

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Jablonná; IČO 00242357; Jablonná 96, 262 63 Jablonná

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Veřejná správa

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 10:35

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 změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky, zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČSÚ.

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

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

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		230 824,77	200 557,77
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	16 457,00	20 525,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	214 367,77	180 032,77
3.	Vyřazené pohledávky		
4.	Vyřazené závazky		
5.	Ostatní majetek		
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů		
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		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákł.sml.o výp.		
4.	Di.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákł.sml.o výp.		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.		
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.		
12.	Di.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákł.sml.o výpůj.		
6.	Di.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákł.sml.o výpůj.		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.		
8.	Di.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.		
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv		
5.	Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.		
8.	Di.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních		

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	230 824,77	200 557,77

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Návrh na vklad do KN ze směny níže uvedených pozemků byl podán dne 13.12.2018. K tomuto datu byly předmětné pozemky vyřazeny/zařazeny z/do majetku obce, ale jejich vklad byl potvrzen až v roce 2019. Právní účinky nastaly zpětně ke dni 13.12.2018, tzn., že vznikl rozdíl na soupisu pozemků z majetkové evidence oproti LV. Na LV k 31.12.2018 se tato změna ještě nepromítla, ale obec tyto pozemky již vyřadila nebo zařadila k datu vkladu, to je OUÚP podle ČÚS č. 701 u nemovitých věcí, které se zapisují do KN. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí je u těchto pozemků vedena odděleně na analytických účtech.

Seznam pozemků:

Směnná smlouva č. j. 645/2018/JAB - nabývaný pozemek p.č. 46/10, převáděný pozemek p.č. 46/11 (oddělený z p.č. 46/7), vše v k.ú. Jablonná.

Směnná smlouva č. j. 646/2018/JAB - nabývaný pozemek p.č. 53/14, převáděný pozemek p.č. 836/13 (oddělený z pozemku p.č.836/4), vše v k. ú. Jablonná.

Směnná smlouva č. j. 647/2018/JAB - nabývaný pozemek p.č. 921, převáděné pozemky p.č. 836/14 a 836/15 (oddělené z p.č. 836/4), vše v k.ú. Jablonná.

Směnná smlouva č. j. 648/2018/JAB - nabývaný spoluvlastnický podíl 1/2 pozemků p. č. 858/2, 858/1 a 249/2 vše v k.ú. Jablonná, převáděný pozemek p. č. 319/10 (oddělený z p.č. 319/2) v k. ú. Horní Hbity.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

ÚSC není příspěvkovou organizací.

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		2 019 600,00
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	197 815,05	48 132,92

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

Hodnota: **2,00**

Obec eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví na účtu 021 - stavby následující položky:
- kapličky 2 ks

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **73 805,00**

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

Hodnota: **4 206 885,00**

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.	Jedná se o opravu, kdy nebyla k 31.12.2016 dohadována dotace od Středočeského kraje ve výši vynaložených výdajů na akci "Splašková kanalizace a ČOV Jablonná" v roce 2016 a v roce 2017 byla chybně doúčtována dohadná položka přes účet 408 místo 388.	-1 968 815,76
A.II.3.	Jedná se o zařazení dokončené stavby "Splaškové kanalizace a ČOV Jablonná" do majetku obce na základě kolaudačního souhlasu MěÚ Příbram.	19 666 950,56
A.II.4.	Jedná se o zařazení dokončené stavby "Splaškové kanalizace a ČOV Jablonná" do majetku obce na základě kolaudačního souhlasu MěÚ Příbram.	2 417 488,90
A.II.8.	Hodnota stavby "Splaškové kanalizace a ČOV Jablonná", která byla dosud vedena na účtě nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, byla na základě kolaudačního souhlasu MěÚ Příbram zařazena na účty 021 a 022.	-22 084 439,46
A.III.3.	Na základě rozhodnutí valné hromady ČS ze dne 03.10.2018 bylo 200 ks akcií České spořitelny ve vlastnictví obce Jablonná převedeno na hlavního akcionáře Erste Groupe Bank AG. Jako protiplnění byla obci poskytnuta částka 1 328,00 Kč za jednu kmenovou akci.	20 000,00
B.II.32.	Dohadovaná částka systémové dotace ze SR na akci 126D253003213 Splašková kanalizace a ČOV Jablonná byla na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 13.11.2018, č. j. 16348/2018-MZE-1531, definitivně přiznána.	11 261 000,00
D.II.8.	Systémové dotace ze SR na akci 126D253003213 Splašková kanalizace a ČOV Jablonná byla na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 13.11.2018, č. j. 16348/2018-MZE-1531, definitivně přiznána a přijaté zálohy tak byly v 11/2018 zúčtovány.	11 261 000,00

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	35 207 799,86	3 017 069,00	32 190 730,86	12 100 618,33
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 852 367,33	652 832,00	7 199 535,33	7 252 671,33
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	5 800 984,78	94 337,00	5 706 647,78	2 028 143,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 039 395,32	1 178 509,00	1 860 886,32	1 591 436,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	17 359 663,49	951 949,00	16 407 714,49	720 073,00
G.6.	Ostatní stavby	1 155 388,94	139 442,00	1 015 946,94	508 295,00

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 527 920,87	0,00	3 527 920,87	3 386 930,88
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	251 221,35		251 221,35	251 221,35
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	673 575,26		673 575,26	569 715,75
H.4.	Zastavěná plocha	2 378 992,37		2 378 992,37	2 367 234,58
H.5.	Ostatní pozemky	224 131,89		224 131,89	198 759,20

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														
Projekt 1								Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3				
Dodavatel								Stavební fáze						
Obchodní firma 4						IČO 5		Rok zahájení 6		Rok ukončení 7				
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8		Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele			
					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 : **PŘÍLOHA**

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 : **00242357**

Název : **Obec Jablonná**

Sídlo : **Jablonná 96, 262 63 Jablonná**