výkaz : **P Ř Í L O H A**
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 : **00281174**
Název : **Obec Úsobrno**
Sídlo : **Úsobrno 81, 679 39 Úsobrno**

P Ř Í L O H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Úsobrno; IČO 00281174; Úsobrno 81, 679 39 Úsobrno

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2019 v 11:54

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.
Účetní jednotka neprovozuje hospodářskou činnost.
Účetní jednotka od 01.11.2017 provozuje Poštu Partner, která však není vedena jako vedlejší hospodářská činnost, ale jako hlavní činnost, jedná se o službu poskytovanou občanům.

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

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

Popis činností, které účetní jednotka provozuje
Hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, dále pronájmy pozemků, obecních bytů a nebytových prostor, vodovodu, výnosy z prodeje zboží - pohlednice, kniha o obci, aj.
Účetní a finanční výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb.
Účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.
Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 8 tis.Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich velikost,např.nájemné. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného roku, tj.pojistné, auditorské služby, paušální platby za tech.podporu, servisní služby a služby obdobné, pronájem pozemků stále se opakující, zálohy stále se opakující , např. zálohy na tisk, nevýznamé částky nepřesahující 2 tis. Kč týkající se výnosů za nájmy hrobových míst, nájmy zahrádek a dalších prostor přijímané v periodách delších než jeden rok, pravidelně se opakující výnosy, výnosy budoucích období hrazebné dopředu, úroky z vkladových účtů a z poskytnutých a přijatých půjček.
Odpisování dlohodobého hmotného a nehmotného majetku je prováděno rovnoměrným odpisem.
Kurzovné rozdíly a přepočty cizích měn
Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně. Zahraniční cesty nebyly konány.
Účetní jednotka oceňuje reálnou hodnotou majetek určený k prodeji. Majetek, který má pořizovací hodnotu do 40 tis. Kč včetně, se s ohledem na náklady spojené se zjištěním reálné hodnoty přecení jen v případě, že tak účetní jednotka rozhodně.
Zásoby jsou účtovány způsobem B.
Podrozvahová evidence

Na účtu 901 obec eviduje hodnotu nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a s nižší pořizovací cenou než 7 000 Kč, jehož obvyklá cena se pohybuje v hodnotě nad 1000 Kč, který obec využívá při své činnosti (např. software s licencí, atd.)

Na účtu 902 obec evidovala do 20.12.2018 hodnotu hmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a nižší pořizovací cenou než 600 Kč (případně dle stanovené hranice účetní jednotkou), jehož cena obvyklá se pohybuje v hodnotě od 7 Kč do 599 Kč. Tyto předmětybyly evidovány v celkovém součtu nebo součtu dle jednotlivých předmětů. Jednalo se o drobný nábytek, drobnou kancelářskou techniku, nástroje a nářadí, varné konvice, atd.)
Dne 20.12.2018 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání usnesením č. 12.6. zrušení účtu 902, na kterém byla evidována hodnota hmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a nižší pořizovací cenou než 600 Kč, jehož cena obvyklá se pohybuje v hodnotě od 7 Kč do 599 Kč, a to s účinností od 20.12.2018. K tomuto datu došlo k odúčtování drobného majetku z evidence na účtu 902 0000.

Účet 905 obsahuje práva na peněžité plnění v případě, že již zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní, nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou; dále obsahuje pohledávky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování.
Na účtu 905 bude účetní jednotka evidovat tyto odepsané pohledávky např.pohledávky, při jejichž vymáhání může dlužník namítnout promlčení, pohledávky, na které zanikl právní nárok, ale za změny podmínek je možné plnění, např. podmínečně prominuté pohledávky nebo podmínečné vzdání se práva, pohledávky z důvodu přehledu o neplatičích.
Vyřazené pohledávky budou na tomto účtu evidovány do doby, než bude velmi pravděpodobné, že nedojde k jejich plnění nebo do doby pro potřeby účetní jednotky evidence o neplatičích. OUUP okamžik převedení pohledávky na podrozvahu z rozhodnutí účetní jednotky nebo dle směrnice o evidenci pohledávek, případně k rozvahovému dni.

Na účtu 909 obec eviduje majetek, který má účetní jednotka ve vlastnictví nebo jí přísluší hospodaření k tomuto majetku, který je předmětem účetnictví, ale není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření podle jiného právního předpisu, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.
Na tomto účtu je evidována budova č.p. 33, která byla dána do správy ZŠ a MŠ Úsobrno.

