

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Stádlec; IČO 00252930; Stádlec 150, 391 62 Stádlec

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecná činnost veřejné správy

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2017 v 08:43

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 roce 2011 provedeny opravy zaúčtování dotací-

LHP- 401 901 D -90903,-

403 601 D +90903,-

Územní plán - 401 901 org 178 - 262000,-/403 901 org 178 -262000,-

401 901 +95200,-/403 901 +95200,-

/406 901 org 178 -261800,-

403 901 +166600,-

406 901 +95200,-

Od 1.1.2015 majetek oceňován reálnou hodnotou až od hodnoty 260000,- Kč (významná hodnota).

Od 1.1.2016 zrušeny účty 045 a 046 (Novela vyhlášky 410/2009)

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č.

410/2009, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701 - 710 a MP/28/OEKO.

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:

Způsob účtování zásob: B

Opravné položky účtujeme k 31.12.daného účetního období.

Majetek odpisujeme ROVNOMĚRNĚ k 31.12.

Účet SF a rezervní účet účtujeme prostřednictvím účtu 401 0019.

U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn

k účtům: 377 nebo 378.

Při účtování úroků /úvěr/ do pořizovací ceny se tyto započítávají.

Účetní jednotka uplatňuje reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji dle vnitřní směrnice.

USC založil rezervní fond k 1.11.2013, účtuje se na účtu ČSOB.

Proúčtování nákupu a prodeje lístků do divadla ve stejné hodnotě účtujeme: 377 300/231 300 3399 5169

231 200 3399 2111/377 300

USC o kurzových rozdílech neúčtuje.

17.2.2015 dle smlouvy č. 144 zaúčtovány pozemky ve výši 32000,- Kč. A k 23.12.2015 úprava ceny privatizovaných pozemků ve výši 32046,61 Kč dle účetních podkladů dodaných Státním pozemkovým úřadem dne 23.12.2015.

Na základě novely zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016 městys neplatí daň z nemovitých věcí.

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	0,00	0,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	
3.	Vyřazené pohledávky	905	
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	
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.	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.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	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	603 708,15	603 708,15
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	16 716,15
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	586 992,00
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.	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		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉMINULÉ
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		0,000,00
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	-603 708,15-603 708,15

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

Zřizovaná příspěvková organizace.

Název subjektu: Základní škola a mateřská škola Stádlec

Právní forma: Příspěvková organizace

IČO:70545526

Den zápisu: 1.9.2012

Spisová značka: Pr 551, Krajský soud v Českých Budějovicích

Sídlo: Stádlec, 391 62

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

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

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka netvoří fond investic.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

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	432 000,00	150 000,00
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	120 840,24	114 288,33

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

Hodnota: **28 816,00**

majetek na účtu 032001 - znak a vlajka městyse

UJ má 3 ks. Kulturních památek oceněných ve výši jedné koruny dle §25 odst. 1 písm.K)

- 2/96 - Socha sv. Jana Nepomuckého

- 2/97 Socha sv. Trojice

- 2/98 Socha sv.Floriána

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **3 030 000,00**

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

Hodnota: **172 710 000,00**

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
A.II.3.	Účet 021 Stavby - zařazení dokončeného majetku do užívání	5 238 022,70

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.2.	Časové rozlišení poskytnutých záloh na energie účtováno v souladu s vnitřní směrnicí k 31.12.	0,00

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.	528 580,04
G.II.	Tvorba fondu	138 981,27
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	20 337,35
2.	Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	118 643,92
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	5 349,00
G.IV.	Konečný stav fondu	662 212,31

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í		
		B Ě Ž N Ě		M I N U L É
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	34 772 323,02	9 411 135,00	25 361 188,02
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	307 083,00	149 755,00	157 328,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	11 657 283,69	2 845 263,00	8 812 020,69
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	180 900,00	49 980,00	130 920,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 589 429,93	2 267 833,00	3 321 596,93
G.5.	Jiné inženýrské sítě	8 009 047,26	3 183 205,00	4 825 842,26
G.6.	Ostatní stavby	9 028 579,14	915 099,00	8 113 480,14

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í		
		B Ě Ž N Ě		M I N U L É
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	10 014 439,63	0,00	10 014 439,63
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky	4 858 592,20		4 858 592,20
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 216 088,33		1 216 088,33
H.4.	Zastavěná plocha	332 602,77		332 602,77
H.5.	Ostatní pozemky	3 607 156,33		3 607 156,33

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. 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	374 645,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		374 645,00
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 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. Doplnující 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.	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost							Další platby a plnění zadavatele			
				Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku								
8	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: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V062-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00252930**

Název : **Městys Stádlec**

Sídlo : **Stádlec 150, 391 62 Stádlec**