

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Malé Svatoňovice; IČO 00278114; Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2018 v 07:35

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

Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. (Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky).

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

Došlo k drobným změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky č.460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.410/2009 Sb.

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

Účetní jednotka používá platné účetní metody pro účetnictví ÚSC v roce 2017 v souladu s vyhl. 410/2009 Sb. a zákonem 563/91 Sb. v platném znění. Odchylky nejsou zaznamenány.

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B.

Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku, zbytková zůstatková hodnota u odpisovaného majetku byla od roku 1.1.2015 nastavena na nulu.

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

Číslo	Název	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			110 688 554,80	110 644 741,02
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	47 979,20	36 130,20
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 698 500,47	1 689 818,94
3.	Vyřazené pohledávky	905	12 642,55	2 798,89
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	108 929 432,58	108 915 992,99
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů			578 513,92	661 839,75
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	578 513,92	661 839,75
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.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			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			5 041 000,00	5 041 000,00
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	5 041 000,00	5 041 000,00
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 přij.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z přij.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		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		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	106 226 068,72	106 265 580,77

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

V účetní jednotce je evidován převod vlastnictví k nemovitostem, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí. Dne 15.12.2017 byla vložena do katastru nemovitostí Kupní smlouva na jednotku č.1672/2017 s Davidem a Renatou Wagenknechtovými, na základě které obec prodala bytovou jednotku č.337/4 v ocenění za reálnou hodnotu 644 613,- Kč a část pozemku st.591 v účetní hodnotě 1 128,16 Kč. Dne 19.12.2017 byla vložena do katastru nemovitostí kupní smlouva č.1666/2017 s Martou Šilhavou, na základě které obec získala p.p.č.358/5 v k.ú.Malé Svatoňovice v hodnotě 3 668,- Kč. Dne 28.12.2017 byla vložena do katastru nemovitostí Kupní smlouva na jednotku č.1673/2017 se Zdeňkou Linhartovou, Václavem Koudelkou, Marií Adamovou, Liduší Špicarovou, Sylvou Nevečeřalovou a Ivanou Pěknou, na základě které obec prodala bytovou jednotku č.335/2 v ocenění za reálnou hodnotu 644 613,- Kč a část pozemku st.591 v účetní hodnotě 804 840,27 a část pozemku st.p.č.591 v účetní hodnotě 643,78 Kč.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se územně samosprávného celku. Účetní jednotka tvoří investiční fond.

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	3 176 480,12	956 187,00
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	7 586 208,59	-1 093 643,13

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

Hodnota: **0,00**

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**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
C.I.7.	Oprava hospodářského výsledku roku 2011 ve výši 400 tis. Kč a hospodářského výsledku roku 2014 ve výši 200 tis.Kč, kdy byl poskytnutý příspěvek na pořízení dlouhodobého hmotného majetku v těchto letech chybně zaúčtován jako provozní výnos. Oprava hospodářského výsledku roku 2015 ve výši 1 491 188,42 Kč, kdy byl nerozpuštěný transfer z majetku předaného na příspěvkovou organizaci VAK Malé Svatoňovice chybně zaúčtován do výnosů	-2 091 188,42

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

K položce

Doplnující informace

Částka

E.3. Doplňující 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

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.	700 000,00
G.II.	Tvorba fondu	1 700 055,83
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	1 700 000,00
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	55,83
G.III.	Čerpání fondu	0,00
G.IV.	Konečný stav fondu	2 400 055,83

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	51 483 133,38	20 447 915,90	31 035 217,48	48 471 398,91
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	5 269 634,17	1 185 760,00	4 083 874,17	28 973 750,10
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	15 514 960,67	3 236 568,90	12 278 391,77	6 016 044,37
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 849 343,83	4 418 026,00	6 431 317,83	6 295 656,28
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	15 394 870,31	9 543 225,00	5 851 645,31	5 432 955,51
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	4 454 324,40	2 064 336,00	2 389 988,40	1 752 992,65

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	7 639 983,86	0,00	7 639 983,86	7 644 854,75
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	13 700,80		13 700,80	13 700,80
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 159 931,88		1 159 931,88	1 192 291,94
H.4.	Zastavěná plocha	220 901,70		220 901,70	247 948,00
H.5.	Ostatní pozemky	6 245 449,48		6 245 449,48	6 190 914,01

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	4 592 789,38	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.	4 592 789,38	
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 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							
	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: K:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00278114**

Název : **Obec Malé Svatoňovice**

Sídlo : **Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice**