



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00282481**

Název: **Město Rosice**

NS: *00282481*

Nákladové středisko MěÚ Rosice

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

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.

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

Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví státu. Od roku 2011 došlo ke změně účtování transferů, za transfery se považují veškeré dotace, granty, příspěvky a finanční dary. Průtokové transfery nejsou výnosy a náklady, účtují se na účet 374

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

.Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji (§ 27. odst. zák). Opravné položky byly vytvořeny k pohledávkám v hlavní a ekonomické činnosti, byly zaúčtovány k pohledávkám, které existovaly již k 31.12.2009. Opravné položky účtujeme k datu mezitímní účetní závěrky. Na účtu 903 účtuje účetní jednotka majetek předaný vlastním PO. V roce 2010 byly účtovány přijaté neinvestiční úroky z SFŽP na položku 4116 a protiúčet 662, ne jako příjem neinvestiční dotace. Změnou účetní metody k 31.12.2011 byly zaúčtovány jednorázové oprávký majetku, které dle směrnice byly ve výši - majetek pořízený před rokem 2009 ve výši 40 % a majetek pořízený po roce 2009 dle odpisových skupin. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odepisování.

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek účetní jednotky		189 563 972,95	156 596 297,65
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	424 403,20	508 456,20
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 261 192,25	2 317 830,04
3.	Ostatní majetek	903	186 878 377,50	153 770 011,41
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		157 905,80	157 905,80
1.	Odepsané pohledávky	911	157 905,80	157 905,80
2.	Odepsané 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		13 961 106,74	9 213 826,11
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	3 450 000,00	3 815 800,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	46 617,40	62 417,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941	4 358 914,94	4 988 880,11
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	1 220 178,40	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	4 548 600,00	
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 a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	336 796,00	346 729,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		3 417 191,04	3 378 384,84
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	73 556,60	118 312,04
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	2 256 011,52	2 256 011,52
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	652 122,92	599 784,28
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	435 500,00	404 277,00

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		106 047 578,91	113 462 312,40
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	94 309 453,91	93 787 312,40
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	11 738 125,00	19 675 000,00
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		94 218 215,54	49 127 332,32-
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	94 218 215,54	49 127 332,32-

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.05.2012, 14:09:21

Podpisový záznam:

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

<i>Název</i>	<i>Položka</i>	<i>Číslo</i>	<i>Stav k 1.1.</i>	<i>Stav k 31. prosinci</i>
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		52	730 731,00	799 786,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		53	318 011,00	347 366,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		54	1 501 669,00	299 325,66

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

Na účet 341 byla k 31.12.2011 zaúčtována předpokládaná daň z příjmů ekonomické činnosti ve výši 1 217 710,- Kč a předpokládaná daň z příjmů hlavní činnosti ve výši 400 000,- Kč.

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

Nejsou známy

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

K 31.12.2011 nebyl podán na vklad do KN žádný návrh smlouvy o prodeji majetku nebo směnná smlouva.

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

Netýká se ÚSC

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název	Položka	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k 31. prosinci
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu		(z AÚ k účtu 403)	1	X	
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek			2	X	
z toho na: výzkum a vývoj			3	X	
vzdělávání pracovníků			4	X	
informatiku			5	X	
individuální dotace na jmenovité akce			6	X	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek		(z AÚ k účtu 403)	7	X	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků		(z AÚ k účtu 403)	8	X	
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu		(z AÚ k účtu 671)	9	X	
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele		(z AÚ k účtu 671)	10	X	
z toho na: výzkum a vývoj			11	X	
vzdělávání pracovníků			12	X	
informatiku			13	X	
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatel		(z AÚ k účtu 671)	14	X	
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatel		(z AÚ k účtu 671)	15	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků		(z AÚ k účtu 672)	16	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory		(z AÚ k účtům ÚS 67)	17	X	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí		(z AÚ k účtu 649)	18	X	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků		(z AÚ k účtu 672)	19	X	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů		(z AÚ k účtu 673)	20	X	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů			21	X	450 850,47
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu		(účet 316)	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí		(účet 316)	23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu		(účet 326)	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu		(účet 326)	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce		(účet 326)	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů		(účet 326)	27		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů		(účet 326)	28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu		(účet 316)	29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem		(účet 316)	30		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí		(účet 316)	31		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské		(účet 281)	32		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční		(účet 281)	33		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku		(účet 283)	34		

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36	150 000,00	
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37		
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38		
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40	24 030 182,73	26 758 247,73
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41		
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42		
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46	18 213 333,36	14 178 585,49
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063, 253 a 312)	48		365 800,00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	(z AÚ účtů 253 a 312)	49		365 800,00
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z účtu 063)	50		
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063, 253, 312)	51		

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.05.2012, 14:09:21

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

B.

<i>Položka</i>				
<i>Číslo</i>	<i>Název</i>	<i>Účet</i>	<i>Stav k 1.1.</i>	<i>Stav k 31. prosinci</i>
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.

Číslo	Název	Položka	
		Stav k 1.1.	Stav k 31. prosinci
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné		1 220 178,40
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné	4 988 880,11	8 907 514,94
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům	19 614 661,28	11 690 702,92
C.6.	Rozpočtované prostředky	96 502 100,00	165 339 400,00

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

0,00 Účetní jednotka nevykazuje

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

0,00 Účetní jednotka nevykazuje

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

0,00 Účetní jednotka nevykazuje

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

0,00 Účetní jednotka nevykazuje

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

7	6	4	5	Ozvučovací souprava, městský kamerový systém ulic	vybavení hřiště	soubor dýchacích přístrojů hasiči,	herní prvky hřiště malé, informační značení - směrníky
---	---	---	---	---	-----------------	------------------------------------	---

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

350 533,00 Celková výměra lesních pozemků

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

19980381,00

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

0,00 Není.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce

Úvěr na rekonstrukci Palackého náměstí se bude splácet do roku 2016. Úvěr na Kanalizaci Říčanskou, lokalita Na Mýtě se bude splácet do roku 2015. Město dále čerpalo úvěr na Zateplení byt. domů Kamínky ve výši 6 957 401,- Kč, který bude uhrazen částečně z dotace Zelená úsporám a částečně z vlastních zdrojů. Z účtu 459 byla odúčtována částka 662 706,36 Kč dokladem číslo 700439 - snížení závazku o splátku úroků Kanalizace Říčanská. Na účet 378 0170 byl zaúčtován k 31.12.2011 krátkodobý závazek - úrazové pojištění za IV.Q.2011 ve výši 33 610,- Kč.

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce

Na účet 672 byl zaúčtován předpis výnosu globální dotace na rok 2011, předpis výnosů konsolidačních položek a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určené přímo obci. Na účtu 572 účetní jednotka účtovala poskytnuté neinvestiční příspěvky na provoz vlastním PO.

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce

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

Číslo	Název	Položka	Stav k 31. prosinci
G.I.	Počáteční stav fondu		7 250,90
G.II.	Tvorba fondu		1 227 549,10
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		1 227 549,10
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
G.III.	Čerpání fondu		1 026 134,87
G.IV.	Konečný stav fondu		208 665,13

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	388 365 699,18	130 709 602,00	257 656 097,18	377 217 752,20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	90 515 744,49	36 206 303,00	54 309 441,49	85 243 569,49
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	52 564 711,72	19 272 841,00	33 291 870,72	67 837 210,72
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	4 377 558,24	1 751 036,00	2 626 522,24	4 377 558,24
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	112 668 514,22	41 094 982,00	71 573 532,22	102 660 198,22
G.5.	Jiné inženýrské sítě	81 767 738,93	20 440 612,00	61 327 126,93	76 936 472,94
G.6.	Ostatní stavby	46 471 431,58	11 943 828,00	34 527 603,58	40 162 742,59

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	47 432 219,45		47 432 219,45	49 519 617,08
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	2 534 745,78		2 534 745,78	2 534 745,78
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 369 539,74		9 369 539,74	9 703 908,68
H.4.	Zastavěná plocha	1 719 375,31		1 719 375,31	1 812 049,31
H.5.	Ostatní pozemky	33 808 558,62		33 808 558,62	35 468 913,31

* Konec sestavy *