Na účtu 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů obec eviduje krátkodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů a "P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů, tj. např. granty a dary.

Na účtu 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů obec eviduje krátkodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů"a P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transfer, tj. např. granty a dary.

Na účtu 934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv obec eviduje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene b), například z titulu nájemného nebo pachtovného.
Na tomto účtu obec eviduje poskytnuté příspěvky na narozené děti v předešlých letech, kdy poskytnutí příspěvku bylo ve smlouvě podmíněno přihlášením k trvalému pobytu v obci rodičů i dítěte po dobu 10ti let. V případě nedodržení přihlášení k TP vzniká rodičům povinnost vrátit zpět do rozpočtu obce poměrnou část příspěvku za neodbydlené roky .

Na účtě 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů obec eviduje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů a P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů.

Účet 968, Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů, obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby užívaného úplatně nebo užívaného účetní jednotkou, protože tak stanoví právní předpis nebo tato skutečnost vyplývá z jiného důvodu neuvedeného v písmenech b), d) a f), například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění účetní jednotkou.
Na tomto účtě je evidován majetek, který je ve vlastnictví nájemců č.p. 173 (Obecní hospody) a Obec Úsobrno jej užívá.

Účet 028 Dlouhodobý drobný hmotný majetek je veden majetek, který má dobu použitelnosti delší než 1 rok a cenu od 600,- Kč do 40 tis. Kč.

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

POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		**585 022,75**	**749 087,31**
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	9 700,00	9 700,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		166 492,56
3. Vyřazené pohledávky	905	8 868,00	6 440,00
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909	566 454,75	566 454,75
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		**34 500,00**	**2 810 240,00**
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		2 755 240,00
6. Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916	34 500,00	55 000,00
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. Dl.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		**28 035,00**	**34 500,00**
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	28 035,00	34 500,00
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.říz.	947		
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		**1 923 359,46**	**538 595,46**
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	1 923 359,46	538 595,46
6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		**61 000,00**	**61 000,00**
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. Dl.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. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	61 000,00	61 000,00
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 přij.kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	976		
7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8. Dl.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	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. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 440 917,21	3 961 422,77

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

Obce se netýká.

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

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistovaly takové podmínky či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

Netýká se naší účetní jednotky.

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	4 049 927,10	248 517,00
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	351 605,93	297 451,34

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

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní lpovahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 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**

Netýká se naší účetní jednotky.

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.1.	účet 031 Změny na účtu obsahují ocenění RH, převody v AU - zřízení věc.břemene pro E.ON a také nákup pozemku p.č. 430/34, 430/36 a směnu pozemku (nabytí) p.č. 348/8 v k.ú. Úsobrno v hodnotě cca 327 000,- Kč, prodej pozemků, nabytí pozemků bezúplatným převodem z JMK,	2 695 265,63
A.II.3.	účet 021 brutto 50 123 091,14Kč, odpisy - účet 081 činí14 103 703,80 Kč 021 0200 snížení hodnoty o 6118 Kč, vyřazení původní hodnoty čekárny, která se stala součástí nové stavby. 021 0400 došlo k zařazení do majetku ned.investic - rozšíření veřejného osvětlení u OÚ 341 185 Kč, nákup mostu u střediska VOS 54 836,93 Kč, rozšíření cesty u čp.51, 264 990 Kč 021 0500 došlo k zařazení do majetku, přípolož vodovodu ulička u č.82 Kč 185 028,00,2x odbočení s uzávěrem 5 517 Kč+5 497 Kč, napojení vrtu 2 192 811 Kč, vrt 386 232 Kč, kanalizace u č.143 a 168 Kč 113 147 ,60, kanál rýny od čp.46 Kč 11 859, dále došlo k vyřazení z majetku samospádného vodovodu na hřbitově z důvodu nefunkčnosti Kč 13 364, 021 0600 došlo k zařazení nedok.investic akce obnova víceúčelové plochy za OÚ Kč 2 386 232, vybudování nové autobusové čekárny u HZ Kč 114 274 (součástí hodnoty je Kč 6 118 - zůstatková hodnota původní čekárny), místo pasivního odpočinku u OÚ Kč 202 090,10, zařazení do užívání čistírna odpadních vod u OÚ Kč 248 304-, celkem zařazeno 6 512 003,63 Kč.	36 019 387,34
A.II.4.	účet 022 brutto 4 794 044,90, odpisy - účet 082 činí 944 963,00 Kč 022 0400 KS 1 542 485 Kč, došlo k zařazení nového hasičského auta v ceně 1 233 080 Kč. 022 0600 KS 1 022 669,90 Kč. Ocenění RH filtrace surové vody -57 898,00 Kč/MD, původní hodnota 97 898,00 Kč, reálná hodnota na 40 000 Kč převedena na účet 036 majetek určený k prodeji. Zařazení do majetku ramenová sekačka 246 659 Kč. 022 0700 KS 2 228 890 Kč, zařazeno do užívání soubor věcí k místu pasivního odpočinku u OÚ (lavičky, koše, stoly) 94 525,90 Kč	3 849 081,90
A.II.6.	účet 028 0000 Brutto 2 310 328,82 Kč, oprávky -2 310 328,82 Kč, KS 0,- Kč zařazení - vrtací kladivo 4 799 Kč, stojan na 5kol 5057,80 Kč, plotostřih a benzín.sekačka na trávu Kč 23 280,-, routry pošta 3 999 + 786,50 Kč, e-token Přichystalová, Komárek 1 358 Kč, vodoměry 31 ks 24 583 Kč, vyřazení - sekačka na trávu 19 990 Kč, vyřazení majetků z důvodu opotřebení 59 074,40 Kč (GRANEMO - knihovna,pohovka,regál HEMMES,komoda Peggy,zásuv.díl kolečka MICKE,psací stůl MICKE,stůl pod počítač atypický,policový regál buk z 5.částí,koberec,regál na knihy dřev.dubový,stolek konferenční tmavý,křeslo čalouněné,kancelářský stůl), dále vyřazení opotřebeného majetku z čp. 173 (Myčka AEG auto,Satelitní set MASCOM,Plasmová tel.PANASONIC,dřev.zákoutí a obloženi,zabezpečovací zařízení,elektromotor,televizor 55 MASCA,ventilátor) v ceně 86 071,74 Kč.	2 310 328,82
A.II.8.	042 0010 KS 92 156 Kč investiční akce vybudování učebny v ZŠ 042 0064 KS 2 500 Kč zamýšlená přístavba č.p. 46 - posilovna 042 0083 rekonstrukce míst.komunikace ve Vrchních domech 23 000 Kč 042 0084 rozšíření vodovodu do Vrchních domů 96 818 Kč 042 0088 Protipovodňová opatření obce Úsobrno KS 576 609Kč 042 0091 Odpočinkové místo u kravína KS 10 718 Kč 042 0093 půdní vestavba č.p. 81 byty KS 73 145 Kč 042 0096 revit.ploch zeleně 62 436 Kč 042 0099 vodovod na hřbitov 29 336 Kč 042 0105 KS 10 285 Kč nový záložní vrt	977 003,00
A.II.10.	036 majetek určený k prodeji přeceněný RH veškerý majetek byl prodán	0,00
B.II.4.	314 0010 zálohy na elektřinu 25 400 Kč 314 0030 zálohy na plyn 74 030 Kč	99 430,00
B.II.5.	účet 315 brutto 6 310 Kč, opr.pol. úč 192 -4 042 Kč 0001 popl.za místo 200 Kč - do data splatnosti 0013 popl.za likv.odpadů od roku 2013: 6 110 Kč, opr.pol. -4 042 Kč	2 268,00
B.II.1.	účet 311 odběratelé 0011 hlášení MR 40 Kč - pohl.do data splatnosti 0033 ostatní pohledávky 5 000 Kč - do data splatnosti, prodej filtrace surové vody 0035 provize za provoz pošty 11 651,62 Kč - do data splatnosti Jedná se o pohledávky do data splatnosti.	16 691,62
A.I.7.	účet 041 NDNM Územní plán obce Úsobrno převeden na účet 019 0000	0,00

B.II.28.	373 veškeré krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery vyúčtovány	0,00
B.II.32.	účet 388 doh.účty aktivní 0329 dotace na rozšíř.veř.osvětlení u OÚ 147 000 Kč 0330 dotace na napojení vrtu 1 161 200 Kč 0331 dotace na obnovu víceúč.hřiště za OÚ 1 364 331 Kč 0333 dotace na has.auto z JMK a MV 750 000 Kč 0334 dotace na protipov.opatření z MŽP 378 216,30 Kč 0335 dotace na revital.veř.prostr SFŽP 49 948,80 Kč 0336 EKO-KOM za tříděný odpad za 4.Q 2018 17 489,00 Kč	3 868 185,10
D.III.37.	účet 389 dohadné účty pasivní 0300 elektřina 39 620 Kč 0400 plyn 80 000 Kč 0600 voda 4 720 Kč	1 240 340,00
A.I.5.	018 000 DDNM brutto 165 259 Kč, oprávky 078 Kč -165 259, KS 0.-Kč vyřazeny digit.foto obce vč.aut.práv v hodnotě 24 200 Kč po konzultaci při přezkumu hospodaření za rok 2017	165 259,00
A.I.6.	019 ostatní dlohodob.nehmot.majetek brutto 314 600 Kč, oprávky - 1 748, KS 312 852 Kč došlo k vyřazení starého neplatného územního plánu ve výši 116 705 Kč z účtu 019 a k zařazení nového územního plánu 314 600 Kč. Na účtu 079 došlo ke zrušení oprávek vyřazeného územního plánu ve výši 116 705 Kč a byly proúčtovány oprávky k novému UP ve výši 3 539,25 Kč.	312 852,00
A.IV.5.	469 0301 KS 22 192 Kč dlouhodobě poskytnutá jistina TS Malá Haná	221 920,00
C.I.6.	účet 407 ke konci roku není oceněn žádný majetek reálnou hodnotou	0,00
D.III.5.	účet 321 0000 dodavatelé ostatní KS 63 717,20 Kč, jedná se o faktury do data splatnosti. Účet 321 0100 dodavatelé investiční KS 540 309 Kč, neuhrazená faktura za investiční akci Protipovodňová opatření obce Úsobrno, faktura do data splatnosti.	604 026,20
D.III.7.	324 0013 přijaté zálohy el.energie byty 2 000 Kč	2 000,00
D.III.32.	374 0112 př.záloha dotace na Obnovu víceúč.hřiště 1 364 331 Kč, dotace vyčerpána, vyúčtována, čekáme na potvrzení o ukončení akce. 374 0115 př.záloha dotace na Stavební úpravy veř.osvětlení u OÚ 147 000 Kč, dotace vyčerpána, vyúčtována na JMK, dle smlouvy k vyúčtování 31.1.2019, k tomuto datu bude odúčtováno z účtu 374. 374 0116 př.záloha dotace z JMK na přenosný AED pro JSDH, realizace akce do 31.3.2019, dotace dosud nečerpána, výdaje budou v roce 2019. 374 0133 nevyčerpané zálohy na volby prezidenta a ObZ, vratka v lednu 2019, Kč KS 24 075 Kč. 374 0134 př.záloha dotace z MV a JMK na nové hasičské auto, dotace plně vyčerpána, dle smlouvy z JMK vyúčtování do 31.1.2019, částka 300 000 Kč, dotace z MV vyúčtování dle smlouvy k 28.2.2019, částka 450 000 Kč, k těmto datům bude provedeno vyúčtování z účtu 374.	2 355 406,00
B.II.14.	účet 342 jiné přímé daně 0100 srážková daň 1 141 Kč 0200 zál.daň 7 275 Kč	8 416,00
B.II.17.	účet 346 veškeré pohledávky byly uhrazeny	0,00
D.III.20.	účet 349 vešk.závazky uhrazeny	0,00
D.III.38.	378 0101 záv.ostatní 15 361 Kč, 18 Kč popl.za doč.už.lesa, 15 000 Kč dobropis FA Vodárenská Boskovice, 323 Kč vratka části nájmu za pronájem pozemků 378 0189 zák.pojištění z mezd 1 405 Kč 378 0193 exekuce zaměstnanci 827 Kč	17 593,00
D.III.10.	331 zaměstnanci zůstatek za měsíc 12/2018	112 972,00
D.III.12.	336 0200 zůstatek za 12/2018 Kč 6 078 336 0210 zůstatek za 12/2018 Kč 23 365	29 443,00
D.III.13.	337 0100 zůstatek za 12/2018 Kč 5 655 337 0110 zůstatek za 12/2018 Kč 11 299	16 954,00

D.III.15.	341 0100 dohad daň z příjmu PO za obec za 2018	95 969,00
C.I.	401 přírůstek 59 302 Kč pozemky bezúplatný převod z JMK do vlastnictví obce 401 úbytek 2 548 Kč bezúplatný převod pozemku z vlastnictví obce do vlastnictví JMK	30 358 293,18
C.I.3.	403 0315 zvýšení 1 161 200 Kč napojení nového vrtu, 403 0329 zvýšení 147 000 Kč rozšíření VO u OÚ, 403 0330 zvýšení 1 364 331 Kč obnova víceúč.hřiště za OÚ, 403 0331 zvýšení 199 231 Kč místo pas.odpočinku u OÚ, 403 0333 zvýšení 750 000 Kč nové has.auto pro JSDH, 403 0334 poměrná část, akce probíhá, 378 216,30 Kč protipovodňová opatření, 403 0335 poměrná část, akce probíhá, 49 948,80 Kč revitalizace veř.prostranství	14 081 486,82
D.II.8.	dotace z JMK na "Rozšíření vodovodu napojení vrtu, vyúčtování dotace 28.2.2020, dotace plně vyčerpána	1 161 200,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.8.	nejdůležitější opravy - oprava parket na č.p. 46 Kč 89 995, opravy v bytech 4 389 Kč, opravy kanalizace 9 301 Kč, veřejné osvětlení 12 269,50 Kč a jiné	115 996,70
A.I.33.	účet 556 zrušení opr.položek u neuhrazených pohledávek převedených do PE	-7 195,00
A.I.34.	účet 557 nákl.z vyřazených pohledávek převedených do PE	7 963,00
A.I.13.	účet 521 mzdové náklady 0301 mzd.náklady hlavní pracovní poměr 1 186 051 Kč, 6 pracovníků 0500 ref.mezd 30 620 Kč 0602 OOV 58 474 Kč, 5 dohod o pracovní činnosti, dohody o provedení práce-roznos a kompletace volebních lístků volby prezidenta a Obz, odměny členů volebních komisí. 0802 odměny ObZ 475 753 Kč, 7 neuvolněných členů ObZ, v tom odchodné místostarosta 52 800 Kč. 0903 nemoc 16 864 Kč	1 767 762,00
A.III.2.	572 náklady na transfery 572 0300 transfer SONS a Svaz měst a obcí, SPCCH, TJ Jevíčko, Gymnázium Jevíčko 9 957,80 Kč 572 0310 transfer ZŠ Úsobrno na rok 2018 Kč 815 327 572 0340 transfer ZŠ Jaroměřice,příspěvek na stravné 23 500 Kč 572 0390 členský příspěvek SOSO Brno 3 000Kč, Salvia 2tis Kč, Charita 49tis.Kč, KS 54 000 Kč, 572 0394 fin.dar Babybox 1 000 Kč, spolek Úplet, TJ Úsobrno, KS 11 000 Kč, 572 0400 dar.smlouvy příspěvky na děti, na postiženého občana, dar na domácí čističky odpadních vod atd 240 000 Kč 572 0500 Město Velké Opatovice a Boskovice 14 048 Kč 572 0510 dopravní obslužnost 21 050 kč 572 0600 členský příspěvek Svazek obcí Malá Haná a Technické služby Malá Haná189 263 Kč	1 378 145,80
A.I.30.	prodej filtrace surové vody 40 000 Kč	40 000,00
B.IV.2.	0300 117 362 Kč dotace na státní správu a volby prezidenta a ObZ 0301 100 970 Kč ÚP příspěvek na VPP národní zdroje 0302 142 607 Kč ÚP příspěvek na VPP zdroje státní rozpočet a EU 0303 2 000 Kč přijatý finanční dar 0721 351 605,93 rozpuštění transferů 2018	714 544,93

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**50 123 091,14**	**14 103 703,80**	**36 019 387,34**	**30 167 783,86**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	17 414 420,89	7 078 588,00	10 335 832,89	10 491 602,89
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	14 892,00	13 632,00	1 260,00	1 452,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	11 322 818,38	3 409 679,00	7 913 139,38	7 466 221,45
G.5.	Jiné inženýrské sítě	14 867 062,20	2 594 755,00	12 272 307,20	9 555 358,60
G.6.	Ostatní stavby	6 503 897,67	1 007 049,80	5 496 847,87	2 653 148,92

Pozemky

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**2 695 265,63**	**0,00**	**2 695 265,63**	**2 231 693,49**
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	41 069,64		41 069,64	41 069,64
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	823 701,92		823 701,92	457 532,96
H.4.	Zastavěná plocha	1 476 399,17		1 476 399,17	1 404 459,33
H.5.	Ostatní pozemky	354 094,90		354 094,90	328 631,56

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**	**24 653,00**	**3 225,86**
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.	24 653,00	3 225,86
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**	**71 291,76**	**95 602,28**
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §	71 291,76	95 602,28
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 | | |