

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Trstěnice; IČO 00293679; Trstěnice 122, 671 71 Trstěnice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2018 v 11:05

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

Účetní jednotka nepřetržitě pracuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.

Žádná činnost není omezena

Účetní jednotka je od 1.9.2015 plátcem DPH.

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

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

Účetní jednotka od 1.1.2012 účtuje odpisy k dlouhodobému majetku.

Účetní jednotka účtuje o opravných položkách na konci účetního období.

Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B

Účetní jednotka vede na podrozv.účtech 933 - předpokládáné nájem roku 2017.

Nevýznamné částky nepřesahující 5000,- Kč a pravidelně

se opakující platby účetní jednotka časově

nerozlišuje

-účetní jednotka netvořila rezervy

-účetní jednotka neúčtovala metodu kurzových rozdílů

-účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech 909-majetek předaný MŠ a

ZŠ PO Trstěnice na účtu 915 - předpokládáné dotace, které by účetní jednotka měla obdržet a 994 dlouhodobě podmíněné závazky-zástava majetku.

Účetní jednotka provádí čtvrtletní odpisování majetku

Na účtu 549 - účtuje od 1.1.2016 technické zhodnocení do normy.

Na účtu 548 a 648 účetní jednotka sleduje tvorbu a čerpání sociálního fondu.

Na účtu 374 účetní jednotka sleduje přijaté zálohy na transfery -

- vrátka nepoužité ze Všeobecné pokl.správy - dotace na volby do PS PČR ve výši 2 455,- Kč

- poskytnutá dotace od MMR - na opravu márnice - ve výši 194 853,- Kč

- poskytnutá dotace od MMR - na opravu místní komunikace - ve výši 290 828,- Kč

Inventarizační komise navrhla na vyřazení DHM v hodnotě - 6 505,- Kč (bude vyřazen v roce 2018).

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	4 403 643,70	4 381 174,70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	
3.	Vyřazené pohledávky	905	
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	4 403 643,70 4 381 174,70
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů	72 612,00	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	72 612,00
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	252 739,33
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	252 239,33
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	500,00
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.říz.	947	
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	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	0,00	0,00
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	
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	16 265,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	16 265,00
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	
		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	1 280 000,00	4 280 000,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	3 000 000,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	1 280 000,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 337 649,03

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Dne 14.12.2017 byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí - pozemky ve výši 6 500,- Kč. Obec zakoupila pozemky v této hodnotě a k datu závěrky nepřišlo vyrozumění o provedeném vkladu.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

účetní jednotka není příspěvkovou organizací

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		1 053 755,59
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	839 594,76	828 945,00

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

Hodnota: **0,00**

Centrální kříž na hřbitově - oceněn 1,- Kč

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **413 889,50**

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: **23 591 701,50**

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
B.II.32.	Z této částky - tvoří dohadu na dotace částka 558 293,- - dotace na opravu márnice z MMR - 194 853,- Kč - dotace na opravu místní komunizace ke kostelu z MMR - 290 828,- Kč - dotace na opravu hřbitovní zdi od Ministerstva zemědělství - 72 612,- Kč	676 174,60
D.II.1.	Tato částka tvoří výši úvěru na kanalizaci, který musí účetní jednotka ještě splatit.	5 599 984,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	V této částce je obsaženo časové rozpouštění transferů - vev ýši 839 594,76 Obdržené transfery a očekávané transfery - dar od Energoregionu 2020 - 62 000,- Kč - dar od fyzických osob na ples - 6 000,- Kč - transfer na výměnu oken ve škole - od kraje - 110 000,- Kč - transfer ze stát. rozpočtu v rámci souhr.fin. Vztahu - 105 800,- Kč - transfer na vytvoření pracovních příležitostí - VPP spolufinancované ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu - 503 317,- Kč 997,- Kč - dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů z Min.vnitřní ČR - 17 MMR - 485 681,- Kč - dotace z MMR na opravu márníce a místní komunikace ke kostelu - z - dotace na hospodaření v lesích z Ministerstva zemědělství - 30 960,- Kč - dotace ze Všeobecné pokladní správy - na volby do PS PČR - 21 636,- Kč - předpokládaná dotace z Ministerstva zemědělství - SZIF na opravu hřbitovní zdi - 72 612,- Kč	2 255 597,76
A.III.2.	V této částce je obsažen - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Trstěnice ve výši 600 000,- Kč, zbytek je tvořen členskými příspěvky a dotacemi spolkům, příspěvek na výdaje na stravování v ZŠ ve Višňově a lyžařský výcvik žáků 7. tříd ZŠ Višňově.	761 285,44

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
A.V.2.		0,00

Ostatní fondy**F. Doplnující 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.	50 256,00
G.II.	Tvorba fondu	35 667,00
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	35 667,00
G.III.	Čerpání fondu	19 160,00
G.IV.	Konečný stav fondu	66 763,00

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			M I N U L É
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	70 231 326,51	14 932 500,00	55 298 826,51	56 334 589,52
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 602 345,00	1 387 329,00	3 215 016,00	3 291 564,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	9 861 913,19	3 630 633,00	6 231 280,19	6 034 043,20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 994 738,57	1 417 591,00	2 577 147,57	2 663 067,57
G.5.	Jiné inženýrské sítě	39 513 860,83	4 491 143,00	35 022 717,83	35 826 885,83
G.6.	Ostatní stavby	12 258 468,92	4 005 804,00	8 252 664,92	8 519 028,92

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	MINULÉ
H.	Pozemky	6 606 686,05	0,00	6 606 686,05	6 327 401,22
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	1 628 268,47		1 628 268,47	1 628 268,47
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 837 389,63		2 837 389,63	2 588 161,90
H.4.	Zastavěná plocha	196 059,70		196 059,70	196 077,22
H.5.	Ostatní pozemky	1 944 968,25		1 944 968,25	1 914 893,63

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

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující 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. Doplnující 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.	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost							Další platby a plnění zadavatele		
				Počátek	Konec	v tom: výdaje na poř.majetku							
8	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: K:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00293679**

Název : **Obec Trstěnice**

Sídlo : **Trstěnice 122, 671 71 Trstěnice**