

sestavená k 31.12.2018

IČO: **00277801** Název: **Obec Dubenec**
Sídlo: Dubenec čp. 210, 544 55 Dubenec
Kontaktní osoba: Jana Řeháková, ucetni@dubenec.cz, 499694213

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Došlo ke změnám metod vlivem změn předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb.

Od 1.1.2018 má obec oddělené účetnictví hospodářské činnosti od činnosti hlavní.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Při zpracování účetní závěrky za období 12/2018 postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména:

- zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění,
- zákonem č. 218/2000 Sb., v platném znění
- zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., v platném znění,
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., v platném znění,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., v platném znění,
- českými účetními standardy.
- Obec provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů. V roce 2014 došlo ke změně odpisového plánu, byla zrušena 5% zůstatková cena - odpisové plány jsou přepočítány s nulovým zůstatkem.
- DDM v pořizovací ceně 500 - 40.000,- účtujeme do spotřeby a evidujeme na účtu 028

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			4 795 224,26	3 760 312,54
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	12 960,00	12 960,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	-
3.	Vyřazené pohledávky	905	-	-
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	4 782 264,26	3 747 352,54
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			7 042 000,00	400 631,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	7 042 000,00	400 631,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			4 890 085,85	343 252,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	4 890 085,85	343 252,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			157 341,80	157 341,80
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	157 341,80	157 341,80
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
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	16 569 968,31	4 346 853,74

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

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 zákona (TEXT)

K rozvahovému dni účetní jednotka má podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

Jedná se o směnnou smlouvu z listopadu 2018 - vklad na KN podán 29.11.2018 - pozastaveno řízení z důvodu neroručení rozhodnutí odboru dopravy a stavebního odboru MěÚ Dvůr Králové nad Labem.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	489 673,00	6 433 733,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	965 936,53	823 581,97

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá náplň

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

590 726,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

33 671 382,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.6.	028 - zakoupeno - 585.901,74,- drobné vybavení pro sport, technika pro údržbu zeleně a vybavení hasičům vyřazen - drobný nepotřebný a poškozený majetek - 41691,50,-	544 210,24
A.II.8.	042 - příprava dokumentace II.etapa chodníky + veřejné osvětlení kanalizace + čov venkovní + vnitřní účebna ZŠ hřbitov THZ	658 351,00
A.I.7.	041 -pasport kanalizace	182 977,00
A.II.10.	036 - pozemek určený k prodeji 367	2 153,52
A.II.3.	021 - zařazení do majetku technické zhodnocení školní družiny a prostor pro předškolní skupinku oprava částky - bezúplatného nabytí polní cesty	2 347 015,00
A.I.6.	019 - lesní hospodářský plán	17 082,00
A.I.5.	018 - vyřazen program z vyřezaného počítače	-1 309,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.36.	549 - pojištění nemovitého a movitého majetku obce + zaměstnanců a zastupitel obce technické zhodnocení malého rozsahu - 12.289,-	168 072,00
B.IV.2.	672 - přijaté dotace ze SR na činnost ve výši Kč 424.200,- KU - dar čistá obec - 20.000,- volby prezidenta ČR - 22.806,11,- volby do senátu - 10.555,70,- volby do zastupitelstev obcí - 20.288,50,- dotace kaplička - 82.600,- dotace pomníčky - 305.200,- odpisy za rok 2018 - 965.936,53,-	1 851 586,84
A.III.2.	572- provozní náklady ZŠ -2.096.000,- MAS Hradecký venkov - člen.příspěvek - 7.000,- Mikroregion Hustířanka - 15.000,- SMS ČR - člen.příspěvek - 5.000,- Diakonie - dar - 8.000,- Podzvičinsko - člen.příspěvek - 4.122,- Město dvůr - přestupkové řízení - 6.000,- KU - dopravní obslužnost - 18.831,- Mikroregion Hustířanka -neinv.transfer - 6.700,- SMO - členský příspěvek - 3.436,60,- příspěvek rodičů - 1.třída - 26.000,- dar - šachový klub - 5.000,- dar - diakonie - 5.000,- dar - MS Dubenec - 5.000,- dar - kroužek papírové modely - 5.000,- dar - Obec Lanžov - 3.863,-	2 219 952,60
A.I.24.	543 - dary obyvatelstvu - výročí, vítání občánků atd. dary v rámci provozu moštárny - obecní akce	65 390,10
B.I.17.	649 - Zpětný odběr odpadu EKO-KOM, Aseko -152.261,50,- - pojistné události - náhrada - 25.169,- volba prezidenta ČR - 22.806,11,- volby senát - 10.555,70,-	209 119,50

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu	35 000,00
G.II.	Tvorba fondu	-
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	-
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	-
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	-
4.	Ostatní tvorba fondu	-
G.III.	Čerpání fondu	-
G.IV.	Konečný stav fondu	35 000,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	80 366 269,46	26 082 215,00	54 284 054,46	53 593 937,46
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	-	-	-	-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	38 380 513,70	8 844 387,00	29 536 126,70	28 215 959,70
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	1 851 146,40	845 233,00	1 005 913,40	1 030 448,40
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	11 382 372,60	1 090 110,00	10 292 262,60	10 321 011,60
G.5.	Jiné inženýrské sítě	23 741 426,00	12 823 771,00	10 917 655,00	11 356 276,00
G.6.	Ostatní stavby	5 010 810,76	2 478 714,00	2 532 096,76	2 670 241,76

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	19 188 003,36	-	19 188 003,36	19 191 530,13
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	10 678 388,93	-	10 678 388,93	10 678 388,93
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 233 777,75	-	4 233 777,75	4 233 777,75
H.4.	Zastavěná plocha	71 445,02	-	71 445,02	71 445,02
H.5.	Ostatní pozemky	4 204 391,66	-	4 204 391,66	4 207 918,43

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného 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 pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:		O skutečnosti: tel:

Údaje o poskytnutých garancích

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: **00277801** Název: **Obec Dubenec**

Sídlo: Dubenec čp. 210, 544 55 Dubenec

Kontaktní osoba: Jana Řeháková, uctetni@dubenec.cz, 499694213

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluh. nástr.	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluh. nástr.	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: **00277801** Název: **Obec Dubenec**
 Sídlo: Dubenec čp. 210, 544 55 Dubenec
 Kontaktní osoba: Jana Řeháková, uctni@dubenec.cz, 499694213

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	t-4	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:		O skutečnosti: tel: