrazové pojištění Kooperativa	1 282,-
378 0201	Ostatní krátkodobé závazky – opatrovanec 201	20 019,-
389 0001	Dohadné účty pasivní – elektřina	72 920,-
389 0003	Dohadné účty pasivní – podzemní voda	54 000,-
389 0004	Dohadné účty pasivní – plyn OÚ	16 240,-
389 0005	Dohadné účty pasivní – plyn prov.206	600,-
389 0006	Dohadné účty pasivní – plyn ZŠ	9 000,-
<b>Závazky dlouhodobé</b>		<b>0,-</b>
<b>z toho :</b>		

- závazky po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: nejsou

### 4. Závazky nevedené v účetnictví : žádné

### 5. Poskytnuté a přijaté zálohy :

<b>Poskytnuté zálohy</b>		
SU-AU	Poskytnuto komu	částka
314 0001	Poskytnuté zálohy - ČEZ Prodej s.r.o. plyn OÚ	19 114,-
314 0002	Poskytnuté zálohy - ČEZ Prodej s.r.o. plyn prov.206	612,-
314 0003	Poskytnuté zálohy - ČEZ Prodej s.r.o. plyn ZŠ	9 994,-
314 0031	Poskytnuté zálohy - ČEZ Prodej s.r.o. elektřina	73 939,-
314 0032	Poskytnuté zálohy - ČIŽP podzemní voda	54 000,-
465 0001	ČEZ Prodej s.r.o. - připojení odběrných míst Rybízovka II	31 250,-
<b>Přijaté zálohy</b>		
SU-AU	Přijato od koho	částka
324 0200	Hermanová Věra N.H.243 – voda	1 200,-
324 0201	Kostelná Miroslava N.H.239 – voda	1 800,-
324 0202	Janičková Anna N.H.212 – voda	3 000,-

324 0203	Valigurová Eva N.H. 232 – voda	1 600,-
324 0204	Díbalová Monika N.H.145 – voda	2 100,-
324 0205	Příborský Josef N.H. 252 – voda	1 800,-
374 0113	Dotace z Olomouckého kraje	80 000,-
374 0133	MF ČR přes KÚ – dotace na volbu prezidenta ČR	3 723,-
374 0136	MF ČR přes KÚ – dotace na volby do ZO	2 977,-
374 0137	MV GRHZS ČR přes KÚ – dotace pro JSDH	3 200,-

**6. Najatý majetek (finanční leasing):** žádný

**7. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem:** žádný

**8. Podrozvahová evidence k 31.12.2018 :** 8 434 927,92 Kč

SU	Popis	částka
901	DDNM do 7 tisíc	5 968,-
902	DDHM do 3 tisíc – hasiči, OÚ, knihovna,dílna údržby,hřbitov	365 284,13
905	Vyřazené pohledávky	51 100,-
909	Svěřený majetek PO ZŠ	1 840 229,39
909	Svěřený majetek PO MŠ	912 842,40
909	Dopravní zrcadlo	8 320,-
915	Podmíněná pohledávka dotace (Atletická dráha)	1 926 184,-
955	Podmíněná pohledávka dotace (chodníky)	3 325 000,-
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	8 434 927,92

**9. Majetek vedený v operativní evidence k 31.12.2018 :** 197 143,28 Kč

Popis	částka
DDHM do 1 tisíce	43 803,52
Majetek ve výpůjčce z MAS, SOMU, EKO.- KOMU	153 339,76

**10. Stav dlouhodobého majetku, záloh na dlouhodobý majetek a významné pohyby :**

**významné pohyby při zařazení majetku**

- do majetku zařazený zahradní traktor v hodnotě 160 000,- Kč
- do majetku zařazeno požární vozidlo Tatra T148 v hodnotě 251 300,- Kč
- do majetku zařazena budova bufetu u fotbalového hřiště v hodnotě 221 026,96 Kč
- do majetku zařazena budova skladu v hodnotě 866 434,61 Kč
- do majetku zařazený Územní plán obce v hodnotě 507 199,- Kč

**významné pohyby při vyřazení majetku**

- z majetku vyřazena dokumentace POV v hodnotě 30 000,- Kč

**pozemky**

- do majetku zařazený pozemek p.č.976/8 v hodnotě 9 383,- Kč
- z majetku vyřazený pozemek p.č.971/6 a 971/9 v hodnotě 78,- Kč a 516,- Kč
- z majetku vyřazený pozemek p.č.570 v hodnotě 16 139,51 Kč
- z majetku vyřazený pozemek p.č.536 v hodnotě 90,- Kč

**zálohy na dlouhodobý majetek**

v roce 2018 nebyly poskytnuty žádné zálohy na dlouhodobý majetek

**stav dlouhodobého majetku**

SU-AU	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018	popis
018	49 635,-	19 635,-	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019	0,-	507 199,-	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021	48 742 697,25	49 814 156,82	Stavby
022	3 081 709,-	3 493 009,-	Samostatné hmotné věci a soubory hm.mov.věcí
028	2 078 653,17	2 190 727,57	Drobný dlouhodobý hmotný majetek

031	6 812 526,51	6 805 086,-	Pozemky
032	1,-	1,-	Kulturní předměty
036	1 212,-	1 212,-	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

### stav nedokončeného dlouhodobého majetku

SU-AU	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018	popis
041 0001	451 539,-	0,-	Územní plán
042 0025	4 200,-	4 200,-	Hasičský areál
042 0027	32 100,-	32 100,-	Víceúčelové sportovní hřiště
042 0030	315 686,60	364 461,60	Inženýrské sítě Rybízovka II.
042 0037	9 559,-	75 307,91	Chodník a parkovací místa u ZŠ
042 0038	16 093,-	119 360,-	Chodník a parkovací místa u MŠ
042 0040	8 700,-	46 966,-	Chodník směrem k Libině
042 0042	0,-	672 020,95	Atletická dráha
042 0044	0,-	267 410,-	Kanalizace a ČOV
042 0045	0,-	4 356,-	TZ hasičské zbrojnice (přístavba garáže)

### 11. Stav zásob a materiálu na skladě

SU-AU	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018	popis
112 0004	3 317,50	7 624,60	Materiálové zásoby (pohonné hmoty)
132 0010	5 075,05	4 380,40	Turistické známky
132 0020	76,80	0,-	Pohledy podzemní
132 0030	24 579,80	21 756,20	Pověsti z Bradla
132 0040	1 932,14	1 807,82	Pohledy vesnice roku
132 0050	127 018,12	113 587,36	Kniha o obci
132 0060	2 176,-	2 024,-	Turistická nálepka No.1634 Bradlo

### 12. Významné opravy a technické zhodnocení na majetku PO

- v roce 2018 nebyly provedeny v budově MŠ č.p.189 ani v budově ZŠ č.p. 123 žádné významné opravy ani žádné technické zhodnocení

### 13. Hospodářská činnost : není

### 14. Ostatní významné skutečnosti :

- navržené vklady do katastru nemovitostí : nejsou
- dotace : v roce 2018 byly obci poskytnuty tyto dotace

částka	ÚZ	Poskytnutá od	Účel poskytnuté dotace
161 300,-	-----	MF přes KÚ	výkon státní správy - vyčerpáno 161 300,- Kč
25 887,-	98008	MF ČR přes KÚ	na volbu prezidenta ČR konanou 12.-13.1.. a 26.-27.1.2018 - vyčerpáno 22 164,- Kč
122 081,20	33063	MŠMT ČR přes KÚ	na projekty využívající zjednodušené vykazování - převedeno na účet PO ZŠ
99 622,40	33063	MŠMT ČR přes KÚ	na projekty využívající zjednodušené vykazování - převedeno na účet PO MŠ
30 000,-	98187	MF ČR přes KÚ	na volby do ZO konané 5. a 6.10.2018 - vyčerpáno 27 023,- Kč
80 000,-	00615	Olomoucký kraj	Na zahradní traktor - vyčerpáno 80 000,- Kč
576 693,-	33063	MŠMT ČR přes KÚ	na projekty využívající zjednodušené vykazování - převedeno na účet PO ZŠ
3 200,-	14004	MV ČR přes KÚ	na odbornou přípravu JSDH - vyčerpáno 3 200,- Kč

Zpracovala : Alena Rabenseifnerová účetní .....

Schválil : Ing. Tomáš Müller, starosta obce .....

V Nové Hradečné dne : 25.4.2019