

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Svatý Jan nad Malší; IČO 00245488; Svatý Jan nad Malší 13, 373 23 Svatý Jan nad Malší

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2017 v 14:46

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.3.2011 se stala plátcem DPH.
Žádná činnost není omezena.

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

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS č.703 Transfery a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO od 1.8.2016 a nově zavedenými metodickými postupy uvedenými v aktualizaci od 1.8.2016, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.

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

ÚJ postupuje podle účetních standardů.

ÚJ užívá tyto účetní postupy:

- dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně (hmotný nad 40 tis.Kč, nehmotný nad 60 tis. Kč),
- drobný dlouhodobý majetek evidovaný v pořizovací ceně nebo je dooprávkovaný (hmotný 3-40 tis. Kč, nehmotný 3-60 tis. Kč)
- neúčetní majetek vedený v sešitě 500,- Kč - 2999,- Kč
- zásoby v pořizovacích cenách metoda B
- postupy účtování u opravných položek až k 31.12. daného účetního období
- způsob účtování zásob-B
- rovnoměrný způsob odpisování majetku - čtvrtletně
- Új nemá fondy

účetní metody, které ÚJ používá vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č.410/2009 Sb., ČÚS č.701 - 710, MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO od 1.8.2016, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.

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			2 378 281,50 2 240 101,80
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3. Vyřazené pohledávky	905	1 902 499,90	1 764 320,20
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909	475 781,60	475 781,60
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		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. Dl.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.řiz.	947		
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	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		0,00	0,00
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. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8. Dl.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 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. Dl.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		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
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	2 378 281,50
			2 240 101,80

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

U účelní jednotky daně plátně nemovitosti

9.2. Informace podle § 66 odst. 5

Účetní samostatný celek není příslušnou organizací, pokud byl investičního fondu, a proto se tato informace netýká daní ÚJ.

9.3. Informace podle § 66 odst. 3

Podleto: 0,00

ÚJ neprovedla v průběhu účelního období vzájemné zúčtování závazků v pohledávek dle § 66 odst. 3 vyřádky, jednalo se o nevýznamné částky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší ÚJ.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

ÚJ neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky, jednalo se o nevýznamné částky.

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	220 000,00	-588 120,19
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	209 184,36	144 474,17

D.3. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 1 124 400,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 97 Kč/ha

Hodnota: 64 390 800,00

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

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: 1 124 400,00

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

Hodnota: 64 090 800,00

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.II.1.	účet 451 dlouhodobé úvěry: - 12 bj. - podavač paliva - teplovod-rozšíření	1 186 653,00
B.II.1.	účet 311 odběratelé: - nezaplacené nájemní smlouvy - nezaplacené faktury	493 162,50
A.II.6.	účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek: - ÚJ zachovala dolní hranici pro účtování DDHM na syntetické účty	3 607 801,87
D.III.32.	přijaté krátkodobé zálohy na transfery: - poskytovatel: Krajský úřad Jčk - neinv.dotace - k použití pro JSDHO - UZ 14004, částka 11 190,- Kč - poskytovatel: MF ČR - neinv.dotace - volby do ZK a 1/3 Senátu - UZ 98193, částka 38 273,- Kč	49 463,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
C.2.	výsledek hospodaření běžného účetního období	1 109 718,97
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek v r.16 - Správa majetku obce Svatý Jan nad Malší s.r.o., v roce 2015 činily náklady 270 772,- Kč	168 000,00

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

K položce

Doplnující informace

Částka

P. viz rozpočet obce

0,00

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

K položce

Doplnující informace

Částka

POLožKA		BEŽNÝ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
0.1	Podrobné údaje k položce 0.1	0.1
0.2	Podrobné údaje k položce 0.2	0.2
1	Podrobné údaje k položce 1	
2	Podrobné údaje k položce 2	
3	Podrobné údaje k položce 3	
4	Podrobné údaje k položce 4	
0.3	Podrobné údaje k položce 0.3	0.3
0.4	Podrobné údaje k položce 0.4	0.4

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		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

Poznámky

F. Doplňující informace k položce "A.II.1.Poznamky" výkazu rozvahy

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		
Číslo	Název	PRŮTOK	KONCE	HRNTO
A	Průběh	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
A.1	Průběh	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
A.2	Průběh	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
A.3	Průběh	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
A.4	Průběh	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
A.5	Průběh	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Stavby

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	59 858 608,13	13 676 744,00	46 181 864,13	46 937 645,13
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	12 013 998,30	1 825 320,00	10 188 678,30	10 308 834,30
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	10 439 992,27	3 786 479,00	6 653 513,27	6 849 233,27
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 839 067,78	559 468,00	2 279 599,78	2 270 636,78
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	8 920 595,90	1 969 459,00	6 951 136,90	6 844 788,90
G.5.	Jiné inženýrské sítě	18 370 136,10	3 772 367,00	14 597 769,10	14 996 073,10
G.6.	Ostatní stavby	7 274 817,78	1 763 651,00	5 511 166,78	5 668 078,78

Pozemky

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 856 681,33	0,00	5 856 681,33	5 853 810,40
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	4 116 849,69		4 116 849,69	4 116 849,69
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	729 088,75		729 088,75	726 217,82
H.4.	Zastavěná plocha	38 044,45		38 044,45	38 044,45
H.5.	Ostatní pozemky	972 698,44		972 698,44	972 698,44

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	3 333,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §	3 333,00	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IC účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IC 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																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8</th> <th colspan="2" rowspan="2">Výdaje vynaložené na pořízení majetku</th> <th colspan="6">platby za dostupnost</th> <th colspan="2" rowspan="2">Další platby a plnění zadavatele</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Počátek Konec</th> <th colspan="4">v tom: výdaje na poř.majetku</th> </tr> <tr> <th></th> <th>t-4 9</th> <th></th> <th>14</th> <th>15</th> <th>t-4 16</th> <th></th> <th>17</th> <th></th> <th>t-4 25</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>t-3 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>t-3 18</td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td>t-3 26</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>t-2 11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>t-2 20</td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td>t-2 27</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>t-1 12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>t-1 22</td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td>t-1 28</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkem 13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkem</td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td>Celkem 29</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												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	
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:

Obec
Svatý Jan nad Malší
1 373 23
IČ: 00245488, DIČ: CZ00245488

[Handwritten signature]

palackova

výkaz : PŘÍLOHA

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2016\V062-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : 00245488

Název : Obec Svatý Jan nad Malší

Sídlo : Svatý Jan nad Malší 13, 373 23 Svatý Jan nad Malší