

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Vidnava; IČO 00303585; Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2017 v 08:39

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti.
Nedošlo k žádným změnám metody účetnictví.

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

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2016
Účetní jednotka nezměnila během roku 2016 předmět podnikání.

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

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:

- 1) Zásoby jsou účtovány způsobem B- v pořizovací ceně do spotřeby, v roční závěrce inventarizovány zůstatky
- 2) DDMH-v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
- 3) DDMN-v pořizovací ceně od 3 do 60 tis.Kč
- 4) vlastní činností nebyl v průběhu roku 2016 pořízen DM
- 5) ÚJ k rozvahovému dni nevlastní žádné cenné papíry, majetkové účasti ani ostatní finanční investice
- 6) ÚJ eviduje nedokončený majetek: stavbu "Infrastruktura ul.Luční"
- 7) ÚJ v průběhu roku 2016 neoceníla žádný majetek reálnou hodnotou
- 8) ÚJ tvoří Fond rozvoje bydlení, z fondu jsou půjčovány fin.prostředky na opravy byt.domů občanům podle schválených pravidel ZM
- 9) ÚJ v průběhu roku 2016 časově nerozlišuje-stanovena směrnici nevýznamnost do 50 tis.Kč
- 10) ÚJ provádí účetní odpisy na základě ročního odpisového plánu -rovnoměrně

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		69 955 078,82 69 576 420,82
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 232 523,12 2 232 523,12
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	67 722 555,70 67 343 897,70
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00 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	
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.	DI.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.říz.	947	
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	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		2 052 753,42 2 052 753,42
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.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	2 052 753,42 2 052 753,42
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	DI.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.kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976	
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	
8.	DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	
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	

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í	
Číslo	Název	SU	
			B Ě Ž N Ě M I N U L Ě
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		34 580,21 34 580,21
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	34 580,21 34 580,21
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	67 936 905,61 67 558 247,61

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěre

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

účetní jednotka ke konci rozvahového nemá podaný návrh na vklad do KN

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

účetní jednotka netvoří fond investiční a reprodukční

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	589 130,50	18 507 641,47
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	991 512,09	3 216 428,28

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

Hodnota: **0,00**

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **164 912,00**

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

Hodnota: **9 399 984,00**

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**

V roce 2014 byla změněna výměra lesních pozemků s lesním porostem na základě převodu pozemků o výměře 42 411 m² z ostatní plochy do lesa

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.3.	změna stavu účtu 021 zařazením stavby "Rozšíření ČOV" ve výši 15 716 123,32 Kč, dále bezúplatným převodem "Stavby účelové komunikace C25 a C26" od Státního pozemkového úřadu ve výši 4 341 451,-Kč	99 485 482,49
A.II.4.	změna stavu účtu 022 zařazením technologie stavby "Rozšíření ČOV" ve výši 16 306 275,34	25 677 171,96
A.II.8.	042 se oproti období minulém snížila o zařazení stavby "Rozšíření ČOV", která byla po kolaudaci zařazena do majetku, na účtu 042 je evidována nedokončená stavba infrastruktury ul.Luční	1 643 126,20
A.IV.5.	evidované poskytnuté půjčky občanům z FRB	130 389,00
B.II.1.	pohledávky za vodné,stočné 4.čtvrtletí 2016, dále dlouhodobé pohledávky za odebrané dřevo ve výši 906 371,47 Kč, které jsou řešeny soudní cestou	1 208 940,47
B.II.5.	% nejvyšší podíl z pohledávek v HČ je evidence pohledávek z uložených pokut v přestupkovém řízení	535 339,00
B.II.6.	poskytnuté krátkodobé půjčky Sboru dobrovolných hasičů ve Vidnavě na mimořádné výdaje	85 000,00
B.II.28.	nevýúčtovaný transfer poskytnutý Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. OO Jeseník	2 000,00
B.II.32.	přijaté transfery od Olomouckého kraje k vyúčtování v roce 2017 ve výši 305 863,-Kč, předpis transferu od Úřadu práce ve výši 39 871,-Kč	345 734,00
B.II.33.	pohledávky soudních výloh bývalého zaměstnance města	23 646,00
C.I.7.	přijatý transfer v roce 2013 ve výši 134 000,-Kč na investiční majetek -pořízení ÚP,zařazený v roce 2016 odpis pohledávky VF za dřevo firmy v likvidaci na podrozvahu v roce 2013 kdy nebyly rozpuštěny opravné položky ve výši 494 378,72 Kč	2 456 336,65
D.II.1.	přijaté dlouhodobé úvěry: od IKB Leasing ve výši 391 770,-Kč na koupi malotraktoru, splácen rovnoměrně (měsíčně), konečná splatnost v roce 2017 od ČS ve výši 3 620 000,-Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení, splácen rovnoměrně (měsíčně), konečná splatnost v roce 2021 od KB ve výši 4 000 000,- Kč na dofinancování stavby ČOV, splácen rovnoměrně (měsíčně), konečná splatnost v roce 2025	6 273 329,87
D.II.2.	přijatá dlouhodobá zápůjčka od Státního fondu ŽP ČR ve výši 2 278 563,12 Kč na dofinancování stavby ČOV, splácena rovnoměrně (čtvrtletně), konečná splatnost v roce 2025	2 022 711,12
D.II.4.	přijaté zálohy na koupě stavebních pozemků na základě "Smlouvy o smlouvě budoucí"	249 780,00
D.III.37.	zaúčtován dohad spotřeby energií ve výši 290 300,-Kč,vyúčtování zálohy z poplatku za vytěženou vodu za rok 2016 ve výši 203 806,-Kč a nevýúčtovaného poskytnutého transferu ve výši 2 000,-Kč	496 106,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.	náklady z činnosti celkem ke dni účetní závěrky za rok 2016 jsou vyšší v porovnáním s minulým obdobím, položka A.I.28.	13 016 926,84
A.I.23.	pokuta udělena SIŽP za nevyhovující vzorky z oběru odpadní vody	11 000,00
A.I.28.	zvýšení odpisů DM - zařazením stavby "Rozšíření ČOV" v celkové hodnotě 31 826 506,-Kč	4 008 446,95
B.	výnosy z činnosti celkem ke dni účetní závěrky za rok 2016 jsou vyšší v porovnáním s minulým obdobím, položka B.I.17.	25 613 115,91
B.I.17.	do výnosu zaúčtován vzájemný zápočet s firmou SKANSKA za porušení smlouvy o dílo na stavbu "Rozšíření ČOV" započtený oproti fakturám za stavbu ve výši 1 029 028,-Kč	1 418 874,38

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**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	794 792,13
G.II.	Tvorba fondu	12 247,15
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	12 247,15
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	0,00
G.IV.	Konečný stav fondu	807 039,28

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í		
		B Ě Ž N Ě		
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	99 485 482,49	37 049 341,00	62 436 141,49
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	40 446 642,60	18 800 930,00	21 645 712,60
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	8 374 769,27	1 583 617,00	6 791 152,27
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	174 166,00	93 511,00	80 655,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	483 468,00	374 708,00	108 760,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	39 261 281,32	11 586 767,00	27 674 514,32
G.6.	Ostatní stavby	10 745 155,30	4 609 808,00	6 135 347,30

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í		
		B Ě Ž N Ě		
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	25 862 560,10	0,00	25 862 560,10
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky	15 182 614,00		15 182 614,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	5 819 414,40		5 819 414,40
H.4.	Zastavěná plocha	2 177 675,70		2 177 675,70
H.5.	Ostatní pozemky	2 682 856,00		2 682 856,00

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: w:\01\Sestavy\2016\V062-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00303585**

Název : **Město Vidnava**

Sídlo : **Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava**