

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Obec

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2020 v 11:33

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

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

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 hmotný 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 2019 neúčtovala.

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		38 816,00 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
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.	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.řiz.	947	
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	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.	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	
			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	38 816,00 38 819,00

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.

Dotace účelová investiční "Zásobování vodou": Mze 14,323.000,- Kč, Ol.kraj 500.000,- Kč.

Dotace účelová neinvestiční "Prodejna potravin": Ol.kraj 100.000,- Kč

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	2 077 401,17	
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	2 549 758,43	2 906 378,22

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. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.3.	021 cyklostezka - železniční spodek Osíčany 1,051.408,53 Kč 021 cyklostezka - železniční spodek Koválovice 2,030.093,73 Kč 021 most 6,545 km v Osíčanech 431 030,13 Kč 021 most 6,545 km v Koválovicích 250 618,06 Kč 021 polní cesta a ÚSES v Koválovicích 3,852 294,00 Kč	7 615 444,45
A.II.6.	028 telefon Siemens Gigaset 3 010,00 Kč 028 sekačka Dark 5 000,00 Kč 028 pokladna registrační 9 110,00 Kč 028 plotostřích motorový Hecht 9275 Profi 4 390,00 Kč 028 obraz panorama Koválovice 7 862,00 Kč 028 obraz panorama Osíčany 7 862,00 Kč	37 234,00
A.II.8.	042.0003 kanalizace 20 120,75 Kč 042.0004 vodovod 21,551.562,22 Kč 042.0006 vduchotechnika 130 680,00 Kč 042.0015 zástavba 6 RD u cyklostezky 148 051,00 Kč	21 850 413,97
D.II.1.		
D.III.37.		
A.II.8.		

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.8.	účet 511: kompletní oprava karoserie Ford Tranzit (SDH) 75 691,- Kč oprava sekaček 61 509,- Kč oprava vánočního osvětlení 9 375,- Kč oprava plynového kotle 4 719,- Kč	172 895,79
A.I.24.	účet 543: dary do tomboly - MŠ a ZŠ Tištin, MS Tištin, SDH Koválovce - Osíčany, proučtovaný příspěvek občanů na vodovodní přípojky.	198 983,00
A.I.26.	účet 547: manka a škody způsobené krádeží na OÚ a v obecním obchodě.	41 662,00
A.I.28.	účet 551: odpisy dlouhodobého majetku	3 493 753,00
A.III.2.	účet 572: členské příspěvky MGR Němčicko, SMO, dopravní obslužnost	39 030,00
B.I.17.	účet 649: ostatní výnosy - EKO - KOM	162 038,17
A.I.34.	účet 557: nevyúčtované zálohy a dohadné položky	134 546,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
F.	Dlouhodobý úvěr KB a.s. Praha na vybudování vodovodu v obcích Koválovice a Osíčany ve výši 4,996.595,78 Kč, uhrazena první splátka v měsíci prosinci 2019 činila 100 tis. Kč .	0,00

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.	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**

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	141 530 671,30	25 979 906,56	115 550 764,74	111 947 664,89
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	7 255 181,20	3 627 737,00	3 627 444,20	3 718 152,20
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	13 051 144,02	2 117 811,00	10 933 333,02	11 135 605,02
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	15 654 618,88	4 556 882,60	11 097 736,28	7 066 258,69
G.5.	Jiné inženýrské sítě	96 196 090,24	14 252 789,96	81 943 300,28	84 569 476,28
G.6.	Ostatní stavby	9 373 636,96	1 424 686,00	7 948 950,96	5 458 172,70

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 É	
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	5 624 592,37	0,00	5 624 592,37	5 398 242,78
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 866 754,92		2 866 754,92	3 077 119,66
H.4.	Zastavěná plocha	2 012 299,39		2 012 299,39	1 813 445,35
H.5.	Ostatní pozemky	745 538,06		745 538,06	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. 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	
8					Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku					
					14 15		t-4 16 17				t-4 25	
							t-3 18 19				t-3 26	
							t-2 20 21				t-2 27	
							t-1 22 23				t-1 28	
							Celkem 24				Celkem 29	

desláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Podpis hlavní účetní, správce rozpočtu:

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V062-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00600024**

Název : **Obec Koválovice-Osíčany**

Sídlo : **Koválovice u Tištiny 67, 798 29 Koválovice-Osíčany**