

P ÍLOHA

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v K , s p esností na dv desetinná místa)

I O: **00257125**
Název: **M sto P eštice**
01

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2012

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. **Masarykovo nám stí 107**
obec **P eštice**
PSC, pošta **334 01**

Údaje o organizaci

identifika ní íslo **00257125**
právní forma **Územní samosprávný celek**
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Masarykovo nám stí 107**
obec **P eštice**
PSC, pošta **334 01**

Kontaktní údaje

telefon **377332421**
fax
e-mail **aschenbrennerova@prestice-mest**

P edm t podnikání

hlavní innost **výkon státní správy**
vedlejší innost
CZ-NACE **751100**

Statutární zastupce

Mgr. Kmoch Antonín

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Aschenbrennerová Petra

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 21.03.2013, 10:49

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

Nenastala žádná skute nost, která by omezovala innost ú etní jednotky nebo v ní zabra ovala.

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

Úspo ádání a ozna ování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a zp soby oce ování byly provedeny v souladu s p edpisy a platnými pro rok 2012.

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

V ú etnictví byly použity ú etní metody stanové zákonem . 563/1991 Sb., vyhláškou . 410/2009 Sb. a ú etními standardy pro vybrané ú etní jednotky. Nedošlo k žádným odchylkám od t chto ú etních metod.

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

Íslo položky	Název položky	Podrozvahový út	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek ú etní jednotky		2 117 952,68	2 425 150,13
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 522 269,68	
3.	Ostatní majetek	903	595 683,00	2 425 150,13
P.II.	Vy azené pohledávky a závazky		109 147,61	372 664,61
1.	Vy azené pohledávky	911	109 147,61	372 664,61
2.	Vy azené závazky	912		
P.III.	Podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou		149 000,00	149 000,00
1.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodou úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou	924	149 000,00	149 000,00
5.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	Další podmín né pohledávky a ostatní podmín ná aktiva		800 000,00	24 807 675,00
1.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmín né pohledávky z nástroj spolufinanc. ze zahrani í	939		
6.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z nástroj spolufinanc. ze zahrani í	941		
7.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	942		
8.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	943	800 000,00	24 807 675,00
9.	Krátkodobé podmín né úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	944		
10.	Dlouhodobé podmín né úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	945		
11.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze soudních spor , správních ízení	947		
12.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze soudních spor , správních ízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmín ná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva	951		
P.V.	Podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku		817 987,22	959 287,22
1.	Krátkodobé podmín né závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmín né závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmín né závazky z d vodu úplatného užívání cizího	963		
4.	Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu úplatného užívání cizího	964		
5.	Krátkodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku na	966	817 987,22	959 287,22
7.	Krátkodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VI.	Další podmín né závazky a ostatní podmín ná pasiva		160 861 968,00	160 861 968,00
1.	Krátkodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého	972		
3.	Krátkodobé podmín né závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmín né závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmín né závazky z nástroj spolufinanc. ze zahrani í	975		
6.	Dlouhodobé podmín né závazky z nástroj spolufinanc. ze zahrani í	976		
7.	Krátkodobé podmín né závazky vyplývající z právních p edpis a další	978		
8.	Dlouhodobé podmín né závazky vyplývající z právních p edpis a další	979		
9.	Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní	981		
10.	Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní	982	160 861 968,00	160 861 968,00
11.	Krátkodobé podmín né závazky ze soudních spor , správních ízení a	983		
12.	Dlouhodobé podmín né závazky ze soudních spor , správních ízení a	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmín ná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací ú ty		-158 503 854,93	134 066 765,48
1.	Vyrovnávací ú et k podrozvahovým út m	999	-158 503 854,93	134 066 765,48

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

Íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku	698 413,00	619 760,00
2.	Splatné závazky ve veřejného zdravotního pojištění	302 405,00	270 670,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místních příslušných finančních orgánů	621 258,00	175 513,00

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

Skutkové podmínky, které poskytují další informace o podmínkách a situacích, které existovaly ke konci rozvahové dne: 31.12.2012

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

Skutkové podmínky, které jako nejisté podmínky a situace existovaly ke konci rozvahové dne: 31.12.2012.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

soupis pozemků, které byly podány na katastr do 31.12.2012, msto v evidenci promítnuto, na katastru na LV nejsou zapsané: p. . 1259/36 p. Krásný, st.p. 2854 p. Krásný, st.p.257/2 manžel. Brzicovi, p. .1630/2 manžel. Brzicovi, p. .514/24,26,27,21,28 manžel. Malých, st.p. 1515 EZ Dín, p. . 624/1 Kerawest, st.p. 848 Kerawest, p. . 711/1 manžel. Levorovi, p. . 1111/1 manžel. Levorovi, p. . 1072/12 manžel. Levorovi

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Íslo položky	Název položky	Synt. účet	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úveru zajištěné zajišťovacími převody aktiva	364		
B.2.	Příjmy cenných papírů zajištěné převody peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se souhlasně sjednaným zprávným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se souhlasně sjednaným zprávným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmenné jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

Íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	21 125 764,69	5 550 039,59
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	721 875,81	1 833 599,00

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ÍSLO A TEXT)

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ÍSLO A TEXT)

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ÍSLO A TEXT)

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ÍSLO A TEXT)

D.5. Počet jednotlivých věcí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku (ÍSLO A TEXT)

Sbírka muzejní povahy ve výši 1,- Kč vedena ve sbírce Domu historie Pěštica k 31.12.2012 celkem 7.573 7573
přírodních věcí

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ÍSLO A TEXT)

Výměra lesů ve vlastnictví města k 31.12.2012: 205,5566 ha 205,5566

D.7.	Výše ocenění lesních porostů (ÍSLO)
-------------	--

dle ocenění MF je hodnota dle evní hmoty 57,- K /m2, tj. hodnota dle evní hmoty dle MF činí 117.167.262,- K

117167262

D.8.	Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ÍSLO A TEXT)
-------------	---

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy
-------------	--

K položce	Doplňující informace	částka
	majetkové úty 012-029 v sloupech korekce je vyčíslena výše odpisu daného majetku.	
	účet 042- velký nárost- nové významné akce "Nová úprava vody", "ústava Berounka", Metropolitní síň, Kamerový systém	
	účet 062- Nájemní družstvo Pěšice -vklad související s držbou soc.bytu v bytovém domě	
	účet 069- ZKS a.s. - vklad 12 ks á 1.000,- K + 1 ks á 100.000,- K (112.000,- K)	
	- Nájemní druž.Pěš.-dodat. lenský vklad do fondu výst.ze dne3.12.2004 (345.288,-)	
	účet 385- jedná se o příjem přijatý v roce 2012,ale vztahují se k roku 2013 (např. veřejné WC 1.785,-, PS 64.208,- , DHP 12.168,-)	
	účet 388- dohad.účet aktivní:jedná se o evážně nevyplácené dotace (např. Nová úprava vody 16,104.083,49 K , Kamerový systém 1,199.617,- K , NIV 2,807.200,- K)	
	účet 245- jedná se o náš depozitní účet, jehož největší částku tvoří -převedení záruky od fy evak 5,000.000,- K ,poskytnutí jistoty od fy evak 1,000.000,- K a zbytek tvoří peníze nesvéprávných občanů	
	účet 263- ceny: karty CCS 30.000,- K , kolky 27.550,- K , stravenky 165.760,- K	
	účet 407- rozšíření muzejní sbírky MD 69.970,- K	
	- p ocenění pozemků na RH D 4,090.751,52 K	
	účet 408- např. PK pozemky 17,448.178,31K r.2010, dopravní pokuty 525.000,- K r.2010, MP odpady 92.918,90 K r. 2010, převod z 022 na 028 regály- v roce 2011 nebyly provedeny odpisy 509.599,25 K r. 2012	
	účet 432- navýšení částky o 21,921.031,19 K - převod VH za rok 2011	
	účet 459- dlouhodobé závazky: byt Na Chmelnicích 121.264,-K , kauce 56.509,50 K	
	účet 472- dlouhodobé zálohy "Nová úprava vody" a kanalizace "Na Pajzovně"	
	účet 325- se skládá z částky 6,000.000,- K jistiny na DÚ a 1.200,-K výstupy z KN	
	účet 343- vlastní daňová povinnost za 12/2012 částka 405.849,-K , daňové příznání je vypláceno na částku 420.351,- K , rozdíl je způsoben fakturami, které jsou zahrnuty v daňovém příznání za 12/2012, ale účteny jsou záúčtovány až 01/2013	
	účet 419- fondy:největší nárost tvoří převod do IF 11,215.512,57 K	
	účet 389- dohadné účty pasivní - je zde záúčtována částka 5,000.000,- K , jedná se o dohadnou položku na daň z příjmu za měsíc za rok 2012, kde jsme vycházeli z přílohy z částky, kterou jsme vyplacovali za rok 2011.	

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

K položce	Doplňující informace	částka
	účet 504- největší částku tvoří Divotvorky	
	účet 516- aktivace vnitřních služeb (dohoda o prov.práce vztahující se k vydání knihy Divotvorky Pěšická)	
	účet 542- vrátka části dotace do SR za rok 2011- OSPOD úklid- částka neměla být proplacena z dotací	
	účet 543- z největší části se jedná o koupi dárkových balíčků občanů a jejich životních výrobců	

ú et 548- tvorba fond : 807.647,- K SF a 11,215.512,57 K IF
 ú et 551- na tomto ú tu jsou zaú továny m sí ní odpisy dlouhodobého majetku k 31.12.2012
 ú et 554- prodané pozemky: nap . p. Šm la Václav 550.000,- K , p. Váca Vladimír 15.760,-
 K , p. Duchek 1,082.500,- K , MUDr. Straková 141.360,- K
 ú et 569- v roce 2011 byly na tento ú et ú továny bankovní popl. a pojišt ní majetku. Od
 roku 2012 jsou nov ú továny bankovní popl. na ú et 518 a pojišt ní na ú et 549
 ú et 647- výnosy z prodeje pozemk : nap . pí Stuchlová Ze ka 921.800,-. K , p. Šm la Václav
 550.000,- K , Kerawest 3,955.910,-K ,p. Bo ík 1,200.000,- K ,Bezdkovi,Bou ilovi atd.
 ú et 664- výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou 11,512.727,63 K (nové ú tované od r.2012)
 ú et 665- ZKS a.s. 85.850,- K výplata dividend r. 2011, ZKS a.s. 80.000,- K r.2012
 ú et 688- odvod z loterií a VHP (nové od 1.1.2012)

E.3. Doplnující informace k položkám p ehledu o pen žních tocích		
K položce	Doplnující informace	ástka
	A.I.5 - Výnosy z dividend a podíl na zisku: zde jsou zaú továny p ijaté prost edky z dividend od ZKS a.s Plze	
	A.II.3 - Zm na stavu zásob: zde jsou zaú továny naše zásoby tj. publikace Divotv rky P eštická v hodnot 146.468,70 K a zásoby vedene v našem muzeu v hodnot 105.854,- K (jedná se p edevším o pohledice, knížky, upomínkové p edm ty atd.)	
	B.II.3 - P íjmy z prodeje dlouhodobého majetku ur eného k prodeji: zde jsou zaú továny výnosy z prodeje pozemk m sta (výnosový ú et 647)	

E.4. Doplnující informace k položkám p ehledu o zm nách vlastního kapitálu		
K položce	Doplnující informace	ástka
	A.I.3. - Bezúplatné p evody: zde je zanesena ástka 2.050,- K jedná se o darovaný pozemek od TJ P eštice	
	A.I.6. - Ostatní: zde je zaú tována ástka 21.986,71 K - v roce 2012 provedla majetká ka m sta d slednou kontrolu pozemk dle katastr p ed spušt ní pilotního projektu "Pozemky-konverze parcel v roce 2012" a touto kontrolou bylo zjišt no, že máme vedený jeden pozemek v celkové hodnot 0,01 K , což byla chyba. Tento pozemek byl ocen n dle konzultace s pracovnící FÚ na cenu 9,38 K /m2, což iní celkovou hodnotu pozemku 21.986,72. Tato ástka byla dodate n zanesena do ú etnictví.	
	A.III.3. - Invest ní transfery: zde jsou zaú továny invest ní transfery p ijaté v roce 2012, ú tované (na ú t 403 TZ 968). Nejv tší ástku tvo í dotace na "Novou úpravnu vody v P ešticích"	
	A.III.5. - Snížení invest ních transfer ve v cné a asové souvislosti: zde je zaú tována ástka 721.875,81 K jedná se o rozpoušt ní dotací p í m sí ním zpušt ní odpis (ú et 403 TZ 918).	
	A.VI.2. - Oce ovací rozdíly u majetku ur eného k prodeji: jedná se o ú et 407 0331 - p ecen ní pozemk ur ených k prodeji na RH.	
	A.VII.2. - Oprava p edchozích ú etních období: ástka 509.599,25 K , zaú tována na ú et 408 opravy minulých období. Jedná se o p evod majetku- regál z 022 0100 na ú et 028 0100. Regály byly v minulých letech za azeny na ú t 022 a k 12/2011 se nedooprávkovaly. V roce 2012 bylo zjišt no, že se jedná o chybu a pat í na ú et 028.	

F.g. Ostatní fondy

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
G.I.	Po áte ní stav fondu k 1. 1.	10 570 009,72
G.II.	Tvorba fondu	12 023 159,57
1.	P ebytky hospoda ení z minulých let	
2.	P íjmy b žného roku, které nejsou ur eny k využití v b žném roce	
3.	P evody prost edk z rozpo tu b hem roku do ú elových pen žních fond	12 023 159,57
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	erpání fondu	622 130,30
G.IV.	Kone ný stav fondu	21 971 038,99

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		B ŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	912 983 881,47	314 236 923,00	598 746 958,47	616 216 800,36
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	86 069 643,40	23 892 447,00	62 177 196,40	63 253 072,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	447 383 446,35	144 902 243,00	302 481 203,35	307 920 835,35
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a ve ejné osv tlení	99 604 274,92	33 686 142,00	65 918 132,92	67 921 035,85
G.5.	Jiné inženýrské sít	178 165 387,86	74 884 260,00	103 281 127,86	75 360 727,82
G.6.	Ostatní stavby	101 761 128,94	36 871 831,00	64 889 297,94	101 761 128,94

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		B ŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	106 395 734,86		106 395 734,86	101 271 237,38
H.1.	Stavební pozemky	9 851 487,78		9 851 487,78	9 404 183,04
H.2.	Lesní pozemky	41 080 164,64		41 080 164,64	41 080 164,64
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	22 709 456,79		22 709 456,79	18 231 547,78
H.4.	Zastav ná plocha	4 496 243,21		4 496 243,21	4 339 870,86
H.5.	Ostatní pozemky	28 258 382,44		28 258 382,44	28 215 471,06

I. I. Dopl ující informace k položce A.II.4. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z p ecen ní reálnou hodnotou		

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

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z pecenění reálnou hodnotou	11 512 727,63	
J.1.	Výnosy z pecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	11 512 727,63	
J.2.	Ostatní výnosy z pecenění reálnou hodnotou		

K. K. Doplnující informace k položce A.Stálá aktiva rozvahy

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		