

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

I Č O : 00572713
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Obec Milíkov

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hlavní činnost		
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM						
I. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501	495.592,21		2.265.525,80	
2.	Spotřeba energie	502	290.704,00		163.049,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	995.237,57		874.635,50	
9.	Cestovné	512	749,00		87.010,90	
10.	Náklady na reprezentaci	513	185.835,49			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1.099.206,27		1.285.169,02	
13.	Mzdové náklady	521	1.017.428,00		1.031.709,00	
14.	Základní sociální pojistění	524	235.077,00		209.807,00	
15.	Jiné sociální pojistění	525				
16.	Základní sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	11.554,00		1.450,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	550.155,00		332.368,60	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmocný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554	645,00		4.218,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	14.702,60		22.470,40	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	24.744,00		175.450,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	165.942,00		125.354,00	
II. Finanční náklady			89.746,04		101.693,36	
I. Prodané cenné papíry a podíly						
1.	Úroky	561				
2.	Kurzové ztráty	562	73.727,44		84.898,36	
3.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	563				
4.	Ostatní finanční náklady	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	16.018,60		16.795,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost 1	Hlavní činnost 2	Hlavní činnost 3	Hlavní činnost 4
---------------	---------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

III. Náklady na transfery						
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	36.248,33		30.318,80	

V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

B. VÝNOSY CELKEM						
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	344.499,00		338.069,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	111.233,00		76.830,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	1.050,00		750,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	19.750,00		7.875,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	17.357,17		14.307,26	
7.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
8.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
9.	Jiné pokuty a penále	642				
10.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
11.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
12.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	10.750,00		34.860,00	
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	647				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	648				
16.	Čerpání fondů	649	19.771,00		5.349,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti		41,92		70,88	

II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	30,17		59,13	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	11,75		11,75	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

IV. Výnosy z transferů						
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	817.269,35		186.787,78	

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků						
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1.034.625,21		870.046,50	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	885.991,05		833.703,24	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1.679.090,41		1.698.736,15	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	564.051,39		553.771,78	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				

C. Výsledek hospodaření						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním						
			291.912,99		2.113.003,79-	

Licence:DP8M
Zpracoval: Anna Zetochová

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGRUVDA 01012016
Strana: 3

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2

Hlavní činnost Hospodářská činnost
3 4

2. Výsledek hospodáření běžného účetního období

291.912,99

2.113.003,79-

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 19.05.2017 16h47m38s

Tel.:

Tel.:

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2016

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

I Č O : 00572713
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY :
Obec Milíkov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTO		Období běžné KOREKCE		Období běžné NETTO		MINULÉ
			1	2	1	2	3	4	
AKTIVA CELKEM			27.865.398,20	4.564.590,91	23.300.807,29	22.962.572,09			
A. STÁLÁ AKTIVA			26.569.435,76	4.519.200,31	22.050.235,45	22.103.430,47			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			545.586,00	123.250,00	422.336,00	527.920,00			
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	17.666,00	17.666,00					
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	527.920,00	105.584,00	422.336,00	527.920,00			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041							
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051							
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035							
II. Dlouhodobý hmotný majetek			26.018.849,76	4.395.950,31	21.622.899,45	21.570.510,47			
1. Pozemky		031	2.129.325,98		2.129.325,98	2.025.310,00			
2. Kulturní předměty		032							
3. Stavby		021	19.877.291,57	2.519.466,60	17.357.824,97	17.410.181,97			
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	2.315.856,20	180.107,70	2.135.748,50	2.135.018,50			
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025							
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	1.696.376,01	1.696.376,01					
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029							
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042							
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052							
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036							
III. Dlouhodobý finanční majetek			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061							
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062							
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063	5.000,00		5.000,00	5.000,00			
4. Dlouhodobé půjčky		067							
5. Terminované vklady dlouhodobé		068							
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069							
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		043							
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		053							
IV. Dlouhodobé pohledávky									
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							
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů		475							
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			1.295.962,44	45.390,60	1.250.571,84	859.141,62			

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet			
		Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINUDÉ 4

I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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			

II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odběratelé	311	407.901,00	45.390,60	362.510,40	184.187,00
2.	Směnky k inkasu	312	164.293,00		118.902,40	64.672,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			243.608,00	95.895,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				23.620,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
			888.061,44		888.061,44	674.954,62

III. Krátkodobý finanční majetek						
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				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	888.061,44		888.061,44	674.954,62
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Licence:DP8W
Zpracoval: Anna Zetochová

Okamžik sestavení: 19.05.2017 16h44m 7s
Strana: 3

Císlo položky	Název položky	Syntetický účet		U C R	
		Období běžné	Období minulé	Období běžné	Období minulé
		1	2		
PASIVA CELKEM					
C. VLASTNÍ KAPITÁL					
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmění účetní jednotky	401	22.035.824,41	21.769.798,20	20.110.091,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20.214.752,86	20.110.091,88	6.737.743,02
4.	Kurzové rozdíly	405	6.899.108,25		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2.552.319,10-	2.552.319,10-	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2.525.717,60-	2.525.717,60-	
II. Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy	419			
III. Výsledek hospodaření					
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období					
1.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	972.340,12-	1.264.253,11-	2.113.003,79-
2.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	291.912,99	1.264.253,11-	848.750,68
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období					
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1.264.253,11-	848.750,68	2.457.027,00
D. CIZÍ ZDROJE					
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441	2.237.323,00	2.457.027,00	
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry					
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1.927.732,00	2.236.288,00	2.236.288,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1.927.732,00	2.236.288,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky					
1. Krátkodobé úvěry					
1.	Krátkodobé úvěry	281	309.591,00	220.739,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321			
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	48.056,00	88.327,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	5.586,00	18.279,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	5.740,00	11.325,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmu	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6.601,00	6.519,00	
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			

Licence: DP8W
Zpracoval: Anna Zetochová

I Č O : 00572713
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Obec Milíkov

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Okamžik sestavení: 19.05.2017 16h48m41s

UCRGUPXA 14042016
Strana: 1

PŘÍLOHA za období : 12/2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

Zpracoval: Anna Zetochová

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

Číslo položky ----- Název položky -----

Podrozvahový
účetÚČETNÍ
OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky	901
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	902
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	905
3. Vyřazené pohledávky	906
4. Vyřazené závazky	909
5. Ostatní majetek	

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	911
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	912
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	913
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	914
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	915
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	916
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	921
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	923
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	925
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	

P.IV. Další podmíněné pohledávky	931
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	933
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	939
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	942
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	943
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	944
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	947
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	953
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	961
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BEŽNÉ	MINULÉ
---------------	---------------	-------------------	---------------------	--------

P.VII. Další podmíněné závazky

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.výkonné nebo soudní 978
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné 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

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

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

Licence: DP8W
Zpracoval: Anna Zetochová

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Okamžik sestavení: 19.05.2017 16h48m41s

UCRGUPXA 14042016
Strana: 4

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

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

Licence:DP8M
Zpracoval: Anna Zetochová

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Okamžik sestavení: 19.05.2017 16h48m41s

UCRGUPYA 14042016
Strana: 5

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
---------------	---------------	--------------	--------

C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	161.365,23	2.725.941,02
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Licence:DPBW
Zpracoval: Anna Zetochová

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Okamžik sestavení: 19.05.2017 16h48m41s

UCRGUPXA 14042016
Strana: 6

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Licence: DP8W
Zpracoval: Anna Zetochová

***** G I N I S E X P R E S S - U C R *****

Okamžik sestavení: 19.05.2017 16h48m41s

UCRGUPXA 14042016
Strana: 7

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

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

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

Zpracoval: Anna Zetochová

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

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

Běžné účetní období

Číslo Název

G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II. Tvorba fondu

1. Přebýtky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
4. Ostatní tvorba fondu

G.III. Čerpání fondu

G.IV. Konečný stav fondu

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	19.877.291,57	2.519.466,60	17.357.824,97	17.410.181,97
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	7.992.987,00	191.989,00	7.800.998,00	7.800.998,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	11.884.304,57	2.327.477,60	9.556.826,97	9.609.183,97
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	2.129.325,98		2.129.325,98	2.025.310,00
H.1.	Stavební pozemky	69.802,50		69.802,50	69.802,50
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2.009.023,48		2.009.023,48	1.905.007,50
H.4.	Zastavěná plocha	50.500,00		50.500,00	50.500,00
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	BĚŽNĚ	OBDOBÍ	MINULÉ
---------------	---------------	-------	--------	--------

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného 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	BĚŽNĚ	OBDOBÍ	MINULÉ
---------------	---------------	-------	--------	--------

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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 ji 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 ji 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 veřiteli 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 Vše 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 splatit pohledávku vzniklou ručiteli 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 výčtu:
 - 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratně 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 Vestníku veřejných zakázek. |
| 2 | Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede 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 předemětné 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 poskytnutých účetní jednotkou dodavateli. |
| 16,18,20,22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. |
| 17,19,21,23 | Úhradu nákladů na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 24 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 25 až 29 | Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). |

**** Konec sestavy ****