

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 31.12.2013

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 **Územn 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 zástupce

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): 07.04.2014, 15:59

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 2013.

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 účtů v knize podrozvahových účtů

Íslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 746 093,81	2 117 952,68
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 611 656,81	1 522 269,68
3.	Ostatní majetek	903	134 437,00	595 683,00
P.II.	Vyazené pohledávky a závazky		327 646,22	109 147,61
1.	Vyazené pohledávky	911	327 646,22	109 147,61
2.	Vyazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		149 000,00	149 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924	149 000,00	149 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		3 195 908,00	800 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	1 737 708,00	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	1 458 200,00	800 000,00
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	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		881 467,22	817 987,22
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966	881 467,22	817 987,22
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		151 861 968,00	160 861 968,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poskytnutí dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poskytnutí dlouhodobého	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	151 861 968,00	160 861 968,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty		-147 324 787,19	-158 503 854,93
1.	Vyrovnávací účty k podrozvahovým účtům	999	-147 324 787,19	-158 503 854,93

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	747 923,00	698 413,00
2.	Splatné závazky ve veřejného zdravotního pojištění	324 254,00	302 405,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místních příslušných finančních orgánů	470 601,45	621 258,00

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

Skutecnosti, které poskytují další informace o podmínkách a situacích, které existovaly ke konci rozvahové dne: 31.12.2013

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

Skutecnosti, které jako nejisté podmínky a situace existovaly ke konci rozvahové dne: 31.12.2013.

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

soupis pozemků, které byly podány na katastr k 31.12.2013, místo v evidenci promítnuto, na katastru na LV nejsou zapsané:

prodané pozemky: p. 208/213 1,050.000,- Kč p. Tureček, sl. Vyhnálková

208/212 1,050.000,- Kč p. Benedikt

208/211 1,050.000,- Kč SJM Benešovi

208/199 975.000,- Kč SJM Rybárovi

208/202 975.000,- Kč SJM Žižkovi

208/206 1,012.500,- Kč SJM Šaurovi

st. 1125/2 6.600,- Kč SJM Kladívkovi

koupené pozemky: st 270,272/1,272/2,307/1,307/2,1197,1784, 1366/1,1366/2 - ZD Kbel v celkové částce 1,587.145,70 Kč

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

íslo položky	Název položky	Synt. účet	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími převody aktiva	364		
B.2.	Příjmy z 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.Jm ní ú .jednotky a C.I.3.Transfery na po ízení dlouhodob. majetku

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transfer na po ízení DM za b žné ú etní období	32 305 290,28	21 125 764,69
C.2.	Snížení stavu transfer na po ízení DM ve v čné a asové souvislosti	1 423 453,70	721 875,81

E.1.	Doplnující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplnující informace	ástka

majetkové ú ty 012-029 v sloupe ku korekce je vy íslena výše odpis daného majetku.
ú et 042- nejtší nedokon ená akce " ístá Berounka" - ástka 35,675.134,28 K
ú et 052- jedná se o zálohy faktur na dlouhodobý hmotný majetek k akcím Kamerový systém
ástka 175.000,- K a Metropolitní sí ástka 394.141,- K
ú et 062- Nájemní družstvo P eštice -vklad související s držbou soc.bytu v bytovém dom
ú et 069- ZKS a.s. - vklad 12 ks á 1.000,- K + 1 ks á 100.000,- K (112.000,- K)
- Nájemní druž.P ešt.-dodat. lenský vklad do fondu výst.ze dne3.12.2004 (345.288,-)
ú et 462- jedná se o poskytnutou dlouhodobou p j ku TJ P eštice ve výši 200.000,- K
splatnou v roce 2017
ú et 132- jedná se o zásoby v Muzeum ve výši 112.881,- K a zásoby knihy "Divotv rkyn " v
pen žní hodnot 154.484,40 K
ú et 388- dohad.ú et aktivní:jedná se o nevypládané dotace - nejvyšší ástka je akce "Nová
úpravna vody"16.104.083,49 K a 5,884.526,70 K "Zateplení MŠ Dukelská"
ú et 245- jedná se o náš depozitní ú et, jehož nejtší ástku tvo í -p evedení záruky od
fy evak 5,000.000,- K ,poskytnutí jistoty od fy evak 1,000.000,- K a zbytek tvo í
peníze nesvéprávných ob an m sta a kauce
ú et 263- ceniny: kolky 16.500,- K , stravenky 145.500,- K
ú et 407- rozší ení muzejní sbírky MD 131.068,- K
- p ecen ní pozemk na RH D 24,592.962,12 K
ú et 408- nap . PK pozemky 17,448.178,31K r.2010, dopravní pokuty 525.000,- K r.2010, MP
odpady 92.918,90 K r. 2010, p evod z 022 na 028 regály- v roce 2011 nebyly provedeny
odpisy v ástce 509.599,25 K , v roce 2013 zaú tována ástka 656.748,- K - jedná se o
opravu odpis u Nové úpravny vody (p evod technologie z ú tu 021 na ú et 022 tzn. zm na
výše odpis
ú et 419- fondy: nejtší nár st tvo í p evod do IF
ú et 459- dlouhodobé závazky: byt Na Chmelnicích 217.081,91 K , kauce 68.194,50 K
ú et 472- dlouhodobé zálohy nap . Mikroškolka 888.270,- K , Zateplení MŠ Dukelská
5,557.608,55 K a 750.000,- K 15 TI P eštice
ú et 324- krátkodobé p íjaté zálohy - nejtší ástku tvo í zálohy na vodu,elekt .teplo
ú et 325- se skládá z ástky 6,000.000,- K jistiny na DÚ a 1.450,- K výstupy z KN
ú et 343- vlastní da ová povinnost
ú et 346- pohledávka za SR - dotace OSPOD, podána žádost o doplatek ve výši 178.169,- K

E.2.	Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplnující informace	ástka

ú et 541- smluvní pokuty- ástka 379,- jedná se o dodat.da ové p íznání- pozd odvedena da
ú et 542- uložená pokuta od ÚP (Pe ovatelská služba - chybná smlouva)
ú et 543- z nejtší ásti se jedná o koupi dárkových balí k ob an m p i jejich životních
výro ích
ú et 547- jedná se odpis ze zásob Muzea v ástce 505,- K
ú et 551- na tomto ú tu jsou zaú továny m sí ní odpisy dlouhodobého majetku k 31.12.2013
ú et 554- prodané pozemky v ástce 17,584.200,37 K
ú et 647- výnosy z prodeje pozemk v ástce 17,606.158,37 K
ú et 664- výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou 17,211.470,35 K

E.3. Doplnující informace k položkám p ehledu o pen žních tocích		
K položce	Doplnující informace	částka
	A. I.5 - Výnosy z dividend a podílu na zisku - částka 377.550,- K se skládá z výnos z dividend ZKS, a.s za rok 2012 ve skutečné výši 257.550,- K , ode tená dohadná položka dividend roku 2012 v částce -80.000,- K a zaúčtovaná dohadná položka dividend roku 2013 ve výši 200.000,- K	
	A. II.3 - Změna stavu zásob - jedná se o pohyby MD a D na útu 132 zásoby během roku 2013 v muzeu města a knihy Divotvorkyn	
	A. III. - Zaplacená daň za msto - zde je zaúčtována daň z příjmu města za rok 2012 ve výši 7,589.930,- K vypočtená našim daňovým poradcem.	
	B.II.3 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji: zde jsou zaúčtovány výnosy z prodeje pozemků města (výnosový účet 647) 17.606.158,37 K a výnosový účet 646 - částka 3.485,- K (200,- K prodej auta, 2.500,- K varhany a 785,- K nábytek)	

E.4. Doplnující informace k položkám p ehledu o změnách vlastního kapitálu		
K položce	Doplnující informace	částka
	A.I.3 - bezúplatné převody - zde je zachycena částka 16,864.726,- K - jedná se o bezúplatný převod od Státního pozemkového úřadu - polní cesty	
	A.I.6. - změny účetní jednotky - zde jsou zachyceny pohyby na IF a SF (účet 401 0905)	
	A.III.3 - investiční transfery - zde jsou zachyceny přijaté inv.transfery v roce 2013, které jsou zaúčtovány na účet 403 ZJ 414	
	A.III.5. - Snížení investičních transferů ve včasně a časové souvislosti: zde je zaúčtována částka 1,423.453,70 K jedná se o rozpouštění dotací přijatými spuštěním odpisů (účet 403 TZ 918).	
	A.VII.1. účet 408 (opravy odpisů u Nové úpravy vody - převod z 021 na 022 technologie)	

F.g. Ostatní fondy

íslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Poáteční stav fondu k 1. 1.	21 971 038,99
G.II.	Tvorba fondu	22 582 634,19
1.	Převody 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	22 582 634,19
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	erpání fondu	11 971 793,58
G.IV.	Konečný stav fondu	32 581 879,60

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		B ŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	954 710 945,76	326 184 973,00	628 525 972,76	598 746 958,47
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	86 069 643,40	24 968 323,00	61 101 320,40	62 177 196,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	452 308 532,60	143 122 918,00	309 185 614,60	302 481 203,35
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	124 720 408,32	36 101 929,00	88 618 479,32	65 918 132,92
G.5.	Jiné inženýrské sítě	187 636 152,26	82 884 366,00	104 751 786,26	103 281 127,86
G.6.	Ostatní stavby	103 976 209,18	39 107 437,00	64 868 772,18	64 889 297,94

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		B ŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	128 688 004,94		128 688 004,94	106 395 734,86
H.1.	Stavební pozemky	8 920 029,31		8 920 029,31	9 851 487,78
H.2.	Lesní pozemky	41 080 164,64		41 080 164,64	41 080 164,64
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	44 124 865,72		44 124 865,72	22 709 456,79
H.4.	Zastavěná plocha	6 059 639,34		6 059 639,34	4 496 243,21
H.5.	Ostatní pozemky	28 503 305,93		28 503 305,93	28 258 382,44

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

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z pecenění reálnou hodnotou	13 915,75	
I.1.	Náklady z pecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	13 915,75	
I.2.	Ostatní náklady z pecenění reálnou hodnotou		

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	17 211 470,35	11 512 727,63
J.1.	Výnosy z pecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	17 211 470,35	11 512 727,63
J.2.	Ostatní výnosy z pecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k položce A.Stálá aktiva rozvahy

Íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	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