

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: 8790736

Název: Služby obce Veselíčko, p.o.

Sídlo: Veselíčko čp. 68, 751 25 Veselíčko

Kontaktní osoba: Ivana Lehnertová, urad.veselicko@iol.cz, 734763588

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 265 779,84	-	1 265 779,84	1 012 377,11
A	Stálá aktiva		-	-	-	-
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		-	-	-	-
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		-	-	-	-
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	-	-	-	-
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	-	-	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 265 779,84	-	1 265 779,84	1 012 377,11
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		-	-	-	-
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	-	-	-	-
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		9 800,00	-	9 800,00	29 122,80
1	Odběratelé	(311)	9 800,00	-	9 800,00	29 122,80
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	-	-	-	-
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		1 255 979,84	-	1 255 979,84	983 254,31
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	650 000,00	-	650 000,00	500 000,00
9	Běžný účet	(241)	605 728,04	-	605 728,04	483 007,65
10	Běžný účet FKSP	(243)	14,80	-	14,80	9,66
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	237,00	-	237,00	237,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 265 779,84	1 012 377,11
C	Vlastní kapitál		874 163,82	715 451,75
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			-	-
1	Jmění účetní jednotky	(401)	-	-
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	-	-
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			715 613,13	564 143,77
1	Fond odměn	(411)	10 000,00	10 000,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	389,52	228,14
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	55 223,61	53 915,63
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	-	-
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	650 000,00	500 000,00
III. Výsledek hospodaření			158 550,69	151 307,98
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		158 550,69	151 307,98
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		391 616,02	296 925,36
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		-	-
1	Dlouhodobé úvěry (451)		-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452)		-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)		-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky (459)		-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)		-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		391 616,02	296 925,36
1	Krátkodobé úvěry (281)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	-
5	Dodavatelé (321)		361 547,02	273 369,36
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		18 104,00	18 885,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		5 865,00	796,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		2 530,00	1 475,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		3 570,00	2 400,00
17	Daň z přidané hodnoty (343)		-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)		-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347)		-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím (349)		-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		-	-
35	Výdaje příštích období (383)		-	-
36	Výnosy příštích období (384)		-	-
37	Dohadné účty pasivní (389)		-	-
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Služby obce Veselíčko, p.o.  
751 25 Veselíčko 68  
IČ: 08790736, tel.: 581 793 255  
urad:veselicko@veselicko.cz

Došlo dne:

O skutečnosti:  
tel:

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2022

IČO: 8790736 Název: Služby obce Veselíčko, p.o.

Sídlo: Veselíčko čp. 68, 751 25 Veselíčko

Kontaktní osoba: Ivana Lehnertová, urad.veselicko@iol.cz, 734763588

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		1 352 610,31	-	1 199 578,02	-
<b>I</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		1 352 610,31	-	1 199 578,02	-
1	Spotřeba materiálu (501)		101 312,71	-	120 165,31	-
2	Spotřeba energie (502)		-	-	-	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)		-	-	-	-
4	Prodané zboží (504)		-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku (506)		-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku (507)		-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby (508)		-	-	-	-
8	Opravy a udržování (511)		125 935,58	-	120 414,58	-
9	Cestovné (512)		-	-	-	-
10	Náklady na reprezentaci (513)		-	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb (516)		-	-	-	-
12	Ostatní služby (518)		721 218,45	-	592 336,64	-
13	Mzdové náklady (521)		314 453,00	-	273 284,00	-
14	Zákonné sociální pojištění (524)		84 156,00	-	65 736,00	-
15	Jiné sociální pojištění (525)		-	-	-	-
16	Zákonné sociální náklady (527)		4 979,38	-	4 043,94	-
17	Jiné sociální náklady (528)		998,39	-	490,35	-
18	Daň silniční (531)		-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí (532)		-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky (538)		-	-	-	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)		-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále (542)		-	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání (543)		-	-	-	-
25	Prodaný materiál (544)		-	-	-	-
26	Manka a škody (547)		-	-	-	-
27	Tvorba fondů (548)		-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku (551)		-	-	-	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552)		-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553)		-	-	-	-
31	Prodané pozemky (554)		-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv (555)		-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek (556)		4 351,20	-	4 351,20	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek (557)		-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)		-	-	-	-
36	Ostatní náklady z činnosti (549)		3 908,00	-	18 756,00	-
<b>II</b>	<b>Finanční náklady</b>		-	-	-	-
1	Prodané cenné papíry a podíly (561)		-	-	-	-
2	Úroky (562)		-	-	-	-
3	Kurzové ztráty (563)		-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564)		-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady (569)		-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Náklady na transfery</b>		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery (571)		-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery (572)		-	-	-	-
<b>V</b>	<b>Daň z příjmů</b>		-	-	-	-
1	Daň z příjmů (591)		-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)		-	-	-	-

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		1 511 161,00	-	1 350 886,00	-
<b>I</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		1 011 161,00	-	830 886,00	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	1 009 961,00	-	829 686,00	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	-	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	-	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	1 200,00	-	1 200,00	-
<b>II</b>	<b>Finanční výnosy</b>		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		500 000,00	-	520 000,00	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	500 000,00	-	520 000,00	-
<b>VI</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		158 550,69	-	151 307,98	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		158 550,69	-	151 307,98	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



Služby obce Veselíčko, p.o.  
751 25 Veselíčko 688  
IČ: 08790736, tel.: 581 793 255  
urad.veselicko@iol.cz

O skutečnosti:  
tel:

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestavená k 31.12.2022**

IČO: **8790736**      Název: **Služby obce Veselíčko, p.o.**

Sídlo: Veselíčko čp. 68, 751 25 Veselíčko

Kontaktní osoba: Ivana Lehnertová, urad.veselicko@iol.cz, 734763588

## **A.1.    Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

Není předpoklad, že by u účetní jednotky byla porušena zásada nepřetržitelného trvání.

## **A.2.    Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**

Ve sledovaném období nedošlo k zásadní změně účetní metody.

## **A.3.    Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Ve sledovaném období nedošlo k odchylce od účetních metod.

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			-	-
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	-
3.	Vyřazené pohledávky	905	-	-
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	-	-
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	-	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	-	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			11 325 855,26	11 325 855,26
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	11 325 855,26	11 325 855,26
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-



# Příloha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			-	-
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	11 325 855,26-	11 325 855,26-

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## **A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)**

Účetní jednotka je zapsaná do obchodního rejstříku, Pr 5339 vedená u Krajského soudu v Ostravě

## **A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)**

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

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## **B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)**

K 31.12 . 2022 nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do KN, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

## **B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka nevlastní majetek, který by byl odpisován.

## **B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)**

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-	-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	-	-

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)**

---

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)**

---

**D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)**

---

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)**

---

**D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)**

---

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)**

---

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

---

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

## E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

## E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I. Počáteční stav fondu</b>		228,14
<b>A.II. Tvorba fondu</b>		4 979,38
1.	Základní příděl	4 979,38
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	-
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	-
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	-
5.	Ostatní tvorba fondu	-
<b>A.III. Čerpání fondu</b>		4 818,00
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	-
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	-
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	-
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	4 818,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	-
<b>A.IV. Konečný stav fondu</b>		389,52

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I. Počáteční stav fondu</b>		53 915,63
<b>D.II. Tvorba fondu</b>		151 307,98
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	151 307,98
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	-
5.	Peněžní dary - neúčelové	-
6.	Ostatní tvorba	-
<b>D.III. Čerpání fondu</b>		150 000,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	-
2.	Úhrada sankcí	-
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	150 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	-
5.	Ostatní čerpání	-
<b>D.IV. Konečný stav fondu</b>		55 223,6.



# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I. Počáteční stav fondu</b>		500 000,00
<b>F.II. Tvorba fondu</b>		150 000,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	-
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	-
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	-
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	-
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	-
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	-
7.	Převody z rezervního fondu	150 000,00
<b>F.III. Čerpání fondu</b>		-
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	-
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	-
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
<b>F.IV. Konečný stav fondu</b>		650 000,00

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	-	-	-	-
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	-	-	-	-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	-	-	-	-

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	-	-	-	-
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	-	-	-	-
H.4.	Zastavěná plocha	-	-	-	-
H.5.	Ostatní pozemky	-	-	-	-

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: 8790736      Název: Služby obce Veselíčko, p.o.  
Sídlo: Veselíčko čp. 68, 751 25 Veselíčko  
Kontaktní osoba: Ivana Lehnertová, urad.veselicko@iol.cz, 734763588

Základní údaje													
Projekt	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku					
			Obchodní firma	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
								4	5	6	7	8	9
1	2	3											

Platby za dostupnost														Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem								
		Výdaje na pořízení majetku	17		Výdaje na pořízení majetku	19		Výdaje na pořízení majetku	21		Výdaje na pořízení majetku	23						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



Služby obce Veselíčko, p.o.  
751 25 Veselíčko 68  
IČ: 08790736, tel.: 581 793 255  
urad.veselicko@iol.cz

O skutečnosti:  
tel:

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



Služby obce Veselíčko, p.o.  
751 25 Veselíčko 68  
IČ: 08790736, tel.: 581 793 255  
urad.veselicko@jol.cz

O skutečnosti:  
tel:

# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2022

Služby obce Veselíčko, p.o.

IČ: 08790736

Datum zpracování: 17.1.2023

## 1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

### 1.1. Plán inventur

*Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.*

### 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

*Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 19.11.2022. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.*

### 1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

*Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.*

Použité evidence pro ověřování skutečnosti.

*Technická evidence majetku, evidence poplatků, modul fakturace, sestava mezd (Proremi), modul účetnictví, výpisy z účtu, ostatní pomocné evidence.*

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

*Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.*

*Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.*

*Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur.*

## Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních“ vyplývají zjištění v členění na kódy 01- 04.

### 01 Řešení schodků a mank

Nebyly zjištěny schodky ani manka.

### 02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění

Nebyly zjištěny přebytky.

### 03 Změny odpisových plánů

Nevyplynuly žádné změny odpisových plánů.

### 04 Řešení návrhů na opravné položky majetku

Nebyly vzneseny návrhy na opravné položky.

**Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných inventurních soupisů**

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“ vyplývají zjištění v členění na kódy 05- 06.

**05 Zbytný majetek**

Nebyly podány návrhy na vyřazení majetku.

.

**06 Návrhy změn využití majetku**

Nebyly podány návrhy na změnu využití majetku.

Přílohy:

Č. 1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů.

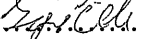
Datum podpisu inventarizační zprávy: 18.1.2023

**Inventarizační komise**

Ivana Lehnertová (předseda)

podpis .....

Zajíček Michal

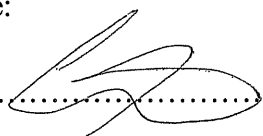
podpis .....

Zajíček Filip

podpis .....

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jiří Suchánek

podpis .....

Príloha inventarizační zprávy, soupis inventarizovaných účtů k 31.12.2022

		brutto		inve. stav
241	Základní běžné účty celkem	605 728,04 Kč		605 728,04 Kč
243	Účet FKSP	14,80 Kč		14,80 Kč
245	Účet IF	650 000,00 Kč		650 000,00 Kč
261	Peníze v pokladně	237,00 Kč		237,00 Kč
311 30	Odběratelé stočné	9 800,00 Kč	4 351,20 Kč	29 122,80 Kč
311	Odběratelé celkem	9 800,00 Kč	4 351,00 Kč	29 122,80 Kč
321 000	Dodavatelé	361 547,02 Kč		361 547,02 Kč
331 400	Zaměstnanci	18 104,00 Kč		18 104,00 Kč
336 200	Sociální zabezpečení	1 218,00 Kč		1 218,00 Kč
336 210	Sociální zabezpečení	4 647,00 Kč		4 647,00 Kč
336	Zúčtování s institucemi SZ celkem	5 865,00 Kč		5 865,00 Kč
337 100	Zdravotní pojištění	844,00 Kč		844,00 Kč
337 110	Zdravotní pojištění	1 686,00 Kč		1 686,00 Kč
337	Zúčtování s institucemi ZP celkem	2 530,00 Kč		2 530,00 Kč
342 200	Daně	2 820,00 Kč		2 820,00 Kč
342 210	Daně	750,00 Kč		750,00 Kč
342	Daně celkem	3 570,00 Kč		3 570,00 Kč
411	Fond odměn	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
412	FKSP	389,52 Kč		389,52 Kč
413	Rezervní fond	55 223,61 Kč		55 223,61 Kč
416	Fond rep. maj.	650 000,00 Kč		650 000,00 Kč
966	Maj. Na základě smlouvy o výp.	11 325 855,26 Kč		11 325 855,26 Kč
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	11 325 855,26 Kč		11 325 855,26 Kč
			Podpis	
	Předseda inventarizační komise:	Lehnertová Ivana		
	Členové inventarizační komise:	Zajíček Michal		
		Zajíček Filip		
	Osoba odpovědná za provedení inventarizace	Suchánek Jiří		





# Protokol o kontrole

dle § 12 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

Kontrolující: Gabriela Podlesná – vedoucí kontroly

Mgr. Alžběta Panáková – osoba přizvaná ke kontrole

Kontrolovaný subjekt: Služby obce Veselíčko, p.o., se sídlem 751 25 Veselíčko 68 (dále jen SOV), zastoupená Jiřím Suchánkem, ředitelem SOV.

Předmět kontroly: nakládání s finančními prostředky.

Kontrolované období: 1.1.2022 – 31.8.2022.

Kontrola byla zahájena 5.9.2022 v 14.00 hodin v budově Obecního úřadu Veselíčko

Doklady předložené ke kontrole:

- hlavní kniha, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát
- výpis z běžného účtu za období 1.1.2022 - 31.8.2022
- účetní doklady za období 1.1.2022 - 31.8.2022
- směrnice

## **1. Předešlá veřejnosprávní kontrola.**

Předešlá veřejnosprávní kontrola byla zahájena 5.9.2021 na základě pověření, které vystavil starosta obce Veselíčko Tomáš Šulák.

Při předešlé veřejnosprávní kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

## **2. Účetnictví a účetní výstupy.**

Účetnictví je vedeno v souladu s ustanovením zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, nebylo zjištěno pochybení.

## **3. Kontrola účetních dokladů.**

Byla provedena kontrola účetních dokladů za období 1-8/2022.

Uhrazené faktury byly kontrolovány v návaznosti na výpis z BÚ.

Každá fa. je opatřena přílohou, která je ovidována příkazcem operace, který operaci schválil, správcem rozpočtu a účetní, funkce správce rozpočtu a účetní je kumulována. Nebylo zjištěno pochybení.

## **4. Směrnice.**

Byla provedena kontrola: Směrnice k používání fondu kulturních a sociálních potřeb,

Směrnice pro provedení inventarizace,

Směrnice o oběhu účetních dokladů,

Směrnice o finanční kontrole.

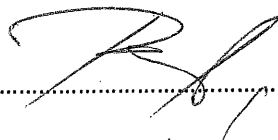
Směrnice pro vedení pokladny.

Směrnice jsou aktuální a jsou dodržovány.

Nebylo zjištěno pochybení.

Ve Veselíčku dne 7. 9.2022

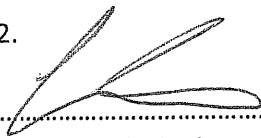
Gabriela Podlesná, vedoucí kontroly:

  
.....

Mgr. Alžběta Panáková, osoba přizvaná ke kontrole:

  
.....

Obsah protokolu o kontrole byl projednán s ředitelem SOV dne: 19.9.2022.

  
.....  
Jiří Suchánek, ředitel SOV

Rozdělovník:

1 stejnopis SOV, p.o.

1 stejnopis Obec Veselíčko

1 stejnopis kontrolní skupina

Plnění rozpočtu 1-12/2022

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022
<b>Výnosy celkem</b>	1200000	1520000	1511161
příspěvek zřizovatele - provozní	400000	400000	400000
příspěvek zřizovatele - účelový	0	100000	100000
dotace prostřednictvím kraje	0	0	0
převod do fondu reprodukce *)		0	0
příspěvek zřizovatele na osobní náklady	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	800000	1020000	1011161,00
<b>Náklady celkem</b>	1100000	1356000	1352610,31
osobní náklady	330000	405000	403588,38
opravy	50000	126000	125935,58
energie	0	0	0
ostatní provozní náklady	720000	825000	823086,35

\*) není výnosem, nevstupuje do VZZ, v rozvaze na účtu fondu reprodukce

Ve Veselíčku dne: 31.1.2023

Vypracoval: Lehnertová Ivana, účetní

Schválil: Suchánek Jiří, ředitel

