

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Rotava; IČO 00259551; Sídliště 721, 357 01 Rotava

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 30.9.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.10.2014 v 15:55

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

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

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

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

| POLOŽKA | | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|--|--|-----|----------------------|---------------------|
| Číslo | Název | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky | | | 1 412 732,85 | 1 412 729,22 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3,63 | |
| 3. | Ostatní majetek | 903 | 1 412 729,22 | 1 412 729,22 |
| P.II. Vyřazené pohledávky a závazky | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Vyřazené pohledávky | 911 | | |
| 2. | Vyřazené závazky | 912 | | |
| 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 | | | 3 026 913,00 | 3 026 913,00 |
| 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 | 3 026 913,00 | 3 026 913,00 |
| 5. | Krátk.podm.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 939 | | |
| 6. | Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 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.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 | | | -3 872 882,50 | 1 413 728,50 |
| 1. | Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku | 971 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2. | Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku | 972 | -5 879 266,20 | -5 879 266,20 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 1 926 383,70 | 7 212 994,70 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | | |
| 5. | Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 975 | | |
| 6. | Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 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 | | |
| 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 | | | -715 578,20 | -715 578,20 |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 9 382,00 | 9 382,00 |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | | |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | -724 960,20 | -724 960,20 |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 9 046 870,55 | 3 760 255,92 |

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|---------------|------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 1. | Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst. | 398 236,00 | 243 861,00 |
| 2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 183 191,00 | 91 910,00 |
| 3. | Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů | | |

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účet.jednotky" 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 | 207 764,86 | 315 000,00 |
| C.2. | Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. | | |

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

Hodnota: **0,00**

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 oceněných jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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. | 334 261,76 |
| G.II. | Tvorba fondu | 0,00 |
| 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 | |
| 4. | Ostatní tvorba fondu | |
| G.III. | Čerpání fondu | 154 542,65 |
| G.IV. | Konečný stav fondu | 179 719,11 |

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

| POLOŽKA | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| Číslo | Název | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 303 283 796,54 | 59 820 981,00 | 243 462 815,54 | 243 107 209,34 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 37 134 770,01 | 59 820 981,00 | -22 686 210,99 | -22 829 877,99 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 72 537 928,28 | | 72 537 928,28 | 72 537 928,28 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 22 542 004,16 | | 22 542 004,16 | 22 330 064,96 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 22 032 782,39 | | 22 032 782,39 | 22 032 782,39 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 122 496 569,96 | | 122 496 569,96 | 122 496 569,96 |
| G.6. | Ostatní stavby | 26 539 741,74 | | 26 539 741,74 | 26 539 741,74 |

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

| POLOŽKA | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| Číslo | Název | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 17 487 143,16 | 0,00 | 17 487 143,16 | 17 479 769,16 |
| H.1. | Stavební pozemky | 1 354 127,70 | | 1 354 127,70 | 1 354 127,70 |
| H.2. | Lesní pozemky | 2 488 869,60 | | 2 488 869,60 | 2 488 869,60 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 10 020 173,50 | | 10 020 173,50 | 10 020 173,50 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 2 972 182,00 | | 2 972 182,00 | 2 972 182,00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 651 790,36 | | 651 790,36 | 644 416,36 |

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. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|---------------|-------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §64. | | |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | |

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Základní údaje | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|--|------------------------------|--|--------------------|----|------------------------------------|--------------|-------------------|--|
| Projekt 1 | | | | | | | | Druh projektu 2 | | Datum uzav.sml. 3 | | | |
| Dodavatel Obchodní firma 4 | | | | | | | | IČ 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 | t-3 10 | t-2 11 | Počátek Konec 14 15 | | v tom: výdaje na poř.majetku | | | | t-4 25 | t-3 26 | t-2 27 | |
| | | | | | | t-4 16 | | | 17 | | | | |
| | | | | | | t-3 18 | | | 19 | | | | |
| | | | | | | t-2 20 | | | 21 | | | | |
| | | | | | | t-1 22 | | | 23 | | | | |
| | | | | | | Celkem | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Celkem 29 | | |

N.Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

| Číslo položky | Název položky | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|---------------|------------------------------------|---------------|------|---------------|------|---|------|---------------|------|--|------|---------------|------|
| | | Mzdový náklad | | | | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru | | | | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimopracovní a služební poměr | | | |
| | | Běžné období | | Minulé období | | Běžné období | | Minulé období | | Běžné období | | Minulé období | |
| N.II.1. | Platy zaměstnanců v prac.poměru | 10 487 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.II.2. | Ost.platy (hraz.refundace jin.org) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.II.3. | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.II.4. | Platy předst.v.st.moci a někt.org | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.II.5. | Odměny členů zastupit.obcí a kr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.II.6. | Odstupné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.II.7. | Odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.II.8. | Ost.platy za prov.práci jinde nez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.II.9. | Mzdové náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.II.10. | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rekapitulace

| Období | Mzdový náklad | Pracovní a služ. poměr | | Mimo pracovní poměr | |
|---------|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------|
| | | Přep.poč.prac. | Mzdový náklad | Přep.poč.prac. | |
| N.II.1. | Platy zaměstnanců v prac.poměru | 10 487 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Běžné | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minulé: | | | | | |

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **09/2014**

ke dni : **30.9.2014**

Sestava uložena: I:\keow\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V062-201409K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00259551**

Název : **Město Rotava**

Sídlo : **Sídlíště 721, 357 01 Rotava**