

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dolní Věstonice; IČO 00283134; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2018 v 12:20

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Účetní jednotka provedla dooprávkování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku k datu 31.12.2011.

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

Dlouhodobý nehmotný majetek: nad 60.000 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: od 7.000 Kč do 60.000 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek: nad 40.000 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek: od 1.000 Kč do 40.000 Kč

Dlouhodobý finanční majetek: pokud bude v držení účetní jednotky déle než jeden rok

Způsoby oceňování:

Nakoupení dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností - vlastními náklady

Dlouhodobý finanční majetek - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením

Darovaný majetek - reprodukční pořizovací cenou

Ocenění DNHM se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 60.000 Kč a v tomto roce bude také technické zhodnocení zařazeno do užívání.

Ocenění DHM se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 40.000 Kč a v tomto roce bude také technické zhodnocení zařazeno do užívání.

Zásoby - pořizovací cena způsobem metody B (do spotřeby)

V souladu s odpisovým plánem obce je čtvrtletně účtováno o odpisech dlouhodobého majetku a rozpouštění dotací do výnosů. Obec zvolila rovnoměrný způsob odpisování. Z důvodu novely ČSÚ č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku byly upraveny zbytkové hodnoty odepisovaného majetku (dříve vyřazovací zůstatkové ceny).

Na podrozvahovém účtu 909.0010 se eviduje majetek, který obec jako zřizovatel předala k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škole Dolní Věstonice.

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		561 672,70 509 072,70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	10 839,00 10 839,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 018,00 3 018,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	547 815,70 495 215,70
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		16 235 708,97 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	16 235 708,97
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00 0,00
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	
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 přij.kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podm.závazky z přij.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		0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	16 797 381,67
			509 072,70

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

Obec obdržela registraci akce "Sanace svahů v Dolních Věstonicích" z programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, dotace je na částku 4.798.072,80 Kč (po obdržení rozhodnutí bude v r. 2018 účtováno na podrozvahu).

B.1. Informace podle § 66 odst. 6**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky (obec).

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	14 506 235,39	9 511 425,79
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	54 897,13	54 401,28

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

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka má ve své účetní evidenci 1 kulturní památku oceněnou ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **14 584,00**

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

Hodnota: **0,00**

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**

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
D.II.8.	Dotace z Jihomoravského kraje na projekt "Obnova majetku obce po živelních pohromách 2014 - Sanace svahu" Dotace z Jihomoravského kraje na akci "Obnova základní funkce území - Sanace svahů v Dolních Věstonicích" Dotace z Jihomoravského kraje na akci "Dolní Věstonice - přeložka zařízení distribuční soustavy - rekonstrukce krajské komunikace"	23 934 029,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - zejména akce Sanace svahů	32 416 421,62
B.II.32.	Odhad výnosů k nevypořádaným investičním a neinvestičním dotacím - největší část je tvořena k dotaci na akci Sanaci svahů	23 902 601,18
C.I.3.	Podíl uznatelných výdajů k investičním dotacím na akci Sanace svahů	23 902 601,18
D.III.5.	Dohoda o narovnání - stavba "Dolní Věstonice - sanace sesuvů"	3 595 270,44
D.III.32.	Dotace z Jihomoravského kraje na akci "Obnova základní funkce území - Sanace svahů v Dolních Věstonicích, fáze ukončení stavebních prací"	2 800 000,00
D.II.7.	Zápůjčka od Jihomoravského kraje k překlenutí období do schválení a vyplacení dotace z dotačního programu MŽP "Likvidace škod po živelních pohromách"	4 918 550,00
C.I.7.	Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK provedena oprava účtování - dodatkem č. 2 je celá dotace investiční, neinvestiční část je převedena na investiční, proto přeúčtováno na dlouhodobý nedokončený majetek na účet 042 ve výši 446.400 Kč a přeúčtování vytvořené dohadné položky na dotaci na účet 403 ve výši 482.400 Kč	-36 000,00

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.		0,00

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

K položce

Doplňující informace

Částka

Ostatní fondy

F. Doplňující 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.	0,00
G.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	
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	0,00

Stavby**G. Doplňující 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	26 785 218,13	10 092 040,10	16 693 178,03
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	14 152 259,40	6 787 440,00	7 364 819,40
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 182 491,46	1 235 762,10	1 946 729,36
G.5.	Jiné inženýrské sítě	8 493 392,00	1 841 809,00	6 651 583,00
G.6.	Ostatní stavby	957 075,27	227 029,00	730 046,27

Pozemky**H. Doplňující 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	4 293 459,29	0,00	4 293 459,29
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky	161 755,00		161 755,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	742 937,29		742 937,29
H.4.	Zastavěná plocha	1 212 053,00		1 212 053,00
H.5.	Ostatní pozemky	2 176 714,00		2 176 714,00

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. Doplnující 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	564 344,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §	564 344,00	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující 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. Doplnující 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 1										Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3	
Dodavatel										Stavební fáze			
Obchodní firma 4								IČ 5		Rok zahájení 6		Rok ukončení 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 : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00283134**

Název : **Obec Dolní Věstonice**

Sídlo : **Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice**