



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 60798432

Název: Obec Šenov u Nového Jičína

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Dukelská 245

obec

Šenov u Nového Jičína

PSČ, pošta

74242

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo

60798432

právní forma
zřizovatel

územní samosprávný celek

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

556702247

fax

556710064

e-mail

eu@senovunovehojicina.cz

WWW stránky

www.senovunovehojicina.cz

Razítko účetní jednotky

Obec šenov
u Nového Jičína
1

Osoba odpovědná za účetnictví

Blanka Matušíková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

JUDr. Karel Třetina

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2016, 7h32m46s

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

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

Majetek určený k prodeji přeceněný na reálnou hodnotu se účtoval na účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji.

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

Opravné položky k pohledávkám a odpisy DHM a DNM účetní jednotka tvoří číselně. Přeceňování prodávaného majetku účetní jednotka provádí dle znaleckého posudku. Nalezený majetek, pozemky - byly oceněny dle znaleckého posudku. Do pořizovací ceny majetku se účtovaly tyto náklady - správní poplatky, zpracování projektové dokumentace, studie, energetický audit, inženýrská činnost, technický dozor apod.

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

Číslo položky		Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ	
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			901	3 016 439,92	2 896 734,47
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			902	447 434,05	
3. Vyřazené pohledávky			905	7 497,00	336 445,60
4. Vyřazené závazky			906		
5. Ostatní majetek			909	2 561 508,87	2 560 288,87
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
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		
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů			916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou			921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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	338 166,62	
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	338 166,62	
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		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
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 vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985			
12.	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	17 737 530,20		17 737 530,20
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992			
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	17 737 530,20		17 737 530,20
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994			
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	21 092 136,74		20 634 264,67

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		86 337,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		45 716,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Schválen prodej pozemku na zastupitelstvu obce, p. č. 1810/91. Prodejní cena ve výši 4.000,- Kč, účetní cena 1.122,20 Kč, účtovná na 036. Nebyl podán návrh na vklad do 31.12.2015.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona**A.8. Informace podle § 66 odst. 6****A.9. Informace podle § 66 odst. 8**

B.

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364			
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364			
B.3.	Prodej aktiva se současně slednaným zpětným nákupem	364			
B.4.	Nákup aktiva se současně slednaným zpětným prodejem	364			

C. Doplňující 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	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	2 327 154,67	3 537 339,03
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	617 472,08	526 776,45

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
Obec obdržela bezúplatný převod dlouhodobého majetku od DSO Region Poodří - Pískovcový kříž a Hrobku v celkové výši 33.842,58 Kč.		

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

K položce	Doplňující informace	Částka
	Zastupitelstvo obce rozhodlo o vyřazení pohledávky ve výši 458.558,- Kč z důvodu nevymahatelnosti, dlužník zemřel. Na účtu 041 je zaúčtován nedokončený DNM na pořízení uzemního plánu, na účtu 042 je zaúčtováno pořízení nedokončeného DHM, který bude realizován v roce 2016. V roce 2015 obec obdržela splátky týkající se Smlouva o bezúročné zápůjčce z roku 2014 uzavřená s příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola.	

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky		
Číslo	Název	Položka
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.II.	Tvorba fondu	209 497,23
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	122 747,74
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	122 747,74
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	
G.IV.	Konečný stav fondu	156 646,50
		175 598,47

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	261 649 636,88	72 458 468,00	189 191 168,88	181 707 531,73
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	88 914 171,69	18 652 693,00	70 261 478,69	71 005 386,69
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	47 274 306,58	15 365 833,00	31 908 473,58	27 967 333,21
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	12 511 638,61	4 757 571,00	7 754 067,61	7 960 027,61
G.5.	Jiné inženýrské sítě	60 407 816,76	16 316 965,00	44 090 851,76	40 618 796,57
G.6.	Ostatní stavby	38 679 651,37	16 475 653,00	22 203 998,37	22 987 238,37
		13 862 051,87	889 753,00	12 972 298,87	11 168 749,28
H.	Pozemky				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULE
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	16 511 124,70		16 511 124,70	16 247 134,90
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	39 624,60		39 624,60	39 624,60
H.4.	Zastavěná plocha	5 554 139,41		5 554 139,41	5 554 139,41
H.5.	Ostatní pozemky	1 590 955,70		1 590 955,70	1 590 955,70
		9 326 404,99		9 326 404,99	9 062 415,19

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

Číslo			
položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
1.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
1.2.	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	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	220 365,00	3 969,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	220 365,00	3 969,00

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji 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.
2	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.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji 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.
4	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.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřejnému oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnění čištění převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosažených plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	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.

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, uvede 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 - Ošatí.
6 až 7	Předpokládány 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 dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. 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 vydaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové vydaje 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).

* Konec sestavy *