

## Příloha

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

<b>Účetní jednotka:</b>	<b>IČ:</b>	00239666
<b>Název:</b> Poříčany	<b>Právní forma:</b>	Obecní úřad
<b>Sídlo:</b> Poříčany	<b>Předmět činnosti:</b>	Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 14.2.2017 12:04:31

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

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

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

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Opravné položky jsou účtovány k 31.12. daného účetního období.



# Příloha

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

Účetní jednotka:	IČ:	00239666
Název: Poříčany	Právní forma:	Obecní úřad
Sídlo: Poříčany	Předmět činnosti:	Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2017 12:04:31

### 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		22 779 746,07	5 029 903,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	7 700,00	5 500,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	175 011,57	159 368,50
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	22 597 034,50	4 865 034,50
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		81 294,91	4 151 509,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	81 294,91	4 151 509,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		-762 300,00	0,00

# Příloha

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

Účetní jednotka: IČ: 00239666  
 Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad  
 Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2017 12:04:31

### 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
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-762 300,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	23 623 340,98	9 181 412,00

# Příloha

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

**Účetní jednotka:** IČ: 00239666  
**Název:** Poříčany **Právní forma:** Obecní úřad  
**Sídlo:** Poříčany **Předmět činnosti:** Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 14.2.2017 12:04:31

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

# Příloha

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

Účetní jednotka:	IČ:	00239666
Název: Poříčany	Právní forma:	Obecní úřad
Sídlo: Poříčany	Předmět činnosti:	Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2017 12:04:31

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci.

# Příloha

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

**Účetní jednotka:** IČ: 00239666  
**Název:** Poříčany **Právní forma:** Obecní úřad  
**Sídlo:** Poříčany **Předmět činnosti:** Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**Okamžik sestavení:** 14.2.2017 12:04:31

B 1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	0,00
B 2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	0,00
B 3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0,00

# Příloha

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

Účetní jednotka: IČ: 00239666  
Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad  
Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2017 12:04:31

### 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	5 423 610,88	4 045 718,98
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	216 803,00	267 254,00



# Příloha

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

Účetní jednotka: IČ: 00239666  
Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad  
Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2017 12:04:31

D. 1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	0,00
Účetní jednotka nemá tento typ majetku ve své evidenci.		
D. 2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	184 655,00
Účetní jednotka hospodaří s 184 655 m <sup>2</sup> lesních pozemků s lesním porostem.		
D. 3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m <sup>2</sup> (ČÍSLO)	0,00
D. 4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	184 655,00
D. 5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	1 336 902,20
D. 6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0,00
D. 7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	0,00





# Příloha

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

Účetní jednotka: IČ: 00239666  
Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad  
Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2017 12:04:31

