

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Zálší; IČO 00279803; Zálší 50, 565 01 Zálší

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2018 v 12:03

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

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné době.

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

Změny vycházejí z novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. a vyhlášky č. 383/2009 Sb.

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

V období okamžiku sestavení účetní uzávěrky účetní jednotka o časovém rozlišení účtuje dle směrnice.

Časově je rozlišována spotřeba elektrické energie a plynu, předplatné časopisů nad 3 000 Kč.

Náklady jsou časově rozlišovány od 3 000 Kč.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona, že časové rozlišení se nepoužívá u pojištěných budov a to z důvodu, že se jedná z hlediska časového rozlišení o nevýznamnou položku, která neovlivní HV a pojištění se opakuje v pravidelných ročních intervalech.

Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku k prodeji (§27 odst. 7 zák.)

Účetní jednotka rezervy netvořila.

Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech 902 DDHM pod limit 1000 Kč

Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku jedenkrát za rok - k 31.12.

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	100 348,00	111 271,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	96 748,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	3 600,00
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů	0,00	0,00
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	
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916	
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.	DI.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	0,00	0,00
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	
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.řiz.	947	
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948	
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů	0,00	0,00
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	
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	224 818,00	224 818,00
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.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	224 818,00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	
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 příj.kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976	
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	
8.	DI.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		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉMINULÉ
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		0,000,00
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	-124 470,00-113 547,00

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

Ke dni účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka v období, za které se sestavuje účetní závěrka, neprodala nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí. V daném období nabyla nemovitost zapisovanou do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka netvoří fond investic.

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		130 000,00
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	157 614,72	157 614,72

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

Hodnota: **1,00**

Účetní jednotka má 1 kulturní památku - kapličku (pomník padlých v 1 sv. válce) oceněnou ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci.

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. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
C.I.1.	jmění účetní jednotky 401 009 výsledek hospodaření r. 2009 251 371,35 401 031 pozemky-převod z MNV 12 426,06 401 901 fond dlouhodobého majetku 16 911 549,03 - (přírůstek 6/2015 1,- Kč nalezena kaplička -pomník padlým v 1. sv. válce) -(přírůstek 12/2015 6 000,- Kč nalezené akcie ČSAD 6 ks/ 1000,- Kč) - (přírůstek 12/2015 53 964,65 Kč nalezené pozemky č. 279/1 a č. 432/3 v majetku obce v jiném katastru) - (úbytek 12/2016 8886,55 Kč - pozbytí pozemků - pozemkové úpravy Tisová) - (přírůstek 12/2016 19691,- Kč - nabytí pozemků - pozemková úprava Tisová) 401 964 saldo výdajů a nákladů - převodový můstek k 31.12.2009 24 363,30 401 965 saldo příjmů a výnosů - převodový můstek k 31.12.2009 7 131,00	17 217 645,19
C.I.3.	celkem obdržená dotace na majetek 5 723 600,- dooprávkování dotace k 31.12.2011 - 1 352 303,- zůstatek k 1.1.2012 4 124 880,- rozpuštění dotace k 31.12.2012 -151 433,64 zůstatek k 1.1.2013 3 973 446,36 rozpuštění dotace k 31.12.2013 -151 433,64 zůstatek k 1.1.2014 3 822 012,72 rozpuštění dotace k 31.12.2014 -151 433,64 zůstatek k 1.1.2015 3 670 579,08 přírůstek dotace k 31.12.2015 + 110 500,- (dotace Pk 100 000,- a firma KOVOZAL 10 500,- na hasičské vozidlo) rozpuštění dotace k 31.12.2015 -154 264,44 zůstatek k 31.12.2015 3 626 814,64 přírůstek dotace 140 000,- Kč (10.000 Kč firma Haz Metal - na veřejný rozhlas, dotace o PK 130 000,- Kč na přístřešky) rozpuštění dotace k 31.12.2016 - 157 614,72 Kč zůstatek k 31.12.2016 3 609 199,92 rozpuštění dotace k 31.12.2017 - 157 614,72 Kč zůstatek k 31.12.2017 3 451 585,20	3 451 585,20
C.I.5.	oceňovací rozdíly v roce 2011 (dooprávkování, převod mezi účty 022 a 028)	-6 062 018,21
C.III.3.	432 933 - nerozdělený zisk r. 2011 867 769,03 432 311- výsledek hospodaření r. 2011 324 733,02 432 311- výsledek hospodaření r. 2012 82 779,36 432 311- výsledek hospodaření r. 2013 955 368,71 432 311- výsledek hospodaření r. 2014 1 145 296,55 432 311- výsledek hospodaření r. 2015 3 156 368,52 432 311- výsledek hospodaření r. 2016 1 877 421,97	8 409 737,16
B.II.4.	zaplacené zálohy na elektřinu a plyn	98 470,00
B.II.32.	dohadná položka - EKO-KOM	6 528,00
D.III.32.	nespotřebovaná dotace na volby do Parlamentu ČR 2017	8 143,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.2.	částka 350 000,- příspěvek Po ZŠ a MŠ Zálší částka 3 375,- členský příspěvek Mikroregion Vysokomýtsko částka 15 000,- příspěvek TJ Zálší částka 15 000,- příspěvek SHD Zálší částka 27 722,- příspěvek Mikroregion Vysokomýtsko částka 15 000,- dar občanovi	422 722,00
B.IV.2.	672 300 - souhrnný dotační vztah pro obec 57 800,- 672 306 - dotace z POV PK na akci "Oprava vnitřních prostor OÚ" 150 000,- 672 310 - využitá dotace volby do Parlamentu ČR 2017 672 500 - rozpuštění transferu k 31.12.2017	377 020,72
A.I.26.	zmařená investice - projektová dokumentace Nořín- Choceň	47 600,00

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í		
		B Ě Ž N Ě		
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	17 813 336,75	8 016 468,60	9 796 868,15
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	4 588 578,30	1 226 231,00	3 362 347,30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	133 008,20	67 100,00	65 908,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 870 056,10	1 088 965,60	781 090,50
G.5.	Jiné inženýrské sítě	10 482 131,00	5 448 371,00	5 033 760,00
G.6.	Ostatní stavby	739 563,15	185 801,00	553 762,15

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í		
		B Ě Ž N Ě		
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	3 944 841,17	0,00	3 944 841,17
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky	214 967,25		214 967,25
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 282 514,67		2 282 514,67
H.4.	Zastavěná plocha	1 341 243,94		1 341 243,94
H.5.	Ostatní pozemky	106 115,31		106 115,31

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	8 938,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		8 938,00
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 položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	53 603,20
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		53 603,20
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje												
Projekt										Druh projektu		Datum uzav.sml.
1										2		3
Dodavatel										Stavební fáze		
Obchodní firma										IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
4										5	6	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 : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00279803**

Název : **Obec Zálší**

Sídlo : **Zálší 50, 565 01 Zálší**