

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Holasice; IČO 00488143; Václavská 29, 664 61 Holasice

Obec

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2020 v 10:31

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

Obec pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Obec nemá hospodářskou činnost.

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

Od 1.1.2012 obec postupuje při účtování majetku dle ČÚS 708.
Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně. Odpisy účtuje 1x ročně.
S účinností od 1.1.2013 obec postupuje při účtování majetku také dle ČÚS 709 a 710.
K 31.12. účetní jednotka vytváří opravné položky z hlavní činnosti.
Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou.
K výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.

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

Obec Holasice používá účetní metody v souladu se zákonem č.563/91 Sb. zákona o účetnictví a Českých účetních standardů 701 až 710 a metodiky Jihomoravského kraje.
Účetní zásoby obec účtuje dle způsobu B.
Obec postupuje podle § 27 odst.7 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví - není-li možné objektivně stanovit reálnou hodnotu ocenění způsobu dle § 25 - ceny pořizovací, reprodukční nebo jmenovitou hodnotou.
Nevýznamnou položkou při stanovení reálné hodnoty majetku určeného k prodeji je částka 260.000,- Kč.
K 31.12 účetní jednotka vytváří opravné položky z hlavní činnosti, a to opravné položky k pohledávkám a opravné položky k majetku.
Účetní jednotka odepisuje rovnoměrným způsobem jedenkrát za rok.
Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na Kč.
Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz "Zisku a ztráty".
Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenesou do "Rozvahy", kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.
Při zpracování výkazu "Příloha" se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz "Rozvaha". O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu "Příloha".
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.
U výkazu "Rozvaha" je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům "377" nebo "378".

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	
			BĚŽNÉ
			MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		12 439 104,44
			11 145 588,78
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 403,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	925 278,67
3.	Vyřazené pohledávky	905	25 550,00
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	11 481 872,77
			10 292 139,19
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		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 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		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
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		
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00	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	12 439 104,44	11 145 588,78

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Informace k bodu A.9 se nevztahuje k právní formě 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		
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	846 893,72	861 184,51

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

Hodnota: **249 623,00**

Účetní jednotka má ve vlastnictví kulturní památku "Kaple Sv.Václava" v hodnotě 249.621 Kč, kulturní památku "Sousoší ležících lvů" v hodnotě 1,-- Kč a kulturní památku "Socha sv.Jana Nepomuckého" v hodnotě 1,-- Kč

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/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
A.II.8.	Účet 042	1 816 172,00
	Příprava nové MŠ	1 457 320,-- Kč
	Opěrná zeď	153 800,--
	nová silnice ČSLA a Palackého	178 052,-
	nová silnice ČSLA II	27 000,-
A.III.6.	Účet 069	50 000,00
	Peněžní vklad do společnosti KTS	50 000,-- Kč
B.II.1.	Účet 311	218 693,60
	Neuhrazené faktury komerční zveř.	5 387,-- Kč
	Neuhrazené faktury za pronájem sokolovny z r.2012	9 200,-- Kč
	Neuhrazené stočné z r.2013	14 888,-- Kč
	Neuhrazené stočné z r.2014	5 796,-- Kč
	Neuhrazené stočné z r.2015	6 036,-- Kč
	Neuhrazené stočné z r.2016	7 147,-- Kč
	Neuhrazené stočné z r. 2017	6 036,-- Kč
	Neuhrazené stočné r. 2018	5 342,-- Kč
	Neuhrazené stočné vodoměrem 2017	7 763,-- Kč
	Neuhrazené stočné vodoměrem 2018	8 395,-- Kč
	Neuhrazené stočné vodoměrem 2019	11 790,- Kč
	Neuhrazené stočné 2019	0,-- Kč
	Neuhrazené faktury za zpětný odběr tříděného odpadu	1 656,60 Kč
	Neuhrazené faktury za pronájem vodovodu	121 000,-- Kč
	Neuhrazené nájemné z RD č.164	2 550,-- Kč
	Neuhrazená fa stočné družstvo Holasice	2 707,-- Kč
	Reklama multifunkční hřiště	0,-- Kč
	Pronájem sokolovny sport. Aktivity	3 000,-- Kč
B.II.4.	Účet 314	142 392,73
	Zálohy na plyn	35 362,32,-- Kč
	Zálohy na el.energii	107 030,41 Kč
B.II.5.	Účet 315	46 050,00
	Poplatek za popelnice z r.2013	7 500,-- Kč
	Poplatek za popelnice z r.2014	7 500,-- Kč
	Poplatek za popelnice z r.2015	8 450,-- Kč
	Poplatek za popelnice z r.2016	6 600,-- Kč
	Poplatek za popelnice z r.2017	6 000,-- Kč
	Poplatek za popelnice z r.2018	6 500,-- Kč
	Poplatek za popelnice r. 2019	3 500,-- Kč
	Poplatek za psa 2019	0,-- Kč
B.II.30.	Účet 381	155 422,00
	Předplatné	1 680,-- Kč
	Pojištění	44 630,-- Kč
	Licence a SW	109 112,-- Kč
B.II.31.	Účet 385	0,00
D.II.8.	Účet 472	0,00
B.II.28.	Účet 373	0,00
	Zálohy na dotace myslivci	Kč 0,-
	Zálohy na dotace včelaři	Kč 0,-
	Zálohy na dotaci hasiči	Kč 0,-
D.III.38.	Účet 378	4 964,00
	Zákonné pojištění zaměstnanců	1 964,-- Kč
	Přijatá záloha na provoz sokolovny	3 000,-- Kč
D.III.37.	Účet 389	114 330,00
	Dohadný účet - spotřeba plynu	26 000,-- Kč
	Dohadný účet - spotřeba el.energie	83 870,-- Kč
	Dohadný účet - spotřeba vody	4 460,- Kč

B.II.33.

Účet 377

Neuhrazené obědy od občanů

Stavební spoření

lednové DPH

přeplacené DPH

46 302,-- Kč

0,-- Kč

13 548,14

14858,97

74 709,11

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.15.	Účet 525 Zákonné pojištění zaměstnanců	7 333,00
	Kč 7 333,--	
A.I.16.	Účet 527 Lékařské prohlídky hasiči	0,00
	Kč 0,--	
A.I.20.	Účet 538 Správní poplatek	5 107,70
	Kč 5 107,70	
A.I.36.	Účet 549	121 244,10
	Pojištění podnikatelských rizik	36 484,-
	Poplatek OSA	0,-
	Pojištění úrazu hasiči	0,-
	IDS JMK - příspěvek na r. 2018	58 050,-
	Poplatek členský Města a obce ČR	5 683,-
	JSDH -havarijní pojištění auta	1 275,-
	koef. DPH	586,10
	havarijní pojištění vozík a renault	7 211,-
	pojištění havarijní stroje	3 047,-
	odvod DPH sok, ČV a SD	0,-
	pojištění zastupitelů	8 908,-
B.I.8.	Účet 609 Náhrady za poškozené věci v sokolovně	370,00
	370,-- Kč	
B.I.17.	Účet 649 odměna za zpětný odběr elektrozařízení	263 600,42
	koef. DPH	1 047,06
B.II.6.	Účet 669	0,00

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. 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.	539 858,00
G.II.	Tvorba fondu	463 854,00
	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	463 854,00
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	0,00
G.IV.	Konečný stav fondu	1 003 712,00

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	75 684 865,09	20 952 887,51	54 731 977,58	47 640 423,48
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	70 325,00	61 922,00	8 403,00	12 627,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	8 258 161,15	2 456 096,00	5 802 065,15	5 958 809,15
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	669 688,40	211 772,00	457 916,40	468 788,40
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	17 902 638,42	4 269 791,91	13 632 846,51	5 396 816,41
G.5.	Jiné inženýrské sítě	37 798 086,62	12 577 432,60	25 220 654,02	25 967 318,02
G.6.	Ostatní stavby	10 985 965,50	1 375 873,00	9 610 092,50	9 836 064,50

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 735 099,10	0,00	3 735 099,10	3 735 099,10
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	748 964,00		748 964,00	748 964,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 202 586,00		1 202 586,00	1 202 586,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 505 598,00		1 505 598,00	1 505 598,00
H.5.	Ostatní pozemky	277 951,10		277 951,10	277 951,10

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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
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 Obchodní firma 4								IČO 5		Stavební fáze 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			
	t-4	9		Počátek	Konec	t-4	16		17		t-4	25	
	t-3	10		14	15	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:

5. 02. 2020



Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V062-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00488143**

Název : **Obec Holasice**

Sídlo : **Václavská 29, 664 61 Holasice**