

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2018

IČO: **00299197** Název: **Obec Majetín**

Sídlo: Lipová 25, 751 03 Majetín

Kontaktní osoba: Miloslava Krkošková, podatelna@majetin.cz, 581741740

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitosti trvání .

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

Změny nebyly aktuální.

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

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

Účetní jednotka v § 66 o odpisech DM účtovala, § 67 o tvorbě a použití rezerv neúčtovala, § 69 o časovém rozlišení účtovala, dále účtovala o opravných položkách, dohadných účtech pasivních, dohadných účtech aktivních, Způsob zaokrouhlování účt. výkazů-nákladové a výnosové účty se nejprve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč a vyčíslí se výsledek hospodaření, rozvahové účty se nejprve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč a sestaví se rozvaha, ve které je výsledek hospodaření zjištěný ze sestavovaného výkazu zisku a ztráty, porovnají se aktiva a pasiva celkem a případný rozdíl je řešen u aktiv jejich zvýšením nebo se postupuje rozdílem zaokrouhlování-tj. úpravou položky, která měla při zaokrouhlování zaokrouhlení. Informace o účetních metodách: 1. Oceňování a vykazování: zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B - hl. činnost Od 1.1.2013 změna oceňování u POE evidenčně od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč DDHM - pořizovací cena - od 3000,- do 40.tis. Kč DDNM-pořizovací cena od 2000,- do 60. tis. Kč. Odpisový plán - Účetní jednotka provádí rovnoměrné účetní odpisy měsíčně.

Fondy - sociální fond účtuje obec rozvahově prostřednictvím účtu 401 a 419.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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			1 597 912,15	1 524 617,32
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	427 047,45	335 921,62
3.	Vyřazené pohledávky	905	-	17 831,00
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	1 170 864,70	1 170 864,70
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	2 335 963,20
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	-	2 335 963,20
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			10 259 396,56	-
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	10 259 396,56	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			-	-
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	-	-
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

(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			3 121 746,32	3 420 726,32
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	3 121 746,32	3 420 726,32
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	14 979 055,03	7 281 306,84

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Na účtě 346 Pohledávky za vybranými ústř. vládními institucemi účetní jednotka eviduje příspěvek na státní správu a inv. transfer na rekonstrukci rybníka.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

V období 06- 10/2018 byl uskutečněn nákup pozemku na cyklostezku Majetín - Krčmaň.
Celková výše zařazených pozemků na cyklostezku - 68.179,50 Kč.

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

Týká se pouze PO.

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(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	2 335 931,20	3 598 954,50
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	631 945,23	508 620,90

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

0,00 ÚSC se netýká.

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

0,00

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

0,00

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)

138 873,94

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
A.II.	Účet 021 0600- Přeložka distr. zařízení - NN u sauny	274 193,20
D.II.	Účet 451 0700- Zázemí pro turisty- čerpání úvěru - org. 420012	3 288 939,34
A.II.	Účet 021 0600 - Rekonstrukce rybníka Majetín - technické zhodnocení	4 249 805,45
A.II.	Účet 021 0601 - Vybudování zázemí pro turisty v obci Majetín	5 964 884,04
A.II.	Účet 021 0210 - Budova DPS - TZ bytu č.303	92 119,60
A.I.	Účet 019 0000 - Územní plán obce Majetín	381 150,00
A.I.	Účet 019 0000- Vyřazení starého ÚP obce Majetín	317 480,00
A.II	Účet 022 0010 - Kuchyňská linka - sokolovna	45 000,00
A.II.	Účet 022 0010 - Soubor nábytku kuchyně, bufet - vybudování zázemí pro turisty v obci Majetín	83 290,00
D.II.	Účet 451 0700 - Rekonstrukce rybníka Majetín - čerpání úvěru - org. 420010	1 717 879,90
D.II.	Účet 451 0700 - splátka úvěru	3 824 889,20
D.II	Účet 451 0700 - Stavební úpravy OÚ- zateplení -čerpání úvěru - org. 4200001	3 346 295,32
A.II.	Účet 021 0200- Modernizace sociálního zařízení v budově ZŠ Majetín - technické zhodnocení	2 237 863,12
A.II.	Účet 021 0200 - Stavební úpravy OÚ - zateplení - technické zhodnocení	3 548 229,32
A.II.	Účet 021 0200- Rekonstrukce zdroje tepla- topení - budova OÚ - technické zhodnocení	476 124,11

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
A.III.2	Na účtě 572 - účetní jednotka účtuje příspěvky vlastní p.o.-ZŠ a MŠ, ostatní příspěvky a dary spolkům a jiným sdružením. Jedná se o položky rozpočtové skladby 5222,5223,5229,5331,5329,5321,5339.	1 391 100,80
B.IV.2	Na účtu 672- Výnosy územních rozpočtů z transferů účetní jednotka účtuje položky rozpočtové skladby 4111, 4112,4121,4122. Odpisy DHM,DNM	1 195 896,23

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(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	19 723,90-
G.II.	Tvorba fondu	100 000,00
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	-
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	100 000,00
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	-
4.	Ostatní tvorba fondu	-
G.III.	Čerpání fondu	62 784,00
G.IV.	Konečný stav fondu	17 492,10

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(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	174 539 914,43	46 241 989,70	128 297 924,73	114 565 511,89
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 842 576,40	1 223 051,00	3 619 525,40	3 680 881,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	48 742 810,99	12 249 358,00	36 493 452,99	30 728 594,84
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	1 729 737,50	451 420,00	1 278 317,50	1 300 313,50
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	62 569 613,29	13 205 412,48	49 364 200,81	50 640 075,81
G.5.	Jiné inženýrské sítě	30 155 372,12	13 954 091,00	16 201 281,12	16 875 777,12
G.6.	Ostatní stavby	26 499 804,13	5 158 657,22	21 341 146,91	11 339 869,22

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	23 083 421,76	-	23 083 421,76	23 015 242,26
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	138 873,94	-	138 873,94	138 873,94
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 160 969,69	-	4 160 969,69	4 160 969,69
H.4.	Zastavěná plocha	18 669 846,78	-	18 669 846,78	18 601 667,28
H.5.	Ostatní pozemky	113 731,35	-	113 731,35	113 731,35

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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: 15. 2. 2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC MAJETÍN

Lipová 25

751 03 MAJETÍN


Tel. 581 741 740

IČ 00299197, DIČ CZ00299197

Došlo dne: 15. 2. 2019

O skutečnosti:

tel:


Klečka 1
581 741 740