



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2020**IČO: **00282481**Název: **Město Rosice**NS: **00282481**

Nákladové středisko MěÚ Rosice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Palackého náměstí 13	ulice, č.p.	Palackého náměstí 13
obec	Rosice	obec	Rosice
PSČ pošta	66501 Rosice	PSČ pošta	66501 Rosice

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00282481	hlavní činnost	Pronájmy bytů
právní forma	obec	vedlejší činnost	
zřizovatel	Zákon o obcích	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	546492101		
fax	546492109		
e-mail	radnice@mesto.rosice.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Podpisový záznam		Mgr. Andrea Trojanová	

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2021, 15:34:03

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka začala v průběhu účetního období 2020 časově rozlišovat příjem globální dotace a výplatu neinvestičních příspěvků vlastním příspěvkovým organizacím. Tato změna se týká pouze I. až III. čtvrtletí a neovlivňuje stavy ke konci IV. Q 2020.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

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 metodiky JMK.

- přecenění majetku provádí účetní jednotka vždy, pokud rozdíl mezi pořizovací cenou vedenou v účetnictví a tržní cenou určenou k prodeji majetku převyší 0,25 % aktiv netto uvedených v Rozvaze účetní jednotky k rozvahovému dni předcházejícího účetního období, tj. k 31.12. předcházejícího roku (dle interního pokynu č. 3/2017).

- účetní jednotka účtuje o opravných položkách k pohledávkám čtvrtletně

- majetek předaný PO a SVAK účtuje účetní jednotka na účtu 909

- účetní jednotka používá měsíční odpisy majetkových účtů, zvolený způsob odpisování majetku je rovnoměrný

- účetní jednotka používá metodu časového rozlišení vždy u energií (el. energie, voda, plyn) a ekonomické činnosti - dle Vnitřní směrnice č. 6/2019 pro časové rozlišení nákladů a výnosů a účtování o dohadných položkách. Za nevýznamnou částku, u které není v hlavní činnosti použita metoda časového rozlišení, se považují částky nepřesahující 30 000,- Kč a pravidelně se opakující platby.

- účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B

- dolní hranice pro účtování majetku do operativní evidence byla stanovena vnitřní směrnicí 8/2019 Podrozvahové účty města Rosice na 500 Kč, knihy jsou evidovány v pořizovací ceně nad 1000 Kč a mobilní telefony od pořizovací ceny 1 Kč

- v průběhu účetního období 2020 došlo k opravám minulých období v souvislosti s provedením mimořádné kontroly účtování opravek a kontroly správnosti stavu účtu 403. Tyto opravy jsou blíže specifikovány v části E této Přílohy.

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
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		413 901 715,08	351 781 745,06
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	328 130,84	328 130,84
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 065 912,12	3 239 667,67
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	410 507 672,12	348 213 946,55
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		3 990 665,00	300 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	3 990 665,00	300 000,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
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 užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu 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		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		1 659 843,05	1 848 625,65
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	194 000,00	382 782,60
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	1 457 057,05	1 457 057,05
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	8 786,00	8 786,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		3 134 891,20	2 550 630,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	382 800,00	382 800,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

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
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	2 752 091,20	2 167 830,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 771 940,09	1 771 940,09
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	1 360 414,44	1 360 414,44
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	411 525,65	411 525,65
P.VII.	Další podmíněné závazky		4 249 814,26	2 850 404,50
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	4 249 814,26	150 404,50
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 právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		2 700 000,00
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	416 665 359,98	351 858 656,12

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

Informace o zápisu do veřejného rejstříku - obce se netýká.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U účetní jednotky nastala situace, kdy došlo k návrhům na vklad do KN do 31. 12. 2020, avšak doložka o zápisu přišla až počátkem dalšího účetního období. Právní účinky dle doložek nastaly v roce 2020.

Jednalo se o následující řízení: Kupní smlouva o prodeji pozemku p. č. 2742/20 - číslo návrhu na vklad V-20560/2020-703 (právní účinky nastaly 14. 12. 2020)

Kupní smlouva o prodeji pozemku p. č. 1530/49 - číslo návrhu na vklad V21167/2020-703 (právní účinky nastaly dne 21. 12. 2020, doložka přišla v lednu)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), tudíž se tato informace netýká naší účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

C. Doplnující 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	5 862 959,85	750 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	3 114 574,53	3 029 720,60

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) z. o účetnictví

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

380089.00

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

21665073.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

0,00 Netýká se účetní jednotky.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.8	042 - Nedokončený dlouhodobý majetek - největší položky: - Rekonstrukce koupaliště - 3 410 244,65 Kč - Rozsocháč - komunikace - 1 289 077,65 - Chodníky a park. Zálivy I/23 - 826 672,00 - Cyklotrasy - 815 186,00 - VO Cukrovar 553 831,60	8 723 567,88
A.III.1	061 - 100% podíl na společnosti Správa budov s.r.o.	9 860 000,00
A.III.2	062 - 41,69% podíl Cristal s.r.o.	725 000,00
A.III.6	069 - podíl 2/80 KTS EKOLOGIE s.r.o.	50 000,00
A.IV.3	465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy - záloha poskytnutá na nájem MŠ Říčanská - příjemce BRAMLEY - ve výši 344.649 Kč a záloha poskytnutá České společnosti pro platební styk CCS ve výši 40.000 Kč	384 649,00
B.II.2	312 - Směnky k inkasu - směnka z roku 2006, splatná 31.1.2011 - na zajištění dle kupní smlouvy ze dne 29.5.2006 mezi městem Rosice a fyzickou osobou	365 800,00
B.II.18	348 - Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi - pohledávky z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi (řízení přestupková a rušení trvalého pobytu)	102 000,00
B.II.28	373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - nezúčtované transfery poskytnuté v roce 2020 zájmovým sdružením (2.359.638.) a FO (72 tis. Kč)	2 431 638,00
B.II.29	381 - náklady příštích období - kredit frankovacího stroje (575 995,90) a časové rozlišení nákupu licenčních práv (82 701,50)	658 697,40
B.II.4	314 - krátkodobé poskytnuté zálohy na energie, plyn, služby SVJ a daň silniční	4 727 609,00
D.II.1	451 - dlouhodobé úvěry - zahrnuje čerpání úvěru na akci ZŠ Rosice - stavební úpravy - od roku 2020 je úvěr splácen v pravidelných splátkách 1 mil. Kč co 6 měsíců	28 000 000,00
D.III.10	331 - zaměstnanci - zahrnuje skutečný závazek k 31. 12. 2020	2 813 090,00
D.III.35	383 - výdaje příštích období - zahrnuje nevyčerpanou přijatou dotaci na výkon pěstounské péče z let 2015-2018 a časové rozlišení nákladů ekon. činnosti	89 889,03
C.I.1	401 - v roce 2020 převedlo město na SVAK Ivančice majetek v hodnotě 583.255 Kč, na ZŠ Rosice vybudované hřiště v hodnotě 1 070 533,68 a na	268 953 560,51

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

MŠ Zámecká majetek v celkové hodnotě 11 608 390,10.

Účet 401 byl dále navýšen o částku 10.500 tis. - tato částka byla přeúčtována z účtu 403, kde byl z roku 2010 chybně evidován transfer na vybudování Centra volného času, které bylo ještě před rokem 2010 vč. transferu svěřeno příspěvkové organizaci Správa zámku Rosice.

Ve III. Q 2020 bylo provedeno ponížení stavu účtu 401 o výši opravek převzatých od jiných VÚJ, avšak v minulých účetních obdobích mylně nezohledněných na účtu 081 a ponechaných na účtu 401 (ponížení o 652.617 Kč). Dále bylo provedeno ponížení účtu 401 v souvislosti s opravou účtu 081 způsobenou chybným účtováním v letech 2012 a 2013 (ponížení o 29.818,05 Kč). V roce 2020 byl rovněž poskytnut investiční příspěvek pro ZŠ Rosice ve výši 1.200.000 Kč a město nabylo bezúplatnými převody od ÚZSVM pozemky v hodnotě 367.122 Kč a darem pozemek v hodnotě 6800 Kč.

C.II.6	419 - ostatní fondy - zahrnuje stav sociálního fondu k 31.12.2020	1 265 123,07
D.III.37	389 - Dohadné účty pasivní - zahrnuje dohady na nevyúčtované náklady na spotřebu energií a poskytnuté dotace spolkům ve výši 2 431 638,00	3 825 236,00
C.I.3	403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ve II. Q ponížení o částku 10.500.000 - při kontrole byla zjištěna chyba z roku 2010, kde byl o tuto částku mylně snížen účet 401 a navýšen účet 403 - částka představující transfer na pořízení Centra volného času neměla být na účet 403 v roce 2010 vyčleněna, neboť Centrum volného času již před rokem 2010 bylo včetně transferu svěřeno příspěvkové organizaci Správa zámku Rosice. Rozpouštěním transferů na pořízení inv. majetku činilo ročně 3.114.574,53 Kč. Dále byly zaúčtovány následující přijaté investiční transfery: transfer na komunikaci Husova ve výši 3.990.665 Kč, transfer na protipovodňová opatření ve výši 42.350 Kč, transfery na rybník Cukrovar ve výši 1.317.084 a 164 860,85 Kč a transfer na vybudování hřiště u ZŠ ve výši 348 tisíc, který byl spolu s hřištěm převeden na ZŠ.	47 971 071,94
C.I.7	408 - Opravy minulých období - v roce 2020 byly v evidenci majetku zjištěny položky, u nichž chybně nebylo spuštěno odepisování. Po dopočtení odpisů byly náklady, které spadají časově do minulých období, přeúčtovány na účet 408, aby neovlivnily VH běžného účetního období. Dále byl na účtu 408 účtován nepřesný odhad daně z příjmu z hlavní činnosti za rok 2019 ve výši 692 860,00.	4 653 124,00
B.III.11	231 - Základní běžný účet ÚSC - na účtu jsou evidovány cizí prostředky (sirotčí důchody a dopravní kauce), se kterými nemůže účetní jednotka volně disponovat - celková částka těchto cizích prostředků k 31. 12. 2020 činí 341.746 Kč	67 799 646,87

