

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dubné; IČO 00244856; 60/ , 373 84 Dubné

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2019 v 09:06

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

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

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

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.

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

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:

- a) způsob účtování zásob A
- b) postupy účtování u opravných položek až k 31.12.
- c) způsob odpisování majetku - roční
- d) způsob účtování fondů prostřednictvím účtu 401 0019

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a MP/28/OEKO.

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 | 28 401 642,11 | 27 870 457,23 |
| 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 | 28 401 642,11 |
| | | | 27 870 457,23 |
| P.II. | Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů | 0,00 | 1 491 356,80 |
| 1. | Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů | 911 | |
| 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 | 1 491 356,80 |
| 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 zák.l.sml.o výp. | 923 | |
| 4. | Di.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zák.l.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 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů | 951 | |
| 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 | 431 809,15 | 431 809,15 |
| 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 zák.l.sml.o výpůj. | 965 | |
| 6. | Di.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zák.l.sml.o výpůj. | 966 | 431 809,15 |
| 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 | 3 097 687,47 | 36 771 752,79 |
| 1. | Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku | 971 | |
| 2. | Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku | 972 | 3 097 687,47 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | |
| 5. | Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu | 975 | |
| 6. | Dlouhodobé podm.závazky z příj.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

| P O L O Ž K A | | Ú Č E T N Í O B D O B Í | |
|----------------|---|---------------------------|--|
| Číslo | Název | SU | |
| | | | B Ě Ž N Ě M I N U L Ě |
| 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 | | 3 648 365,06 35 807 505,09 |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 3 648 365,06 35 807 505,09 |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | |
| 5. | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 28 520 510,55 27 965 757,18 |

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí fondu investic), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst. 3 vyhlášky, nebo se jednalo o nevýznamné částky.

C. Doplňující 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 | 215 544,28 | 1 367 269,20 |
| C.2. | Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. | 726 060,92 | 659 377,68 |

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

Hodnota: **1,00**

Zed' kolem kostela v k.ú. Dubné

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **963 541,00**

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: **54 921 837,00**

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 | Doplňující informace | Částka |
|-----------|---|---------------|
| D.II.1. | Úvěr UniCredit bank CR na pořízení traktoru - 905 400 Kč, splaceno 846.134,- Kč Úvěr KB na přístavbu ZŠ a MŠ Dubné - 51.351.634,94 Kč, splaceno 3.085.716,- Kč | 48 325 184,94 |
| D.III.7. | | |
| C.I.7. | | |

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

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. | 68 015,36 |
| G.II. | Tvorba fondu | 57 406,71 |
| 1. | Přebytky hospodaření z minulých let | |
| 2. | Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce | |
| 3. | Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů | 57 575,00 |
| 4. | Ostatní tvorba fondu | -168,29 |
| G.III. | Čerpání fondu | 61 180,00 |
| G.IV. | Konečný stav fondu | 64 242,07 |

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

| P O L O Ž K A | | Ú Č E T N Í O B D O B Í | | | |
|---------------|--|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | B Ě Ž N Ě | | | M I N U L É |
| Číslo | Název | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 225 305 841,63 | 35 527 778,39 | 189 778 063,24 | 128 284 884,89 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | | | | |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 66 313 750,34 | 4 617 062,00 | 61 696 688,34 | 15 416 872,87 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | | | | |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 54 335 132,42 | 8 757 598,30 | 45 577 534,12 | 32 155 074,57 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 98 444 733,83 | 20 984 543,09 | 77 460 190,74 | 75 808 323,75 |
| G.6. | Ostatní stavby | 6 212 225,04 | 1 168 575,00 | 5 043 650,04 | 4 904 613,70 |

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

| P O L O Ž K A | | Ú Č E T N Í O B D O B Í | | | |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|--------------|--------------|
| | | B Ě Ž N Ě | | | M I N U L É |
| Číslo | Název | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 9 197 822,07 | 0,00 | 9 197 822,07 | 9 090 853,98 |
| H.1. | Stavební pozemky | | | | |
| H.2. | Lesní pozemky | 3 053 668,05 | | 3 053 668,05 | 3 053 668,05 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2 843 727,74 | | 2 843 727,74 | 2 828 430,75 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 111 814,28 | | 111 814,28 | 111 814,28 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 3 188 612,00 | | 3 188 612,00 | 3 096 940,90 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64. | | |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | | |

J. Doplňující 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 | 21 703,00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle § | | 21 703,00 |
| 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 | | |
| 8 | | | | | Počátek Konec | | v tom: výdaje na poř.majetku | | | | | | | |
| | | 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 : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00244856**

Název : **Obec Dubné**

Sídlo : **60/ , 373 84 Dubné**