

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239666  
Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad  
Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 05.02.2024 16:01:45

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

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

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Opravné položky jsou účtovány k 31.12. daného účetního období.

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239666  
 Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad  
 Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 05.02.2024 16:01:45

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚZNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		55 306 253,21	55 037 729,49
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	7 947,00	7 947,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 383 609,97	2 376 473,47
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	52 914 696,24	52 653 309,02
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	497 782,89
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	497 782,89
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		405 350,00	405 350,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy	924	405 350,00	405 350,00
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		0,00	8 310 268,68
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	0,00	8 310 268,68
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 717 289,00	1 717 289,00

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239666  
 Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad  
 Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 05.02.2024 16:01:45

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚZNÉ	MINULÉ
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	1 717 289,00	1 717 289,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův	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 podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárn	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodár	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
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	53 994 314,21	62 533 842,06

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239666  
Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad  
Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 05.02.2024 16:01:45

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	9 072 443,68	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 022 831,00	1 658 775,25

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239666  
Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad  
Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 05.02.2024 16:01:45

D. 1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	0,00
Účetní jednotka nemá tento typ majetku ve své evidenci.		
D. 2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	184 655,00
D. 3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m <sup>2</sup> (ČÍSLO)	0,00
D. 4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	184 655,00
D. 5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	1 336 902,20
D. 6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0,00
D. 7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	0,00

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239666  
Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad  
Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 05.02.2024 16:01:45

### E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
381	Náklady příštích období - položky na účtech budou likvidovány v průběhu roku 2024 - pojištění roku 2024 ve výši Kč 173.196,- - předplatné na rok 2024 ve výši Kč 444,-	173 640,00
383	Výdaje příštích období - položky budou uhrazeny v roce 2024 - běžné provozní výdaje (el. energie, plyn) ve výši Kč 145.307,91 - ostatní služby (tříděný odpad, telefony) ve výši Kč 2.966,36 - přestupková řízení ve výši Kč 3.000,-	151 274,27
384	Výnosy příštích období - položky budou likvidovány v průběhu roku 2024 - pronájem vč. služeb rok 2024 ve výši Kč 22.500,-	22 500,00
385	Příjmy příštích období - položky budou zúčtovány v roce 2024 - služby ve výši Kč 8.400,-	8 400,00
388	Dohadné účty aktivní - položky budou likvidovány v průběhu roku 2024 - běžné provozní výnosy ve výši Kč 95.000,-	95 000,00
389	Dohadné účty pasivní - položky na účtech budou likvidovány v průběhu roku 2024 - neinv. dotace spolkům 2023 ve výši Kč 91.000,- - neinv. dotace Římskokatolická farnost 2023 ve výši Kč 270.000,- - dopravní obslužnost 2023 ve výši Kč 97.473,-	458 473,00
408	408 - Opravy minulých období 30/4/13 částka 525.233,02 (oprava min.období - pozemek) 30/4/13 částka -2.700,- (oprava záloh na plyn z roku 2012) 31/12/13 částka 465,- (oprava záloh na el. energii z roku 2012) 31/12/13 částka 613.308,- (oprava odpisů inv.č. 354 plyn - bylo prodáno, ale nevyřazeno z majetku) 31/12/13 částka 17.934,- (oprava odpisů inv.č. 355 projekt plyn - bylo prodáno, ale nevyřazeno z majetku) 31/5/14 částka -4.500,- (chybné účtování předpisu daně z roku 2013) 31/8/14 částka 310,- (chybné účtování zůstatku úvěrového účtu od roku 2013) 30/9/14 částka 1.083.749,90 (chybné účtována faktura z roku 2013 na zateplení ZŠ - čárpavní z úvěru ČS) 30/9/14 částka 50,- (oprava z roku 2013 chybné částky na dohadných položkách oproti faktuře Obec Radim) 30/9/14 částka 36.000,- (oprava z roku 2012 - příspěvek SK na spoluúčast financování MAS Pošembeř) 31/3/15 částka 5.683,- (oprava roku 2014 - fa 140094 A.Kadeřábek - chybně účtováno místo účtu 321 na účet 501 tj. bylo duplicitně na účtu 501) 31/3/15 částka 47.190,- (oprava roku 2014 fa 1400110 Wittero - fa byla stornována, ale předpis zůstal v účetnictví) 27/7/17 částka 1603,- (oprava odpisů z roku 2011) 31/8/17 částka 1.319.849,10 (oprava chybných či duplicitních odpisů 2011-2016)	-3 644 175,02
451	451 - Dlouhodobé úvěry Úvěr u ČS z roku 2017 na koupi nemovitosti Dřevona je splácen dle splátkového kalendáře, zůstatek k 31/12/2023 činí -1.241.500,- Úvěr u ČS z roku 2018/2019 na zápůjčku společnosti VaK Nymburk a ostatní investice 2019 je splácen dle splátkového kalendáře, zůstatek k 31/12/2023 činí -8.916.344,15 Úvěr u ČS z roku 2021 na koupi nemovitosti Prodejna č.p. 113 je splácen dle splátkového kalendáře, zůstatek k 31/12/2023 činí -1.500.000	-11 657 844,15
455	Dlouhodobé přijaté zálohy - zálohy na služby ve výši Kč 2.500,- - záloha na prodej dlouhodobého majetku (pozemky) ve výši Kč 5.000.000,-	5 002 500,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky - dlouhodobé závazky (kauce) ve výši Kč 68.735,-	68 735,00

# Příloha

## Stavby

### ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239666  
Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad  
Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 05.02.2024 16:01:45

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	170 272 770,13	39 042 049,64	131 230 720,49	113 350 554,69
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	58 410 946,96	19 618 150,00	38 792 796,96	40 103 943,96
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	85 368 279,60	13 447 790,00	71 920 489,60	54 695 336,08
G.5.	Jiné inženýrské sítě	22 881 349,15	3 633 145,60	19 248 203,55	17 208 174,27
G.6.	Ostatní stavby	3 612 194,42	2 342 964,04	1 269 230,38	1 343 100,38

# Příloha

## Pozemky

### ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239666  
Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad  
Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 05.02.2024 16:01:45

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	11 695 975,44	0,00	11 695 975,44	13 304 959,28
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	1 129 295,20	0,00	1 129 295,20	1 336 902,20
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 439 035,65	0,00	2 439 035,65	2 740 798,01
H.4.	Zastavěná plocha	2 422 263,56	0,00	2 422 263,56	2 422 263,56
H.5.	Ostatní pozemky	5 705 381,03	0,00	5 705 381,03	6 804 995,51



## Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

**Účetní jednotka:**  
**Název:** Pořičany  
**Sídlo:** Pořičany

**IČ:** 00239666  
**Právní forma:** Obecní úřad  
**Předmět činnosti:** Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 05.02.2024 16:08:50

Projekt		Základní údaje			Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy				Výdaje vynaložené na pořízení majetku			
		Druh projektu	Dat. uzavř. sml.	Dodávatel Obchodní firma	IČ	Stavební fáze Rok zah.	Rok uk.	t - 4	t - 3	t - 2	t - 1	Celkem
Počátek	Konec	Platby za dostupnost		Dalsí platby a plnění zadavatele								
t - 4	t - 3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t - 2	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t - 1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t - 4	t - 3	t - 2	t - 1	Celkem

Odesláno dne .....

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis) .....

Statutární zástupce (podpis) .....

Ing. Veronika Dočkalová .....

Mgr. Hana Teršová .....