

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Malé Svatoňovice; IČO 00278114; Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2019 v 08:58

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

Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. (Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky).

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

Došlo k drobným změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky č.460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.410/2009 Sb.

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

Účetní jednotka používá platné účetní metody pro účetnictví ÚSC v roce 2018 v souladu s vyhl. 410/2009 Sb. a zákonem 563/91 Sb. v platném znění. Odchylky nejsou zaznamenány.

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B.

Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku, zbytková zůstatková hodnota u odpisovaného majetku byla od roku 1.1.2015 nastavena na nulu.

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	117 194 129,81	110 688 554,80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	52 344,20
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 774 640,73
3.	Vyřazené pohledávky	905	5 328,90
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	115 361 815,98
			108 929 432,58
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů	32 206,81	578 513,92
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	32 206,81
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.	DI.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.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948	
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů	4 500 000,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951	4 500 000,00
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	5 041 000,00	5 041 000,00
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.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	5 041 000,00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	DI.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.	DI.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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	116 685 336,62	106 226 068,72

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

V účetní jednotce je evidován převod vlastnictví k nemovitostem, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí. Dne 19.12.2018 byla vložena do katastru nemovitostí Kupní smlouva č.1423/2018 s Alenou Kocourkovou, na základě které obec od ní získala 1/3 podíl p.p.č.173 v k.ú.Malé Svatoňovice za 26 tis. Kč včetně poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Dne 20.12.2018 byla vložena do katastru nemovitostí Kupní smlouva č.1435/2018 s Petrem a Zuzanou Budílkovými, na základě které jim obec prodala p.p.č.380/6 v k.ú.Malé Svatoňovice v účetní hodnotě 466,70 Kč.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se územně samosprávného celku.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

C. Doplnující 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 pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období	1 503 448,01	3 176 480,12
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	853 493,48	7 586 208,59

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**

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**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
C.I.7.	Oprava hospodářského výsledku roku 2011 ve výši 400 tis. Kč a hospodářského výsledku roku 2014 ve výši 200 tis.Kč, kdy byl poskytnutý příspěvek na pořízení dlouhodobého hmotného majetku v těchto letech chybně zaúčtován jako provozní výnos. Oprava hospodářského výsledku roku 2015 ve výši 1 491 188,42 Kč, kdy byl nerozpuštěný transfer z majetku předaného na příspěvkovou organizaci VAK Malé Svatoňovice chybně zaúčtován do výnosů	-2 091 188,42
C.II.6.	Zůstatek ostatní fondů k 31. 12. 2018 je tvořen: Fondem na obnovu a financování VAK ve výši 2 490 017,64 Kč Fondem na výstavbu nové rozhledny Žaltman ve výši 932 640,90 Kč	3 422 658,54

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

K položce

Doplňující informace

Částka

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

K položce

Doplňující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

Ostatní fondy**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 400 055,83
G.II.	Tvorba fondu	1 358 515,97
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	1 356 431,14
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	2 084,83
G.III.	Čerpání fondu	335 913,26
G.IV.	Konečný stav fondu	3 422 658,54

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	44 370 871,55	20 767 184,00	23 603 687,55	31 035 217,48
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 097 786,74	973 315,00	3 124 471,74	4 083 874,17
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	9 082 577,27	3 364 143,00	5 718 434,27	12 278 391,77
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 849 343,83	4 581 226,00	6 268 117,83	6 431 317,83
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	15 886 839,31	9 723 384,00	6 163 455,31	5 851 645,31
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	4 454 324,40	2 125 116,00	2 329 208,40	2 389 988,40

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	8 886 878,39	0,00	8 886 878,39	7 639 983,86
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	58 589,84		58 589,84	13 700,80
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 344 435,87		2 344 435,87	1 159 931,88
H.4.	Zastavěná plocha	218 936,29		218 936,29	220 901,70
H.5.	Ostatní pozemky	6 264 916,39		6 264 916,39	6 245 449,48

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	446 589,91	4 592 789,38
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.	446 589,91	4 592 789,38
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 položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
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												
Projekt								Druh projektu		Datum uzav.sml.		
1								2		3		
Dodavatel								Stavební fáze				
Obchodní firma						IČO		Rok zahájení		Rok ukončení		
4						5		6		7		
Ocenění pořiz. majetku dle sml.	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele		
				Počátek		Konec		v tom: výdaje na poř.majetku				
8	t-4	9		14	15	t-4	16	17		t-4	25	
	t-3	10				t-3	18	19		t-3	26	
	t-2	11				t-2	20	21		t-2	27	
	t-1	12				t-1	22	23		t-1	28	
	Celkem	13				Celkem		24		Celkem	29	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: K:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V062-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00278114**

Název : **Obec Malé Svatoňovice**

Sídlo : **Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice**