

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2019 v 12:52

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 2018.

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 a 955 - 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 40 000,- Kč.

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

Na účtu 374 účetní jednotka sleduje přijaté zálohy na transfery - uvedeno v příloze E.1.

- vratka nepoužitá ze Všeobecné pokl.správy - dotace na volby do PS PČR ve výši 2 455,- Kč - proběhla v lednu 2018

- poskytnutá dotace od MMR - na opravu márnice - ve výši 194 853,- Kč - proběhlo vyúčtování v červnu 2018

- poskytnutá dotace od MMR - na opravu místní komunikace - ve výši 290 828,- Kč - proběhlo vyúčtování v červnu 2018

Účet - 994 - zástava k bytovému domu - 1 280 000,- Kč

Inventarizační komise navrhla na vyřazení DHM v hodnotě 39364,- Kč (bude vyřazen v roce 2019).

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	4 411 328,70	4 403 643,70
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	4 411 328,70 4 403 643,70
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů	0,00	72 612,00
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	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.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	159 558,00	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	159 558,00
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	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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í	
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	1 280 000,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	1 280 000,00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 290 886,70

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 přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

D

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	908 691,00	
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	844 547,52	839 594,76

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: **433 919,50**

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

Hodnota: **24 733 411,50**

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 1 118 249,- Kč - jedná se o dotace, které budou vyúčtovány v roce 2019 - investiční dotace na místní komunikaci ve výši - 658 691,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj - investiční dotace na výstavbu chodníku od obchodu - 1. etapa - 250 000,- Kč z Jihomoravského kraje - očekávaná dotace z Ministerstva zemědělství - na opravu hřbitovní zdi - 159 558,- Kč - nadační příspěvek od Nadace ČEZ - na krizovou pomoc po povodni - 50 000,- Kč Zbytek z této částky (131 941,88 Kč) tvoří odhad výnosu např. z vodného a stočného, elektřiny, za třídění odpadu.	1 250 190,88
D.II.1.	Tato částka tvoří výši úvěru na kanalizaci který musí účetní jednotka ještě splatit.	4 899 976,00
D.III.32.	Tuto částku tvoří : vratka nevyčerpané dotace na volbu prezidenta republiky ve výši - 5 405,- Kč vratka nevyčerpané dotace na volby do ZO- ve výši 8 930,- Kč Nevyúčtování poskytnuté dotace: - nadační příspěvek ve výši 50 000,- Kč - krizová pomoc - dotace na místní komunikaci - 658 691,- Kč - dotace na chodník - 1 etapa - 250 000,- Kč	973 026,00
C.I.1.	V tomto roce obdržela zásahová jednotka obce Trstěnice od hasičského záchranného sboru speciální požární automobil , jehož zůstatková hodnota činila 1 570 120,04 Kč.	41 115 899,15

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.III.2.	V této částce je zahrnut - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Trstěnice ve výši 733 200,- Kč, zbytek je tvořen členskými příspěvky svazkům obcí a dotacemi spolkům, příspěvek na IDS JMK, poplatek za vyřízení přestupků Městu Moravský Krumlov a příspěvek na poskytnutí sociálních služeb, příspěvek na výdaje na stravování v ZŠ Višňové a lyžařský výcvik žáků 7. tříd ZŠ Višňové.	997 624,80
B.IV.2.	V této částce je obsaženo - ve výši 844 547,52 Kč časové rozlišení transferů, dotace za státního rozpočtu v rámci souhrnného finančního vztahu -příspěvek na výkon státní správy - 112 200,- Kč, dar od fyzických osob na ples - 6000,- Kč, transfer na vytvoření pracovních příležitosti - VPP spolufinancované ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu - 105 000,- Kč, dotace na vybavení jednotek SDH - 37 000,- Kč z Jihomor.kraje, dotace na výdaje SDH- 3379,- Kč z Minister.vnitřní ČR, nadační příspěvek na výsadbu stromů kolem hřbitova - Nadace ČEZ - 61912,- Kč odhad nadačního příspěvku na krizovou pomoc z Nadace ČEZ - 50 000,- Kč, odhad dotace na opravu hřbitovní zdi z Ministerstva zemědělství - 159 558,- Kč, dotace z Všeobecné pokladní správy na volbu prezidenta republiky - 20 832,- Kč a na volby do ZO - 21070,- Kč.	1 421 498,52

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

K položce

Doplňující 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.	66 763,00
G.II.	Tvorba fondu	67 733,00
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	67 733,00
G.III.	Čerpání fondu	13 185,00
G.IV.	Konečný stav fondu	121 311,00

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 É			M I N U L É
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	72 561 622,55	16 323 815,00	56 237 807,55	55 298 826,51
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 602 345,00	1 463 877,00	3 138 468,00	3 215 016,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	9 861 913,19	3 772 209,00	6 089 704,19	6 231 280,19
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	6 279 977,61	1 519 390,00	4 760 587,61	2 577 147,57
G.5.	Jiné inženýrské sítě	39 513 860,83	5 295 311,00	34 218 549,83	35 022 717,83
G.6.	Ostatní stavby	12 303 525,92	4 273 028,00	8 030 497,92	8 252 664,92

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 É			M I N U L É
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	6 621 433,08	0,00	6 621 433,08	6 606 686,05
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	1 758 556,91		1 758 556,91	1 628 268,47
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 788 686,07		2 788 686,07	2 837 389,63
H.4.	Zastavěná plocha	195 884,70		195 884,70	196 059,70
H.5.	Ostatní pozemky	1 878 305,40		1 878 305,40	1 944 968,25

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		

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										Druh projektu		Datum uzav.sml.
1										2		3
Dodavatel										Stavební fáze		
Obchodní firma								IČO		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
8					Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku					
					14 15		t-4 16 17					t-4 25
							t-3 18 19					t-3 26
							t-2 20 21					t-2 27
							t-1 22 23					t-1 28
							Celkem 24					Celkem 29

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: K:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V062-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00293679**

Název : **Obec Trstěnice**

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