

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hodslavice; IČO 00297917; Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2019 v 14:41

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

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. ÚJ pokračuje ve své činnosti v roce 2018

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

Věcné břemeno u obce jako osoby oprávněné nebylo na účtu 029 účtováno.

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

ÚJ provádí od roku 2012 účetní odpisy- odpisy jsou účtovány čtvrtletně, Způsob odepisování je stanoven rovnoměrný. Zbytková hodnota již není stanovena, úpravu u dlouhodobého majetku provedl účetní program. §ÚJ účtuje o reálné hodnotě dle Směrnice o ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou, hranice významnosti je stanovena plochu pozemku 1000m². Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji, protože žádný majetek neprodávala. Účet 022, a 028 není oceňován dle směrnice reálnou hodnotou. Náklady souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku - stavební práce, geodetické práce, projekty, administrace projektu firmy zajišťující dotace na DHM.

ÚJ je od roku 2013 plátcem DPH, které je účtováno na účtu 343. Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. Účetní jednotka využívá metodu časového rozlišení v rámci měsíčního provozního příspěvku pro rozlišení nákladů na transfery poskytnuté vlastní příspěvkové organizací. Účetní jednotka má od 2013 zřízený běžný účet u ČNB, kde účtuje o přijatých dotacích. Účetní jednotka vede na podrozvahovém účtu 909 drobný hmotný majetek svěřený do správy příspěvkové organizace, na účtu 902 vede ÚJ majetek do 3000 - kompostéry pořízené z dotace SFŽP, na účtu 924 tytéž kompostéry, které byly dle smluv občanům zapůjčeny na 5 let.. Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala. Na účtu 955 je zaúčtována dotace dle Rozhodnutí SFŽP 96449 tis Odkanalizování obce Hodslavice, dotace 1500tis MSK odkanalizování, dotace na spec.techniku 1896tis, dotace na Sběrný dvůr 3300tis. Od 1.1.2017 se účtuje nově v režimu oddělených pokladen.

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	9 970 948,13	9 586 751,96
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	840 950,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	9 129 998,13
			8 745 801,96
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů	15 000,00	0,00
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	
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916	15 000,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	840 950,00	840 950,00
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	840 950,00
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	103 146 533,50	97 466 282,15
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	103 146 533,50
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	97 466 282,15
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	0,00	0,00
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	
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 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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉMINULÉ
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		0,000,00
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	113 943 431,63107 893 984,11

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

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrci a přitom mají vliv na fin. situaci
úJ.úJ

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

informace bodu se nevztahuje k právní formě új

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

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	4 144 439,08	859 715,00
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	1 904 440,19	1 754 311,78

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

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.	1 800 138,04
G.II.	Tvorba fondu	654 086,00
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	192 033,00
2.	Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	462 053,00
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	186 221,00
G.IV.	Konečný stav fondu	2 268 003,04

Stavby

G. Doplňující 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 Ě
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	123 047 094,84	37 828 478,00	85 218 616,84
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 857 300,00	1 392 988,00	1 464 312,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	63 778 715,83	18 969 919,00	44 808 796,83
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	723 848,00	352 960,00	370 888,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	27 240 402,82	6 896 651,00	20 343 751,82
G.5.	Jiné inženýrské sítě	16 883 843,00	5 815 001,00	11 068 842,00
G.6.	Ostatní stavby	11 562 985,19	4 400 959,00	7 162 026,19

Pozemky

H. Doplňující 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 Ě
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	6 798 553,59	0,00	6 798 553,59
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky	33 901,00		33 901,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 694 770,00		2 694 770,00
H.4.	Zastavěná plocha	599 586,50		599 586,50
H.5.	Ostatní pozemky	3 470 296,09		3 470 296,09

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. 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																																																																																																						
Obchodní firma								IČO		Rok zahájení		Rok ukončení																																																																																										
4								5		6		7																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ocenění pořiz. majetku dle sml.</th> <th colspan="2" rowspan="2">Výdaje vynaložené na pořízení majetku</th> <th colspan="7">platby za dostupnost</th> <th colspan="3" rowspan="2">Další platby a plnění zadavatele</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Počátek Konec</th> <th colspan="5">v tom: výdaje na poř.majetku</th> </tr> <tr> <th>8</th> <th>t-4</th> <th>9</th> <th></th> <th>14</th> <th>15</th> <th>t-4</th> <th>16</th> <th></th> <th>17</th> <th></th> <th>t-4</th> <th>25</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>t-3</th> <th>10</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>t-3</th> <th>18</th> <th></th> <th>19</th> <th></th> <th>t-3</th> <th>26</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>t-2</th> <th>11</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>t-2</th> <th>20</th> <th></th> <th>21</th> <th></th> <th>t-2</th> <th>27</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>t-1</th> <th>12</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>t-1</th> <th>22</th> <th></th> <th>23</th> <th></th> <th>t-1</th> <th>28</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>Celkem</th> <th>13</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Celkem</th> <th></th> <th></th> <th>24</th> <th></th> <th>Celkem</th> <th>29</th> <th></th> </tr> </thead> </table>													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	
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: M:\01\Sestavy\2018\V062-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00297917**

Název : **Obec Hodslavice**

Sídlo : **Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice**