

P Ř Í L O H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kliš; IČO 00250503; Kliš 11, 384 03 Kliš

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2018 v 11:09

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezen.

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, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.

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

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:

- a) zásoby účtujeme způsobem B,
 - b) dlouhodobý majetek odepisuje rovnoměrně každé čtvrtletí (4x ročně)
 - c) fond sociálních potřeb účtuje prostřednictvím účtu 401 019.
 - d) změna směrnice majetek - DDHM od 1,00 do 1999,00Kč účtujeme do spotřeby materiálu
od 2000,00 do 2999,00Kč účtujeme na podrozvahový účet 9020000
od 3000,00 a výše účtujeme na účet 0280000
 - e) vyúčtování záloh el.energie minulé a běžné období přeplatek - účtujeme snížením nákladů
 - f) od 1.1.2017 účetní jednotka pokladnu účtuje s rozpočtovou skladbou
- 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, ČÚS č. 1 - č. 710 a MP/28/OEKO.

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
Číslo	Název			
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		3 028 826,68	2 814 517,07
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	92 445,77	97 119,07
3.	Vyřazené pohledávky	905	48 567,00	48 567,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	2 887 813,91	2 668 831,00
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		458 676,00	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	458 676,00	
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.kolaterátu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterátu	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		

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
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	
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		6 228 221,60 6 228 221,60
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	6 228 221,60 6 228 221,60
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	9 715 724,28 9 042 738,67

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Dne 22.12.2017 vložen na KÚ Prachatice návrh na vklad pozem.č.265/13 - 1080 m2 - Kupní smlouva, účetní cena 135 495,38 Kč (v inventuře veden rozdíl na účtu 031 0300 v účetnictví oproti majetku).

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

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

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

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	1 155 112,90	96 902,00
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	600 917,64	550 832,68

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

Hodnota: 5,00

Účetní jednotka má 4 ks církevních staveb oceněných ve výši 1,00 Kč dle § 25 odst. 1 písm K) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci,

Jedná se o:

- a) kaplička na KN 76/1 (k.ú. Ktiš)
- b) Kaplička na KN 2205/4 (k.ú. Dobročkov)
- c) kaplička na KN 2231/1 (k.ú. Dobročkov)
- d) márnice a hřbitovní zeď na KN 577/3 (k.ú. Ktiš)
- e) kaplička Smědeč (par.č. 1708/3 k.ú. Smědeč)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 3 416 253,00

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

Hodnota: 194 726 421,00

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.4.	Navýšení - nákup příkrového ramena McConnel PA 4745 - 458 590,00 Kč	4 015 977,28
A.II.8.	Navýšení o nedokončenou akci Protipovodňová opatření obce ktiš (bezdrátový rozhlas) 1 569 748,00 Kč	8 608 210,20
B.II.32.	Snížení - vyúčtování dotací - 7 974 881,00 Kč (předány dodklady k jednotlivým akcím)	1 486 422,70
B.III.11.	Navýšení v důsledku vymožení starých pohledávek, sdílené daně vyšší oproti roku 2016, zaplacení nájemného v roce 2017 za rok 2018 v částce 284 312,00 Kč	12 773 257,55
C.I.3.	Navýšení o dotaci na akci Protipovodňová opatření obce ktiš (bezdrátový rozhlas) 1 569 748,00 Kč	41 967 354,59
D.II.8.	Snížení - vyúčtování dotací - 7 716 553,48 Kč (předány dodklady k jednotlivým akcím) - zůstatek 0,00 Kč	0,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.1.8.	Navýšení - oprava vodovodu v obci Smědeč v částce 899 500,00 Kč zpevnění lesních cest 150 000,00 Kč + běžné opravy	1 250 984,64
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období je nižší oproti roku 2016 Obec hospodařila za rok 2017 zhruba v nákladech a výnosech jako v roce 2016, až na opravy, kde byly vynaloženy vyšší náklady na opravy a tím byl ovlivněn hospod.výsledek běž.období.	3 919 705,39

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

K položce

Doplnující 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**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	40 913,11
G.II.	Tvorba fondu	48 752,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	48 752,00
	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	47 217,77
G.IV.	Konečný stav fondu	42 447,34

Stavby

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	104 668 798,52	21 099 786,12	83 569 012,40	85 158 288,31
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	25 123 034,36	3 277 360,00	21 845 674,36	22 161 154,36
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	10 525 687,88	1 860 001,00	8 665 686,88	8 776 914,88
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	5 598 502,50	463 068,00	5 135 434,50	5 371 157,41
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	7 619 069,85	2 951 224,12	4 667 845,73	4 777 969,73
G.5.	Jiné inženýrské sítě	24 139 001,80	8 750 821,00	15 388 180,80	15 827 404,80
G.6.	Ostatní stavby	31 663 502,13	3 797 312,00	27 866 190,13	28 243 687,13

Pozemky

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	17 740 436,60	0,00	17 740 436,60	17 842 182,94
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	5 982 190,44		5 982 190,44	5 982 190,44
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	5 383 963,48		5 383 963,48	5 521 551,07
H.4.	Zastavěná plocha	682 623,21		682 623,21	677 561,53
H.5.	Ostatní pozemky	5 691 659,47		5 691 659,47	5 660 879,90

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	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	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
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

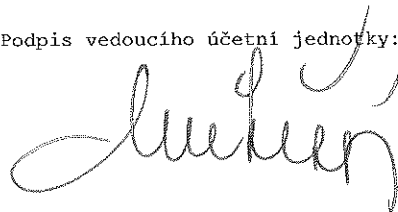
Základní údaje												
Projekt 1								Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3		
Dodavatel Obchodní firma 4								IČ 5		Stavební fáze Rok zahájení 6 Rok ukončení 7		
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele		
	t-4 9			Počátek 14	Konec 15	v tom: výdaje na poř.majetku			t-4 25			
	t-3 10					t-4 16		17		t-3 26		
	t-2 11					t-3 18		19		t-2 27		
	t-1 12					t-2 20		21		t-1 28		
	Celkem 13					t-1 22		23				
						Celkem		24		Celkem	29	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC KTIŠ
384 03 Ktiš 11
okres Prachatice
IČ: 002 50 503 6



výkaz : PŘÍLOHA

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\W062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : 00250503

Název : Obec Ktiš

Sídlo : Ktiš 11, 384 03 Ktiš