

P Ř Í L O H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Obec Dolní Podluží; IČO 00261271; Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží
Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:
sestavena k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 6.2.2019 v 16:22

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

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

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

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2008 Sb. s účinností od 1.1.2016 (od 1.1.2016 byly zrušeny účty 044 a 045).

V návaznosti na závěry z přezkumu hospodaření ÚSC za rok 2014 bylo u účetní jednotky přistoupeno v roce 2015 k rekonstrukci účetnictví a majetku. Rekonstrukce majetku a účetnictví je stabilizována.

Účetní jednotka vykazuje služby bytového hospodářství jako přepravej (vliv se projevuje na účtu 324 a 311).
Účetní jednotka pokračuje v odepisování majetku a rozpuštění investičních transferů.

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

Obecné účetní zásady:

- 1) oceňování a vykazování
 - zásoby - ocenění v pořizovací ceně, způsob účtování B (ke konci roku se zůstatek přeúčtuje na sklad;
 - zboží - ocenění v pořizovací ceně 112, MD/501, D);
 - DDMMH - ocenění v pořizovací ceně od 3 000.-- do 40 000.-- Kč;
 - DDNM - ocenění v pořizovací ceně od 7 000.-- do 60 000.-- Kč;
 - DHM, DNM - součástí pořizovací ceny jsou i vedlejší náklady související s pořízením.
- Do pořizovací ceny účetní jednotka nezahrnuje náklady zadosit a administrace dotace;
- ceně papíry a majetkové účasti - ocenění v hodnotě akcií;
- DHM a DNM vytvořeny vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech - v roce 2017 se majetek vlastní činností nevytváří;
- Státem bezúplatně předaný majetek se oceňuje v cenách dle evidence převodce (v souladu se zákonem o účetnictví).

2) Změny ve způsobu oceňování nenastaly

3) Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je stanoven na rovnoměrné roční odpisy dle příloh ČÚS 708 s výjimkami některých majetkových položek

4) Účetní jednotka nerealizuje platby v cizí měně - přepočítá údajů v cizí měně na Kč tedy není stanoven

5) Účetní jednotka nemá peněžní fondy

6) Ocenění majetku reálnou hodnotou nebylo realizováno - účetní jednotka stanovila hranici významnosti pro ocenění ve výši 500 tis. Kč

7) Účetní jednotka časově rozlišuje vždy na konci účetního období, tj. k 31.12., popř. při zúčtování dotačních vztahů. Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Částka pro roční časové rozlišení je stanovena na úrovni 50 000.-- Kč s výjimkami popsanými ve vnitřní směrnici o časovém rozlišení (př. Energie, plyn ve výši záloh,)

Způsob zaokrouhlování:

- nákladové a výnosové účty jsou zaokrouhlovány matematicky;

- ze zaokrouhlených částek je sestaven Výkaz zisků a ztrát;

- výsledek hospodaření se přenáší do Rozvahy, kde jsou jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součlových řádků;

- při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvahy.

- případné rozdíly v zaokrouhlování se upraví v daných položkách výkazu Příloha - následně se výkaz sestaví a vytvoří se součlové řádky;

- u výkazu Rozvahy je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům 377 nebo 378

Použité zkratky:

ČÚS - český účetní standard

DDMMH - drobný dlouhodobý hmotný majetek

DDNM - drobný dlouhodobá nehmotný majetek

DHM - dlouhodobý hmotný majetek

DNM - dlouhodobý nehmotný majetek

MD / D - má dáti / dáti

A.4. Informace podle § 7 odst. 6 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo	Název	POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		SU	BEŽNĚ	MINULĚ	MINULĚ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	10 337 934,81	10 329 753,53	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	28 925,80	28 925,80	
3.	Výzvěre pohledávky	905	84 085,17	68 059,77	
4.	Výzvěre závazky	906	11 400,00	11 400,00	
5.	Ostatní majetek	909	10 213 523,96	10 231 367,96	
			0,00	633 000,00	
P.II. Krátké podmíněné pohledávky z předfinancování transferů					
1.	Krátké podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátké podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátké podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátké podmíněné pohledávky ze zmanančních transferů	914			
5.	Ostatní krátké podmíněné pohledávky z transferů	915		635 000,00	
6.	Ostatní krátké podmíněné pohledávky z transferů	916			
			0,00	0,00	
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátké podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátké podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy	923			
4.	Dlouhodobé pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy	924			
5.	Krátké podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z důvodu užívání majetku jinou osobou	925			
6.	Dlouhodobé pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z důvodu užívání majetku jinou osobou	926			
			0,00	0,00	
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
1.	Krátké podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhého majetku	931			
2.	Dlouhodobé pohledávky ze smluv o prodeji dlouhého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátké 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 pohledávky z přijatých zápisů	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zápisů	945			
11.	Krátké podmíněné pohledávky ze soudních sporů správních řízení a řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů správních řízení a řízení	948			
			0,00	0,00	
P.V. Dlouhé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů					
1.	Dlouhé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952			
3.	Dlouhé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953			
4.	Dlouhé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954			
5.	Ostatní dlouhé podmíněné pohledávky z transferů	955		74 342,75	74 342,75
			74 342,75		
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.	Krátké podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy	966			
7.	Krátké podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jpletv z j d	967		74 342,75	74 342,75
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jpletv z j d	968			
			0,00	0,00	
P.VII. Další podmíněné závazky					
1.	Krátké podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhého majetku	971			
2.	Dlouhé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhého majetku	972			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijímatelů	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijímatelů	976			
7.	Krátké podmíněné závazky z přijímatelů	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijímatelů	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednoráz	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednoráz	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983			

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

Číslo	Název	POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		SU	BEŽNĚ	MINULĚ	MINULĚ
P.VIII. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva					
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992			
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993			
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994			
5.	Výzvěre účetní jednotky, podrozvahovým účtům	999		10 263 562,16	10 880 410,78

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

K rozvahovému dni 31.12.2018 byl podán návrh na vklad změny vlastnictví pozemků - Smlouva Kupní (návrh na vklad č. V-3540/2018-531).

B.2. Informace podle § 66 odst. 8**B.3. Informace podle § 66 odst. 3**

Hodnota: 0,00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.1.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.1.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš stavu transferů na poříz dlouh maj za běž. úč období	-37 763,45	1 469 159,28
C.2.	Sniž stavu transferů na poříz dlouh maj ve věc. a úpis.souvisl		

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

Hodnota: 0,00

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky, muzejní a galerijní hodnota.

Účetní jednotka neviduje v majetku položky Invale kulturní hodnoty oceněné podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Číslo

2 377 489,82

A.II.3.

pořízení majetku:

- 1 510 927,14 Kč - TZ budovy kina (BIO Luž)
- 504 677,14 Kč - TZ bytového domu č. p. 283 (rekonstrukce bytu č. 2)
- 7 054,00 Kč - plot u Zvoníčky
- 72 820,00 Kč - zpevněná plocha (parkoviště u č. p. 465)
- 135 541,20 Kč - ústřední histie II. - Projekt podpořen Ústeckým krajem (smi č. 18/SMI.3547/SOPD/SRR)
- 33 460,00 Kč - Průjezd st. p.č. 550 včetně příslušenství
- 23 570,80 Kč - Proba stavba - herní prvek (haděná zvukohra)
- 156 422,00 Kč - TZ - Dětské hřiště II. (rozšíření)

A.II.4.

pořízení majetku (samostatné movité věci a soubory):

- 1 835 067,00 Kč - pořízení traktoru
- 68 663,00 Kč - zvon sv. Kateřiny Alexandrijské (bezúplatně nabytí - spolek Domovina)
- 84 936,30 Kč - pohon zvonu
- 263 780,00 Kč - motorová sířkačka pro SDH (bezúplatný dar KÚÚK)
- -120 579,00 Kč - likvidace kopírky

A.IV.5.

přidělanování projektu INTERREG - MŠ:

- 877 383,90 Kč - výše částí poskytnuté zálohy 2017
- 301 900,00 Kč - výše částí na předimancování projektu (1. pol. 2018)
- 301 900,00 Kč - záloha na předimancování projektu (2. pol. 2018)

A.II.8.

rozpracované akce (významnějšího charakteru):

- rekonstrukce ZŠ
- chodník I. etapa
- rozšíření MŠ
- odkanalizování obce
- územní plán - změna č. 2

A.II.2.

-- 70 180,00 Kč - Pořízení praporek pro SDH - Projekt podpořen Ústeckým krajem (Fond ÚK - č. smí. 18/SMI.2852/SOPD/SRR)

70 180,00

B.II.17.

vyúčlované dotace - nepotvrzené ZVA:

- 19 466,00 Kč - dotace MV ČR (KÚÚK) - akceschopnost SDH
- 1 713,045,00 Kč - dotace MMR - demolicе č. p. 142

1 732 511,00

D.II.8.

přeučlované tržní hodnoty zálohy na dlouhodobou zálohu:

- 1 713 045,00 Kč - záloha na dotaci MMR - demolicе č. p. 142

17 130 450,00

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

K položce

Doplnující informace

Částka

A.1.31. Prodeje pozemků k výstavbě RD, prodeje pozemků (funkční celky ke stavbám)

B.1.15. Prodeje pozemků k výstavbě RD, prodeje pozemků (funkční celky ke stavbám)
— přecenění pozemku určeného k výstavbě RD dle RH (znatečný posudek)

0,00

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**

Číslo	Název	P O L O Ž K A	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		0,00
G.II.	Tvorba fondu		0,00
1 Příbytky hospodaření z minulých let			
2 Příjmy běž. roku, které nejsou účteny k využití v běž. roce			
3 Příjmy prostředků z rozpočtu během roku do úč. peněž. fondu			
4 Ostatní tvorba fondu			
G.III.	Cepání fondu		0,00
G.IV.	Konečný stav fondu		0,00

Stavby

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

Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G	Stavby	72 371 572,34	22 559 713,00	49 812 859,34
G 1	Býtové domy a bytové jednotky	34 409 545,28	9 496 381,00	25 113 164,28
G 2	Budovy pro služby obyvatelstvu	13 700 761,93	4 959 698,00	8 731 073,93
G 3	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	241 011,00	139 935,00	101 076,00
G 4	Komunikace a veřejné osvětlení	13 631 866,34	3 872 838,00	9 759 028,34
G 5	Jiné inženýrské sítě	1 468 672,40	669 488,00	799 184,40
G 6	Ostatní stavby	8 719 715,39	3 410 993,00	5 308 722,39

Pozemky

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

Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H	Pozemky	1 381 003,71	0,00	1 381 003,71
H 1	Stavební pozemky	50 265,60		50 265,60
H 2	Lesní pozemky	592 361,57		592 361,57
H 3	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	586 845,14		586 845,14
H 4	Zastavěná plocha	151 531,40		151 531,40
H 5	Ostatní pozemky			

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
I	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I 1	Náklady z přecenění reálnou 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	285 101,45	0,00
J.1	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou maj. úč. k prod. podle §	285 101,45	
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 uzavření	3
Obchodní firma	4
Číslo	5
Stavební fáze	6
Rok zahájení	7
Rok ukončení	7

Ocenění pořiz. majetku dle sml.	Vydání vynaložené na pořízení majetku	Platby za dostupnost		v brn: výdaje na poř.majetku			
		Počátek	Konec	1-4	1-5	1-6	1-7
8		14	15				
1-4	9						17
1-3	10						19
1-2	11						21
1-1	12						23
Celkem	13						24

Další platby a plnění zadávatele	
1-4	25
1-3	26
1-2	27
1-1	28
Celkem	29

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 6.2.2019 v 16:22

KEO-W 1.11.271 / ÚčJ062

výkaz : **PŘÍLOHA**
 za období : **12/2018**
 ke dni : **31.12.2018**
 Sestava uložena: C:\AIIS\KEOW\data\01\Sestavy\2018\062-2018\12K01.pdf
 Do výkazu byla zahrnuta organizace:
 IČO : **00261271**
 Název : **Obec Dolní Podluží**
 Sídlo : **Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží**

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Soudržnosti

Obec Dolní Podluží: IČO 00281271; Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavěný k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Oklamžik sestavení: 6.2.2019 v 15:13

Název položky

účet	1		2. ÚČETNÍ OBDOBÍ		4
	Hlavní činnost	Běžné Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Mínulé Hospodářská činnost	
B. VÝHODY CELKEM					
I. Výnosy z činnosti	23 326 476,04		22 412 344,58		
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 946 648,00		2 281 735,98		
2. Výnosy z prodeje služeb					
3. Výnosy z pronájmu	100 753,84		68 601,37		
4. Výnosy z prodávaného zboží	1 457 932,11		1 353 052,38		
5. Výnosy ze správních poplatků	2 411,40		879,26		
E. Výnosy z finančních investic	23 890,00		12 640,00		
6. Výnosy z finančních investic	636 847,00		511 033,00		
7. Úroky z finančních investic	11 501,50		32 752,50		
8. Úroky z finančních investic	120,00		18 854,00		
9. Úroky z finančních investic	30 168,00				
10. Úroky z finančních investic					
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	21 000,00				
12. Výnosy z prodávaného majetku					
13. Výnosy z prodávaného majetku	7 000,00				
14. Výnosy z prodávaného majetku	437 000,00				
15. Výnosy z prodávaného majetku					
16. Výnosy z prodávaného majetku	2 19 284,15		283 201,05		
17. Výnosy z prodávaného majetku	236 701,77		1 873,19		
II. Finanční výnosy					
1. Výnosy z finančních investic					
2. Úroky	1 600,32		1 873,19		
3. Úroky					
4. Úroky	285 101,45				
5. Úroky z dlouhodobého finančního majetku					
C. Ostatní finanční výnosy					
IV. Výnosy z transakcí	1 863 215,89		3 563 658,80		
1. Výnosy z finančních investic	1 863 215,89		3 563 658,80		
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků	19 219 910,38		16 756 078,98		
1. Výnosy ze sdílených daní a poplatků	4 874 600,34		4 102 286,36		
2. Výnosy ze sdílených daní a poplatků	3 812 195,76		3 868 843,93		
3. Výnosy ze sdílených daní a poplatků	8 529 553,28		7 153 401,55		
4. Výnosy ze sdílených daní a poplatků					
5. Výnosy ze sdílených daní a poplatků	1 072 376,74		1 052 622,44		
6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků	101 182,26		569 921,80		
C. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ					
1. Výsledek hospodářství před zraněním	5 289 877,91		3 423 876,85		
2. Výsledek hospodářství běžného období	4 858 767,91		3 002 236,95		

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Razítko:

účet	1		2. ÚČETNÍ OBDOBÍ		4
	Hlavní činnost	Běžné Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Mínulé Hospodářská činnost	
A. NÁKLADY CELKEM					
I. Náklady z činnosti	18 467 708,13		18 810 087,76		
1. Spotřeba materiálu	14 971 518,13		16 529 424,90		
2. Spotřeba energie	902 030,05		670 307,73		
3. Spotřeba jiných neklasifikovaných dodávek	538 911,20		548 358,70		
4. Provozní záocchi					
5. Aktivace dlouhodobého majetku	2 054,42		872,00		
6. Aktivace oběžného majetku					
7. Změna stavu zásob vlastních výrobků	-21 000,00				
8. Opravy a udržování					
9. Cestovné	2 305 871,16		2 159 171,56		
10. Náklady na reprezentaci	47 123,50		60 788,00		
11. Aktivace nefinancovaných služeb	46 721,30		30 472,00		
12. Ostatní služby					
13. Ostatní služby	3 012 039,32		5 594 627,70		
14. Ostatní služby	4 241 176,00		4 026 570,00		
15. Zkouškové sociální poplatky	1 313 197,00		1 280 731,00		
16. Zkouškové sociální poplatky	13 427,00		14 135,00		
17. Jiné sociální náklady	32 720,00		20 420,00		
18. Ostatní služby					
19. Daně z nemovitosti	1 481,00		1 481,00		
20. Jiné daně a poplatky	1 500,00		3 679,59		
21. Jiné daně a poplatky					
22. Ostatní poplatky a úroky z prodávání	4,00		2 178,39		
23. Jiné poplatky a úroky z prodávání					
24. Daně a jiné bezúčelové záocchi	19 333,32		36 032,60		
25. Přirážky a poplatky	21 000,00				
26. Měnová a loterijská	19 000,00				
27. Tržba z loterijské					
28. Ostatní dlouhodobého majetku	1 574 375,83		1 648 920,00		
29. Provozní dlouhodobého nehmotného majetku					
30. Provozní dlouhodobého hmotného majetku	17 504,00				
31. Provozní pozemky	302 743,80				
32. Tržba a služební náklady					
33. Tržba a služební náklady	17 468,50		4 107,40		
34. Náklady z vyřazených pohledávek					
35. Náklady z úrokové dlouhodobého majetku	340 000,74		235 977,05		
36. Ostatní náklady z činnosti	225 861,00		300 634,44		
II. Finanční náklady					
1. Provozní cenové poplatky a poplatky					
2. Úroky					
3. Kurzové zisky					
4. Náklady z zúčtování kalkulačního hospodářství					
5. Ostatní finanční náklady					
III. Náklady na transfery					
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	3 085 080,00		2 660 232,80		
V. Daně z příjmu	431 110,00		421 420,00		
1. Daně z příjmu	552 800,00		453 910,00		
2. Dopravné odložené daně z příjmu	-121 780,00		-32 490,00		

Výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Wisk\EO\data\01\Sestavy\2018\U061-2018\12K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : 00261271

Název : Obec Dolní Podluží

Sídlo : Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží

Do výkazu bylo vybráno:

Org : 0000 - 9999

Nst : 00 - 99

Zdr : 0 - 9

UZ : 00000 - 99999

ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Soudržnosti

Obec Dolní Podluží; IČO 00261271; Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předměsí činnost:

sestavěná k 31. 12. 2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6. 2. 2019 v 15:13

Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	1	2	3	4
AKTIVA CELKEM	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
A. Státní aktiva	118 554 179,01	29 015 295,02	88 538 883,99	85 261 263,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	89 759 261,33	28 962 767,32	70 796 494,01	66 143 138,26
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	1 211 344,80	658 147,80	553 197,00	277 250,00
2. Software	106 480,00	44 375,00	62 105,00	63 405,00
3. Ocenitelná práva				
4. Povolenky na emise a preferenční limity				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	340 451,80	340 451,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	568 413,00	273 321,00	295 092,00	193 845,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	196 000,00		196 000,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek udržený k prodeji				
II. Dlouhodobý hmotný majetek	89 327 795,53	28 304 619,52	61 023 176,01	58 272 203,36
1. Pozemky	1 381 003,71	1 381 003,71	1 381 003,71	1 368 646,06
2. Kulturní předměty	560 216,17		160 216,17	90 036,17
3. Stavby	72 571 572,34	22 558 713,00	49 812 859,34	48 353 178,52
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	9 752 560,23	2 280 141,02	7 462 419,21	5 689 777,74
5. Přesahující celky trvalých porostů				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 455 785,50	3 455 785,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 206 677,56		2 206 677,56	2 750 564,87
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
10. Dlouhodobý hmotný majetek udržený k prodeji				
III. Dlouhodobý finanční majetek	8 388 000,00	0,00	8 388 000,00	8 388 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
3. Dluhové cenné papíry dřížené do splatnosti				
4. Dlouhodobé půjčky				
5. Termínované vklady dlouhodobě				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 388 000,00		8 388 000,00	8 388 000,00
7. Polozáporný dlouhodobý finanční majetek				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
IV. Dlouhodobé pohledávky	832 121,00	0,00	832 121,00	1 205 684,90
1. Poskytnuté návratné finanční výpomocy dlouhodobě				
2. Dlouhodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			832 121,00	1 205 684,90
4. Dlouhodobé pohledávky z účzení				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	18 794 617,68	52 527,70	18 742 089,98	17 118 125,52
B. Oběžná aktiva	57 248,65	0,00	57 248,65	227 616,46
I. Zásoby				
1. Polozáporný materiál				
2. Materiál na skladě	41 947,70		41 947,70	210 551,46
3. Materiál na cestě				
4. Nedokončená výroba				
5. Polotovary vlastní výroby				
6. Výrobky				
7. Polozáporné zboží				

8. Zboží na skladě	132	15 300,95	15 300,95	17 065,00
9. Zboží na cestě	138			
10. Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky				
1. Obdržené	311	3 096 235,53	52 527,70	3 043 707,83
2. Směnky k inkasu	312	167 111,50	6 315,60	126 531,90
3. Pohledávky za eskonované cenné papíry	313			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	895 661,15		895 661,15
5. Jiné pohledávky z běžné činnosti	315	109 605,00	46 211,90	63 393,10
6. Poskytnuté návratné finanční výpomocy krátkodobě	316			
7. Krátkodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	317			
8. Pohledávky z přeúčtovaných daní	319			
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	21 611,00		21 611,00
10. Sociální zabezpečení	336			
11. Zdravotní pojištění	337			
12. Dluhové spoření	338			
13. Daně z příjmu	341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342			
15. Daně z přidané hodnoty	343	1 606,43		1 606,43
16. Pohledávky za osobami, mimo vybrané vládní instituce	344			
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád institucemi	346	1 732 511,00		1 732 511,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád institucemi	348			
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361			20 000,00
24. Pevné termínové operace a opoce	363			
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
26. Pohledávky z finančního zajištění	365			
27. Pohledávky z vydaných autopsů	367			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	140 000,00		140 000,00
29. Krátkodobé zproštětkování transfery	375			
30. Nakládky příjích období	381			19 360,00
31. Příjmy příjích období	385	24 809,45		24 809,45
32. Doháněné účty aktivní	386			41 474,70
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 320,00		2 661 365,00
III. Krátkodobý finanční majetek	251	15 641 433,50	0,00	12 885 394,19
1. Majetkové cenné papíry k obchodování				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování				
3. Jiné cenné papíry	256			
4. Termínované vklady krátkodobě	244			
5. Jiné běžné účty	245			
9. Běžný účet	241			
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 641 433,50		12 685 394,19
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15. Cenný	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261			

SU	Název položky	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
		BEŽNÉ	MINULÉ	
P A S I V A C E L K E M				
C. Vlastní kapitál				
	I. Jmění účetní jednotky a upravitelné položky	89 538 883,99	95 251 263,78	
	1. Jmění účetní jednotky	85 433 514,71	80 535 026,54	
401	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	57 208 110,18	57 169 369,92	
403	4. Kurzové rozdíly	60 859 389,19	60 526 926,19	
405	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	18 000 295,48	18 293 016,22	
406	6. Jiné oceňovací rozdíly	-19 628 480,40	-19 628 480,40	
407	7. Opravy předcházejících účetních období	-2 022 074,09	-2 022 074,09	
408	8. Ostatní fondy	0,00	0,00	
419	II. Výsledek hospodářství	28 224 404,53	23 365 636,62	
	1. Výsledek hospodářství běžného účetního období	4 859 767,91	3 002 256,65	
431	2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení			
432	3. Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	23 365 636,62	20 363 379,77	
	D. Cizí zdroje	4 105 369,28	4 726 237,24	
	I. Rezervy	0,00	0,00	
441	1. Rezervy			
	II. Dlouhodobé závazky	1 713 045,00	0,00	
451	1. Dlouhodobé úvěry			
452	2. Přijata návratná finanční výpomocí dlouhodobě			
453	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů			
454	4. Dlouhodobé přijaté zálohy			
455	5. Dlouhodobé závazky z ručení			
456	6. Dlouhodobé směrnky k úhradě			
457	7. Ostatní dlouhodobé závazky			
458	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 713 045,00		
472	III. Krátkodobé závazky	2 392 324,28	4 726 237,24	
281	1. Krátkodobé úvěry			
282	2. Eskontované krátkodobé dlouhopisy (směnky)			
283	3. Krátkodobé závazky z vydaných dlouhopisů			
289	4. Jiné krátkodobé půjčky		176 297,00	
321	5. Dodavatelé			
322	6. Směnky k úhradě			
324	7. Krátkodobé přijaté zálohy	737 446,00	689 170,00	
325	8. Závazky z ušlých správ			
326	9. Přijata návratná finanční výpomocí krátkodobě			
331	10. Zaměstnanci	216 104,00	247 369,00	
333	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	161 243,00	161 243,00	
336	12. Sociální zabezpečení	168 065,00	174 286,00	
337	13. Zdravotní pojištění	79 900,00	76 517,00	
338	14. Důchodové spoření			
341	15. Daň z příjmu			
342	16. Ost. daň, poplatky a jiné obdobná peněžita příjmi	82 519,00	86 802,00	
343	17. Daň z přidané hodnoty		1 567,28	
345	18. Závazky k osobám mimo vpravené vládní instituce			
347	19. Závazky k vybraným veřejným vládním institucím			
349	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím			
362	27. Krátkodobé závazky z rušení			
363	28. Pevně termínové operace a opce			
364	29. Závazky z neukončených finančních operací			
366	30. Závazky z finančního zajištění			
368	31. Závazky z upsaných nespolečných cen papíru a podílu			
374	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	36 903,36	2 063 921,00	
375	33. Krátkodobé zprostředkování transferů			
383	35. Výnose příštích období	131 624,74	169 319,89	
384	36. Výnosy příštích období	552 900,00	455 376,75	

37 Dohadné účty pasivní 369 210 404,18 371 255,32
38 Ostatní krátkodobé závazky 378 21 215,00 23 073,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVANI

výkaz : ROZVAHA (Balance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Jisk\EO\data\01\Sestavy\2018\060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00261271 Obec Dolní Podluží

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	85 538 883,99	85 261 263,78
Passiva celkem	85 538 883,99	85 261 263,78
Rozdíl	0,00	0,00