

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Náměšť na Hané; IČO 00299260; nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2017 v 10:50

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky

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

od 1.1.2012 se ruší syntetický účet 63x - účtuje se na 68x

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

účetní jednotka při pořízení dlouhodobého majetku započítává i náklady spojené s pořízením související

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		5 472 893,81	5 246 834,71
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 686 808,47	1 602 306,37
3. Vyřazené pohledávky	905	141 557,00	
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909	3 644 528,34	3 644 528,34
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2. Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3. Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4. Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5. Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6. Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6. Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.fiz.	947		
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.fiz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1. Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2. Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3. Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4. Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5. Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6. Dl.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. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII. Další podmíněné závazky		7 422 000,00	7 422 003,00
1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976		
7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8. Dl.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	7 422 000,00	7 422 003,00
11. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		30 126 104,00 31 616 793,56
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	30 126 104,00 31 616 793,56
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	28 176 997,81 29 441 625,27

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Dne 20.12.2016 účetní jednotka podala návrh na vklad na kupní smlouvu na pořízení pozemku v hodnotě 89 100 Kč. K datu návrhu na vklad byl pozemek zařazen do majetku a je vykázán v účetní závěrce k 31.12.2016 na účtu 031. Dne 18.1.2017 se řízení o zápisu pozemku na LV městyse se pozastavuje z důvodu neúplných informací. Příklad bude vyřešen v průběhu roku 2017.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

Hodnota: 0,00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jméni účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.		3 667 163,58

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 oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.6.	Územní studie lokality	38 970,00
A.II.3.	Lapák tuků do restaurace	36 706,30
A.II.3.	Bezúplatné převody: účet 021 Bezúplatné nabytí vodovodu a kanalizace vodovod ul. Záhumská v hodnotě 199 412,30 Kč ulice Sokolská 185 000 Kč + prodloužení kanál řadu ul Sokolská - Marešev 215 000 Kč Bezúplatné převody Vodovodu Pomoraví Převod vodovodů: Padělký, ulice V Ráji, ulice Lesní a Nad Dymáčkem 756 303,85 Kč a ulice Záhumská- 132,4 m, Sokolská 86,82 m včetně hydrantů za 352 082,30 Kč	
A.II.3.	Na zámku byla vybudována kanalizace za 346 483,50 Kč a provedeny elektromontážní práce na fontáně za 24 960,79 Kč	
A.II.3.	Bylo vybudováno veřejné osvětlení na ulici Záhumská za 499 926,02 Kč , doplněno svítidlo na ulici Sokolská za 17 152 Kč, z účtu 042 bylo zařazeno na 021 veřejné osvětlení na ulici Zákostelí v hodnotě 57 885,11 Kč	
A.II.4.	Z majetku bylo vyřazeno požární auto CAS z důvodu prodeje, zůstatková cena byla 536 680,29 Kč, prodejní 838 600 Kč	
A.II.4.	Do školní jídelny byl zakoupen kotel plynový varný a konvektomat za celkovou hodnotu 518 094 Kč	
A.II.4.	Byla zakoupena vozidlová radiostanice s bateriemi v celkové hodnotě 76 460 Kč, na tento majetek byla poskytnuta dotace ve výši 45 000 Kč	
A.II.4.	Od hasičského záchranného sboru Olomouc byly bezúplatně převedeny 2 ks Radiostanice vozidlová HT DC Pegas za 161 854,22 Kč	
A.II.4.	Byl pořízen automobil IVECO DAILY na odvoz kontejnerů za 1 327 128 Kč	
A.II.6.	Byly pořízeny lavičky na náměstí a orientační systémy v celkové hodnotě 82 290 Kč, truhlíky na květiny za 71 511 Kč, odpadkové koše za 33 343 Kč 10 ks vitrín KLINSBO na zámek za 33 250 Kč, 3 ks sochy na lokalitu Hrad za 33 000 Kč, křovinořez za 27 290 Kč a sekačka Viking za 21 175 Kč nábytek a trezor do pokladny za 38 008 Kč, scanner Epson 11 599 Kč, ozvučovací systém za 31 944 Kč zásahová technika pro hasiče byla pořízena za 123 768,48 Kč - pro tento účel byla poskyta dotace od Olomouckého kraje	
A.II.1.	Přírůstky pozemků jsou v hodnotě 523 822,32 Kč a úbytky 34 192,96 Kč	
A.II.2.	Byl pořízen nový kříž u Olbramic za 61 906 Kč	0,00
A.II.8.	Projektová dokumentace Modernizace ZŠ- I část byla pořízena za 133 100 Kč Projektová dokumentace prodloužení vodovodního řadu Pod Hradem 108 028 Kč Energetický audit + zpracování žádosti program EFECT pro veřejné osvětlení 87 725 Kč Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce sportovního areálu v Náměstí na Hané 78 650 Kč a DÚS na akci osvětlení hřiště sportovního areálu 30 250 Kč Studie na vybudování cyklostezky Náměstí na Hané- Drahanovice 62 290 Kč Chodník -ulice Prostějovská 30 250 Kč	
D.III.32.	Vratka - Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů	14 429,00
A.II.4.		0,00
A.II.3.		

D.II.1.

K 31.12. 2016 má městys zůstatky úvěrů:

29 648 812,94

Banka	částka Kč
Česká spořitelna	9 999 920
Česká spořitelna	5 289 699,17
Česká spořitelna	6 172 725,46
Česká spořitelna	5 589 560,00
Česká spořitelna	2 596 908,31

Tento úvěr byl sjednán 6.4.2016 za účelem splacení půjčky ze SFŽP a splátky úvěru Sberbank

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

K položce

Doplňující informace

Částka

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

K položce

Doplňující 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**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	31 340,26
G.II.	Tvorba fondu	188 881,00
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	188 881,00
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	168 077,50
G.IV.	Konečný stav fondu	52 143,76

Stavby

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	412 400 207,86	101 932 443,00	310 467 764,86	315 340 143,20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 137 912,00	497 885,00	640 027,00	648 571,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	65 421 085,60	25 930 480,00	39 490 605,60	39 720 567,84
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	5 804 023,36	676 932,00	5 127 091,36	5 075 819,36
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	73 178 032,18	8 814 242,00	64 363 790,18	65 278 357,09
G.5.	Jiné inženýrské sítě	145 977 484,68	20 383 620,00	125 593 864,68	128 815 981,16
G.6.	Ostatní stavby	120 881 670,04	45 629 284,00	75 252 386,04	75 800 846,75

Pozemky

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	12 207 713,55	0,00	12 207 713,55	11 718 084,19
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	26 542,02		26 542,02	26 542,02
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	8 148 192,66		8 148 192,66	7 747 646,94
H.4.	Zastavěná plocha	3 916 913,49		3 916 913,49	3 929 001,29
H.5.	Ostatní pozemky	116 065,38		116 065,38	14 893,94

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

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

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje																																																																																				
Projekt 1										Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3																																																																								
Dodavatel										Stavební fáze																																																																										
Obchodní firma 4										IČ 5	Rok zahájení 6	Rok ukončení 7																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8</th> <th colspan="2" rowspan="2">Výdaje vynaložené na pořízení majetku</th> <th colspan="6">platby za dostupnost</th> <th colspan="2" rowspan="2">Další platby a plnění zadavatele</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Počátek Konec</th> <th colspan="4">v tom: výdaje na poř.majetku</th> </tr> <tr> <th></th> <th>t-4</th> <th>9</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>t-4</th> <th>16</th> <th>17</th> <th></th> <th>t-4</th> <th>25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>t-3</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td>t-3</td> <td>18</td> <td>19</td> <td></td> <td>t-3</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t-2</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td>t-2</td> <td>20</td> <td>21</td> <td></td> <td>t-2</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t-1</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td>t-1</td> <td>22</td> <td>23</td> <td></td> <td>t-1</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkem</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td>Celkem</td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td>Celkem</td> <td>29</td> </tr> </tbody> </table>													Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele		Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku					t-4	9	14	15	t-4	16	17		t-4	25		t-3	10			t-3	18	19		t-3	26		t-2	11			t-2	20	21		t-2	27		t-1	12			t-1	22	23		t-1	28		Celkem	13			Celkem		24		Celkem	29
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele																																																																											
			Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku																																																																															
	t-4	9	14	15	t-4	16	17		t-4	25																																																																										
	t-3	10			t-3	18	19		t-3	26																																																																										
	t-2	11			t-2	20	21		t-2	27																																																																										
	t-1	12			t-1	22	23		t-1	28																																																																										
	Celkem	13			Celkem		24		Celkem	29																																																																										

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTYS
NÁMĚŠŤ na HANÉ
783 44 1



výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: Y:\01\Sestavy\2016\V062-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00299260**

Název : **Městys Náměšť na Hané**

Sídlo : **nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané**