

sestavený k 31.12.2017

IČO: **00635324** Název: **Obec Senička**

Sídlo: Senička čp. 32, 783 45 Senička

Kontaktní osoba: Iveta Navrátilová, podatelna@senicka.cz, 585947122

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá žádné informace.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá hospodářskou činnost.

Účetní jednotka nemá účelové fondy.

Účetní jednotka nemá operace v cizí měně.

Účetní jednotka nemá žádný majetek zatížený zástavním právem a nemá vytvořeny žádné rezervy ani fondy.

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 ČÚS č. 701 - č. 710

Účetní jednotka eviduje tyto druhy majetku:

- a) DNM s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku 60.000 Kč,
- b) DDNM s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000 Kč do 60.000 Kč
- c) DHM s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku 40.000 Kč
- d) DDHM s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000 Kč do 40.000 Kč
- e) DFM

Účetní jednotka oceňuje DNM, DHM a DFM pořizovací cenou + náklady souvisejícími s pořízením. Darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Reprodukční cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Za DHM se považuje technické zhodnocení DHM, jehož ocenění převyšuje částku 40 tis. Kč. Za DNM se považuje technické zhodnocení DNM, jehož ocenění převyšuje částku 60 tis. Kč.

Účetní jednotka volí rovnoměrný způsob odpisování. Odpisy DNM a DHM se provádějí dle odpisového plánu a účtuje se o nich 1x ročně.

Účetní jednotka v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., neodepisuje:

- a) umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky muzejní povahy, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovení jinými právními předpisy,
- b) nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání,
- c) finanční majetek,
- d) zásoby,
- e) pohledávky,
- f) DNHM a DHM, pokud tento majetek má účetní jednotka v nájmu nebo pachtu nebo ve výpůjčce,
- g) povolenky na emise a preferenční limity,
- h) majetek oceněný podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví, soubory tohoto majetku podle ustanovení § 71 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., a technické zhodnocení tohoto majetku, s výjimkou technického zhodnocení nemovitých kulturních památek a církevních staveb,
- i) dlouhodobý majetek, který se podle § 27 zákona o účetnictví oceňuje reálnou hodnotou,
- j) drobný dlouhodobý majetek
- k) pozemky.

Účetní jednotka oceňuje nakoupené zásoby ve skutečných pořizovacích cenách, kterými se rozumí cena pořízení vč. přírůžek, srážek a nákladů souvisejících s pořízením. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady. Zásoby pořízené bezúplatně a přebytky zásob se oceňují reprodukční pořizovací cenou. Účtování zásob provádí účetní jednotka způsobem "A", nákup PHM se účtuje způsobem "B".

Účetní jednotka provádí inventarizaci ke dni řádné účetní závěrky. Zjištěný stav majetku se zaznamenává v inventurních soupisech. Inventarizační rozdíly se vyúčtují do termínu 12. 1. následujícího roku. Po ukončení inventury se vyhotovuje zápis o provedení inventarizace. Za organizaci, řízení a provedení inventarizace odpovídá inventarizační komise, kterou tvoří předseda a dva členové.

Účetní jednotka účtuje a časově rozlišuje na účtech:

- a) 381 - Náklady příštích období - nájemné placené dopředu na následující účetní období
- b) 383 - Výdaje příštích období - nájemné placené pozadu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

c) 384 - Výnosy příštích období - nájemné přijaté předem a přijaté předplatné

d) 385 - Příjmy příštích období - provedené, ale dosud nevyúčtované práce a služby

e) 388 - Dohadné účty aktivní - pohledávky za pojišťovnou v případě vzniku škody a nároku na její náhrady, pokud na konci účetního období není známa přesná částka náhrady a dále úrokové výnosy, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné období

f) 389 - Dohadné účty pasivní - závazky vůči dodavatelům, na které do konce účetního období nebyla obdržena faktura a u kterých neznáme přesnou částku a nákladové úroky s výjimkou úroků z prodlení, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné období

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2017

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			95 727,77	41 461 311,77
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	95 727,77	95 727,77
3.	Vyřazené pohledávky	905	-	-
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	-	41 365 584,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			308 319,00	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	308 319,00	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			464 009,91	-
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	464 009,91	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			-	-
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
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	868 056,68	41 461 311,77

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

Netýká se.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

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 zákona (TEXT)

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Netýká se. Tato informace se netýká naší účetní jednotky, ÚSC není příspěvkovou organizací, neřeší krytí investičního fondu.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	26 125 362,70	157 633,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	275 726,17	256 624,72

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

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 (ČÍSLO)

725 712,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

41 365 584,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

725 712,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

12 880 000,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

17,75

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

12 880 000,00 Ocenění dle hospodářské knihy z roku 1999.
Lesní pozemky oceněny v ceně 2.130.000 Kč, lesní porosty oceněny v ceně 10.750.000 Kč. To vše v celkové výši 12.880.000 Kč zahrnuto na účtu 031.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.5	Beze změn.	114 340,00
A.I.6	Účetní jednotka zakoupila v hodnotě 5.590 Kč program Office	318 150,00
A.II.1	Účetní jednotka eviduje prodej pozemku p.č. 175/1	18 753 124,95
A.II.3	Zařazení stavby Likvidace odpadních vod Senička v hodnotě 43.131.065,35 Kč; Fit Park Rajčur 308.319 Kč.	59 929 403,23
A.II.4	Beze změn.	2 199 973,79
A.II.5	Beze změn.	40 650,00
A.II.6	Pořízena kuchyňská linka do spol.prostorů za 7.323 Kč a pc pro potřeby účetní v hodnotě 17.474 Kč, chladnička do prostoru nad obchodem v hodnotě 10.390 Kč. Účetní jednotka vyřadila PC v hodnotě 28.531,44 Kč, mobilní telefon v hodnotě 3.377 Kč.	1 651 543,46
A.II.8	Účetní jednotka zařadila do majetku výdaje ve výši 9.947.474 Kč na akci Likvidace odpadních vod Senička, navýšení o částku 3.100 - projektová dokumentace altán Rajčur.	563 590,00
A.III.6	Stav k 31. 12. 2017.	21 534,00
B.I.8	Zboží na skladě proúčtováno k 31. 12. 2017.	2 122,00
B.II.1	Účetní jednotka eviduje neuhrazené pachtovné (6.738 Kč), vystavená FA za plyn spotřebovaný v obchodě (15.462,49 Kč), nájemné obecní prostory (500 Kč).	22 700,49
B.II.4	Účetní jednotka eviduje zaplacené zálohy za plyn a energii.	102 870,00
B.II.17	Účetní jednotka eviduje pohledávku za dotace na výkon státní správy.	0,00
B.II.30	Účetní jednotka časově rozlišila faktury týkající se programu Gordic (115,94 Kč, 1.137,20 Kč, 302,5 Kč) a elektronických zákonů CODEXIS (6.655 Kč).	8 210,64
B.II.32	Účetní jednotka eviduje dohodu dotací za akce "Zavedení systému separace BRKO pro obec Senička" a "Varovný protipovodňový systém pro obec Senička" v celkové výši 1.895.277,58 Kč. Obě dotace byly poskytnuty ze SFŽP v rámci OPŽP.V roce 2017 se navyšuje o přijatou dotaci na akci "Likvidace odpadních vod Senička" od Olomouckého kraje ve výši 2.300.000 Kč ai od MPŽP ve výši 23.517.043,70 Kč; dále dotaci od SZIF na Fit Park Rajčur ve výši 308.319 Kč, dohoda nezaplacené energie za prosinec 1.919 Kč, dohoda volby prezident ČR 142 Kč.	28 022 701,28
B.III.11	Účetní jednotka eviduje stav BÚ ke dni 31. 12. 2017.	12 206 478,96
B.III.15	Účetní jednotka eviduje stav cenin k 31.12. 2017.	320,00
B.III.17	Účetní jednotka eviduje stav pokladny k 31.12. 2017.	0,00
C.I.3	Účetní jednotka eviduje transfery na pořízení dlouhodobého majetku k 31.12.2017.	30 298 725,75
D.II.7	Účetní jednotka eviduje vybrané kauce při pronájmu nebytových prostor.	18 450,00
D.II.8	Účetní jednotka eviduje přijatou dotaci za akci: "Varovný protipovodňový	24 882 860,30

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

systém pro obec Senička" - 1.365.816,60 Kč a dotaci na akci: "Likvidace odpadních vod Senička" - 23.517.043,70 Kč.

D.III.5	Účetní jednotka eviduje nezaplacené dodavatelské faktury.	115 997,18
D.III.10	Účetní jednotka eviduje mzdy zaměstnancům za 12/2017.	47 810,00
D.III.12	Účetní jednotka eviduje odvod za sociální pojištění za 12/2017.	18 481,00
D.III.13	Účetní jednotka eviduje odvod za zdravotní pojištění za 12/2017.	8 453,00
D.III.16	Účetní jednotka eviduje odvod za zálohovou i srážkovou daň z DoPP zaměstnanců za 12/2017.	8 370,00
D.III.32	Účetní jednotka eviduje přijatou dotaci za akci "Zavedení systému separace BRKO pro obec Senička" ve výši 529.460,98 a dotaci na akci "Likvidace odpadních vod Senička od Olomouckého kraje ve výši 2.300.000 Kč, vratka dotace volby PS PČR 8.775 Kč.	2 838 235,98
D.II.1	Účetní jednotka eviduje úvěr na akci "Likvidace odpadních vod Senička".	12 000 000,00
D.III.38	Účetní jednotka eviduje zákonné pojištění odpovědnosti.	274,00
DIII20	Účetní jednotka eviduje závazek - úhrada za projednávání přestupků.	1 500,00
DIII36	Účetní jednotka eviduje předpis daně z příjmu PO.	84 360,00
DIII37	Účetní jednotka eviduje dohadu ve výši 5.066.357 Kč - stavební práce kanalizace a dohadu ve výši 102.870 Kč za elektřinu a plyn.	5 169 227,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1	Účetní jednotce vznikly náklady za nákup drobného materiálu.	97 323,94
A.I.2	Účetní jednotka eviduje spotřebu energií.	215 743,06
A.I.4	Účetní jednotka eviduje výdej prodaného zboží ze skladu.	737,00
A.I.8	Účetní jednotka eviduje opravy a udržování.	17 703,00
A.I.9	Účetní jednotka eviduje cestovní náhrady.	21 681,00
A.I.10	Účetní jednotka eviduje náklady na pohoštění.	14 642,30
A.I.12	Účetní jednotka eviduje veškeré náklady na ostatní služby poskytnuté dodavatelsky pro obec.	740 864,53
A.I.13	Účetní jednotka eviduje mzdové náklady za zaměstnance.	903 272,00
A.I.14	Účetní jednotka eviduje náklady za sociální a zdravotní pojištění za organizaci.	257 899,00
A.I.15	Účetní jednotka eviduje zákonné pojištění odpovědnosti za zaměstnance.	1 247,00
A.I.19	Účetní jednotka eviduje daň z nemovitých věcí za r.2017.	1 337,00
A.I.20	Účetní jednotka eviduje uhrazené správní poplatky.	1 639,00
A.I.24	Účetní jednotka eviduje poskytnuté dary.	12 616,00
A.I.26	Účetní jednotka eviduje vyřazené zastaralé a neprodejné zboží.	0,00
A.I.35	Účetní jednotka eviduje náklady za pořízení DDHM.	57 128,00
A.I.36	Účetní jednotka eviduje členský příspěvek Regionu Haná 10.380 Kč a Svazu měst a obcí ČR 2.822,80 Kč a Sdružení místních samospráva 2.000 Kč	32 415,80
A.III.2	Účetní jednotka eviduje zaplacené příspěvky za rok 2017.	97 736,00
B.I.1	Účetní jednotka eviduje zejména prodej dřevní hmoty samovýrobou.	123 572,00
B.I.2	Účetní jednotka eviduje poplatky za stočné.	49 665,00
B.I.3	Účetní jednotka eviduje výnosy za nájemné nebytových prostor, pozemků a sálu.	157 727,00
B.I.4	Účetní jednotka eviduje výnosy z prodaného zboží.	737,00
B.I.5	Účetní jednotka eviduje výnosy za legalizaci, vidimaci a poplatek TP.	1 850,00
B.I.6	Účetní jednotka eviduje poplatky za užívání veřejného prostranství a poplatky za odpady a psi.	60 824,00
B.I.8	Účetní jednotka eviduje výnosy za hlášení místním rozhlasem.	470,00
B.I.15	Účetní jednotka eviduje výnosy z prodej pozemků.	68 950,00
B.I.17	Účetní jednotka eviduje přijaté odměny od společnosti EKO-KOM (odměna za zajištění zpětného odběru).	42 265,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2017

B.II.2	Účetní jednotka eviduje úroky z BÚ.	1 420,70
B.IV.2	Účetní jednotka eviduje příspěvek na výkon SS ve výši 66.600 Kč a příspěvky od ÚP na VPP.	440 879,17
B.V.1	Účetní jednotka eviduje výnosy ze sdílené daně z příjmu FO.	1 043 106,49
B.V.2	Účetní jednotka eviduje výnosy ze sdílené daně z příjmu PO.	891 266,47
B.V.3	Účetní jednotka eviduje výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty.	1 823 344,13
B.V.5	Účetní jednotka eviduje výnosy ze sdílených majetkových daní.	705 712,59
B.V.6	Účetní jednotka eviduje výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků (odvody z loterií).	32 562,66
A.V.2	Účetní jednotka eviduje dodatečný odvod daně z příjmů v uvedené výši (předpis byl vyšší než skutečnost)	-15 390,00
A.I.31	Účetní jednotka eviduje prodané pozemky vyřazené v ceně účetní.	14 330,60
A.I.22	Účetní jednotka eviduje uhrazené upomínky.	100,00
A.I.28	Účetní jednotka eviduje odpisy dlouhodobého majetku za rok 2017.	610 982,00
A.I.23.	Účetní jednotka eviduje pokutu od ČIŽP.	1 000,00
A.II.2.	Účetní jednotka eviduje úroky z úvěru na akci "Likvidace odpadních vod Senička".	57 273,00
A.II.4.	Účetní jednotka eviduje náklady z přecenění podílových listů.	284,40
A.V.1.	Účetní jednotka eviduje daň z příjmu PO.	84 360,00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2017

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I. Počáteční stav fondu		-
G.II. Tvorba fondu		-
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	-
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	-
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	-
4.	Ostatní tvorba fondu	-
G.III. Čerpání fondu		-
G.IV. Konečný stav fondu		-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2017

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	59 929 403,23	5 859 238,00	54 070 165,23	10 968 780,88
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	-	-	-	-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 303 623,06	930 403,00	1 373 220,06	1 405 917,06
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	1 893 220,00	892 706,00	1 000 514,00	1 024 336,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4 039 894,40	1 326 640,00	2 713 254,40	2 809 140,40
G.5.	Jiné inženýrské sítě	47 452 331,07	1 820 420,00	45 631 911,07	2 588 428,72
G.6.	Ostatní stavby	4 240 334,70	889 069,00	3 351 265,70	3 140 958,70

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	18 753 124,95	-	18 753 124,95	18 767 455,55
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	12 880 000,00	-	12 880 000,00	12 880 000,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 184 918,26	-	3 184 918,26	3 199 248,86
H.4.	Zastavěná plocha	37 207,33	-	37 207,33	37 207,33
H.5.	Ostatní pozemky	2 650 999,36	-	2 650 999,36	2 650 999,36

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2017

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	284,40	5,80
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	284,40	5,80
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 pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IC účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IC účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Poznámky k vyplnění

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datmem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Dodavatel							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	t-4	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Poznámky k vyplnění

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:	O skutečnosti: tel:	