

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2018 v 13:09

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

Účetní jednotka nezměnila během roku 2017 předmět podnikání.
ÚJ během roku 2017 převedla poskytnuté krátkodobé finanční výpomoci na poskytnuté dlouhodobé finanční výpomoci z důvodu schválených dodatků s posunutím termínů splatnosti ke smlouvám o poskytnutí finančních výpomocí.

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 2017 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, chodník ul. Luční a příprava stavby multifunkčního hřiště
- 7) ÚJ v průběhu roku 2017 neoceníla žádný majetek reálnou hodnotou
- 8) ÚJ tvoří Fond rozvoje bydlení, z fondu jsou půjčovány fin.prostředky na opravy byt.domů a bytů ve vlastnictví občanů podle schválených pravidel ZM
- 9) ÚJ v průběhu roku 2017 časově nerozlišuje-stanovena směrnici nevýznamnost do 50 tis.Kč, časově rozlišuje na konci běžného roku spotřebu energií
- 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		69 986 129,82 69 955 078,82
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 263 574,12 2 232 523,12
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	67 722 555,70 67 722 555,70
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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ
			MINULÉ
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
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	34 580,21
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	67 967 956,61

67 936 905,61

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 dne 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	180 000,00	589 130,50
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	1 489 261,64	991 512,09

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.IV.1.	poskytnutá krátkodobá návratná fin.výpomoc Sboru dobrovolných hasičů ve Vidnavě na mimořádné výdaje, dodatkem prodloužená splatnost nad 1 rok, dále poskytnutá dlouhodobá návratná fin.výpomoc TJ Vidnava	87 500,00
A.IV.5.	poskytnuté půjčky z FRB občanům dle pravidel schválených ZM	180 147,00
B.II.1.	pohledávky za vodné,stočné 4.čtvrtletí 2017 splatné 4.1.2018, dále dlouhodobé pohledávky za odebrané dřevo ve výši 906 371,47 Kč, které jsou řešeny soudní cestou	1 575 798,47
B.II.5.	pohledávky z udělených pokut v přestupkovém řízení a nedoplatky na MP TKO	531 287,00
D.II.1.	přijaté dlouhodobé úvěry: 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 od ČS ve výši 1 000 000,- Kč na nákup traktoru.splácen rovnoměrně (měsíčně od 1/2018),konečná splatnost v roce 2022	6 242 384,86
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	1 766 859,12
D.III.35.	služba TS za svoz TKO v prosinci 2017, fakturována v roce 2018	65 342,00
D.III.36.	zaúčtování předpokladu DPPO za rok 2017	380 000,00
D.III.37.		
D.II.1.		
D.II.2.		
D.II.4.		
D.III.20.		
D.III.36.		
D.III.37.		

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.	náklady celkem ke dni účetní závěrky jsou o 704 tis.Kč nižší porovnáním s minulým obdobím, rozdíl činí účet 551-oprava nerozpuštěných opravek v předešlém účetním období	21 746 006,32
A.I.33.	OP z účtu 315 -převedeny na porozvahu	-1 633,70
A.V.2.	dohad odvodu DPPO v minulém období byl o 314 300,-Kč vyšší	-214 300,00
B.	výnosy z činnosti celkem ke dni účetní závěrky jsou vyšší v porovnáním s minulým obdobím, navýšení se týká účtu 601- za prodej dřeva způsobený kůrovcovou kalamitou	28 881 487,75
B.I.17.		

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

K položce

Doplňující 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.	807 039,28
G.II.	Tvorba fondu	-139 817,34
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	-139 817,34
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	667 221,94

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		M I N U L É
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	100 747 727,49	39 075 437,69	61 672 289,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	39 780 053,60	19 427 822,69	20 352 230,91
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	10 303 603,27	1 824 850,00	8 478 753,27
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	174 166,00	97 567,00	76 599,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	483 468,00	410 972,00	72 496,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	39 261 281,32	12 441 798,00	26 819 483,32
G.6.	Ostatní stavby	10 745 155,30	4 872 428,00	5 872 727,30

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		M I N U L É
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	26 058 143,30	0,00	26 058 143,30
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky	15 182 614,00		15 182 614,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	5 813 446,60		5 813 446,60
H.4.	Zastavěná plocha	2 272 846,70		2 272 846,70
H.5.	Ostatní pozemky	2 789 236,00		2 789 236,00

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.	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele		
			Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku								
8	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 : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: w:\01\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00303585**

Název : **Město Vidnava**

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