

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00300381

Název: Městys Litultovice



Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			106 861 571,39	73 281 740,24	64 019 251,52
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>100 246 983,20</b>	<b>33 083 482,87</b>	<b>60 375 340,87</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 005 135,52	366 541,52	734 290,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		244 053,52	244 053,52	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		761 082,00	122 488,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>99 240 847,68</b>	<b>32 716 941,35</b>	<b>59 640 050,87</b>
1. Pozemky	031		4 955 443,01	4 955 443,01	4 856 183,01
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021		73 999 334,26	20 511 927,00	46 216 253,26
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		14 104 778,06	6 720 841,00	7 532 551,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025		5 484 173,35	5 484 173,35	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		697 119,00	697 119,00	1 035 063,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

**PRÍLOHA Č. 1**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 000,00		1 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B. Oběžná aktiva</b>					
<b>I. Zásoby</b>			<b>6 614 588,19</b>	<b>496 348,28</b>	<b>3 643 910,65</b>
1.	Pořízení materiálu	111	29 396,00	29 396,00	59 444,00
2.	Materiál na skladě	112	29 396,00	29 396,00	59 444,00
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>2 593 048,00</b>	<b>2 096 699,72</b>	<b>697 683,90</b>
1.	Odběratelé	311	367 464,00	353 406,08	293 201,30
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	250 050,00	250 050,00	265 080,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	269 679,00	142 942,20	133 557,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Netto
			Běžné	Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	400 000,00		400 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		10,00	10,00
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 300 000,00		1 300 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 845,00		5 845,00
	<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 992 144,19</b>		<b>2 886 782,75</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	510 186,75		510 186,75
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 971 354,91		2 971 354,91
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	507 348,53		507 348,53
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	3 254,00		3 254,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>73 281 740,24</b>	<b>64 019 251,52</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>65 650 065,68</b>	<b>61 518 070,34</b>
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		<b>43 548 721,81</b>	<b>41 214 994,59</b>
1.	Jmenní účetní jednotky	401	59 948 683,44	60 074 017,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 931 992,16	5 670 530,54
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	24 529 553,79-	24 529 553,79-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	197 600,00	
II.	Fondy účetní jednotky		<b>510 199,43</b>	<b>411 040,33</b>
6.	Ostatní fondy	419	510 199,43	411 040,33
III.	Výsledek hospodaření		<b>21 591 144,44</b>	<b>19 892 035,42</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	1 699 109,02	1 894 677,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	19 892 035,42	17 997 357,70
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>7 631 674,56</b>	<b>2 501 181,18</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		<b>6 682 570,00</b>	<b>1 640 043,44</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 682 570,00	1 640 043,44
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		<b>949 104,56</b>	<b>861 137,74</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	278 883,56	143 515,74
6.	Směňky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	25 200,00	100 050,00

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	136 516,00	221 031,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	77 617,00	71 578,00
13.	Zdravotní pojištění	337	148 212,00	34 363,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 098,00	25 520,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 528,00	
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	250 050,00	265 080,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00300381

Název: Městys Litultovice



Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Běžné období		Mínulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>13 354 495,60</b>		<b>12 531 775,91</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>12 106 023,55</b>		<b>12 072 359,75</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	579 719,50		460 879,88	
2.	Spotřeba energie	502	631 609,03		963 809,07	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	79 033,00		30 500,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	4 813,00-			
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	764 328,48		1 394 044,80	
8.	Opravy a udržování	511	8 803,00		10 080,00	
9.	Cestovné	512	2 240,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 042 806,67		1 802 763,30	
13.	Mzdové náklady	521	3 646 381,00		3 462 078,00	
14.	Záonné sociální pojištění	524	1 150 935,00		1 009 789,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	7 582,00		12 385,00	
16.	Záonné sociální náklady	527	34 377,00-		1 051 204,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			29 800,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	17 574,00		4 344,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	120 162,00		60 716,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	587 500,00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 637 479,00		1 366 549,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			6 900,00-	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554	903,00			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			12 247,30-	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	268 714,58			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			305 121,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	468 009,29		127 444,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	131 434,00			
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>38 095,65</b>		<b>54 449,23</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	38 095,65		54 449,23	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>1 162 496,40</b>		<b>371 716,93</b>	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	1 162 496,40		371 716,93	
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>47 880,00</b>		<b>33 250,00</b>	
1.	Daň z příjmů	591	47 880,00		33 250,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>Výnosy celkem</b>		<b>15 053 604,62</b>		<b>14 426 453,63</b>	
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>1 556 146,80</b>		<b>1 753 169,22</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 251,00-		56 500,80	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	180 687,00		65 612,01	
3.	Výnosy z pronájmu	603	418 203,40		664 535,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	2 322,00		10 477,00-	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	348 132,00		256 450,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	560 637,00		522 728,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	4 500,00		6 924,00-	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	2 000,00		100,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				



Číslo položky	Název položky	Svůj účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	5 537,00		41 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	641,40			
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	34 738,00		163 644,41	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>1 429,18</b>		<b>1 259,56</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	505,74		1 259,56	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	923,44			
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>2 223 571,28</b>		<b>3 025 296,84</b>	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 223 571,28		3 025 296,84	
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>		<b>11 272 457,36</b>		<b>9 646 728,01</b>	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	3 254 416,89		2 263 374,79	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	2 506 432,79		2 202 803,39	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	4 505 507,80		4 198 768,24	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	911 088,36		939 103,48	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	95 011,52		42 678,11	
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 746 989,02		1 927 927,72	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 699 109,02		1 894 677,72	

\* Konec sestavy \*



## PŘÍLOHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00300381**

Název: **Městys Litultovice**

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Změna v účtování pokladny s použitím položek 4138 a 5348 dle vyhlášky č. 5/2014 Sb.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu dle zákona č. 563/1991 Sb. a provádějících předpisů tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Účetní jednotka oceňuje zásoby pořizovací cenou - tj. cena pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů. V průběhu účetního období nejsou používány účty zásob materiálu na skladě ani účty pořízení zásob materiálu. Na majetkových účtech zásob materiálu jsou po celé účetní období počáteční stavy, dodávky materiálu se účtují přímo na vrub nákladových účtů. Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy majetkových účtů materiálu převodou na stranu MD nákladů a stav zásob se převede na majetkové účty zásob. Po provedené inventarizaci se zaučtují případné inventarizační rozdíly. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je veden v ocenění pořizovacími cenami. Pozemky byly oceněny podle cenových předpisů platných v roce 1996 při prvotním zavedení do účetní a operativní evidence. Nově nabyté pozemky se zařazují kupní cenou, bezúplatný převod od VÚJ cenou, kterou byl majetek u VÚJ ke dni převodu oceněn a při převodu od ostatních subjektů dle vyhlášky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přířazenými průměrnými základními cenami. Pořízený dlouhodobý hmotný majetek je u strojů a zařízení (účet 022) zařazován ihned po pořízení do dokončeného majetku. Stavební investice jsou zařazovány až po dokončení na základě kolaudačního rozhodnutí nebo zápisu o odevzdání a převzetí díla. Drobný dlouhodobý hmotný majetek se zařazuje v pořizovací ceně od 1.000,- Kč do Kč 40.000,-, drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 1.000,- Kč do Kč 60.000,-. Hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se zařazuje ve skutečných pořizovacích nákladech. Účetní jednotka používá při odepisování majetku rovnoměrný způsob odepisování. Odepisuje podle

odpisového plánu, který byl schválen Radou městyse Litultovice dne 3.10. 2016 (Směrnice č. 4/2016 o evidenci majetku). Od 1. 1. 2015 byla zrušena zbytková hodnota. peněžní prostředky, pohledávky a závazky se oceňují nominální hodnotou. V zůstatku jsou i pohledávky před splatností. Účetní jednotka má zřízen Fond obnovy vřodovodůn a kanalizaci (ZM 12.12.2016). U opakujících se účetních operací, které významným způsobem neovlivní výsledkek hospodaření, není provedeno časové rozlišení nákladů a výnosů.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>350 042,65</b>	<b>373 287,05</b>
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	320 282,65	343 527,05
	3. Vyřazené pohledávky	905		
	4. Vyřazené závazky	906		
	5. Ostatní majetek	909	29 760,00	29 760,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	911		
	2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	912		
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	913		
	4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	914		
	5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
	6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>74 398,00</b>	<b>74 398,00</b>
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	74 398,00	74 398,00
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
	7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
	8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
	9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
	10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
	11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
	12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
	1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		Podrozvahový účet	BEŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>366 592,00</b>	<b>366 592,00</b>
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	366 592,00	366 592,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			
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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	57 848,65	81 093,05

**A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona****A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

Účetní jednotka předpokládá s přijetím dotace ve výši 1 532 000 Kč na zateplení objektu - Mateřské školy Litultovice 204 z výzvy OPŽP, osa 5, opatření 5.1. Snižit energetickou náročnost veškerých budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie"

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Účetní jednotka netvoří investiční fond

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

**C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	2 408 656,40	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	147 194,78	295 207,34



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

0.00 Bez komentáře.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00 Účetní jednotka nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 0 | Úvěr ve výši 6 000 000 Kč z KB a.s. Opava na pokrytí investic k zateplení objektu - Mateřské školy Litultovice 204 - částečně bude uhrazen po přijetí dotace (OPŽP). Zmařená investice - projekt na zateplení ZŠ ve výši 587 500 Kč - schválena Radou 5.12.2016. |  |
|---|--|--|

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

<b>A.II.5</b>	Zmařená investice - projekt na zateplení ZŠ ve výši 587 500 Kč - navýšení SÚ 547	
---------------	--	--

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

0	0	
---	---	--

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

0	0	
---	---	--

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>G.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>411 040,33</b>
<b>G.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>581 068,68</b>
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		564 668,68
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		16 400,00
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
<b>G.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>481 909,58</b>
<b>G.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>510 199,43</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>73 999 334,26</b>	<b>20 511 927,00</b>	<b>53 487 407,26</b>	<b>46 216 253,26</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	335 778,00	153 251,00	182 527,00	186 058,00
G.2.	Budovy pro služby obyvateľstvu	44 472 601,57	8 830 930,00	35 641 671,57	29 140 566,57
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	6 085 777,42	1 701 225,00	4 384 552,42	4 051 627,42
G.5.	Jiné inženýrské sítě	20 787 947,47	9 019 207,00	11 768 740,47	11 860 168,47
G.6.	Ostatní stavby	2 317 229,80	807 314,00	1 509 915,80	977 832,80

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>4 955 443,01</b>		<b>4 955 443,01</b>	<b>4 856 183,01</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	102 138,16		102 138,16	102 138,16
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	969 522,86		969 522,86	961 319,26
H.4.	Zastavěná plocha	332 251,84		332 251,84	324 451,84
H.5.	Ostatní pozemky	3 551 530,15		3 551 530,15	3 468 273,75

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného 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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		



**K. Doplňující informace k poskytnutým garancím****K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**Číslo  
sloupce

Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splátit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výtlu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

## L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

### Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předemíně veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatelů a další).

\* Konec sestavy \*