### E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
0	Časové rozlišení - položky na účtech budou průběžně likvidovány v roce 2017: 381 - běžné provozní zálohy 2017 (opravy, pojištění, předplatné) 55.630,50 383 - běžné provozní náklady 2016 (pojištění, telefony, vyúčt.plynu..) 28.407,05 384 - běžné provozní výnosy 2016 (nájemné, správní poplatky) 43.635,-- 388 - transfer Ministerstva financí (Rozšíření kapacity ZŠ) 81.294,91 389 - vodné, stočné 2016 ve výši 2.800,-  408 - Opravy minulých období 30/4/13 částka 525.233,02 (oprava min.obodbí - pozemek) 30/4/13 částka -2.700,- (oprava záloha na plyn z roku 2012) 31/12/13 částka 465,- (oprava záloha na el.energii z roku 2012) 31/12/13 částka 613.308,- (oprava odpisů inv.č. 354 plyn - bylo prodáno, ale nevyřazeno z majetku) 31/12/13 částka 17.934,- (oprava odpisů inv.č. 355 projekt plyn - bylo prodáno, ale nevyřazeno z majetku) 31/5/14 částka -4.500,- (chybné účtování předepisu daně z roku 2013) 31/8/14 částka 310,- (chbné účtování zůstatku úvěrového účtu od roku 2013) 30/9/14 částka 1.083.749,90 (chbně účtována faktura z roku 2013 na zateplení ZŠ - čerpání z úvěru ČS) 30/9/14 částka 50,- (oprava z roku 2013 chbyné částky na dohadných položkách oproti faktuře Obec Radim) 30/9/14 částka 36.000,- (oprava z roku 2012 - příspěvek SK na spoluúčast financování MAS Pošemberří) 31/3/15 částka 5.683,- (oprava roku 2014 - fa 140094 A.Kadeřábek - chybně účtováno místo účtu 321 na účet 501 tj. bylo duplicitně na účtu 501) 31/3/15 částka 47.190,- (oprava roku 2014 fa 1400110 Wittero - fa byla stornována, ale předpis zůstal v účetnictví)  Úvěr u ČS ve výši 3.840.000,- z roku 2011 na MŠ je splácen dle splátkového kalendáře, zůstatek k 31/12/16 činí -2.167.220,-. Úvěr u ČS 2 ve výši 2.339.769,90 z roku 2013/2014 na zateplení ZŠ je splácen dle splátkového kalendáře, zůstatek k 31/12/16 činí -1.439.769,90. Úvěr u ČS 3 ve výši 531.674,- z roku 2014 na varné centrum ZŠ je splácen dle splátkového kalendáře, zůstatek k 31/12/16 činí -203.597,-. Úvěr u ČS 4 ve výši 5.626.007,59 z roku 2015 na nástavbu ZŠ je splácen dle splátkového kalendáře, zůstatek k 31/12/16 činí -1.025.628,83 Úvěr u ČS 5 ve výši 2.130.165 z roku 2016 na refinancování a nástavbu ZŠ - prozatím nedočerpáno Úvěr u ČSOB Leasing ve výši 609.840,- z roku 2016 na traktor John Deere je splácen dle splátkového kalendáře, zůstatek k 31/12/16 činí 529.352,- Úvěr u VaK Nymburk (skupinový vodovod) ve výši 9.396.526,- z roku 2004, splácen dle splátkového kalendáře, zůstatek k 31/12/16 činí -1.214.322,-	0,00

# Příloha

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

Účetní jednotka:	IČ:	00239666
Název: Poříčany	Právní forma:	Obecní úřad
Sídlo: Poříčany	Předmět činnosti:	Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2017 12:04:31

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

K položce	Doplňující informace	Částka
0	Mezi významnou položku, která ovlivnila náklady v roce 2015 lez zařadit opravu povodňových škod místních komunikací (lokalita Sportovní) - účet 511 ve výši Kč 3.017.225,- . Oproti tomu na straně výnosů se jedná o transfer z MMR, na tutéž akci, ve výši Kč 2.186.157,-.	0,00



# Příloha

## Stavby

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

Účetní jednotka: IČ: 00239666  
Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad  
Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2017 12:04:31

#### G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	70 948 859,33	25 049 575,38	45 899 283,95	71 056 934,08
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	28 954 000,84	12 893 640,00	16 060 360,84	16 381 744,84
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	26 341 585,31	7 246 964,00	19 094 621,31	14 222 135,48
G.5.	Jiné inženýrské sítě	13 901 754,18	4 666 720,38	9 235 033,80	38 877 308,76
G.6.	Ostatní stavby	1 751 519,00	242 251,00	1 509 268,00	1 575 745,00



# Příloha

## Pozemky

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

Účetní jednotka: IČ: 00239666  
Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad  
Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2017 12:04:31

#### H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 638 454,45	0,00	5 638 454,45	5 608 086,24
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	1 336 902,20	0,00	1 336 902,20	1 336 902,20
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 194 475,71	0,00	2 194 475,71	2 145 714,89
H.4.	Zastavěná plocha	106 686,99	0,00	106 686,99	107 715,07
H.5.	Ostatní pozemky	2 000 389,55	0,00	2 000 389,55	2 017 754,08

