



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **70892822**

Název: **KÚ Pk** **1**

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

Účetní jednotka nepředpokládá v průběhu účetního období ukončení činnosti.

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

V roce 2012 došlo ke změnám účetních metod v souladu s novel.Vyhl. č. 410/2009 Sb. v platném znění. Byly dooprávkovány pohledávky až do roku 2011, nepromítlo se do nákladů (ale účet 406). V nákladech v roce 2012 již účtováno.

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

V roce 2012 došlo ke změnám účetních metod v souladu s novel.Vyhl. č. 410/2009 Sb. v platném znění. Byly dooprávkovány pohledávky až do roku 2011, nepromítlo se do nákladů (ale účet 406). V nákladech v roce 2012 již účtováno. Dále přeúčtování transferů dle dlouhodobosti - doposud na krátkodobých, změna po novele Vyhl. č. 410/2009 Sb. některé na dlouhodobé. Na účtě 408 jsou hlavně účetní případy - opravy chybných úč. operací - projekty. Dodatečným zjištěním skutečností se poskytnuté a přijaté transfery přeúčtovaly správně na průtokové. Další chyby, které se opravily u projektů vznikly změnou charakteru účtů (dříve fondové, nyní běžné).

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		18 559 081 765,47	18 525 090 187,37
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 742 451,78	7 761 110,37
3.	Ostatní majetek	903	18 551 339 313,69	18 517 329 077,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		53 000,00	
1.	Vyřazené pohledávky	911	53 000,00	
2.	Vyřazené závazky	912		
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 a ostatní podmíněná aktiva		166 870 450,00	324 120 000,00
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve 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		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	166 870 450,00	324 120 000,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		3 101 246,99	4 561 019,39
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 majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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	3 101 246,99	4 561 019,39

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		37 495 777,06	56 256 004,26
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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	37 495 777,06	56 256 004,26
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovňovací účty		18 685 408 191,42	18 788 393 163,72
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	18 685 408 191,42	18 788 393 163,72

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 544 568,00	1 472 371,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	3 536 665,00	3 351 010,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	1 794 311,33	1 325 600,18

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

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	32 325 814,97	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	777 235,62	

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka**D.2. Informace o individuální produkční kvótě****D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv****D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech****D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku****D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**163 290 m²**D.7. Výše ocenění lesních porostů****D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

V souladu s novelou vyhl. 410/2009 byly dooprávkovány pohledávky (do roku 2011) - účet 192 a 406. Dále přeúčtování transferů dle jejich charakteru z krátkodobých na dlouhodobé - z účtu 374 na 472 a 373 a 471. Na účtě 408 jsou opravy účetních případů z minulých let, týkajících se účetních operací u projektů. Na základě dodatečně zjištěných skutečností se přeúčtovaly poskytnuté a přijaté transfery správně na průtokové. Chyby byly vzniklé i z důvodu změny charakterů projektových účtů v souvislosti s reformou účetnictví - nejdříve fondové a nyní běžné účty.

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

V./1 - účet 591 - položka obsahuje skutečnou daň z příjmů za rok 2011 ve výši 21 424 780,- Kč a částku 20 816 550,- , což je předpis daně z příjmu za rok 2012, proúčtovaný současně na dohadnou položku.

E.3. Doplnující 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	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		54 567 891,02
G.II.	Tvorba fondu		56 591 076,17
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		56 591 076,17
	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		36 503 141,00
G.IV.	Konečný stav fondu		74 655 826,19

G. Stavby

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	4 873 544 629,23	353 276 162,00	4 520 268 467,23	4 424 766 704,70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	19 492 124,96	7 847 103,00	11 645 021,96	869 952,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	3 977 826 140,45	266 658 944,00	3 711 167 196,45	3 635 510 866,91
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	68 533 521,50	18 622 336,00	49 911 185,50	59 036 375,50
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	68 183 980,61	7 133 121,00	61 050 859,61	57 596 539,92
G.5.	Jiné inženýrské sítě	202 114 430,93	39 943 101,00	162 171 329,93	132 108 785,53
G.6.	Ostatní stavby	537 394 430,78	13 071 557,00	524 322 873,78	539 644 184,84

H. Pozemky

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	148 229 227,23		148 229 227,23	150 939 753,55
H.1.	Stavební pozemky	23 486 263,27		23 486 263,27	36 891 672,57
H.2.	Lesní pozemky	1 375 135,00		1 375 135,00	
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	6 618 684,96		6 618 684,96	959 810,96
H.4.	Zastavěná plocha	108 435 032,00		108 435 032,00	107 091 281,70
H.5.	Ostatní pozemky	8 314 112,00		8 314 112,00	5 996 988,32

I. Doplnující 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. Doplnující 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		

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	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		

* Konec sestavy *