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.5	569 - ostatní finanční náklady - splátky ČOV	778 125,00
A.III.2	572 - náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - zahrnuje ve VHČ příspěvky do fondu oprav bytového hospodářství ve výši 976596 Kč, v hlavní činnosti transfery poskytnuté IDS JMK ve výši 480 tis., neinvestiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím ve výši 41.860.824 Kč, poskytnuté finanční dary a granty spolkům ve výši 2.779.338 Kč a dále členské příspěvky poskytnuté SVAK Ivančice, d.s.o. Kahan, Sdružení tajemníků, NS Zdravých měst, Sdružení historických sídel ad.	45 288 209,22
B.IV.2	672 -výnosy z transferů - zahrnuje neinvestiční dotace výnosově patřící do roku 2020, z nichž mezi nejvýznamnější patřila dotace Bonus Covid ve výši 7.863.750 Kč, dotace SPOD ve výši 4.632.526 Kč, dotace na výkon soc. péče ve výši 752.564 Kč, dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 445.567 Kč. Kč a globální dotace ve výši 24.680.100 Kč. Dále zahrnuje výnosy z VP smluv (činnost městské policie, přestupková agenda, agenda rušení trvalého pobytu) ve výši 2.551.964 Kč a rozpouštění investičních transferů ve výši 3.114.574,53	44 818 140,77
A.II.2	562 - zahrnuje úroky z úvěru na akci Stavební úpravy ZŠ Rosice	486 856,94

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
A.1.2	Svěření majetku příspěvkové organizaci - snížení stavu - svěření majetku SVAK Ivančice v hodnotě 583 255 Kč, svěření majetku p.o. MŠ Zámecká ve výši -11 608 390,10 a svěření majetku ZŠ Rosice ve výši -1 070 533,68 (hřiště u ZŠ)	13 262 178,78
A.I.3	Bezúplatné převody - zvýšení stavu - převody od ÚZSVM ve výši 367.122 Kč	367 122,00
A.I.4	Investiční transfery - snížení stavu - investiční transfer pro ZŠ Rosice	1 200 000,00
A.III.1	Transfery na pořízení DM - Svěření majetku s transferovým podílem p.o. ZŠ Rosice - hřiště - příspěvek Nadace ČEZ	348 000,00
A.III.3	Investiční transfery - zvýšení stavu: Nadační příspěvek Nadace ČEZ na hřiště u ZŠ 348 tisíc Kč, investiční transfery od JMK a MZE na vybudování rybníka Cukrovar - celkem 1.481 tisíc Kč, transfer OPŽP na protipov. opatření ve výši 42.350 Kč a inv. transfer na komunikaci Hosova čtvrť ve výši 3990 tisíc Kč	5 862 959,85
A.VII.1	Opravy minulého účetního období - snížení stavu - v roce 2020 došlo k doúčtování opravek mylně neodepisovaného majetku v minulých letech	2 446 604,00
A.I.6	Jmění účetní jednotky - Ostatní - zvýšení stavu - oprava účtu 401 o 10.500 tis. - chybné evidování transferu na vybudování SVČ v roce 2010 a opravy chyb v účtech opravek majetku	10 244 929,79
A.I.6	Jmění účetní jednotky - Ostatní - snížení stavu - opravy chyb v účtech opravek majetku	427 364,84
A.III.6	Transfery na pořízení DM - ostatní - oprava účtu 403 o chybně zařazený transfer na vybudování SVČ v roce 2010	10 500 000,00
A.VII.1	Opravy minulého účetního období - zvýšení stavu - zahrnuje snížení předpisu daně z příjmu za rok 2019	692 860,00

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		864 702,20
G.II.	Tvorba fondu		1 842 000,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		1 842 000,00
	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		1 441 579,13
G.IV.	Konečný stav fondu		1 265 123,07

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	418 884 657,81	190 952 539,70	227 932 118,11	234 167 366,65
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	80 239 501,94	41 842 880,50	38 396 621,44	39 834 809,44
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	70 335 215,77	30 208 257,00	40 126 958,77	53 023 327,66
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 674 264,86	1 032 229,00	1 642 035,86	1 758 737,86
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	156 894 258,33	76 614 237,00	80 280 021,33	69 532 380,04
G.5.	Jiné inženýrské sítě	41 051 725,65	18 944 420,00	22 107 305,65	21 757 018,12
G.6.	Ostatní stavby	67 689 691,26	22 310 516,20	45 379 175,06	48 261 093,53

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	70 479 382,25		70 479 382,25	67 394 258,77
H.1.	Stavební pozemky	1 109 110,00		1 109 110,00	1 109 110,00
H.2.	Lesní pozemky	2 498 636,08		2 498 636,08	2 498 636,08
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 334 724,92		9 334 724,92	9 523 272,85
H.4.	Zastavěná plocha	4 169 304,72		4 169 304,72	4 161 546,72
H.5.	Ostatní pozemky	53 367 606,53		53 367 606,53	50 101 693,12

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	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. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	4 136 956,95	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	4 136 956,95	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *