

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vřesovice; IČO 00285501; Vřesovice 72, 696 48 Vřesovice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: veřejná správa

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2017 v 18:03

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

Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.

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

Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody zejména z důvodu novely vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s aktualizací metodiky JMK.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701- č. 710 a metodiky JMK.

Základní bilanční pravidla (rovnost aktiv celkem a pasiv celkem) tímto způsobem nejsou dotčena.

Účetní jednotka použije tvorbu opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb., k 31.12.

Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných ročních odpisů, a to k 31.12.

Účetní jednotka provádí rozpuštění investičních dotací jedenkrát ročně, a to k 31.12.

Účetní jednotka rezervy netvoří.

Účetní jednotka využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou nevýznamných částek do 10.000,- Kč v jednotlivém případě (směrnice č. 6/2015).

Účetní jednotka účtuje o zásobách metodou B.

Účetní jednotka nepoužije ocenění reálnou hodnotou u prodeje pozemků, jejichž výměra nepřesáhne 1 000 m² u jedné kupní smlouvy, u prodeje ostatního majetku, kdy rozdíl mezi cenou pořizovací a cenou prodejní (tržní) je nižší než 100 tisíc Kč u jednotlivého majetku.

V prosinci roku 2015 jsme přijali peněžní dar na vybudování dětského hřiště ve výši 30 000,- Kč. Transfer byl zaúčtován na účet 672, tedy rozpuštěn do výnosů jednorázově. Hřiště bylo vybudováno v letošním roce a v měsíci září zařazeno do majetku. Peněžní dar byl použit na jeden prvek v celkové výši 43 053,- Kč. Celkové náklady dětského hřiště činí 894 288,- Kč. Vzhledem k nízké částce nebudeme časově rozlišovat.

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	949 678,47	888 146,97
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	214 260,14
3.	Vyřazené pohledávky	905	200 000,00
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	535 418,33
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	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

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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	949 678,47888 146,97

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

IČ:00285501 organizace není zapsána v obchodním rejstříku

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

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

Nejsou informace.

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	688 459,00	107 000,00
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	137 404,86	125 203,92

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 povahy, 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
D.III.37.	389 - Dohadné účty pasivní - Dohadná položka plyn 28.700,- Kč, elektřina 113.590,-Kč.	142 290,00
D.II.4.	455 - Dlouhodobé přijaté zálohy - předkupní právo na byt.	188 000,00
C.I.7.	408 - Opravy předcházejících účetních období - zálohy na předkupní právo na byty.	765 600,00
D.III.38.	378-Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění kooperativa ve výši 973,- Kč, výkony rozhodnutí ve výši 11.621 Kč.	12 594,00
B.II.32.	388-Dotace na dětské hřiště z rozpočtu JMK, smlouva č. 038496/16/OŽP - UZ 341 ve výši 190 000,- Kč. Dotace na VPP z úřadu práce ve výši 14 000,- Kč.	204 000,00
D.III.32.	374-Neinvestiční dotace volby UZ 98193 ve výši 10.397,- Kč. Investiční dotace z rozpočtu JMK, dětské hřiště UZ 341 ve výši 190 000,- Kč.	200 397,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.36.	549 - Ostatní náklady z činnosti Městys Osvětimany-smlouva o sdružení-hasiči 28.000,- Kč. OSA-autorské odměny 3.644,- Kč.	31 644,00
A.III.2.	572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Mateřská škola 270.000,- Kč. Nevýdělečné organizace 201.110,80 Kč. Veřejnoprávní smlouvy Kyjov 16.804,- Kč. Mikroregion Podchřibí-členství 50.119,- Kč. Fyzické osoby-peněžní dary 16.000,- Kč.	554 033,80
B.I.8.	609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů MND-dobývací prostor 73.082,- Kč. Výtěžek z tomboly 20.000,-Kč.	93 082,00
B.I.17.	649 - Ostatní výnosy z činnosti EKO-KOM tříděný odpad 71.920 Kč. Vodovody a kanalizace dividendy 252,- Kč	72 172,00
B.IV.2.	672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů SFV 105.000,- Kč. Úřad práce 500.370,- Kč. Volby 16.603,- Kč. Časové rozlišení z transferů 137.404,86	759 377,86
A.I.24.	543 - Dary a jiná bezúplatná předání - občanům k životnímu jubileu, tombola.	41 040,00
A.I.13.	521 - Mzdové náklady Pracovní poměr 982.362,- Kč - 5 pracovníků přepočtených, průměrná mzda 16.372,- Kč Dohody o provedení práce 133.649,- Kč Odměny zastupitelů 618.036,- Kč Náhrady za PN 10.346 Kč.	1 744 393,00

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		M I N U L É
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	43 563 229,70	14 725 095,00	28 838 134,70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 600 000,00	744 012,00	3 855 988,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 134 002,00	2 226 345,00	2 907 657,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	445 030,00	136 332,00	308 698,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	9 776 780,70	2 858 352,00	6 918 428,70
G.5.	Jiné inženýrské sítě	18 868 641,00	7 274 395,00	11 594 246,00
G.6.	Ostatní stavby	4 738 776,00	1 485 659,00	3 253 117,00

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		M I N U L É
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	5 088 990,33	0,00	5 088 990,33
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky	939 885,93		939 885,93
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 993 782,98		1 993 782,98
H.4.	Zastavěná plocha	45 805,40		45 805,40
H.5.	Ostatní pozemky	2 109 516,02		2 109 516,02

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. 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 : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V062-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00285501**

Název : **Obec Vřesovice**

Sídlo : **Vřesovice 72, 696 48 Vřesovice**