**P Ř Í L O H A**

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

Obec Koválovice-Osíčany; IČO 00600024; Koválovice u Tištína 67, 798 29 Koválovice-Osíčany

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2019 v 16:14

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

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

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

Územní plány - účetní jednotka je považuje za nehmotný majetek účet 019.

Odpisování dlouhodobého majetku:
účetní jednotka zvolila způsob odpisování dlouhodobého majetku s tím, že o odpisech se účtuje k rozvahovému dni - ročně.
Změna ČUS č. 710 odpisování dlouhodobého majetku - úpravu provedl účetní program automaticky.

Drobný dlouhodobý majetek DDHM - jako DDHM je vykazován majetek definovaný vyhláškou 410/2009 Sb.
V ocenění od 3.000,- do 40.000,- Kč.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je vykazován majetek definovaný vyhl. 410/2009, v ocenění od 7.000,- do 60.000,- Kč.

Jako vedlejší pořizovací výdaje DM vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotací.

Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou účtovány jako finanční náklady - účet 562.

Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv v roce 2018 neúčtovala.

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

| POLOŽKA | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|
| Číslo Název | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| **P.I. Majetek a závazky účetní jednotky** | | **38 819,00** | **38 819,00** |
| 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 38 816,00 | 38 816,00 |
| 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | | |
| 3. Vyřazené pohledávky | 905 | | |
| 4. Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. Ostatní majetek | 909 | 3,00 | 3,00 |
| **P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů** | | **0,00** | **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 | | |
| **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. Dl.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. Dl.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** | | **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. Dl.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. Dl.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. Dl.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. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 38 819,00 | 38 819,00 |

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

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

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

## B.1. Informace podle § 66 odst. 6

## B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

## 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 poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období | | |
| C.2. | Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. | 2 906 378,22 | 2 548 772,64 |

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

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

**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**

Účetní jednotka nevlastní žádné lesní pozemky.

## E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplňující informace | | Částka |
|---|---|---|---|
| **A.II.6.** | 028 registrační pokladna - obchod | 8 972,- Kč | 96 837,00 |
| | 028 zastřešené dřevěné odpočívadlo 2 ks (převodbezúplatný) | 43 600,- Kč | |
| | 028 křovinořez | 7 760,- Kč | |
| | 028 sekačka benzinová | 6 560,- Kč | |
| | 028 Notebook ACER | 12 120,- Kč | |
| | 028 fotopast | 8 170,- Kč | |
| | 028 PC DELL 990 | 5 609,- Kč | |
| | 028 sací koš Profi | 3 870,- Kč | |
| **B.II.33.** | 377.0300 odcizena hotovost (vloupáním na OÚ) | 16 032,- Kč | 73 866,83 |
| | 377.0300 odcizena hotovost (vloupáním na OÚ) | 2 042,- Kč | |
| | 377.0050 odcizena hotovost (vloupáním do obchodu) | 4 917,- Kč | |
| | 377.0030 odcizena hotovost (vloupáním do obchodu) | 18 671,- Kč | |
| | 377.0030 ukradené zboží v obchodě | 26 290,98 Kč | |
| | 377.0030 zničení zboží savem (obchod) | 5 913,85 Kč | |
| **C.I.1.** | | | |
| **D.II.1.** | | | |
| **D.III.37.** | účetní jednotka používá účet 389 - dohadné položky pasivní pro účtování rozlišení nákladů energií | | |
| **A.II.8.** | 042.0003 kanalizace | 20 120,75 Kč | 1 050 520,04 |
| | 042.0004 vodovod | 971 109,29 Kč | |
| | 042.0006 vduchotechnika | 59 290,00 Kč | |

## 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. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

| K položce | Doplňující informace | Částka |
| --- | --- | --- |

## Ostatní fondy

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| POLOŽKA | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---|---|
| Číslo Název | |
| **G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.** | **0,00** |
| **G.II. Tvorba fondu** | **0,00** |
| 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 | |
| 4. Ostatní tvorba fondu | |
| **G.III. Čerpání fondu** | **0,00** |
| **G.IV. Konečný stav fondu** | **0,00** |

## Stavby

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

| POLOŽKA | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| Číslo | Název | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| **G.** | **Stavby** | **133 915 226,85** | **21 967 561,96** | **111 947 664,89** | **115 336 428,89** |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 7 255 181,20 | 3 537 029,00 | 3 718 152,20 | 3 808 860,20 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 13 051 144,02 | 1 915 539,00 | 11 135 605,02 | 11 337 877,02 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | | | | |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 11 120 676,69 | 4 054 418,00 | 7 066 258,69 | 7 409 002,69 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 96 196 090,24 | 11 626 613,96 | 84 569 476,28 | 87 195 652,28 |
| G.6. | Ostatní stavby | 6 292 134,70 | 833 962,00 | 5 458 172,70 | 5 585 036,70 |

## Pozemky

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

| POLOŽKA | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| Číslo | Název | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| **H.** | **Pozemky** | **5 398 242,78** | **0,00** | **5 398 242,78** | **5 398 242,78** |
| H.1. | Stavební pozemky | | | | |
| H.2. | Lesní pozemky | | | | |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 3 077 119,66 | | 3 077 119,66 | 3 077 119,66 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 1 813 445,35 | | 1 813 445,35 | 1 813 445,35 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 507 677,77 | | 507 677,77 | 507 677,77 |

## 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** | **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 | | |

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 : **00600024**
Název : **Obec Koválovice-Osíčany**
Sídlo : **Koválovice u Tištína 67, 798 29 Koválovice-Osíčany**