

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2018 v 16:16

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 č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

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.

Na účtu 915 je dosud nezasláný transfer účelově určený z Ministerstva zemědělství na akci Místa pasivního odpočinku ve výši 154 154,- Kč a na akci Oprava významných křížů Vřesovice 2017 ve výši 82 201,- Kč.

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	974 539,47	949 678,47
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 630,00	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	218 246,14	214 260,14
3.	Vyřazené pohledávky	200 000,00	200 000,00
4.	Vyřazené závazky		
5.	Ostatní majetek	552 663,33	535 418,33
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů	236 355,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	236 355,00	
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů		
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		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky	0,00	0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.		
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.		
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů	0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.		
6.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.		
8.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.		
P.VII.	Další podmíněné závazky	0,00	0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv		
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.		
8.	DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních		

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		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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 210 894,47 949 678,47

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	241 154,00	688 459,00
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	169 284,54	137 404,86

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 23.400,- Kč.	23 400,00
D.II.4.	455 - Dlouhodobé přijaté zálohy - předkupní právo na byt.	141 000,00
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 1.120,- Kč.	1 120,00
A.II.8.	042 - Nedokončený DHM Oplocení dětského hřiště ve výši 34.588,09 Kč.	34 588,09
B.II.32.	388 - Dohadné účty aktivní Dotace místa pasivního odpočinku ve výši 154 154,- Kč. Dotace od ÚP na VPP ve výši 15 000,- Kč	169 154,00
D.III.32.	374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Volby do Parlamentu ČR.	11 350,00
D.III.36.	384 - Výnosy příštích období Nájem pozemku p.č. 3120/16 placený jednorázově-nájem do 31.12.2021.	173 276,00

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 2.670,- Kč. Pojištění majetku 35.374,- Kč.	66 044,00
A.III.2.	572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Mateřská škola 265.000,- Kč. Nevýdělečné organizace 179.244,- Kč. Veřejnoprávní smlouvy Kyjov 35.417,- Kč. Mikroregion Podchřibí 17.220,- Kč. Dary fyzickým osobám 16.000,- Kč.	512 881,00
B.I.8.	609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů MND-dobývací prostor 75.303,- Kč. Výtěžek z tomboly 16.600,-Kč.	91 903,00
B.I.17.	649 - Ostatní výnosy z činnosti EKO-KOM tříděný odpad.	74 893,00
B.IV.2.	672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů SFV 111.100,- Kč. Volby do Parlamentu ČR 12 741,- Kč Úřad práce 364.976,- Kč. Dotace od JMK na vybavení knihovny 30 000,- Kč Časové rozlišení transferů 169 284,54 Kč	688 101,54
A.I.24.	543 - Dary a jiná bezúplatná předání - občanům k životnímu jubileu, tombola, MŠ.	49 328,80
A.I.13.	521 - Mzdové náklady Pracovní poměr 1 091 645,- Kč - 6 pracovníků přepočtených, průměrná mzda 15.162,- Kč Dohody o provedení práce 62.667,- Kč Odměny zastupitelů 636.046,- Kč Náhrady za PN 5.812 Kč.	1 796 170,00

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	45 613 761,70	15 636 353,00	29 977 408,70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 600 000,00	801 528,00	3 798 472,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 134 002,00	2 294 013,00	2 839 989,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	445 030,00	145 200,00	299 830,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	11 588 942,70	3 113 741,00	8 475 201,70
G.5.	Jiné inženýrské sítě	18 868 641,00	7 653 583,00	11 215 058,00
G.6.	Ostatní stavby	4 977 146,00	1 628 288,00	3 348 858,00

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		
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	5 096 697,33	0,00	5 096 697,33
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky	988 332,93		988 332,93
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	2 068 776,02		2 068 776,02

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. 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	6 453,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §	6 453,00	
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: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00285501**

Název : **Obec Vřesovice**

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