

## PŘÍLOHA

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

Obec Zálší; IČO 00279803; Zálší 50, 565 01 Zálší

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2017 v 09:25

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

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

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

Změny vycházejí z novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. a vyhlášky č. 383/2009 Sb.

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

V období okamžiku sestavení účetní uzávěrky účetní jednotka o časovém rozlišení účtuje dle směrnice.

Časově je rozlišována spotřeba elektrické energie a plynu, předplatné časopisů nad 3 000 Kč.

Náklady jsou časově rozlišovány od 3 000 Kč.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona, že časové rozlišení se nepoužívá u pojištěných budov a to z důvodu, že se jedná z hlediska časového rozlišení o nevýznamnou položku, která neovlivní HV a pojištění se opakuje v pravidelných ročních intervalech.

Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku k prodeji (§27 odst. 7 zák.)

Účetní jednotka rezervy netvořila.

Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech 902 DDHM pod limit 1000 Kč

Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku jedenkrát za rok - k 31.12.

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

Číslo	Název	POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>				<b>111 271,00</b>	<b>105 362,80</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	107 671,00	101 762,80
3.	Vyřazené pohledávky		905	3 600,00	3 600,00
4.	Vyřazené závazky		906		
5.	Ostatní majetek		909		
<b>P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b>				<b>0,00</b>	<b>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. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</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		
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. Další podmíněné pohledávky</b>				<b>0,00</b>	<b>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.řiz.		947		
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.		948		
<b>P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</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		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů		956		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				<b>224 818,00</b>	<b>224 818,00</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	224 818,00	224 818,00
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		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</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 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		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-113 547,00	-119 455,20



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

Ke dni 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**

Účetní jednotka v období, za které se sestavuje účetní závěrka, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Účetní jednotka netvoří fond investic.

**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	130 000,00	110 500,00
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	157 614,72	154 264,44

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

Hodnota: **1,00**

Účetní jednotka má 1 kulturní památku - kapličku ( pomník padlých v 1 sv. válce ) oceněnou ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci.

**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/m<sup>2</sup>**

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. Doplňující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplňující informace	Částka
<b>B.II.33.</b>	pohledávka za Mysliveckým spolkem Dubina Zálší - nájem	500,00
<b>C.I.1.</b>	jmění účetní jednotky 401 009 výsledek hospodaření r. 2009 251 371,35 401 031 pozemky-převod z MNV 12 426,06 401 901 fond dlouhodobého majetku 16 911 549,03 - ( přírůstek 6/2015 1,- Kč nalezena kaplička -pomník padlým v 1. sv. válce ) -( přírůstek 12/2015 6 000,- Kč nalezené akcie ČSAD 6 ks/ 1000,- Kč) - (přírůstek 12/2015 53 964,65 Kč nalezené pozemky č. 279/1 a č. 432/3 v majetku obce v jiném katastru) - (úbytek 12/2016 8886,55 Kč - pozbytí pozemků - pozemkové úpravy Tisová) - ( přírůstek 12/2016 19691,- Kč - nabytí pozemků - pozemková úprava Tisová) 401 964 saldo výdajů a nákladů - převodový můstek k 31.12.2009 24 363,30 401 965 saldo příjmů a výnosů - převodový můstek k 31.12.2009 7 131,00	17 217 645,19
<b>C.I.3.</b>	celkem obdržená dotace na majetek 5 723 600,- dooprávkování dotace k 31.12.2011 - 1 352 303,- zůstatek k 1.1.2012 4 124 880,- rozpuštění dotace k 31.12.2012 -151 433,64 zůstatek k 1.1.2013 3 973 446,36 rozpuštění dotace k 31.12.2013 -151 433,64 zůstatek k 1.1.2014 3 822 012,72 rozpuštění dotace k 31.12.2014 -151 433,64 zůstatek k 1.1.2015 3 670 579,08 přírůstek dotace k 31.12.2015 + 110 500,- ( dotace Pk 100 000,- a firma KOVOZAL 10 500,- na hasičské vozidlo ) rozpuštění dotace k 31.12.2015 -154 264,44 zůstatek k 31.12.2015 3 626 814,64 přírůstek dotace 140 000,- Kč (10.000 Kč firma Haz Metal - na veřejný rozhlas, dotace o PK 130 000,- Kč na přístřešky) rozpuštění dotace k 31.12.2016 - 157 614,72 Kč zůstatek k 31.12.2016 3 609 199,92	3 609 199,92
<b>C.I.5.</b>	oceňovací rozdíly v roce 2011 ( dooprávkování, převod mezi účty 022 a 028 )	-6 062 018,21
<b>C.III.3.</b>	432 933 - nerozdělený zisk r. 2011 867 769,03 432 311- výsledek hospodaření r. 2011 324 733,02 432 311- výsledek hospodaření r. 2012 82 779,36 432 311- výsledek hospodaření r. 2013 955 368,71 432 311- výsledek hospodaření r. 2014 1 145 296,55 432 311- výsledek hospodaření r. 2015 3 156 368,52	6 532 315,19
<b>B.II.4.</b>	zaplacené zálohy na elektřinu a plyn	86 330,00
<b>B.II.6.</b>	poskytnutá návratná finanční výpomoc Základní škole a mateřské škole Zálší 50 000,- Kč do 31.03.2017	50 000,00
<b>D.III.32.</b>	zůstatek dotace na volby do Zastupitelstva kraje a Senátu 2016 po vyútování	18 772,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
<b>A.III.2.</b>	částka 393 000,- příspěvek Po ZŠ a MŠ Zálší částka 24 663,- příspěvek Mikroregionu VM částka 50 000,- příspěvek TJ Zálší částka 15 000,- příspěvek SDH Zálší částka 2 000,- přenesená působnost - přestupkové řízení Choceň	486 663,00
<b>B.IV.2.</b>	672 300 - souhrnný dotační vztah pro obec 55 000,- 672 305 - dotace od PK na podporu provozu prodejen 42 000,- 672 310 - dotace na volby 2016 31 900,- 672 500 - rozpoštění transferů 2016 157 614,72 672 600 - dotace z ÚP na VPP 100 000,-	367 742,72
<b>B.I.10.</b>	pokuta firmě SAHM s.r.o. za porušení vodního zákona	35 000,00

### 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. 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>0,00</b>
<b>G.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>0,00</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	
<b>G.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>0,00</b>
<b>G.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>0,00</b>

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>17 361 961,60</b>	<b>7 544 088,60</b>	<b>9 817 873,00</b>	<b>10 294 541,00</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	4 554 395,30	1 171 331,00	3 383 064,30	3 437 959,30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	133 008,20	64 784,00	68 224,20	70 540,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 870 056,10	1 028 749,60	841 306,50	901 522,50
G.5.	Jiné inženýrské sítě	10 482 131,00	5 099 303,00	5 382 828,00	5 731 896,00
G.6.	Ostatní stavby	322 371,00	179 921,00	142 450,00	152 623,00

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>3 855 959,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 855 959,17</b>	<b>3 051 182,72</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	214 967,25		214 967,25	214 967,25
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 193 632,67		2 193 632,67	1 426 907,52
H.4.	Zastavěná plocha	1 341 243,94		1 341 243,94	1 330 239,94
H.5.	Ostatní pozemky	106 115,31		106 115,31	79 068,01

**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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>8 938,00</b>	<b>0,00</b>
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.	8 938,00	
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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>53 603,20</b>	<b>2 417 273,46</b>
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §	53 603,20	2 417 273,46
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 Obchodní firma 4								IČ 5		Stavební fáze 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										
	t-4 9	t-3 10	t-2 11	Počátek Konec 14 15		t-4 16	t-3 18	t-2 20	t-1 22	Celkem	17	19	21	23	24	t-4 25	t-3 26	t-2 27	t-1 28	Celkem 29

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

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 : **00279803**

Název : **Obec Zálší**

Sídlo : **Zálší 50, 565 01 Zálší**