



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00241121**

Název: **Město Černošice**

NS: **00241121**

MěÚ Černošice

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. a 383/2009 ve znění pozdějších předpisů.

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

1. Oceňování a vykazování

Účetní jednotka o zásobách neúčtuje, vede pouze operativní evidenci.

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 2999 Kč na podrozvaze,

od 3 tis. do 40 tis. Kč na účtu 028. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 6999 Kč na podrozvaze,

od 7 tis.do 60 tis. Kč na účtu 018.

V roce 2016 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.

Nabyté pozemky směnou v roce 2016 byly oceněny cenou ve stejné výši, jakou měl směňovaný pozemek.

2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.

3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy.

4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2016 nebyly realizovány v cizí měně.

5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).

6. Účetní jednotka v rámci své činnosti časově rozlišuje náklady a výnosy.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		109 923 541,41	110 165 413,19
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	456 283,32	217 962,32
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 775 660,25	5 497 018,76
	3. Vyřazené pohledávky	905	7 199 075,93	7 822 717,93
	4. Vyřazené závazky	906		
	5. Ostatní majetek	909	96 492 521,91	96 627 714,18
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		5 996 061,63	7 246 568,70
	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	5 996 061,63	7 246 568,70

	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 důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923
	4. Dlouhodobé podmíněné 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	
	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
	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 podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky 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

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	115 919 603,04	117 411 981,89

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

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

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (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 položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	11 601 398,90	24 405 941,87
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	3 379 340,31	2 681 847,18

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

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

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

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

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

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

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

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

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

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 718 387,35
G.II.	Tvorba fondu		2 542 861,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		2 542 861,00
	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		1 440 888,90
G.IV.	Konečný stav fondu		2 820 359,45

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	760 149 051,50	135 442 204,03	624 706 847,47	623 657 520,81
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	29 316 782,76	4 129 127,55	25 187 655,21	25 483 839,21
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	108 963 655,82	3 014 754,35	105 948 901,47	98 469 095,75
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 189 847,78	37 301,00	1 152 546,78	1 164 462,78
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	309 979 408,81	54 214 515,82	255 764 892,99	257 108 475,05
G.5.	Jiné inženýrské sítě	245 215 359,93	64 988 572,00	180 226 787,93	184 122 421,93
G.6.	Ostatní stavby	65 483 996,40	9 057 933,31	56 426 063,09	57 309 226,09

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	114 959 992,07		114 959 992,07	87 878 478,07
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	232 138,60		232 138,60	248 654,60
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	50 765 514,09		50 765 514,09	24 629 411,09
H.4.	Zastavěná plocha	15 491 847,00		15 491 847,00	15 488 790,00
H.5.	Ostatní pozemky	48 470 492,38		48 470 492,38	47 511 622,38

I. Doplnující 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		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného 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	360 000,00	12 938 870,80
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	360 000,00	12 938 870,80
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	<i>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.</i>
2	<i>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.</i>
3	<i>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.</i>
4	<i>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.</i>
5	<i>Datumem 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.</i>
6	<i>Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.</i>
7	<i>Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu 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 ručiteli z realizace garance.</i>
8	<i>Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.</i>
9	<i>Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.</i>
10	<i>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.</i>

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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, uveďte 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 dodavatelů.
16,18,20,22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. 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).

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.03.2018, 15:39:43

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Filip Kofínek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Milena Franková

19.03.2018 15:39:43

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana /