

## PŘÍLOHA

### ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Činnosti související s pozemní dopravou

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2018 v 16:11

#### 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.

#### 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 fekalií, 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.

Na základě pravomocného rozhodnutí soudu, ve věci výše soudního sporu Vlčí důl, doručeného 28.6.2017, byly krátkodobé podmíněné závazky v účetnictví k 30.6. 2017, zrušeny, účtováno o závazku. Ve věci projektu Vlčí důl je k 31.12.2017 účtováno o opravné položce k účtu 042 ve výši 2,700 tis. Kč.

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>13 092 693,64 12 010 637,27</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	142 345,83 142 345,83
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 119 412,02 1 120 213,34
3.	Výřazené pohledávky	905	9 586,00 28 886,00
4.	Výřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	11 821 349,79 10 719 192,10
<b>P.II.</b>	<b>Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b>		<b>0,00 0,00</b>
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	
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>558 444,00 558 444,00</b>
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	
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		<b>0,00 0,00</b>
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	
<b>P.V.</b>	<b>Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b>		<b>108 333 506,81 17 478 727,90</b>
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	108 333 506,81 17 478 727,90
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>141 278,96 141 278,96</b>
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	
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		<b>5 778 662,00 9 070 969,33</b>
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	
<b>P.VIII.</b>	<b>Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>7 060 073,69 7 060 073,69</b>
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	7 060 073,69 7 060 073,69
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	123 124 777,18 27 895 634,57

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

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

**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. 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	238 594,15	100 000,00
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	1 214 259,74	1 212 416,13

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**Hodnota: **88 194,00**

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, vlajka města

**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/m<sup>2</sup>**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. Doplňující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplňující informace	Částka
D.III.32.		
D.III.37.	Na základě pravomocného rozhodnutí soudu v souvislosti s ekologickou zátěží Vlčí důl byla dohadná položka ve výši 2 700 tis. Kč k 30.6. 2017 zrušena, současně účtováno o závazku.	0,00
B.II.32.		

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

K položce	Doplňující informace	Částka
<b>A.I.33.</b>	Ve věci projektu VIČf dŮl je k 31.12.2017 účtováno o opravné položce k účtu 042 ve výši 2,700 tis. Kč.	

### 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. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>G.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>661 185,95</b>
<b>G.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>310 656,56</b>
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	310 656,56
<b>G.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>294 222,00</b>
<b>G.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>677 620,51</b>

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	<b>Stavby</b>	<b>217 030 034,94</b>	<b>44 727 072,20</b>	<b>172 302 962,74</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	11 307 886,50	2 101 238,00	9 206 648,50
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	21 720 922,86	2 697 367,00	19 023 555,86
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	8 891 915,00	4 174 197,00	4 717 718,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	62 322 233,85	18 194 402,00	44 127 831,85
G.5.	Jiné inženýrské sítě	96 816 034,77	15 440 402,00	81 375 632,77
G.6.	Ostatní stavby	15 971 041,96	2 119 466,20	13 851 575,76

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	<b>Pozemky</b>	<b>31 392 929,19</b>	<b>337 559,00</b>	<b>31 055 370,19</b>
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky	642 582,34		642 582,34
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 128 818,14		4 128 818,14
H.4.	Zastavěná plocha	1 093 333,25		1 093 333,25
H.5.	Ostatní pozemky	25 528 195,46	337 559,00	25 190 636,46

**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	431 641,29	472 262,38
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §	431 641,29	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 1								Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3		
Dodavatel								Stavební fáze				
Obchodní firma 4								IČ 5		Rok zahájení 6		
										Rok ukončení 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						
				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 13				Celkem			24		Celkem	29

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**MĚSTO ZÁSMUKY**

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: v:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00235954**

Název : **Město Zásmyky**

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

