

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestavený k 31.12.2013**

IČO: **00277665**

Název: **Obec Bernartice**

Sídlo: Bernartice čp. 77, 542 04 Bernartice

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

netýká se

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

netýká se

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

Hlavní činnost je provozována v členění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavování je stanoven vyhláškou č. 410/2010 Sb. Účetní jednotka od roku 2012 odepisuje majetek, odpisy jsou prováděny měsíčně.

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek účetní jednotky</b>			4 001 401,10	4 034 489,90
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	-
3.	Ostatní majetek	903	4 001 401,10	4 034 489,90
<b>P.II. Vyřazené pohledávky a závazky</b>			937 827,00	930 243,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	937 827,00	930 243,00
2.	Vyřazené závazky	912	-	-
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			-	-
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 podm. 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	-	-
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>			27 000 000,00	27 000 000,00
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 ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	27 000 000,00	27 000 000,00
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 a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	-	-
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	-	-
<b>P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			-	-
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	-	-
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	-	-
<b>P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>			-	-
	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	-	-
	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	-	-
	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	-	-
	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	-	-
	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	-	-
	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	-	-
	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	-	-
	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	-	-
<b>P.VII. Vyrovnávací účty</b>			31 939 228,10	31 964 732,90
	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	31 939 228,10	31 964 732,90

Okamžik sestavení: 5.6.2014 9:27:54

Podpisový záznam:

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	50 265,00	38 782,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	22 435,00	17 378,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	-	40 361,00

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

netýká se

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

nemáme

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

nemáme

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

nemáme

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	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	-	-

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-	-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	77 011,36	182 800,18

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

0,00 netýká se

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

0,00 netýká se

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

0,00 netýká se

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

0,00 netýká se

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

3 000,00 Majetek vedený v účetnictví od 3.tis korun. Majetek 500 - 3 tis je veden v operativní evidenci.

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

441 329,00 Lesní pozemky s porostem jsou oceněny lesním hospodářským plánem. Celková výměra je 441329 m<sup>2</sup>

### D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

15 522 042,80

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

0,00

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

### E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
k účtu 347	V roce 2009 nám byla vyměřena daň a příslušenství daně za porušení rozpočtové kázně. Po odpuštění části daně byla zaúčtována částka ve výši 7.222.634,-Kč. V roce 2010 bylo splaceno 800 tis. Kč v roce 2011 celkem 250 tis. Kč. V roce 2012 byla uhrazena částka ve výši 992.634 korun. Pro rok 2013 a další zbývá uhradit 5.180.000 korun, na tuto částku je nový splátkový kalendář. V roce 2013 bude uhrazeno 1.020.000,- Kč. Dne 12.6.2013 byl doručen platební výměr na úrok z posečkaných splátek ve výši 1.840.475 korun. Zbylá částka z vyměřené daně ve výši 4.585.000 korun byla finančnímu úřadu uhrazena z dlouhodobého úvěru od České spořitelny.	0,00
k účtu 321	V letošním se konala akce "Vodovod 3.etapa". K 31.12.2013 zůstaly v předpise neuhrazené faktury na tuto akci.	8 107 859,00
k účtu 281	Na akci "Vodovod 3 etapa" si obec vzala krátkodobý úvěr	20 000 000,00
k účtu 042	Na tomto účtu se akce "Vodovod 3 etapa" promítla částkou	22 304 665,00



# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
nemáme žádné významné položky ve sledovaném období		0,00

# Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

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

# Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
		0,00

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu	1 143 725,86
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	1 143 725,86

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	107 957 585,19	23 741 237,20	84 216 347,99	85 682 657,99
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	74 253 191,09	15 496 705,20	58 756 485,89	59 768 901,89
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	267 267,00	88 374,00	178 893,00	184 396,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	5 086,00	2 141,00	2 945,00	2 998,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	7 265 092,00	3 067 118,00	4 197 974,00	4 605 495,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	17 563 894,90	4 163 878,00	13 400 016,90	13 273 724,90
G.6.	Ostatní stavby	8 603 054,20	923 021,00	7 680 033,20	7 847 142,20

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	19 198 980,60	-	19 198 980,60	19 176 719,10
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	15 963 371,80	-	15 963 371,80	15 963 371,80
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	947 419,90	-	947 419,90	940 639,70
H.4.	Zastavěná plocha	381 375,00	-	381 375,00	383 102,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 906 813,90	-	1 906 813,90	1 889 605,60

# Příloha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	627 942,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	627 942,00
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 pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	175 664,00	100 246,50
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	175 664,00	100 246,50
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-

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

Číslo pol.	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	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:  
tel: