

## PŘÍLOHA

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

Obec Čimelice; IČO 00249599; Čimelice 51, 398 04 Čimelice

Obec

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2020 v 13:00

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 5.12.2013 se stala plátcem DPH. Od ledna 2014 začala provozovat hospodářskou činnost. Žádná činnost není omezena.

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

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.

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

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:

- a) způsob účtování zásob A (knihy, pohledy, popelnice), B (provoz restaurace)
- b) postupy účtování u opravných položek - k 31.12. daného účetního období
- c) způsob odpisování majetku - rovnoměrný
- d) od 1.1.2019 účtuje účetní jednotka POKLADNU v režimu oddělených pokladen (rozpočtová pokladna, kdy se k účtu 261 přiřazuje rozpočtová skladba)

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a MP/28/OEKO v aktuálním znění.

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>	<b>13 638 484,00</b>	<b>8 329 063,76</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	32 490,30	28 286,30
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	527 720,62	375 097,08
3.	Vyřazené pohledávky	194 536,30	149 682,30
4.	Vyřazené závazky		
5.	Ostatní majetek	12 883 736,78	7 775 998,08
<b>P.II.</b>	<b>Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů		255 000,00
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b>	<b>3 662 584,84</b>	<b>1 454 226,84</b>
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	3 662 584,84	1 454 226,84
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>	<b>1 618 949,00</b>	<b>1 618 949,00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	378 552,00	378 552,00
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	1 240 397,00	1 240 397,00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv		
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.		
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	370 000,00	370 000,00
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních		

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

P O L O Ž K A		SU	Ú Č E T N Í O B D O B Í	
Číslo	Název		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.	DI.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	101 500,00	101 500,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	15 413 619,84	8 150 841,60

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

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

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

ÚSC není příspěvkovou organizací, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

**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	2 497 001,22	148 186,00
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	957 154,56	1 025 380,18

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

Hodnota: 44,00

Účetní jednotka má 44 ks kulturních předmětů (22 ks originálů a 22 ks kopií soch) oceněné ve výši 1,-- Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci. (Evidováno na účtu 032 0100 - originály, 032 0110 - kopie)

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

Hodnota: 0,00

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

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. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka
C.I.7.	Oprava účtování neinvestičního transferu s UZ 33123 pro Základní školu a Mateřskou školu Čimelice z roku 2010. Opravila: J.Příborská	-589 367,40
D.II.1.	Zůstatek úvěrového účtu (jistiny) - ČOV a dostavba kanalizace (14 500 022,00 Kč) Úvěrový účet MU zasilování ( 6 236 423,94Kč)	20 736 445,94
D.II.8.		

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.12.	časové rozlišení v průběhu roku - služby	35 755,50
A.I.1.	časové rozlišení v průběhu roku - předplatné periodika	7 950,00
A.I.12.	časové rozlišení v průběhu roku - služby HČ	7 566,00
A.I.36.	časové rozlišení v průběhu roku - pojištění	14 698,00

### 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	
<b>G.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>0,00</b>
<b>G.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>G.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>0,00</b>
<b>G.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>0,00</b>

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>128 439 902,02</b>	<b>23 665 137,00</b>	<b>104 774 765,02</b>	<b>121 045 678,11</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	3 326 767,00	1 893 959,00	1 432 808,00	1 466 084,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	21 993 262,37	6 860 421,00	15 132 841,37	15 353 065,37
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	4 143 510,90	1 225 849,00	2 917 661,90	2 963 537,90
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	9 690 510,80	5 299 771,00	4 390 739,80	4 516 511,80
G.5.	Jiné inženýrské sítě	80 393 925,54	7 663 115,00	72 730 810,54	88 393 107,63
G.6.	Ostatní stavby	8 891 925,41	722 022,00	8 169 903,41	8 353 371,41

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>6 796 315,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6 796 315,09</b>	<b>6 809 895,87</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	198 016,29		198 016,29	198 016,29
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 996 154,53		1 996 154,53	1 996 154,53
H.4.	Zastavěná plocha	966 072,61		966 072,61	966 072,61
H.5.	Ostatní pozemky	3 636 071,66		3 636 071,66	3 649 652,44

**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.	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>672 083,93</b>	<b>0,00</b>
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.	672 083,93	
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	2 395 731,13	2 972 205,25
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §	2 395 731,13	2 972 205,25
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		



Údaje o poskytnutých garancích

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje																		
Projekt 1						Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3										
Dodavatel						Stavební fáze												
Obchodní firma 4						IČO 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									
					14		15		t-4		16		17		t-4		25	
									t-3		18		19		t-3		26	
									t-2		20		21		t-2		27	
									t-1		22		23		t-1		28	
		Celkem 13							Celkem				24		Celkem		29	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



*[Handwritten signature in blue ink]*

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\W062-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00249599**

Název : **Obec Čimelice**

Sídlo : **Čimelice 51, 398 04 Čimelice**