

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Velké Pavlovice; IČO 00283703; Náměstí 9. května 700/ 40, 691 06 Velké Pavlovice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2016 v 10:14

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.

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

V současné účetní závěrce změny účetních vyplývají z přechodu na účetnictví státu - pro rok 2015 změny vycházejí z novely vyhl. č. 410/2009:

- změna obsahového vymezení účtů:

342 - ostatní daně a poplatky a jiná obdobná plnění (pro všechny daně a poplatky)

344 - pohledávky za osobami mimo vybrané vl. Inst.

- nové účty:

375 (krátkodobé) a 475 (dlouhodobé) - zprostředkování transferů (průtokové transfery)

905 - vyřazené pohledávky

909 - ostatní majetek (majetek svěřené PO k hospodaření) - ÚJ je vlastníkem, ale nemá majetek v rozvaze

915 - ost. Krátkodobé podm.pohl. z transferů

955 - ost. Dlouhodobé podm. Pohl. z transferů

916 - ost. Krátkodobé podm. Záv. Z transferů

956 - ost.. Dlouhodobé podm. Záv. Z transferů

Vykazování "Práva stavby" - odděleně se vykazuje "Právo a stavby" a "Stavba". Budou vykazovány jako dvě položky na účtě 021 a samostatně odepisovány. Právo stavby není součástí ocenění stavby.

Vykazování věcných břemen:

- ocenění nepřevyšuje částku Kč 40.000 (0 - 40.000) - bude vykazováno na účtě 028 - DDHM (558/321, 028/088, pol. 5137)

- ocenění převyšující částku Kč 40.000 - VB bude vykazováno na účtě 029 - Ostatní DHM (přes účet 042), pol. 6129

- VB zřízené v souvislosti s výstavbou nového majetku - přes účet 042 na účet 021, pol. 6121

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

Účetní metody:

1. Způsob oceňování:

- zásoby se oceňují v pořizovacích cenách, způsob účtování - metoda B,
- dlouhodobý majetek se ocedňuje:

a) pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením.

Vymezení podstatných nákladů souvisejících s pořízením DNM a DHM - součástí ocenění DNM, DHM a TZ do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu) jsou zejména náklady na:

- přípravu a zabezpečení majetku - odměny za poradenské služby a zprostředkování, za žádosti o poskytnutí transferů určených na financování pořízení DM, správní poplatky, platby za záruky, expertízy, předprojektové přípravné práce
- průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení stanoviště, odlesnění a příslušné terénní úpravy, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby,
- licence, patenty a jiná práva využití při pořizování majetku,
- vyřazení stávající stavby nebo její části v důsledku nové stavby,
- náklady na omezení vlastnických práv (věcná břemena), platby za smýcený porost v souvislosti s výstavbou,
- úhrady podílů na oprávněných nákladech provozovatelů DS spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, dodávky plynu, tepelné energie,
- úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku,

Ocenění jednotlivého DNM a DHM se zvyšuje o technické zhodnocení.

Úroky z úvěru přijatého na pořízení DM nejsou započítány do pořizovací ceny

b) Pořizovací cenou - vlastními náklady - přímé náklady vynaložené na pořízení DM - mzdy, materiál)

c) Reprodukční pořizovací cenou - cenou, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje - týká se darovaného majetku, bezplatného převodu majetku. Bezúplatně nabyté pozemky se oceňují dle zákona 151/1997 Sb. V platném znění a vyhl. 441/2013, která tento zákon provádí. Majetek bezúplatně předaný vybranou účetní jednotkou (DSO Čistý Jihovýchod) je oceňován cenou dle evidence převodce. Pozemky nově nabyté v rámci komplexní pozemkové úpravy byly oceněny cenou za 1 m² schválenou Radou Města a to:

orná půda	Kč 15,-
ost.plocha-ost.komunik.	Kč 10,-
ostatní plocha	Kč 10,-

2. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji - byl přeceňován majetek, u kterého RH byla významně rozdílná od ocenění majetku (pořizovací ceny). Za významnou částku je dle směrnice považována částka Kč 400.000,-. Byl přeceněn následující majetek:

pozemek p.č. 838/2	oceňovací rozdíl Kč 692.852,-
pozemek p.č. 834/3	oceňovací rozdíl Kč 647.659,-
pozemek p.č. 4524/62	oceňovací rozdíl Kč 1.968.249,78
pozemek p.č. 4524/59	oceňovací rozdíl Kč 932.100,76

3. Postup tvorby a použití OP - OP se tvoří k pohledávkám vedených na účtech 311, 315, 377 - snížení pohledávky o 10 % za každých 90 dní po splatnosti pohledávky. Účtování: 556/ 194 (účet 311), 192 (účet 315) a 199 (účet 377). Při úhradě pohledávky odúčtování OP str . MD -556,19x.

4. Odpisování DM - účetní jednotka provádí účetní odpisy. Základním způsobem odepisování je způsob rovnoměrný. Odepisování se provádí na základě odpisového plánu. V případě pořízení staršího majetku je nastavována doba životnosti individuálně. V roce 2015 byla zrušena zbytková hodnota ve výši 5%, nyní činí Kč 0.

5. Časové rozlišení - nejsou časově rozlišovány nevýznamné částky do Kč 50.000,- (předplatné novin a časopisů, nákup kancelářských potřeb, drobného materiálu pro údržbu a úklid, nákup novoročenek), platby za telefonní hovory, pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výši (poplacené, servisní a poradenské služby). Rovněž nejsou časově rozlišovány služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (např. daňové poradenství).

6. Kurzové rozdíly - pro účely ocenění podle odst. 2 pís. A) zákona o účetnictví - k okamžiku uskutečnění účetního případu účetní jednotka používala v roce 2015 pro přepočtení cizí měny na českou měnu pevný kurz. Jako kurz devizového trhu, na jehož základě se pevný kurz stanoví, je použit kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán - tj. Kč 27,725.

Ke konci rozvahového dne (31.12.2015) byl proveden přepočet na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB, a to

okamžikem ocenění. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu se k okamžiku ocenění použije kurz, za který jsou tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. Kurzová ztráta je účtována do nákladů - 569/231, kurzový zisk do výnosů - 231/663.

7. Oceňování souboru majetku - v r. 2015 byl pořízen soubor movitého majetku od DSO Čistý Jihovýchod - ocenění dle pořizovací ceny z účetnictví DSO ČJ - tj. Kč 7.881.253,27.

8. Účtování sociálního fondu se provádí prostřednictvím účtu 401.

9. V roce 2015 zatím účetní jednotka rezervy netvořila.

10.Účtování mezd za prosinec 2015:

budou účtovány předpisy: hrubé mzdy	521/331
náhrady za nem.	521/331
SP	524/336
ZP	524/337
srážky ze mzdy: daň	331/342
SP	331/336
ZP	331/337
důch.spoř.	331/338
obědy	331/333

Na účet 231 s použitím rozpočtové skladby bude účtováno až při úhradě mezd v lednu 2016,

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		184 074 631,07 147 182 630,16
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	91 520,80 100 088,92
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 429 262,25 1 590 217,53
3.	Vyřazené pohledávky	905	94 677,99 90 243,99
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	182 459 170,03 145 402 079,72
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912	
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913	
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914	
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915	
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zák.l.sml.o výp.	923	
4.	DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zák.l.sml.o výp.	924	
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		475 569,00 18 927 165,86
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	18 451 596,86
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939	
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941	
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	475 569,00 475 569,00
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947	
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948	
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00 1 271 333,40
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952	
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955	1 271 333,40
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		138 577,08 253 731,24
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	57 577,08 172 731,24
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zák.l.sml.o výpůj.	965	
6.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zák.l.sml.o výpůj.	966	81 000,00 81 000,00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		27 440 000,00 27 440 000,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	
6.	DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	
7.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981	
8.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982	27 440 000,00 27 440 000,00
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
11.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty	1 781 891,00	18 704 788,86
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	1 781 891,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	158 753 513,99
			158 392 187,04

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst.		289 946,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		124 577,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů		

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

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
Účetní závěrka za rok 2014 byla schválena zastupitelstvem dne 25.6.2015.

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

Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období: žádné nejsou

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2015 nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

ÚSC není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu) - tato informace se naší účetní jednotky netýká.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cen.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. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období	-723 390,62	19 851 516,60
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	1 113 450,75	1 053 004,32

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: **1 523 693,00**

Účetní jednotka má ve svém majetku 1 kapličku - sv. Antonín Paduánský - oceněnou ve výši Kč 1,- dle § 25 odst. 1 písm. K a 2 soubory majetku:

- naučná stezka "Zastavení v kraji vína a meruněk"
- sběrný dvůr (soubor movitého majetku)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **0,00**

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

Hodnota: **0,00**

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.2.	013 - Software SW-KEO spisová služba	66 402,00
A.I.5.	018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ceně pořízení 7.000,- až 60.000,- např.: SW Clavius - poř. Cena 52.940,- SW KEO W - poř. Cena 43.020,- SW "Stavební úřad Lite" - poř. Cena 26.888,05 SW Codexis + SW Codexis vzory smluv - Kč 22.094,- SW KEO DPH - poř. Cena Kč 9.000,- SW Profidata - poř. Cena Kč 9.176,- SW-antivir.program-poř.cena Kč 8.452,-	232 442,05
A.I.6.	019 - Dlouhodobý nehmotný majetek Územní plán	948 197,50
A.II.1.	031 - Pozemky - kromě pozemků předaných P.O. k hospodaření (v majetku Města nejsou, na LV ano) Gymnázium: - pozemek p.č. 97/31 36 m2 Kč 36,00 97/29 167 m2 168,00 97/30 47 m2 47,00 96 243 m2 243,00 97/2 137 m2 10.002,75 97/11 40 m2 40,00 380/1 325 m2 3.728,25 97/25 44 m2 44,00 97/26 415 m2 415,00 97/22 2398 m2 2.398,00 97/28 4 m2 4,00 97/21 161 m2 8.066,10 Základní škola: - pozemek p.č. 91 849 m2 42.534,90 380/2 2957 m2 148.145,70 Mateřská škola: - pozemek p.č. 1265/3 140 m2 2.012,92 1388/1 67 m2 963,33 1388/4 79 m2 1.135,86 1388/6 12 m2 172,54 4647/2 1532 m2 22.027,10 4647/5 108 m2 1.552,82 Ekocentrum Trkmanka: - pozemek p.č. 889/1 1722 m2 361.810,00 670 2277 m2 191.370,00 650 1120 m2 56.112,00 651 983 m2 22.451,72 888 356 m2 61.759,62 889/2 1155 m2 105.477,44 890 190 m2 13.184,69 Přecenění pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy celkem navýšení o Kč 5.232.033,68.	40 046 106,95
A.II.2.	032 - Kulturní předměty - 5ks dřevěných soch	19 933,00

A.II.3.	021 - Stavby: zařazení majetku dokončeného v r. 2015 do užívání - celkem Kč 40.988.499,76:	186 015 371,89
	přístavba Ekocentra	Kč 14.861.493,63
	autobusová čekárna (u ZAF)	Kč 149.907,68
	sběrný dvůr (předáno od DSO Čistý jihovýchod)	Kč 8.903.998,42
	pergola u kynolog.cvičiště	Kč 34.128,48
	pekařská pec (Ekocentrum)	Kč 309.677,81
	zpevněná plocha (Ekocentrum)	Kč 587.390,58
	Opěrná zídka (Ekocentrum)	Kč 161.944,41
	prádelna (Tovární)	Kč 20.800,00
	chodník "Pod Břehy"	Kč 1.034.327,12
	kanalizace dešťová (Prům.zona)	Kč 7.264.713,56
	vodovod (prům.zona)	Kč 1.146.818,71
	tenisové kurty	Kč 495.191,29
	studny (nalezený majetek)	Kč 72.630,00
	dětské hřiště u kostela-oplocení	Kč 26.281,76
	zavl.systém (tréninkové hřiště)	Kč 36.470,00
	zavl.systém (Ekocentrum)	Kč 86.963,00
	přístřešek na popelnice (Ekocentrum)	Kč 40.388,13
	sportovní hala-TZ (ZŠ)	Kč 4.345.815,25
	gymnázium - zateplení	Kč 2.801.384,75
A.II.4.	022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - pořízení v r. 2015	21 326 087,17
	celkem Kč 10.366.133,03:	
	předání movitého majetku od DSO Čistý jihov.	Kč 7.881.253,27
	vibrační deska	Kč 57.491,76
	travní traktor Viking	Kč 45.000,00
	nábytek (příst.Ekocentra)	Kč 566.824,50
	obecní rozhlas (přeúčt. Z účtu 021)	Kč 1.815.563,50
A.II.7.	029 - Ostatní dlouhodobý majetek - technické zhodnocení nakladače Locust 752 (veden na účtě 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek)	70 100,00

A.II.8.

042 - Nedokončený DHM:

14 359 646,47

pořízeno v r. 2015 - v ceně Kč 16.294.018,17:

TZ radnice (výťah)-žádost o dotaci	Kč	56.200,00
Rybářská bašta-terara(projekt zastřešení)	Kč	18.600,00
nákup pozemků	Kč	956.820,00
(od Drůb.záv.-Kč 626.000,00, od Horákových - Kč 17.000,00, Pláteník - Kč 31.888,00, Mor.Agra-Kč 213.680,00, St.statek Jeneč - Kč 66.252,00, BLARA - Kč 2.000,00)		
chodník Nám.9.května-zdrav.stř. (projekt)	Kč	16.940,00
autobus čekárna (ZAF)	Kč	3.509,00
veřejné WC u AN (projekt)	Kč	22.700,00
nákup movitého majetku	Kč	184.396,76
sport.hala (ZŠ)	Kč	3.481.018,33
chodník "Pod Břehy"	Kč	172.240,00
přístavba Ekocentra	Kč	5.822.202,76
zateplení Gymnázia	Kč	2.302.148,67
chodník "Dlouhá"	Kč	309.711,00
pekařská pec (Ekocentrum)	Kč	309.677,81
zavl.systém-trénink.hřiště	Kč	36.470,00
chodník Hlavní	Kč	340.607,00
Chodník Nádražní	Kč	67.480,00
vodovod Padělky	Kč	173.282,00
kanalizace Padělky	Kč	222.096,00
kynologové (chodníky)	Kč	27.760,70
parkoviště u příst.Ekocentra	Kč	341.833,68
pergola u kynolog.cvičiště	Kč	34.128,48
závl.systém(Ekocentrum)	Kč	86.963,00
závlahy (lesopark)	Kč	50.429,00
zateplení šaten (TJ Slavoj)	Kč	38.000,00
zpevněná plocha (Ekocentrum)	Kč	587.390,58
nábytek (Ekocentrum-příst.)	Kč	566.824,50
Opěrná zídka (příst.Ekoc.)	Kč	161.944,41
přístřešek na popelnice (Ekoc.)	Kč	40.388,13
Dětské hřiště u kostela-oplocení	Kč	26.281,76
veřejné osvětlení u cihelny	Kč	26.681,00
vodovod-PZ	Kč	250,00
kanalizace splašková-prům.zona	Kč	3.417,00
kanalizace dešťová-prům.zona	Kč	250,00
kanalizace Padělky	Kč	241.676,60

Nedokončený DHM - celková hodnota k 31. 12. 2015 Kč 14.359.646,47:

042 008 - chodník Brněnská	Kč	102.742,00
042 019 - radnice-studie (výťah)	Kč	208.819,00
042 051 - Centrum volného času (kino)	Kč	1.682.110,00
042 055 - Rozšíření ČOV	Kč	44.400,00
042 057 - Rybářská bašta-terasa	Kč	18.600,00
042 061 - nákup pozemků (ZP na pozemek p. Hanzálka)	Kč	2.000,00
042 073 - veřejné prostranství před sýpkou	Kč	444.192,00
042 081 - komunikace-zpomalovací pruh u cihelny	Kč	40.800,00
042 082 - komunikace k Teramexu	Kč	52.224,00
042 084 - kruhový objezd Bálkova ulička	Kč	54.720,00
042 087 - parkoviště u kostela	Kč	48.600,00
042 089 - chodník Nám.9.května-zdrav.střed. -	Kč	16.940,00
042 091 - veřejné WC u AN	Kč	22.700,00
042 103 - kanalizace-Tovární (Drůb.závody)	Kč	13.596,00
042 112 - veřejné WC (studie)	Kč	3.700,00
042 113 - chodník Dlouhá	Kč	2.832.398,13
042 116 - ul. Dlouhá (vjezdy, parkoviště)	Kč	126.580,00
042 118 - chodníky mobilita II (Hlavní)	Kč	350.607,00
042 119 - chodník Nádražní	Kč	77.480,00
042 120 - Padělky - vodovod (Bláha)	Kč	184.832,00
042 122 - Padělky - komunikace (Bláha)	Kč	233.646,00
042 251 - veřejné osvětlení - Ostrovecká	Kč	255.952,00
042 123 - Kynolog.cvičiště - chodník,prostranství	Kč	27.760,70
042 127 - Závlahy (lesopark)	Kč	50.29,00
042 128 - zateplení šaten (Slavoj)	Kč	38.000,00
042 251 - veřejné osvětlení Padělky (Ostrovecká)	Kč	255.952,00
042 256 - veřejné osvětlení "U cihelny"	Kč	94.984,00
042 281 - zateplení byt.jedn. 881 (projekt)	Kč	23.000,00
042 282 - zateplení byt. Jedn. 882 (projekt)	Kč	23.000,00
042 348 - podnikatelská zova - kanalizace splašková	Kč	6.076.710,54
042 351 - vodovod Vinařská	Kč	70.361,00
042 367 - Padělky-kanalizace 3.větev (Bláha)	Kč	356.735,60
042 695 - Ekocentrum - konferenční sál	Kč	781.827,50

A.II.11.

036-Dlouhodobý majetek určený k prodeji (přeceněný reálnou hodnotou):

4 007 294,00

BJ Nová 854/1	Kč	777.433,00
BJ Nová 854/2	Kč	764.635,00
BJ Nová 854/3	Kč	695.935,00
BJ Nová 854/4	Kč	792.341,00
poz.parc.č. 4524/59	Kč	976.950,00

A.III.6.	069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek:		42 360 969,70
	Akcie České spořitelny 3.200 ks á Kč 100,00	Kč 320.000,00	
	Akcie VaK 14.434 ks á Kč 1000,00	Kč 14.434.000,00	
	Akcie Hantály 30 ks á Kč 80.000,00	Kč 2.400.000,00	
	Akcie Vak 10.889 ks á Kč 2.00,9455	Kč 22.506.969,70	
	Podíl "Zdrav.středisko"	Kč 600.000,00	
	Akcie Vinné sklepy FL 5 ks á Kč 100.000,00	Kč 2.100.000,00	
A.IV.1.	462-Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: NFV základní škole ve výši Kč 300.000,00		300 000,00
A.IV.3.	465-Dlouhodobé poskytnuté zálohy:		2 550,00
	Benzina - jistina Kč 1.000,00		
	Kauce - mýtné (autobus) - Kč 1.550,00		
B.I.6.	123-Výrobky -kniha "Velké Pavlovice - ráj na okraji ráje"		80 238,00
B.I.8.	132-Zboží na skladě - zásoby propagačních předmětů na TIC		282 943,00
B.II.1.	311 - Odběratelé - nejvyšší pohledávky:		1 933 471,56
	- neuhrazené nájem BH - celkem Kč 79.555,40:		
	r. 2012 (Ficová Kč 31.650,00 + Jelínková Kč 16.540,00) - celkem Kč 48.190,00		
	r. 2015 (Kunický Kč 12.207,00, Pohlová Kč 4.746,00, + SIPO Kč 14.412,40 úhrada 6.1.2016) - celkem Kč 31.365,40		
	- Nájem pozemku ZD Velké Pavlovice - Kč 19.628,00		
	- faktury do splatnosti:		
	EVT (prodaný pozemek) - Kč 1.608.600,00		
	Pražská plynárenská - vyúčtování plynu 2014 - celkem Kč 160.207,00		
	fa č. 1216101995, splatnost 2.2.2016 Kč 36.046,00		
	fa č. 1216101996, splatnost 2.2.2015 Kč 20.522,00		
	fa č. 1216101997, splatnost 2.2.2015 Kč 7.634,00		
	fa č. 1216101998, splatnost 2.2.2015 Kč 38.720,00		
	fa č. 1216103054, splatnost 4.2.2015 Kč 57.285,00		
	Elektrowin - fa 1500200170, spl. 11.2.16 Kč 14.456,17		
	Edenred(vratka stravenek)-spl.7.1.16 Kč 27.860,00		
	EON - vyúčt.el.energie, spl. 18.1.2016 Kč 12.304,00		
	Celkem pohledávky do splatnosti Kč 1.829.322,16		
	po splatnosti Kč 104.149,40 (nájem BH 106.271,60, nájem poz.		
	ZD 19.628,00,EURODANCE 4000,-)		
B.II.4.	314-Krátkodobé poskytnuté zálohy:		127 976,00
	Lomax (vrata na hasič.zbroj.) Kč 94.000,00		
	Havelka (elektromont.-has.zbroj.) Kč 30.000,00		
	RWE-záloha plyn BM 2 Kč 300,00		
	záloha na znal.pos.(soud)-Kubeša Kč 3.000,00		
	záloha-časopis Tina Kč 676,00		
B.II.29.	381 - Náklady příštích období:		16 080,00
	časově rozlišena mimořádná splátka na leasing Octavie		
B.II.31.	388 - Dohadný účet aktivní:		25 413 548,50
	KÚ - dotace hasiči (mzdy) Kč 120.000,00		
	KÚ - dotace hasiči (opravy, věcné prostředky) Kč 70.560,00		
	Dotace - bioenergetika Kč 449.070,79		
	Dotace - sokolovna Kč 1.226.880,00		
	Dotace - chodník "Pod Břehej" Kč 512.429,98		
	Dotace - chodník "Dlouhá" Kč 1.461.000,00		
	Dotace - zateplení sport. Hala + gymnázium Kč 4.567.677,48		
	Dotace - přístavba Ekocentra Kč 11.335.138,52		
	Dotace - penzion Kč 4.800.000,00		
	Dotace - veřejná zeleň Kč 749.013,73		
	Dotace - dětské hřiště Kč 25.000,00		
	Dotace - úřad práce (VPP) Kč 96.778,00		
B.II.32.	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - nevyúčtované služby a energie BH - bude srovnáno po vyúčtování služeb v r. 2016		529 189,51

B.III.11.	231 - základní běžný účet BÚ č. 2425-651/0100 - základní BÚ BÚ č. 86-1845960227/0100 BÚ č. 43-4495510237/0100 - "Přeshraniční spolupráce" - účet v EUR BÚ č. 35-8138160257/0100 - pro dotaci "Bioenergetika" BÚ č. 1385526349/0800 - účet u České spořitelny BÚ č. 35-4609060247/0100 BÚ č. 43-1596830287/0100 - pro dotaci "inovace" BÚ č. 43-2875150297/0100 - pro dotaci "popularizace" BÚ č. 1100084461/2010 - FIO banka BÚ č. 94-1916651/0710 - účet u ČNB BÚ č. 2006-1916651/0710 - účet u ČNB	1 724 400,32
B.III.12.	236 - BÚ SKF č. 19-2065070287/0100	451 562,18
C.I.1.	401 - Jmění účetní jednotky: v r. 2015 zde bylo účtováno navýšení ceny pozemků v souvislosti s komplexními poz. Úpravami - Kč 5.232.033,68, pohyby na SKF (příděl, čerpání), nalezené studny - Kč 72.630,00, investiční příspěvky přísp.org. - Kč 325.128,11, převedení majetku přísp.organizací - Kč 18.353.230,24..	198 393 107,76
C.I.3.	403 - přijaté transfery na pořízení dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 71.917.967,09 Rozhledna Kč 1688.888,39 WC u rozhledny 892.588,10 Sklípek u rozhledny 1.006.191,35 Asfaltová plocha u rozhledny 184.790,73 Chodník u rozhledny 16.933,03 Komunikace u rozhledny 243.864,05 Studna u rozhledny 32.400,53 Vodovod Padělky II/ 221.936,96 Kanalizace Padělky II/ 351.942,39 Komunikace Padělky II 866.120,65 Vodovod Padělky II/ 767.463,00 Kanalizace Padělky II/ 882.537,00 Pergola pod rozhlednou 78.000,00 Čerpadlo Plovčer (hasiči) 50.000,00 Rekonstrukce hasičského auta 500.000,00 Cisterna (hasiči) 2.710.000,00 Dětský hrad 100.000,00 Rybářská bašta 300.000,00 Cyklostezka V.Pavlovice-Bořetice 4.584.000,00 Cyklostezka ŽS-rozhledna 5.489.018,46 Os.automobil Ford (hasiči) 250.000,00 Vysavač speciální (hasiči) 50.000,00 Prodejní stánek 17.500,00 Prodejní stánek 17.500,00 Prodejní stánek 17.500,00 Prodejní stánek 17.500,00 Naučná stezka 978.111,15 Rybník Biocentrum Zahájka 12.654.724,00 Územní plán - nový 900.600,00 Penzion pro seniory 4.800.000,00 Chodník Hlavní 700.999,63 Sokolovna 1.226.880,00 Chodník Pod Břehy 512.429,98 Chodník Dlouhá 1.461.000,00 Zateplení Gymnázia 1.673.597,03 Zateplení sportovní haly 2.894.080,45 Přístavba Ekocentra 12.335.138,52 Dětské hřiště u kostela-oplocení 25.000,00 sběrný dvůr (převod od DSO ČJ) 11.418.731,69 sníženo o: - rozpuštěnou část odpisů ve výši Kč 12.290.054,45 - předaný majetek: Ekoc.(sokolovna) 1.225.021,00 ZŠ (TZ sport.haly) 2.886.041,34 Gymnázium 1.668.948,15 Ekoc.(přístavba) 11.302.767,20 předaný majetek celkem Kč 17.082.777,69 Pořízení majetku z dotace v r. 2015: Zateplení Gymnázia 100.169,92 Zateplení sportovní haly 217.922,23 Přístavba Ekocentra (korekce) -1.092.333,52 sběrný dvůr (převod od DSO ČJ) 11.418.731,69	42 545 134,95
C.I.5.	406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - obsahuje oceňovací rozdíly z prvotního použití a změny účetní metody v důsledku změny právních předpisů - od 1. 1. 2010 přechod na akruální účetnictví (od 1.1.201 doúčtování opravných položek, od 1.1.2011 doúčtování odpisů - do té doby ÚJ neprováděla).	-68 602 484,94

C.I.6.	407 - Jiné oceňovací rozdíly = hodnota odpovídající přecenění majetku na reálnou hodnotu: Hodnota zde vedená je potenciálním zatím nerealizovaným navýšením hodnoty majetku v porovnání s původní historickou cenou: BJ Nová 854/1 BJ Nová 854/2 BJ Nová 854/3 BJ Nová 854/4 pozemek parc.č. 4524/59 podíl v s.r.o. Zdrav.středisko	Kč 572.036,00 558.535,00 512.070,00 578.774,00 932.100,76 580.000,00	3 733 515,76
C.II.6.	419 - Sociální fond - zůstatek Kč na účtě sociálního fondu.		451 562,18
D.II.1.	451 - Dlouhodobé úvěry: Úvěr ČS - podnik.zona KB-sml.9900945771(sokolovna+chodníky) ČS-zatepl.G+ZŠ,Ekoc.	Kč 1 405 799,00 3 199 000,00 2 625 000,00	7 229 799,00
D.II.8.	459 - Ostatní dlouhodobé závazky: EURODANCE - přijatá kauce Unicredit - úvěr na automobil Fiat	Kč 50.000,00 Kč 131.556,00	181 556,00
D.II.9.	472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na dotace: Vzdělávání-bioenergetika Přístavba Ekocentra Penzion Sokolovna Gymnázium+sport.hala Veřejná zeleň	Kč 449.070,79 12 527 641,96 4 800 000,00 1 226 880,00 4 567 677,48 749.013,73	24 320 283,96
C.III.3.	432-Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		48 452 460,39
D.III.5.	321 - Závazky vůči dodavatelům - faktury, které přišly po 1.1.2016 (zdanit období 2015) investiční neinvestiční do splatnosti po splatnosti Největší závazky vůči dodavatelům: Hantály VaK Havelka Štambacher Slovnaft Hicl	Kč 103.630,00 361.981,60 Kč 438,848,60 26.763,00 Kč 173.738,41 95.000,00 32.105,00 36.119,00 11.522,34 26.763,00	465 611,60
D.III.7.	324 - Krátkodobé přijaté zálohy - přijaté zálohy na služby a energie BH - budou zúčtovány s účtem 377 při vyúčtování služeb nájemníkům v r. 2016.		473 710,00
D.III.10.	331 - Zaměstnanci - doplatek mezd za prosinec 2014 k výplatě 12. 1. 2016		780 283,00
D.III.11.	333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům: Srážka ze mzdy za obědy v 12/2015 - vyúčt. 12.1.2016 Penzijní příp. Ze mzdy za prosinec - vyúčt. 12.1.2016 Obřady (SKF) .mzda 12/2015-vyúčt. 12.1.2016	Kč 12.800,00 Kč 16.306,00 Kč 1.200,00	30 306,00
D.III.12.	336 - Sociální zabezpečení: Soc. pojištění ze mzdy za 12/2015 - pracovníci Soc. pojištění ze mzdy za 12/2015-organizace	Kč 56.207,00 217.206,00	273 413,00
D.III.13.	337 - Zdravotní pojištění ze mzdy za 12/2015: pracovníci organizace	Kč 40.215,00 80.380,00	120 595,00
D.III.14.	338 - Důchodové spoření ze mzdy za 12/2015		478,00
D.III.15.	341 - Daň z příjmu za obec		1 884 040,00

D.III.16.	342 - Ostatní daně		193 004,00
	Daň ze závislé činnosti-zálohová daň	Kč 81.498,00	
	Srážková daň	2.496,00	
	Daň z nabytí nemovit.majetku	106.520,00	
	Silniční daň	2.490,00	
D.III.17.	343 - DPH za IV. Q. 2015 splatné 25. 1. 2016		519 447,97
D.III.18.			
D.III.19.	345 - Závazky vůči fyzickým osobám: fin. dary dětem narozeným v 4.Q. 2015 (3 dětí á Kč 2.000,00) - úhrada v r. 2016		6 000,00
D.III.34.	374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - nevyúčtované transfery k 31. 12. 2015:		2 368 429,98
	hasiči mzdy	Kč 120.000,00	
	hasiči oprava has.zbrojnice	Kč 250.000,00	
	oplocení - dětské hřiště u kostela	25.000,00	
	chodník "Dlouhá"	1.461.000,00	
	chodník "Pod Břehy"	512.429,98	
D.III.36.	384 - Výnosy příštích období: Přijaté správní poplatky na VHP na rok 2016 - 1 x Kč 5.000,00 (Autoart Run)		5 000,00
D.III.37.	389 - Dohadné účty pasivní:		131 767,98
	Arbela - základ DPH prosinec 2015 (daň. Přiznání 1.Q.2016)	Kč 467,98	
	Lomax-montáž vrat(hasič.zbroj.)	Kč 94.000,00	
	Hantály-dopad.nael.en. Za 12/2015 (sběrný dvůr)	Kč 7.000,00	
	Havelka-elektromont.práce (hasič.zbroj.)	Kč 30.000,00	
	EON-plyn (BM 2)	Kč 300,00	
D.III.38.	378 - Ostatní krátkodobé závazky: exekuce-Kučerková (mzdy 12/2015) Kč 369,00		369,00
B.II.5.	315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pohl. za TKO, psy, popl. Z místa, pokuty:		57 070,00
	TKO 2015	Kč 29.058,00	
	psi 2015	Kč 900,00	
	Pokuta Karásek	Kč 1.000,00	
	TKO 2013	Kč 10.500,00	
	Pokuta Otruba	Kč 1.000,00	
	TKO 2014	Kč 12.612,00	
	MP z místa	Kč 2.000,00	
B.II.9.	335-Pohledávky za zaměstnanci - pohl. za telef. Náhrady - Krátká (přeúčt. V r. 2016)		295,21

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

K položce	Doplňující informace		Částka
A.I.1.	500 - Spotřeba materiálu - nejvyšší náklady: TIC - propag.mat., kanc.mat.,prodané knihy do spotř. tonery, silnice-posypová sůl, dopr. Značení,mat.na opr.komunik. chodníky,parkoviště - mat. na opr.,údržbu - Sadová - kolem škol - Zelnice - Nádražní - přechod u pekárny (Pláteník) - kamenivo - polní cesty - recyklát mat.na opravu autobusu studny - betonové skruže Kanalizace - mat. na opravy knihovna: - nákup knih, časopisů - staveb.mat., kanc.potřeby,taburety,čtečka Zpravodaj kultura-květin.výzdoby,balonky, mája,letáky,kal.akcí byt.hosp.-mat.na opr.bytů veř.osvětlení-vánoční výzdoba,mat.na opr.V.O. kom.sluzby - PHM,ND,spotř.mat.,prac.oděvy) (PHM 820.288,00 ochr.oděvy 67.229,00 ost.mat. 403.314,55) veřejná zeleň-semena,hnojivo,postřiky,kůra,odp.koše,keře sběrný dvůr(mat.na opr. Faresin,tabulky) enviro-brožury,stromky,dlažeb.kámen-po kolaudaci peč.sluzba - PHM policie(prac.oděv,opasek,alkohol testr) hasiči - PHM, ND MS-kanc.mat.,PHM,čisticí prostř.,Sbírký zákonů,časopisy	110.829,60 108.072,80 1.521.507,21 402.302,00 72.537,00 66.291,00 27.823,00 82.143,00 427.697,00 95.227,00 15.981,00 50.893,00 16.397,80 263.512,00 151.570,00 106.736,00 209.002,00 45.857,00 9.965,00 96.508,00 1.485.134,00 111.157,06 29.186,00 34.758,00 20.400,00 24.123,00 51.943,23 376.780,00	4 650 123,24
A.I.2.	502 - Spotřeba energie: voda plyn el.energie	Kč 74.174,83 450.814,00 1.011.760,83	1 536 749,66
A.I.4.	504 - Prodané zboží - propagační předměty na TIC		94 850,93
A.I.5.	506 - Aktivace dlouhodobého majetku: přístavba Ekocentra kynolog.cvičiště	Kč 143.783,00 21.156,78	-164 940,28
A.I.23.	542 - pokuty (Inspekce živ.prostředí)		9 000,00
A.I.8.	511 - Opravy a udržování - nejvyšší položky: silnice chodníky,polní cesty rozhledna-opr.WC Kanalizace-opr.plováku,přečerp.stanice knihovna-okna,podlahy,osvětlení autobus opr. Studní rozhlas Gymnázium veřejné osvětlení hřiště u kostela (pokládka umělé trávy) dětské hřiště-opr. Houpaček byt.hospodářství kom.sluzby-opr.dopr.prostř.,prac.strojů - opr.sklepa (Hodonínská) - opr. Manipulátoru - opr. Traktorů, nakladače,Faresin - opr. STIHL+ost.stroje opr. Zavl.systémů hasiči-has.zbroj.(dotace) MS-opr.aut,údržba plyn.kotle	Kč 609.817,00 204.779,00 8.494,00 8.034,00 66.654,00 49.337,00 12.994,00 38.320,70 221.156,00 136.793,00 111.368,00 5.887,00 196.914,00 628.832,20 287.998,00 81.388,00 147.022,00 53.684,00 13.550,00 146.141,00 77.055,45	2 556 985,02
A.I.9.	512 - Cestovné		33 406,00
A.I.10.	513 - náklady na reprezentaci: dary (knihy) nákl.na občerstvení	Kč 111.960,00 172.598,30	284 558,30

A.I.12.	518 - služby - nejvyšší náklady: svoz a uložení odpadu sběrna prádla útulek pro psy,deratizace meteostanice TIC (telefony,internet,inzerce,OSA,videoport.) silnice-zametání,dopr.značení polní cesty-výkop.pr.,dopr.reklátu,proj.čin.-St.Hora autobus-telef.,STK,výměna pneu,mýtné vodovod (výkopové práce) rybník-Ekostavby-staveb.práce -dokončení) knihovna-telef.,pošt.,revize,malování,besedy-spis. sokolovna-závěr.vyhodnocení akce(dotace) Zpravoda-poštovné,roznáška kultura-vinobraní-291.767,00,hody-54.458,80,jarmark-10.000,-,svěc.vína 5.000,00,ohnivá show-3.000,00,důchodci 5.609,00 kultura celkem byt.hospodářství (telefony,revize,poštovné) nebyt.hosp.-ZUŠ malování 27.215,00, ZP územní rozvoj-nájem poz.,admin.pr.s prodeji maj. komunální služby (telef.,leasing,nájem lahvi CO,výměna pneu) veřejná zeleň (stav. Pr.-dotace 1.053.086,45,),ořez stromů vzdělávání (hrazeno z dot. ,stav.pr.příst.(po předání) bankovní poplatky policie-telefony,školení,OFFICE požární ochrana-telef.,emice,STK,výměna PNUE místní správa (telef.interent-176.493,22,poštovné-90.003,00,leasing 18.684,00,školení-25.679,20, udržovací popl. KEO-60.500,00,Geoportál 23.232,00,údržba IT 46.792,00,Codexis-25.410,00, nájem-kopírka,rohože 50.513,00,certifikáty,webhosting) 848.522,42	Kč 1.942.418,04 13.068,79 27.060,00 4.792,00 140.506,48 64.612,00 314.567,48 26.860,34 126.246,50 125.783,71 34.744,58 54.450,00 3.818,00 361.702,27 19.290,00 30.587,60 27.024,00 225.192,12 1.231.920,64 106.442,00 62.378,29 24.680,37 17.158,39 18.684,00,školení-25.679,20, 46.792,00,Codexis-25.410,00, celkem	5 765 085,62
A.I.13.	521-mzdové náklady: platy zaměstnanců v prac. Poměru dohody o provedení práce odměny členů zastupitelstva náhrada za nemoc	Kč 9.666.747,00 974.872,00 1.374.627,00 68.308,00	12 084 554,00
A.I.14.	524 - zákonné sociální pojištění: sociální pojištění zdravotní pojištění	Kč 2.834.943,00 1.040.455,00	3 875 398,00
A.I.15.	525 - Jiné sociální pojištění - úrazové poj. Dle vyhl. 125/93		42 684,00
A.I.16.	527 - zákonné sociální náklady: lékařské prohlídky příspěvek-stravenky	Kč 5.306,00 540.030,00	545 336,00
A.I.17.	528 - jiné sociální náklady - příspěvky ze sociálního fondu: ošatné přísp. Na dovolenou penzijní připojištění obřady vstupenky + dopr.do div. jubilea stravné-důchodci	Kč 144.000,00 Kč 174.600,00 Kč 217.157,00 Kč 73.800,00 Kč 36.974,00 Kč 24.000,00 Kč 2.000,00	672 531,00
A.I.18.	531-silniční daň		29 898,00
A.I.19.	532 - daň z nemovitosti		1 428,00
A.I.20.	538 - jiné daně (DPH, daň z nabytí nemovitostí,) DPN (poz. Drůb.závody) DPN (poz.Blara) DPN (poz.Stoklásek) DPN (byt Vašek) DPN (poz.Horákovi) DPH-bezúpl.dary dálniční známky správní popl. Způsobilost ost.popl.	Kč 25.000,00 Kč 104.068,00 Kč 6.548,00 Kč 660,00 Kč 640,00 Kč 12.215,68 Kč 6.285,00 Kč 3.100,00 Kč 1.700,00	161 851,88
A.I.24.	543 - věcné dary (řekl.předměty, dárkové sety pro narozené děti,poháry pro vítěze,cukrovinky pro soutěžící děti,víno):		42 754,60
A.I.28.	551 - odpisy		4 266 435,78

A.I.30.	553 - prodaný dlouhodobý majetek (pořizovací cena): BJ 499/8 - Vašek garáž - 2x		211 640,00
A.I.31.	554 - prodané pozemky: směna poz. - EVT prodej poz. - Blara prodej poz.-Šeřánek + prodej poz. Menší rozlohy	Kč 1.439.886,00 Kč 2.110.950,00 Kč 15.016,42	3 592 284,98
A.I.33.	556 - Opravné položky - OP k dlužným nájům BH + popl. Za TKO (krácení dlužné pohledávky za každých 90 dnů po splatnosti o 10 %		14 038,60
A.I.34.	557 - Náklady z vyřazených pohledávek - odpis pohl. za TKO 2011 do podrozvahy + odpis pokuty (Otáhal)		6 334,00
A.I.35.	558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - pořízení DDHM		246 454,92
A.I.36.	549 - ostatní náklady z činnosti: pojištění přísp. Na dopr. (Kordis) Fond oprav+ nákl.na byty Vyúčt. Telef. Náhrad-Procházka přísp."Sdružení tajemníků"	Kč 231.755,00 Kč 154.700,00 37.048,00 7.200,00 1.500,00	433 536,17
A.II.2.	562 - úroky: kontokorent úvěr - Padělky úvěr - podnikatelská zona úvěr - přístavba Ekocentra úvěr - sokolovna úvěr - Fiat	Kč 23.585,14 5.880,68 72.700,40 46.896,60 78.639,00 10.734,00	238 435,82
A.III.2.	572 - náklad vybraných místních institucí na transfery (zejména příspěvky příspěvkovým organizacím): Mateřská škola Základní škola Gymnázium Ekocentrum Farní úřad TJ Slavoj DSO Modré Hory DSO Čistý jihovýchod DSO mikoregion Hust. fin. dary - vítání dětí fin. dary neziskovým organizacím+fyz.os.	Kč 1.136.057,89 (v tom odpisy 131.664,00) 3.081.694,00 2.724.092,00 4.429.805,00 200.000,00 350.000,00 36.200,00 11.782,00 30.000,00 42.000,00 184.339,20	12 225 970,09
B.I.1.	601 - výnosy z prodeje vlastních výrobků (kniha V. Pavlovice - ráj na okraji ráje, meruňky)		92 465,99
B.I.2.	602 - výnosy z prodej služeb: sběrna prádla věcná břemena EON-reklama na sloupech V.O. TIC (inzerce na mapě, tisky) autobus knihovna rozhlas - hlášení Zpravodaj - reklama vstupné-vinob.,Country večer,setkání duch.. KS - stavební pr. (pro S.M.K.),traktor.pr. t	Kč 17.838,00 10.000,00 10.000,00 2.754,39 107.002,00 15.960,00 38.907,00 19.363,00 220.770,00 168.628,00	636 097,66
B.I.3.	603 - Výnosy z pronájmu: TJ Slavoj-nájem poz.,stavby nájem pozemků nájem bytů nájem ZUŠ, garáže nájem hrobových míst nájem - penzion ost.nájmy	Kč 137.857,00 135.762,00 1.639.818,00 78.000,00 12.051,00 255.324,00 6.739,67	2 265 551,67
B.I.4.	604 - výnosy z prodaného zboží - zejména tržba na TIC		110 385,86

B.I.5.	605 - výnosy ze správních poplatků: VHP - stavební úřad matrika	Kč 18.000,00 735.000,00 116.860,00	869 860,00
B.I.6.	606 - výnosy z místních poplatků: poplatek z místa poplatek za TKO poplatek za psy poplatek z ubytovací kapacity	Kč 64.755,00 1.530.720,00 106.251,00 98.160,00	1 804 786,00
B.I.8.	609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů: poplatek za uložení odpadu popl.-vydobývací prostor	Kč 6.711.963,43 303.428,00	7 015 391,43
B.I.10.			
B.I.10.	642 - jiné pokuty a penále: pokuta za porušení živ. Prostředí pokuty Měst. Policie exek.náklady popl.z prodlení náklady řízení	Kč 214.000,00 8.700,00 4.500,00 70,00 1.000,00	228 270,00
B.I.11.	643 - výnosy z vyřazených pohledávek: úhrada TKO z r. 2011 (bylo vedeno v podrozvaze) -		1 900,00
B.I.12.	644 - výnosy z prodeje materiálu: použitá dlažba, sběrový papír,kovošrot,elektroodpad,dřevo		125 454,44
B.I.14.	646 - Výnosy z prodeje DHM: BJ - Vašek Garáž - Konečný	Kč 383.787,28 21.000,00	404 787,28
B.I.15.	647 - výnosy z prodej pozemků: EVT Blara Šefránek Kralovič Melichar Vašek Kadlec Hrabal Jílková Cendelínová Kamenský Pilarčík Blažek	Kč 3.217.200,00 2.150.100,00 49.750,00 8.750,00 16.250,00 29.367,97 19.500,00 7.500,00 13.500,00 37.250,00 500,00 4.000,00 3.500,00	5 557 167,90
B.I.17.	649 - ostatní výnosy z činnosti: odpisy příspěvkových organizací odměna EKO-KOM Agrotec-náhrada poj. Databox-bezúpl.dar-tablety náhrady škody ostatní	Kč 2.152.685,00 346.755,00 28.772,00 30.250,00 4.047,15	2 562 509,15
B.II.4.	664 - výnosy z přecenění reálnou hodnotou: vklad na KN - pozemek EVT vklad na KN - pozemek BLARA	Kč 1.340.511,00 Kč 1.968.249,78	3 308 760,78
B.II.5.	665 - výnosy z dlouhodobého fin. majetku: dividendy z akcií České spořitelny		204 000,00
B.IV.2.	672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: dotace z úřadu práce (VPP,Šťastná) Souhrnný dotační vztah Dotace-bioenergetika Dotace-Vinařský fond Dotace-hasiči mzdy Dotace-hasiči oprava hasič.zbrojnice Dotace-hasiči nafta rozpuštění odpisů z investičních dotací Fin.dary od fyzických osob Dotace-veřejná zeleň	Kč 1.255.589,00 2.399.000,00 369.206,79 100.000,00 120.000,00 100.800,00 16.749,00 1.113.450,75 391.182,00 749.013,73	6 614 991,27

B.V.1.	681 - výnosy ze sdílené daně z příjmu fyzických osob	8 255 140,63
B.V.2.	682 - výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob	9 697 701,23
B.V.3.	684 - výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	14 612 949,43
B.V.5.	686 - výnosy ze sdílených majetkových daní	3 633 316,15
B.V.6.	688 - výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků:	1 425 464,85
	odvod z loterií	Kč 114.942,26
	odvod z VHP	1.135.412,83
	Celní úřad-odvod za odnětí půdy ze zeměd.fondu	49.862,00

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka
<div></div>		

Ostatní fondy**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	449 813,43
G.II.	Tvorba fondu	1 251 517,52
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	1 251 517,52
G.III.	Čerpání fondu	1 249 768,77
G.IV.	Konečný stav fondu	451 562,18

Stavby**G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy**

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í		
		B Ě Ž N Ě		M I N U L É
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	186 015 371,89	62 692 827,73	123 322 544,16
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	28 674 072,91	8 796 647,00	19 877 425,91
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	24 141 190,57	10 704 242,00	13 436 948,57
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 867 737,66	1 059 711,00	1 808 026,66
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	87 815 011,31	34 699 370,73	53 115 640,58
G.5.	Jiné inženýrské sítě	19 086 040,93	4 389 489,00	14 696 551,93
G.6.	Ostatní stavby	23 431 318,51	3 043 368,00	20 387 950,51

Pozemky**H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í		
		B Ě Ž N Ě		M I N U L É
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	40 046 106,95	0,00	40 046 106,95
H.1.	Stavební pozemky	746 402,72		746 402,72
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	14 008 644,97		14 008 644,97
H.4.	Zastavěná plocha	7 934 268,80		7 934 268,80
H.5.	Ostatní pozemky	17 356 790,46		17 356 790,46

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	3 308 760,78	3 035 055,36
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §64.	3 308 760,78	3 035 055,36
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje																																																																																																							
Projekt 1										Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3																																																																																											
Dodavatel										Stavební fáze																																																																																													
Obchodní firma 4								IČ 5		Rok zahájení 6		Rok ukončení 7																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8</th> <th colspan="2" rowspan="2">Výdaje vynaložené na pořízení majetku</th> <th colspan="8">platby za dostupnost</th> <th colspan="2" rowspan="2">Další platby a plnění zadavatele</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Počátek Konec</th> <th colspan="6">v tom: výdaje na poř.majetku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>t-4</td> <td>9</td> <td></td> <td>14</td> <td>15</td> <td>t-4</td> <td>16</td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td>t-4</td> <td>25</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>t-3</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>t-3</td> <td>18</td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td>t-3</td> <td>26</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>t-2</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>t-2</td> <td>20</td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td>t-2</td> <td>27</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>t-1</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>t-1</td> <td>22</td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td>t-1</td> <td>28</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkem</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkem</td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td>Celkem</td> <td>29</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele		Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku							t-4	9		14	15	t-4	16		17		t-4	25			t-3	10				t-3	18		19		t-3	26			t-2	11				t-2	20		21		t-2	27			t-1	12				t-1	22		23		t-1	28			Celkem	13				Celkem			24		Celkem	29	
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele																																																																																												
			Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku																																																																																																		
	t-4	9		14	15	t-4	16		17		t-4	25																																																																																											
	t-3	10				t-3	18		19		t-3	26																																																																																											
	t-2	11				t-2	20		21		t-2	27																																																																																											
	t-1	12				t-1	22		23		t-1	28																																																																																											
	Celkem	13				Celkem			24		Celkem	29																																																																																											

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2015**

ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\03\Sestavy\2015\V062-201512K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00283703**

Název : **Město Velké Pavlovice**

Sídlo : **Náměstí 9. května 700/ 40, 691 06 Velké Pavlovice**