

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Zásnuky; IČO 00235954; Komenského nám. 133, 281 44 Zásnuky

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Činnosti související s pozemní dopravou

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.4.2017 v 10:41

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

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

V účetnictví účetní jednotky došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám - prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1. 2015. V roce 2015 se změna metod týkala především změn v číslech účtů podrozvahy, u rozvahových účtů se jedná o změnu obsahového vymezení účtu 344 a 375. Došlo také ke změně vykazování věcných břemen a práva stavby.

V roce 2016 opět došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2016. V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným vykazováním na účtech 044 a 045, které byly k 1.1.2016 zrušeny.

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

Popis činnosti, které účetní jednotka provozuje:

Hlavní činnost - v členění podle vyhl. 323/2000 Sb. o rozpočtové skladbě.

Hospodářská činnost - pronájem pozemků, bytů, nebytových prostor, poskytování služeb odvozu fekalíí, odpadu, sekání trávy, kopírování, pronájem vodovodu a kanalizace, služba dovoz obědů

Účetní jednotka tvoří opravné položky v roce 2016 ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb., nejpozději však k 31.12. účetního období.

Náklady a výnosy účetní jednotka časově rozlišuje.

Kurzové rozdíly nebyly stanoveny - v roce 2016 se účetní případy v cizí měně neuskutečnily.

Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419)

Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování majetku.

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

Vzhledem k probíhajícímu soudnímu sporu ve věci Vlčí důl a v souladu s § 25 odst.2 zák. o účetnictví, město rozhodlo k 31.12.2016 účtovat na podrozvahovém účtu 985 o krátkodobých podmíněných závazcích ze soudních sporů ve výši 3,292.307,33 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	12 010 637,27	12 322 822,20
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901 142 345,83	142 345,83
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902 1 120 213,34	1 138 288,27
3.	Vyřazené pohledávky	905 28 886,00	32 886,00
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909 10 719 192,10	11 009 302,10
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	558 444,00	558 444,00
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.	924 558 444,00	558 444,00
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	17 478 727,90	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 17 478 727,90	
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	141 278,96	141 278,96
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.	966 141 278,96	141 278,96
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	9 070 969,33	5 778 662,00
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 5 778 662,00	5 778 662,00
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	3 292 307,33
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			7 060 073,69 8 141 192,69
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	7 060 073,69 8 141 192,69
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	27 895 634,57 15 102 517,93

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Informace k bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

C. Doplnující 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	100 000,00	10 670 774,06
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	1 212 416,13	675 630,53

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

Hodnota: 36 511,00

Účetní jednotka má ve své evidenci 11 ks kulturních památek a církevních staveb oceněných ve výši 1,-- Kč dle § 25 odst. 1 písm.k) zák. o účetnictví ve své účetní evidenci. 1 ks evidován v pořizovací hodnotě v částce 36.500,-- Kč - plastika kohout
Soupis: zvonička Doubravčany, zvonička Vršice, Zvonička Sobočice, zvonička Nesměň, křížek Sobočice, Husův pomník Zásmuky, Morový sloup Zásmuky, socha sv. Prokopa, socha sv. Prokopa Zásmuky (torzo), socha sv. Pavla, socha sv. Floriana

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 123 809,00

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

Hodnota: 7 057 113,00

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
D.III.32.	Položka obsahuje přijatou zálohu na dotaci na pořízení dýchacích přístrojů - poskytovatel Krajský úřad Stř.kraje. Vyúčtování dotace bude v roce 2017- UZ 93.	180 690,00
D.III.37.	Položka obsahuje mj. částku 2,700 tis. Kč - dohadná položka vytvořená v roce 2015 v souvislosti s ekologickou zátěží "Vlčí důl". Jedná se o předpokládanou hodnotu stavby vytvořenou dodavatelem , kterou lze použít v budoucnu při realizaci samotné stavby. Ohodnoceno dle soupisu doložených prací.	0,00
B.II.32.	Předpokládané čerpání dotace na dýchací přístroje UZ 93. Vyúčtování v roce 2017.	163 100,26

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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.	1 448 210,53
G.II.	Tvorba fondu	255 582,47
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	255 582,47
G.III.	Čerpání fondu	1 042 607,05
G.IV.	Konečný stav fondu	661 185,95

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		B Ě Ž N Ě			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	215 229 840,98	40 831 359,20	174 398 481,78	176 898 035,30
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	10 984 175,30	1 980 507,00	9 003 668,30	9 121 592,30
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	20 946 435,76	2 451 761,00	18 494 674,76	18 473 539,76
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	8 850 756,00	3 991 395,00	4 859 361,00	4 446 841,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	62 275 224,85	17 159 537,00	45 115 687,85	45 949 948,85
G.5.	Jiné inženýrské sítě	96 773 987,63	13 435 586,00	83 338 401,63	85 318 736,63
G.6.	Ostatní stavby	15 399 261,44	1 812 573,20	13 586 688,24	13 587 376,76

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	31 489 049,55	337 559,00	31 151 490,55	31 153 789,57
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	642 582,34		642 582,34	642 582,34
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 136 635,30		4 136 635,30	4 135 798,90
H.4.	Zastavěná plocha	1 093 333,25		1 093 333,25	1 093 183,25
H.5.	Ostatní pozemky	25 616 498,66	337 559,00	25 278 939,66	25 282 225,08

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	472 262,38	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §	472 262,38	
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			Počátek Konec		platby za dostupnost					Další platby a plnění zadavatele		
						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: V:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V062-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00235954**

Název : **Město Zásmyky**

Sídlo : **Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky**

