|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA** | |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2020** |
|  | | IČO: | **00298051** |
|  | | Název: | **Město Klimkovice** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Období* | | | |
| *Číslo* |  | *Syntetický* |  | ***Běžné*** |  | ***Minulé*** |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Brutto* | *Korekce* | *Netto* |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **AKTIVA CELKEM** |  | **708 869 362,50** | **141 369 741,83** | **567 499 620,67** | **563 143 092,16** |
|  | | | | | | | | | |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **606 053 332,92** | **140 982 657,69** | **465 070 675,23** | **461 858 993,20** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **3 202 482,87** | **1 502 361,87** | **1 700 121,00** | **1 879 508,00** |
|  | 1. | | | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Software | 013 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Ocenitelná práva | 014 | 198 440,00 | 36 388,00 | 162 052,00 | 168 668,00 |
|  | 4. | | | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 836 325,87 | 836 325,87 |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 2 167 717,00 | 629 648,00 | 1 538 069,00 | 1 710 840,00 |
|  | 7. | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **598 054 350,05** | **139 480 295,82** | **458 574 054,23** | **459 915 902,20** |
|  | 1. | | | Pozemky | 031 | 84 383 378,08 |  | 84 383 378,08 | 84 516 976,73 |
|  | 2. | | | Kulturní předměty | 032 | 1 380 366,76 |  | 1 380 366,76 | 1 370 366,76 |
|  | 3. | | | Stavby | 021 | 430 087 769,09 | 119 618 910,43 | 310 468 858,66 | 316 078 625,66 |
|  | 4. | | | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 21 440 192,28 | 8 908 011,36 | 12 532 180,92 | 12 864 831,62 |
|  | 5. | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 10 953 374,03 | 10 953 374,03 |  |  |
|  | 7. | | | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 48 204 799,81 |  | 48 204 799,81 | 44 452 301,43 |
|  | 9. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 1 604 470,00 |  | 1 604 470,00 | 632 800,00 |
|  | 10. | | | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Dlouhodobé půjčky | 067 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Termínované 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** |  | **4 796 500,00** |  | **4 796 500,00** | **63 583,00** |
|  | 1. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 320 000,00 |  | 320 000,00 | 9 720,00 |
|  | 2. | | | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | 4. | | | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 4 474 500,00 |  | 4 474 500,00 | 51 863,00 |
|  | 6. | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **B.** | |  | | **Oběžná aktiva** |  | **102 816 029,58** | **387 084,14** | **102 428 945,44** | **101 284 098,96** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** |  | **217 156,25** |  | **217 156,25** | **183 057,18** |
|  | 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 | 200 839,25 |  | 200 839,25 | 183 057,18 |
|  | 9. | | | Zboží na cestě | 138 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Ostatní zásoby | 139 | 16 317,00 |  | 16 317,00 |  |
|  | **II.** | |  | **Krátkodobé pohledávky** |  | **30 023 823,12** | **387 084,14** | **29 636 738,98** | **27 009 964,60** |
|  | 1. | | | Odběratelé | 311 | 1 407 669,00 | 357 073,34 | 1 050 595,66 | 1 199 839,16 |
|  | 2. | | | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 2 069 033,23 |  | 2 069 033,23 | 2 190 569,90 |
|  | 5. | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 72 260,00 | 29 150,00 | 43 110,00 | 41 659,90 |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 1 500,00 |
|  | 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 | 366 334,00 |  | 366 334,00 | 249 288,00 |
|  | 29. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 30. | | | Náklady příštích období | 381 |  |  |  |  |
|  | 31. | | | Příjmy příštích období | 385 | 167 766,99 |  | 167 766,99 | 481 442,48 |
|  | 32. | | | Dohadné účty aktivní | 388 | 25 802 152,31 |  | 25 802 152,31 | 22 712 503,21 |
|  | 33. | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 135 607,59 | 860,80 | 134 746,79 | 133 161,95 |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **72 575 050,21** |  | **72 575 050,21** | **74 091 077,18** |
|  | 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 | 63 207 636,69 |  | 63 207 636,69 | 52 818 804,44 |
|  | 12. | | | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 9 269 451,52 |  | 9 269 451,52 | 21 224 330,74 |
|  | 15. | | | Ceniny | 263 | 97 962,00 |  | 97 962,00 | 47 942,00 |
|  | 16. | | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pokladna | 261 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | *Období* | |  |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Běžné* | *Minulé* |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **PASIVA CELKEM** |  | **567 499 620,67** | **563 143 092,16** |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **502 304 063,61** | **485 145 321,59** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **346 846 778,90** | **348 174 024,60** |  |  |
|  | 1. | | | Jmění účetní jednotky | 401 | 288 486 103,96 | 286 958 192,96 |  |  |
|  | 3. | | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 134 560 604,20 | 137 415 760,90 |  |  |
|  | 4. | | | Kurzové rozdíly | 405 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 75 507 348,42- | 75 507 348,42- |  |  |
|  | 6. | | | Jiné oceňovací rozdíly | 407 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 692 580,84- | 692 580,84- |  |  |
|  | **II.** | |  | **Fondy účetní jednotky** |  | **9 280 951,52** | **21 276 193,74** |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní fondy | 419 | 9 280 951,52 | 21 276 193,74 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **146 176 333,19** | **115 695 103,25** |  |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 30 481 229,94 | 19 397 882,50 |  |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 115 695 103,25 | 96 297 220,75 |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **65 195 557,06** | **77 997 770,57** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **53 994 307,04** | **70 520 220,34** |  |  |
|  | 1. | | | Dlouhodobé úvěry | 451 | 35 835 281,24 | 51 987 496,11 |  |  |
|  | 2. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 |  | 40 000,00 |  |  |
|  | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |
|  | 8. | | | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 18 149 025,80 | 18 482 724,23 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobé závazky** |  | **11 201 250,02** | **7 477 550,23** |  |  |
|  | 1. | | | Krátkodobé úvěry | 281 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Jiné krátkodobé půjčky | 289 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Dodavatelé | 321 | 1 312 229,34 | 1 094 503,99 |  |  |
|  | 6. | | | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 655 515,42 | 644 646,02 |  |  |
|  | 8. | | | Závazky z dělené správy | 325 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Zaměstnanci | 331 | 902 706,00 | 759 103,00 |  |  |
|  | 11. | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 360,00 |  |  |  |
|  | 12. | | | Sociální zabezpečení | 336 | 340 492,00 | 278 230,00 |  |  |
|  | 13. | | | Zdravotní pojištění | 337 | 158 428,00 | 129 316,00 |  |  |
|  | 14. | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 165 851,00 | 130 954,00 |  |  |
|  | 17. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 | 184 094,00 | 207 761,00 |  |  |
|  | 18. | | | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 |  |  |  |  |
|  | 19. | | | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 116 796,05 | 114 742,21 |  |  |
|  | 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 |  | 100 000,00 |  |  |
|  | 33. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 35. | | | Výdaje příštích období | 383 | 263 554,81 | 1 145 113,92 |  |  |
|  | 36. | | | Výnosy příštích období | 384 |  |  |  |  |
|  | 37. | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 7 075 217,00 | 2 834 713,00 |  |  |
|  | 38. | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 26 006,40 | 38 467,09 |  |  |

|  |
| --- |
| *\* 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 / 2020** |
|  | | IČO: | **00298051** |
|  | | Název: | **Město Klimkovice** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | ***Běžné období*** | | ***Minulé období*** | |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Hlavní činnost* | *Hospodářská činnost* | *Hlavní činnost* | *Hospodářská činnost* |
|  |  |  | *1* | *2* | *3* | ***4*** |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | |  | | **Náklady celkem** |  | **82 846 510,33** |  | **73 443 678,83** |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **I.** | |  | **Náklady z činnosti** |  | **57 621 243,65** |  | **53 430 297,60** |  |
|  | 1. | | | Spotřeba materiálu | 501 | 1 885 068,58 |  | 1 786 120,11 |  |
|  | 2. | | | Spotřeba energie | 502 | 2 974 298,10 |  | 2 937 375,12 |  |
|  | 3. | | | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Prodané zboží | 504 | 32 659,76 |  | 56 193,17 |  |
|  | 5. | | | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 |  |  | 228 909,36- |  |
|  | 6. | | | Aktivace oběžného majetku | 507 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Opravy a udržování | 511 | 4 302 299,14 |  | 4 225 960,16 |  |
|  | 9. | | | Cestovné | 512 | 54 570,00 |  | 48 656,00 |  |
|  | 10. | | | Náklady na reprezentaci | 513 | 216 573,73 |  | 360 910,39 |  |
|  | 11. | | | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Ostatní služby | 518 | 15 004 345,38 |  | 15 559 785,74 |  |
|  | 13. | | | Mzdové náklady | 521 | 16 158 788,46 |  | 13 437 671,00 |  |
|  | 14. | | | Zákonné sociální pojištění | 524 | 4 947 595,84 |  | 4 019 804,00 |  |
|  | 15. | | | Jiné sociální pojištění | 525 | 54 678,00 |  | 44 553,00 |  |
|  | 16. | | | Zákonné sociální náklady | 527 | 205 770,30 |  | 146 142,02 |  |
|  | 17. | | | Jiné sociální náklady | 528 | 574 113,00 |  | 559 846,00 |  |
|  | 18. | | | Daň silniční | 531 |  |  |  |  |
|  | 19. | | | Daň z nemovitostí | 532 |  |  |  |  |
|  | 20. | | | Jiné daně a poplatky | 538 | 22 764,00 |  | 26 672,00 |  |
|  | 22. | | | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 |  |  | 499,00 |  |
|  | 23. | | | Jiné pokuty a penále | 542 |  |  | 2 817,16 |  |
|  | 24. | | | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 116 296,05 |  | 52 452,92 |  |
|  | 25. | | | Prodaný materiál | 544 |  |  |  |  |
|  | 26. | | | Manka a škody | 547 |  |  | 17 722,00 |  |
|  | 27. | | | Tvorba fondů | 548 | 572,78 |  | 3 024,43- |  |
|  | 28. | | | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 8 891 359,00 |  | 8 805 560,00 |  |
|  | 29. | | | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 |  |  |  |  |
|  | 30. | | | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 |  |  |  |  |
|  | 31. | | | Prodané pozemky | 554 | 284 798,65 |  |  |  |
|  | 32. | | | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 |  |  |  |  |
|  | 33. | | | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 48 243,81- |  | 149 306,39 |  |
|  | 34. | | | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 88 431,00 |  |  |  |
|  | 35. | | | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 1 259 666,75 |  | 807 820,42 |  |
|  | 36. | | | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 594 838,94 |  | 616 364,79 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **II.** | |  | **Finanční náklady** |  | **159 843,10** |  | **251 661,23** |  |
|  | 1. | | | Prodané cenné papíry a podíly | 561 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Úroky | 562 | 159 747,10 |  | 250 984,00 |  |
|  | 3. | | | Kurzové ztráty | 563 | 80,54 |  | 677,23 |  |
|  | 4. | | | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Ostatní finanční náklady | 569 | 15,46 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **III.** | |  | **Náklady na transfery** |  | **15 734 713,58** |  | **14 355 080,00** |  |
|  | 2. | | | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 15 734 713,58 |  | 14 355 080,00 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **V.** | |  | **Daň z příjmů** |  | **9 330 710,00** |  | **5 406 640,00** |  |
|  | 1. | | | Daň z příjmů | 591 | 8 137 700,00 |  | 5 406 640,00 |  |
|  | 2. | | | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 1 193 010,00 |  |  |  |
| **B.** | |  | | **Výnosy celkem** |  | **113 327 740,27** |  | **92 841 561,33** |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **I.** | |  | **Výnosy z činnosti** |  | **26 573 509,40** |  | **15 155 945,29** |  |
|  | 1. | | | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 8 545 205,26 |  | 8 960 063,89 |  |
|  | 3. | | | Výnosy z pronájmu | 603 | 2 229 007,19 |  | 2 582 840,40 |  |
|  | 4. | | | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 32 659,75 |  | 56 193,35 |  |
|  | 5. | | | Výnosy ze správních poplatků | 605 | 100 840,00 |  | 124 380,00 |  |
|  | 6. | | | Výnosy z místních poplatků | 606 | 362 550,00 |  | 1 124 217,00 |  |
|  | 8. | | | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 673 844,45 |  | 734 045,15 |  |
|  | 9. | | | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 51 881,42 |  | 1 170,48 |  |
|  | 10. | | | Jiné pokuty a penále | 642 | 103 469,50 |  | 25 000,00 |  |
|  | 11. | | | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 14 706,80 |  | 5 553,02 |  |
|  | 12. | | | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 10 069,00 |  | 14 124,00 |  |
|  | 13. | | | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 |  |  |  |  |
|  | 14. | | | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 |  |  | 23 500,00 |  |
|  | 15. | | | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 1 112 340,00 |  |  |  |
|  | 16. | | | Čerpání fondů | 648 | 12 411 404,00 |  | 522 280,00 |  |
|  | 17. | | | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 925 532,03 |  | 982 578,00 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **II.** | |  | **Finanční výnosy** |  | **7 682,69** |  | **7 389,22** |  |
|  | 1. | | | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Úroky | 662 | 7 682,69 |  | 7 383,05 |  |
|  | 3. | | | Kurzové zisky | 663 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní finanční výnosy | 669 |  |  | 6,17 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **IV.** | |  | **Výnosy z transferů** |  | **13 855 053,82** |  | **4 795 415,68** |  |
|  | 2. | | | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 13 855 053,82 |  | 4 795 415,68 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **V.** | |  | **Výnosy ze sdílených daní a poplatků** |  | **72 891 494,36** |  | **72 882 811,14** |  |
|  | 1. | | | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | 17 271 502,18 |  | 18 336 217,37 |  |
|  | 2. | | | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | 20 737 307,21 |  | 19 399 572,21 |  |
|  | 3. | | | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 31 274 819,21 |  | 31 493 187,14 |  |
|  | 4. | | | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | 3 176 514,94 |  | 3 276 345,91 |  |
|  | 6. | | | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | 431 350,82 |  | 377 488,51 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **C.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření před zdaněním |  | 39 811 939,94 |  | 24 804 522,50 |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 30 481 229,94 |  | 19 397 882,50 |  |

|  |
| --- |
| *\* Konec sestavy \** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **PŘÍLOHA** | |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2020** |
|  | | IČO: | **00298051** |
|  | | Název: | **Město Klimkovice** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | |
| Účetní jednotka se řídí prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. | | | | | |
|  | | | | | |
| **A.3.** | **Informace podle § 7 odst. 5 zákona** | | | | |
| Účetní jednotka netvoří zákonné rezervy, ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách. Časové rozlišení: o časovém rozlišení se účtuje pouze, jedná-li se o významné částky. Město stanovilo hranici významnosti na 100 tis. Kč za položku. Dále účetní jednotka nerozlišuje pravidelně se opakující platby. Podrozvaha: majetek svěřený příspěvkové organizaci je evidován v pořizovací ceně, není o něm účtováno v rozvaze, ale je o něm účtováno v podrozvaze na účtu 909. Přeceňování reálnou hodnotou: majetek určený k prodeji je přeceňován reálnou hodnotou vyjma případů uvedených ve směrnici a je stanovena hranice významnosti ve výši 0,5% aktiv. Opravné zápisy: v případě, že účetní jednotka zjistí chyby týkající se již uzavřeného roku, opravný zápis provede prostřednictvím účtu 408, pokud částka překročí hranici 260 tis. Kč. Peněžní fondy: peněžní fondy jsou účtovány rozvahově. Od 1.1.2012 účetní jednota odepisuje čtvrtletně rovnoměrným způsobem odepisování. Zásoby: pořizovací cena, způsob účtování A. Cenné papíry a majetkové účasti: účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Drobný dlouhodobý majetek hmotný: v pořizovací ceně od 3.000,- do 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný: v pořizovací ceně od 7.000,- do 60.000,- Kč. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pod tuto hranici je účtován na základě rozhodnutí vedoucí finančního odboru na podrozvahové účty podle jejich doby použitelnosti. | | | | | |
|  | | | | | |
| **A.4.** | **Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů** | | | | |
|  | | | | | |
| *Číslo* |  | *Podrozvahový* | | *ÚČETNÍ OBDOBÍ* | |
| *položky* | *Název položky* | | *účet* | *BĚŽNÉ* | *MINULÉ* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.I.** | **Majetek a závazky účetní jednotky** |  |  | **115 456 290,25** |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 |  | 273 585,98 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 |  | 1 550 172,03 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 |  | 421 588,50 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 |  |  |
| 5. | Ostatní majetek | 909 |  | 113 210 943,74 |
| **P.II.** | **Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů** |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 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. | 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 |  |  |
| **P.V.** | **Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů** |  |  | **17 831 469,44** |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 |  |  |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 |  |  |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 |  |  |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 |  |  |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 |  | 16 848 334,44 |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 |  | 983 135,00 |
| **P.VI.** | **Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku** |  |  | **73 600,00** |
| 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. | 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 |  |  |
| 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 |  | 73 600,00 |
| **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.,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 |  |  |
| **P.VIII.** | **Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty** |  |  | **57 600,00** |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 |  |  |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 |  | 57 600,00 |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 |  |  |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 |  |  |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 |  | 131 305 489,69 |

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

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"** | | | |
|  | | | | |
| *Číslo* | |  | *ÚČETNÍ OBDOBÍ* | |
| *položky* | | *Název položky* | *BĚŽNÉ* | *MINULÉ* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.1.** | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 83 605 866,79- | 16 131 196,71 |
| **C.2.** | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 58 977 974,86 | 2 872 251,81 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | | |
|  | | | |
|  | |  | |
|  | | | |
| **E.1.** | **Doplňující informace k položkám rozvahy** | | |
|  | | | |
| *K položce* | | *Doplňující informace* | *Částka* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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.** | **Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu** | | |
|  | | | |
| *K položce* | | *Doplňující informace* | *Částka* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **F.** | **Doplňující informace k fondům účetní jednotky** | |
|  | | |
|  | **Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti** | |
|  | | |
| *Položka* | |  |
| *Číslo* | *Název* | *BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **G.I.** | **Počáteční stav fondu k 1.1.** |  |
| **G.II.** | **Tvorba fondu** |  |
| 1. | Přebytky 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** |  |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.** | **Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy** | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | *ÚČETNÍ OBDOBÍ* | | | |
| *Číslo* |  |  | ***BĚŽNÉ*** |  | ***MINULÉ*** |
| *položky* | *Název položky* | *BRUTTO* | *KOREKCE* | *NETTO* |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.** | **Stavby** |  |  |  | **316 078 625,66** |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky |  |  |  | 5 734 190,82 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu |  |  |  | 41 560 919,51 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky |  |  |  | 7 336 655,87 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení |  |  |  | 99 543 619,02 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě |  |  |  | 155 476 575,75 |
| G.6. | Ostatní stavby |  |  |  | 6 426 664,69 |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **H.** | **Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy** | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | *ÚČETNÍ OBDOBÍ* | | | |
| *Číslo* |  |  | ***BĚŽNÉ*** |  | ***MINULÉ*** |
| *položky* | *Název položky* | *BRUTTO* | *KOREKCE* | *NETTO* |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **H.** | **Pozemky** |  |  |  | **84 516 976,73** |
| H.1. | Stavební pozemky |  |  |  | 509 222,62 |
| H.2. | Lesní pozemky |  |  |  | 802 575,07 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky |  |  |  | 33 303 914,19 |
| H.4. | Zastavěná plocha |  |  |  | 5 155 913,20 |
| H.5. | Ostatní pozemky |  |  |  | 44 745 351,65 |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Doplňující 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. Doplňující 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** |  |  |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 |  |  |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| *\* Konec sestavy \** |