

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2011

IČO: **00299545**

Název: **Obec Těšetice**

Sídlo: Těšetice čp. 75, 783 46 Těšetice

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.

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

Přijaté dotace se se účtují do výnosů (účet 672).

Účtovaly se oprávky k dlouhodobému majetku.

Došlo oproti roku 2010 ke změně účtování dotací a finančních darech. Zálohy se neúčtovaly 346/374 a 231/374, ale přímo 231/374. Na účtu 374 - záloha zůstala dotace sčítání lidu ve výši 6.874,- Kč, která se v lednu 2012 bude zcela vracet na účet KÚ v Olomouci.

Nastala změna v provedení inventarizace v návaznosti na vyhlášku č. 270/2010 o inventarizaci.

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

§ 64 - Účetní jednotka k 31. 3. 2011 neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji.

§ 64 - Účetní jednotka k 30. 6. 2011 uplatnila reálnou hodnotu (účet 407 0021, 407 0031)-d.č.400087-prodej budovy Těšetice 83 (budova, studna, pozemek p.č.99, p.č.49).d.č. 400089 - prodej pozemků p. č. 14/1, 252/25-k.ú.Těšetice.Reálnou hodnotu stanovila účetní jednotka způsobem dle § 27, odst. 4 b) - posudkem znalce.

§ 64 - Účetní jednotka k 30.9.2011 účtovala o reálné hodnotě (návrh na vklad - smlouva o prodeji domu Těšetice čp.83: odúčtování oceň. rozdílů, d.č.400160)

§ 66 - Účetní jednotka k 31. 3. 2011 o odpisech dlouhodobého majetku neúčtovala.

§ 66 - Účetní jednotka k 30. 6. 2011 o odpisech dlouhodobého majetku neúčtovala.

§ 66 - Účetní jednotka k 30. 9. 2011 o odpisech dlouhodobého majetku neúčtovala.

§ 65 - Účetní jednotka v roce 2011 tvoří k pohledávkách opravnou položku.Opravné položky se tvořily k účtu 311 (556 0300/194 0300). Bylo účtováno také o zrušení opravné položky prostřednictvím příslušného účtu nákladů - úhrada pohledávky (194 0300/556 0300).

§ 67 - Účetní jednotka k 31. 3. 2011 rezervy netvořila.

§ 67 - Účetní jednotka k 30. 6. 2011 rezervy netvořila.

§ 67 - Účetní jednotka k 30. 9. 2011 rezervy netvořila.

§ 69 - Účetní jednotka k 31. 3. 2011 časově rozlišovala. Příjem dotace na správu a školství prostřednictvím kraje (účet 384), poskytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím na provoz - Základní škola a mateřská škola Těšetice, Školní jídelna Těšetice (účet 381).

§ 69 - Účetní jednotka k 30. 6. 2011 časově rozlišovala. Viz. směrnice o časovém rozlišení - Příjem dotace na správu a školství prostřednictvím kraje (účet 384), poskytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím na provoz - Základní škola a mateřská škola Těšetice, Školní jídelna Těšetice (účet 381).Dále vyúčtování plynu-účet 389 0002.

§ 70 - Účetní jednotka k 31. 3. 2011 nepoužila metodu kurzových rozdílů.

§ 70 - Účetní jednotka k 30. 6. 2011 nepoužila metodu kurzových rozdílů.

§ 70 - Účetní jednotka k 30. 9. 2011 nepoužila metodu kurzových rozdílů.

§ 67 - Účetní jednotka k 31. 12. 2011 rezervy netvořila.

§ 69 - Účetní jednotka k 31. 12. 2011 časově rozlišovala. Příjem dotace na správu a školství prostřednictvím kraje (účet 384), poskytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím na provoz - Základní škola a mateřská škola Těšetice, Školní jídelna Těšetice (účet 381).

§ 70 - Účetní jednotka k 31. 12. 2011 nepoužila metodu kurzových rozdílů.

V roce 2011 nebyl poskytnut investiční příspěvek příspěvkovým organizacím obce Těšetice.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		4 606 403,85	4 297 758,59
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	-
3.	Ostatní majetek	903	4 606 403,85	4 297 758,59
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		15 893,00	52 128,00
1.	Odepsané pohledávky a závazky	911	15 893,00	52 128,00
2.	Odepsané závazky	912	-	-
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		7 000,00	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	7 000,00	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. 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 a ostatní podmíněná aktiva		-	292 950,00
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 vztahu k prostředkům EU	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	292 950,00
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	-	-
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	-	-
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	-	-
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		112 891,00	177 015,40
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	96 187,00	160 311,40
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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	16 704,00	16 704,00
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.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		179 640,00	-
	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	179 640,00	-
	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975	-	-
	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	-	-
	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	-	-
	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	-	-
	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	-	-
	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	-	-
	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	-	-
	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	-	-
P.VII.	Vyrovnávací účty		4 336 765,85	4 465 821,19-
	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 336 765,85	4 465 821,19-

Okamžik sestavení: 14.2.2012 9:42:04

Podpisový záznam:

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Název položky	Číslo pol.	Stav k 1.1	Stav k
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	46 909,00	47 827,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	20 106,00	23 213,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	89 069,00	70 443,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

346-0004: Příjem dotace ze SZIF na Revitalizaci kulturního domu v Ratajích v r. 2010 - výdaje související s dotací byly uskutečněny v roce 2010, příjem dotace se uskutečnil v lednu 2011 (oznámení o přijetí platby).
Dále na účet 346-0002 je účtována dotace z kraje na výkon státní správy a školství, na 346 0001-transfer neinv. z úřadu práce na veřejné prospěšné práce (UZ 13 101).
Účet 347-0100 - na tento účet byly zúčtovány nevyčerpané prostř. z dotací na volby do PS, do ZOT a sčítání lidu (24987,- - volby do PS 2010, 38693,- volby do ZOT, 5139-Sčítání lidu).
Účet 348 - účtovány neinv. dotace na žáky od obcí Ústín (94.963,-), Luběnice (34187,-).
Účet 349 - účtovány příspěvky příspěvkovým organizacím - ZŠaMŠ, Školní jídelna.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Dne 15. 9. 2011 byl podán návrh na vklad na KÚ Olomouc - kupní smlouva z 2.9.2011 mezi Obcí Těšetice (prodávající) a p. Šurkalem z Olomouce (kupující) , jedná se o objekt Těšetice čp. 83 na pozemku p.č.99, parc. č. 49 zahrada.
Dne 14. 12. 2011 byl podán návrh na vklad na Kat. úřad v Olomouci - kupní smlouva ze 7. 12. 2011 s panem Janem Kosubem, Těšetice č. p. 37, p. č. 14/1 T-5.500,- Kč. .
Dne 14. 12. 2011 byl podán návrh na vklad na Kat. úřad v Olomouci - kupní smlouva z 14. 12. 2011 s manžely Koupilovými, Vilémov, p. č. 252/25 T - 6.000,- Kč.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Položka			Stav k 1.1	Stav k
Název	Účet	Číslo pol.		
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 403)	1	x	-
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2	x	-
z toho na: výzkum a vývoj		3	x	-
vzdělávání pracovníků		4	x	-
informatiku		5	x	-
individuální dotace na jmenovité akce		6	x	-
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AÚ k účtu 403)	7	x	-
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek				
z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 403)	8	x	-
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 671)	9	x	-
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	10	x	-
z toho na: výzkum a vývoj		11	x	-
vzdělávání pracovníků		12	x	-
informatiku		13	x	-
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním				
programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	14	x	-
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů				
jiných než od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	15	x	-
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 672)	16	x	-
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účtům ÚS 67)	17	x	-
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 649)	18	x	-
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz				
z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 672)	19	x	-
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	(z AÚ k účtu 673)	20	x	-
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		21	x	141 030,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	(účet 316)	22	-	-
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	(účet 316)	23	-	-
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	(účet 326)	24	-	-
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	(účet 326)	25	-	-
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)	26	-	-
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	(účet 326)	27	-	-
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty				
- od ostatních veřejných rozpočtů	(účet 326)	28	-	-
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím				
- organizační složkou státu	(účet 316)	29	-	-
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	(účet 316)	30	-	-
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí	(účet 316)	31	-	-
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32	-	-
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33	-	-
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34	-	-
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35	-	-
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36	-	-
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37	-	-
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38	-	-
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39	-	-
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40	-	-
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41	-	-
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42	-	-
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43	-	-
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44	-	-
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45	-	-
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46	221 500,00	1 629 991,00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47	-	-
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063, 253, 312)	48	750 000,00	750 661,66
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	(z AÚ účtů 253 a 312)	49	-	-
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z AÚ účtů 063)	50	-	-
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063, 253, 312)	51	750 000,00	750 661,66

Okamžik sestavení: 14.2.2012 9:42:04

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	Stav k 1.1.	Stav k
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 sjednaným zpětným nákupem	364	-	-
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	Stav k 1.1.	Stav k
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné	-	-
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné	-	-
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné	-	-
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné	-	-
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům	-	-
C.6.	Rozpočtové prostředky	14 550 000,00	16 408 650,60

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.5. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

0,00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

Nákup státních dluhopisů dne 12. 5. 2010 za 750.000,- Kč u ČSOB a.s., Poštovní spořitelny - krátkodobý nákup (účet 253 0500).

K 30.6.2011 bylo d.č.400080 proučtovány státní dluhopisy z účtu 253 0500 na účet 063 0500 (dlouhodobé).

Kontokorentní úvěr č. 218035927/0300 - ČSOB a.s., - Poštovní spořitelna - slouží k překlenutí záporného zůstatku na běžném účtu. Nyní kontokorentní úvěr nevyužíváme.

K 30. 6. 2011 - kontokorentní překlenovací úvěr byl zrušen k datu 31.5.2011.

Leasingová smlouva č. 1501728404 - ze dne 17. 6. 2008 - předmět leasingu: CITROEN Berlingo 1,4 I Furgon, užitkový automobil - poslední splátka leasingu v červnu 2013.

Účet 377 0100: účtují se myslné platby

Účet 377 0152: účtuje se přefakturace nákladů za služby v mateřské škole

Účet 378 0105: účtuje se pojištění majetku, AU 107- náhrada nákladů za televizní kabelový rozvoj, poplatky za rozhlas a televizi, za smluvené právní správcovské a soft. služby hrané měsíčně, AU 110- předpis platby za nájem pozemku farnosti, Dvořákovi, AU-108-mylné platby, AU-106-příspěvek R.Haná, o.s., AU-112:příspěvek na vyměř.pozemku, AU-115-náhrada školdy-holička.

Účet 325 0001: odvod FÚ 50% ze správního poplatku za výherní hrací přístroj

Účet:325 0002: kauce při uzavření nájemní smlouvy z pronájmu kulturních domů, školícího a přednáškového zařízení. Účet 349 - obec účtuje v r. 2011 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím (oproti roku 2010, kdy se účtoval na účet 378). K 3

1. 12. 2011 dle výpisu státních dluhopisů se účtovalo zvýšení ceny o 661,66 Kč , a to 063 /664.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Na účet 549-účtujeme: pol. 5038-pojištění odpovědnosti organizace

pol. 5163 - pojištění majetku

pol. 5192 - neinvestiční příspěvky a náhrady (za TKR)

pol. 5193 - výdaje na dopravní obslužnost

rozdíly v zaokrouhlení - stravné zaměstnanci(DPH)

Na účet 572-účtujeme: pol. 5331 - příspěvek na provoz a režii příspěvkovým organizacím

pol. 5222- příspěvek Region Haná

pol. 5229 - příspěvek SPOV Bělotín, Národopisný soubor Týnečáci

pol. 5329 - členské příspěvky DSO (Vodovod Pomoraví, Mikroregion Kosířsko,

SOSM Prostějov, SO Těšetice-Ústín)

pol. 6349 - členský inv. příspěvek DSO (Vodovod Pomoraví, SO

Těšetice-Ústín)

Na účet 672 - 0300 účtujeme: příjem dotace na správu, školství prostřednictvím KÚ v Olomouci

Na účet 672 - 0910: účtujeme příjem dotace na Revitalizace KD Rataje ze SZIF

Na účet 649 - 300:příspěvek na sběr elektrozařízení, separaci odpadu Eko-Unimed

V měsíci srpnu bylo dokladem č. 990031 opraveno účtování dopravní obslužnosti Veolia Transport z účtu 549-0300 na účet 572-0380.

Účtováno d.č.400160 - odúčtování oceň. rozdílů při prodeji masny včetně pozemků Těšetice č. p. 83 (návrh na vklad 15.9.2011).

Na účet 672 se účtovalo příjem daru od MUDr.Skříčkové - 1000,- Kč.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy		
Číslo pol.	Název položky	Stav k
G.I. Počáteční stav fondu		-
G.II. Tvorba fondu		-
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	-
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	-
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	-
G.III. Čerpání fondu		-
G.IV. Konečný stav fondu		-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	103 658 039,95	36 603 183,00	67 054 856,95	100 252 662,26
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 864 468,69	1 663 693,00	1 200 775,69	2 190 007,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	22 053 001,40	14 283 317,00	7 769 684,40	19 189 712,60
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	305 384,00	135 949,00	169 435,00	196 265,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	34 256 693,10	11 216 121,00	23 040 572,10	34 255 401,60
G.5.	Jiné inženýrské sítě	20 504 965,56	3 981 077,00	16 523 888,56	20 591 787,36
G.6.	Ostatní stavby	23 673 527,20	5 323 026,00	18 350 501,20	23 829 488,70

Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	15 846 385,63	-	15 846 385,63	15 860 793,63
H.1.	Stavební pozemky	906 002,48	-	906 002,48	906 002,48
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	5 106 211,86	-	5 106 211,86	5 115 559,86
H.4.	Zastavěná plocha	8 918 272,79	-	8 918 272,79	8 923 332,79
H.5.	Ostatní pozemky	915 898,50	-	915 898,50	915 898,50

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: