P Ř Í L O H A

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2018 v 09:06

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnosti není omezena.

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

Účetní jednotka neměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky.

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 ocení 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 zabezpeční majetku - odměny za poradenské služby a zprostředkování, za žádostí 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, resp. 53/2016, která tento zákon provádí. Majetek bezúplatně předaný vybranou účetní jednotkou je oceňován cenou dle evidence převodce.

2. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji - je přeceňován majetek, u kterého RH je významně rozdílná od ocenění majetku (pořizovací ceny). Za významnou částku je dle směrnice považována částka Kč 1.000.000,-. V r. 2017 přeceněn pozemek p.č. 4524/83 a 4524/85 (RH celkem Kč 3.268.350,00).

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 rozhlišení - 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 (popjistné, servisní a poradenské služby). Rovněž nejsou časově rozlišovány služby dodávané v následujcím roce vztahující se k činnosti roku běžného (např. daňové poradentství).

6. Kurzové rozdíly - pro účely ocenění podle odst. 2 pís. A) zákona o účetnictví - k okamžiku uskutečnění účetního případu účetní jednotka používala v roce 2017 pro přepočet cizí měny na českou měnu pevný kurz. Jako kurz devizového trhu, na jehož základě se pevný kurz stanovil, je použit kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán - tj. Kč 27,020.
Ke konci rozvahového dne (31.12.2017) byl proveden přepočet na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB (25,54). Kurzová ztráta byla účtována do nákladů - 563/231 6310 5142.

7. Oceňování souboru majetku - v roce 2017 žádný soubor pořízen nebyl.

8. Účtování sociálního fondu se provádí prostřednictví účtu 401.

9. V roce 2017 zatím účetní jednotka rezervy netvořila.

10.Účtování mezd za prosinec 2017: v prosinci 2017 byly 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
	obědy	331/333

Na účet 231 s použitím rozpočtové skladby bude účtováno až při úhradě mezd v lednu 2018,

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

POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		**182 422 904,28**	**181 929 585,02**
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	126 802,57	127 532,47
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 881 328,10	1 364 067,95
3. Vyřazené pohledávky	905	142 548,00	165 758,99
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909	180 272 225,61	180 272 225,61
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		**1 363 629,30**	**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	1 363 629,30	
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 zákl.sml.o výp.	923		
4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.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		**0,00**	**475 569,00**
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		
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
11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947		
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		**13 446 951,78**	**0,00**
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	13 446 951,78	
6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		**122 330,00**	**0,00**
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		
5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	122 330,00	
7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII. Další podmíněné závazky		**9 600 000,00**	**9 600 000,00**
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. Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	976		
7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982	9 600 000,00	9 600 000,00
11. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
12. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985		
14. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		**10 726 970,00**	**1 753 891,00**
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	10 726 970,00	1 753 891,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	198 238 125,36	174 559 045,02

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Informace o zápisu do Obchodního rejstříku - ÚSC se netýká.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 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 2016 byla schválena zastupitelstvem dne 16. 5. 2017.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

K 31. 12. 2017 nemá účetní žádné podané návrhy na vklad do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

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

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

Hodnota: 0,00

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 poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období	11 470 876,05	3 054 788,00
C.2.	Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	2 525 388,03	2 163 804,86

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 oceněným jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.2.	013-Software SW-KEO W, KEO 4	136 279,19
A.I.5.	018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ceně pořízení 7.000,- - 60.000,- např. SW Clavius (knihovna) - poř. Cena Kč 52.940,- SW KEO W - poř. Cena Kč 43.020,- SW "Stavební úřad Life" - poř. Cena Kč 26.888,05 SW Codexis - poř. Cena Kč 40.244,- SW nativir program - poř. Cena 8.452,- Graf. podoba vlajky a znaku V.P. - poř. Cena Kč 9.990,- Registr oznámení - poř. Cena Kč 7.071,- SW Office 2x - poř. Cena Kč 15.772.30 Projekt víceúčelové hřiště - Kč 40.000,-	287 332,35
A.I.6.	019-Ostatní dlouhodébý nehmotný majetek: Územní plán	948 197,50
A.II.1.	031-Pozemky - kromě pozemků předaných P.O. k hospodaření (v majetku Města V.P. nejsou, na LV ano):	40 780 651,03

Gymnázium pozemek:

p.č. 97/31	36 m2	Kč	36,00
p.č. 97/29	167 m2	Kč	168,00
p.č. 97/30	47 m2	Kč	47,00
p.č. 96	243 m2	Kč	243,00
p.č. 97/2	137 m2	Kč	10.002,75
p.č. 97/11	40 m2	Kč	40,00
p.č.380/1	325 m2	Kč	3.728,25
p.č. 97/25	44 m2	Kč	44,00
p.č. 97/26	415 m2	Kč	415,00
p.č. 97/22	2398 m2	Kč	2.398,00
p.č. 97/28	4 m2	Kč	4,00
p.č. 97/21	161 m2	Kč	8.066,10

Základní škola - pozemek:

p.č. 91	849 m2	Kč	42.534,90
p.č.380/2	2957 m2	Kč	148.145,70

Mateřská škola - pozemek:

p.č. 1265/3	140 m2	Kč	2.012,92
p.č. 1388/1	67 m2	Kč	963,33
p.č. 1388/4	79 m2	Kč	1.135,86
p.č. 1388/6	12 m2	Kč	172,54
p.č. 4647/2	1532 m2	Kč	22.027,10
p.č. 4647/5	108 m2	Kč	1.552,82

Ekocentrum Trkmanka - pozemek:

p.č. 889/1	1722 m2	Kč	325.629,00
p.č. 670	2277 m2	Kč	172.233,00
p.č. 650	1120 m2	Kč	56.112,00
p.č. 651	983 m2	Kč	22.451,72
p.č. 889/2	1155 m2	Kč	180.421,75

A.II.2.	032-Kulturní předměty - 5ks dřevěných soch	19 933,00
A.II.3.	021-Stavby: zařazení majetku dokončeného v r. 2017 do užívání - celkem Kč 7.239.200,57 - TZ střecha sport.haly Kč 2.262.966,96 - plechový sklad (Slavoj) Kč 92.614,61 - parkoviště u zdrav.střediska Kč 92.248,00 - komunikace "Kopečky" Kč 569.569,00 - TZ veř.osvětlení Kč 3.659.424,04 - veřejné WC Kč 509.263,73 - vodovod. Příp. k WC Kč 8.845,78 - odpočinkové místo "Zelnice" (předáno od Mikroreg) Kč 44,.268,46	193 421 324,54

A.II.4.	022-Samostatné hmot.movité věci a soubory movitých věcí - pořízeno v r. 2017 - celkem za Kč 9.099.473,10: - hasič. Auto CAS Kč 7.897.530,10 - přísl. K zametacímu stroji Kč 229.878,00 - kontejner ke hřbitovu Kč 42.350,00 - traktor s žacím ústrojím Kč 507.790,00 - traktor Zetor (od Papei) Kč 136.125,00 - Škoda Fabia Combi Kč 285.800,00	32 306 237,27
A.II.6.	028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek - pořízeno v r. 2017 celkem za Kč 590.993,03 - nejvyšší: - aktivace - hodové sety Kč 142.445,64	6 554 327,96
A.II.7.	029-Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - technické znodnocení nakladače Locust 752(veden na účtě 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 100,00

A.II.8.	042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		23 895 982,75
	1. pořízeno v r. 2017 v ceně celkem: 26.826.406,24		
	TZ ZŠ - střecha tělocvičny	Kč	2.262,966,96
	Rybník - biocentrum Záblatska		67.760,00
	Nákup pozemků		545.500,00
	Penzion pro seniory II		3.351.438,30
	Komunikace "K zastávce"		3.105.388,84
	Chodník "K zastávce-Teramexu"		878.218,06
	parkoviště u kostela		25.410,00
	Veřejné WC	Kč	11.037,44
	Nákup movitých věcí (CAS,Fabia,traktor)		
	9.099.473,10:		
	chodník "Pod Břehy-k cihelně -spr.popl.)		
	10.000,00		
	MŠ - nástavba	Kč	173.030,00
	Mobility II - chodník Hlavní	Kč	2.767.471,88
	Chodník Nádražní	Kč	36.800,00
	Padělky-prodl. Komunikace (Bláha)	Kč	7.986,00
	V.P. - průtah:		
	- chodník	Kč	455.161,75
	- odstavné stání		408.351,36
	- osvětlení přechodů		279.344,95
	- veřejné osvětlení		270.843,49
	Chodník Brněnská (AZ-Zloch)		124.732,20
	Podnik.zona - inž.sítě spol.náklady	Kč	112.000,00
	Chodník Hlavní-mobility III		116.334,00
	Parkoviště Tovární (Blaha)		59.770,00
	Komunikace Tovární (Hantály)	Kč	94.507,85
	Chodník Tovární (Hantály)		24.369,95
	Napojení polní cesty (Brněnská)	Kč	500,00
	Plechový sklad (Slavoj)	Kč	92.614,61
	Lokalita "Na Špitálku" (EVT)	Kč	69.720,73
	Příjezdová komunikace Tovární (Bláha)	Kč	15.000,00
	Parkoviště - zdravotní střed.	Kč	92.248,00
	Odstavné státní Dlouhá u ZŠ	Kč	218.031,12
	Autobus.zast. U kostela	Kč	106.959,17
	Parkoviště u Crhákového	Kč	122.949,44
	Autobusový záliv u kostela	Kč	287.793,05
	Prodloužení kom. BM	Kč	2.420,00
	VO Horní,Sokol.Hlavní,Bálkova ul	Kč	1.122.336,92
	VO k rozhledně	Kč	22.500,00
	VO Tovární(Pavlovín.Hantály)	Kč	54.000,00
	VO tréninkové hřiště	Kč	286.603,37
	Opěrná zídka - Tovární		36.400,00
	Nový hřbitov		25.373,70
	Nedokončený DHM celkem:		
	MŠ - vzduchotechniky	Kč	66.550,00
	Chodník Brněnská	Kč	227.474,20
	Rybník - biocentrum Záblatska	Kč	67.760,00
	Rybářská bašta	Kč	18.600,00
	Nákup pozemků	Kč	3.000,00
	Penzion pro seniory II	Kč	3.961.914,12
	Zpomalovací ostrůvek u cihelny	Kč	40.800,00
	Komunikace "K zastávce"	Kč	3.232.511,84
	Kruhový objezd Bálkova ulička	Kč	54.720,00
	parkoviště u kostela	Kč	74.010,00
	Chodník "Pod Břehy"-k cihelně	Kč	11.037,44
	Kanalizace Tovární (Drůb.závody)	Kč	13.596,00
	MŠ - nástavba	Kč	173.030,00
	Mobility II - chodník Hlavní	Kč	3.186.578,88
	Chodník Nádražní	Kč	2.450.946,18
	V.P. - průtah:		
	- chodník	Kč	455.161,75
	- odstavné stání	Kč	408.351,36
	- osvětlení přechodů	Kč	279.344,95
	- veřejné osvětlení	Kč	321.272,49
	Podnik.zona - inž.sítě spol.náklady	Kč	306.200,00
	Lokalita "Na Špitálku" (EVT)	Kč	69.720,73
	Mobility III (Vrbovo-Ferdinand) chodník	Kč	116.334,00
	Parkoviště Tovární (Bláha)	Kč	59.770,00
	Napojení polní cesty (Brněnská)	Kč	500,00
	Komunikace Tovární (Hantály)	Kč	94.507,85
	Chodník Tovární (Hantály)	Kč	24.369,95
	Příjezdová komunikace Tovární (Bláha)	Kč	15.000,00
	Opěrná zídka Tovární	Kč	36.400,
	Odstavné státní Dlouhá u ZŠ	Kč	218.031,12
	Autobus.zast. U kostela	Kč	106.959,17
	Parkoviště u Crhákového	Kč	122.949,44
	Autobusový záliv u kostela	Kč	287.793,05
	Prodloužení kom. BM	Kč	2.420,00
	Nový hřbitov	Kč	25.373,70

	VO k rozhledně Kč 22.500,00 VO Tovární(Pavlovín.Hantály) Kč 54.000,00 VO tréninkové hřiště Kč 286.603,37 BH - BJ 881 Kč 23.000,00 BH - BJ 882 Kč 23.000,00 PZ - kanalizace splašková Kč 6.076.710,54	
A.II.10.	036-Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (přeceněný reálnou hodnotou): pozemek p.č. 4524/83 Kč 1.738.800,00 pozemek p.č. 4524/85 Kč 1.529.550,00	3 268 350,00
A.III.6.	069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek: Akcie České spořitelny 3.200 ks á Kč 100,- Kč 320.000,00 Akcie Vak 14.434 ks á Kč 1000 Kč 14.434.000,00 Akcie Vak 10.889 ks 22.506.969,70 Akcie Vak 3.818 ks 2.937.383.66 Akcie Hantály 30 ks á Kč 80000 2.400.000,00 Podíl Zdrav.středisko Kč 600.000,00	43 198 353,36
A.IV.1.	462-Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - NFV základní škole ve výši Kč 1.500.000,-	1 500 000,00
B.I.6.	123-Výrobky: kniha "Velké Pavlovice - ráj na okraji ráje"	7 153,00
B.I.8.	132-Zboží na skladě: zásoby propagačních předmětů na TIC	391 704,00
B.II.1.	311-Odběratelé: nejvyšší pohledávky: Po splatnosti: Kč 3.590,00 (nauhrazené faktury) Do splatnosti: EVT (prodaný pozemek) Kč 1.608.600,00 neuhrazené nájmy BH Kč 4.517,00 E.ON-přepl.el.energie,plynu Kč 161.579,00 - vydané faktury UDZ 31.12.2017 Kč 30.770,10	1 809 056,10
B.II.4.	314-Krátkodobé poskytnuté zálohy: - záloha na znalecký posudek (soud) - Kubeša Kč 3.000,00 - záloha školení SW Vita (stav.úřad) Kč 2.400,00	5 400,00
B.II.5.	315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti: - popl. TKO, psi r. 2015-2017	45 778,00
B.II.9.	335-Pohledávky za zaměstnanci - pohl. za telef.náhrady - Krátká (vyúčt. V r. 2018)	199,38
B.II.32.	388-Dohadné účty aktivné - nevyúčtované přijaté dotace: Dotace - bioenergetika Kč 449.070,79 Dotace - chodník "Pod Břehy" Kč 512.429,98 Dotace - chodník "Dlouhá" Kč 1.461.000,00 Dotace - chodník "Nádražní" Kč 1.623,000,00 Dotace - penzion pro seniory I Kč 7.200.000,00 Dotace - veřejné osvětlení Kč 1.231.788,00 Dotace - chodník "Nádražní" Kč 1.623.000,00 Dotace - mobility II (chod.Hlavní) Kč 1.783,000,00 Dotace - CAS 30 Kč 6.987.876,05 Dotace JMK - TIC Kč 44.207,00 Dotace JMK - údržba cyklostezek Kč 50.000,00 Dotace - Vinařský fond Kč 80.370,70	21 422 742,52
B.II.33.	377-Ostatní krátkodobé pohledávky nevyúčtované služby a energie BH - bude srovnáno po vyúčtování služeb v r. 2018	449 496,77
B.III.11.	231-Základní běžný účet:- zůstatky na bankovních účtech: BÚ č. 2425-651/0100 - základní BÚ BÚ č. 86-1845960227/0100 - "Přeshraniční spolupráce" - účet v Kč 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 - pro dotaci "Po stopách vína a meruněk" BÚ č. 43-1596830287/0100 - pro dotaci "Inovace" BÚ č. 43-2875150297/0100 - pro dataci "Popularizace" BÚ č. 1100084461/201 - FIO banka BÚ č. 94-1916651/0710 - účet u ČNB (pro dotace ministerstev) BÚ č, 2006-1916651/0710 - účet u ČNB (pro dotace ze SFDI)	16 713 132,69

B.III.12.	236-BÚ SKF č. 19-2065070287/0100 - zůstatek na účtě SKF	503 729,99
C.I.1.	401-Jméně účetní jednotky: V r. 2017 účtovány pohyby na účtě SKF	184 179 445,09
C.I.3.	403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - přijaté transfery v celkové výši Kč 57.860.307,75	52 432 970,24

Rozhledna	Kč	1.688.888,39
WC u rozhledny	Kč	892.588,10
Sklípek u rozhledny	Kč	1.006.191,35
Asfaltová plocha u rozhledny	Kč	184.790,73
Chodník u rozhledny	Kč	16.933,03
Komunikace u rozhledny	Kč	243.864,05
Studna u rozhledny	Kč	32.400,53
Vodovod "Padělky II/1"	Kč	221.936,96
Kanalizace "Padělky II/1"	Kč	351.942,39
Komunikace "Padělky II/1"	Kč	866.120,65
Vodovod "Padělky II/2"	Kč	767.463,00
Kanalizace "Padělky II/2"	Kč	882.537,00
Pergola pod rozhlednou	Kč	78.000,00
Čerpadlo Plovčer (hasiči)	Kč	50.000,00
Cisterna hasiči	Kč	2.710.000,00
Dětský hrad	Kč	100.000,00
Rybářská bašta	Kč	300.000,00
Cyklostezka V.P. - Bořetice	Kč	4.584.000,00
Cyklostezka ŽS-rozhledna	Kč	5.489.018,46
Os.automobil Ford (hasiči)	Kč	250.000,00
Vysavač speciální (hasiči)	Kč	50.000,00
Prodejní stánek - 4ks	Kč	70.000.00
Naučná stezka	Kč	978.111.15
Rybník biocentrum Zahájka	Kč	12.654.724,00
Územní plán	Kč	900.600,00
Penzion pro seniory I	Kč	4.800.000,00
Chodník Hlavní	Kč	700.999,63
Chodník "Pod Břehy"	Kč	512.429,98
Chodník Dlouhá	Kč	1.461.000,00
Dětské hřiště u kostela-oplocení	Kč	25.000,00
Sběrný dvůr(převod od DSO ČJ)	Kč	11.418.731,69
Meteostanice 2x (převod od DSO M.Hory)	Kč	17.248,66
Chodník Nádražní	Kč	1.623.000,00
Veřejné osvětlení (Horní,Sokol.,Hlavní,Bálk.ul.)	Kč	1.231.788,00
Sestava !Nevěže" (dětské hřiště)	Kč	188.911,00
Lanová dráha (dětské hřiště)	Kč	11.089,00
CAS 30	Kč	7.287.876,05
Chodník Hlavní - mobility II	Kč	1.783,000,00
Penzion pro seniory - II. Etapa	Kč	2.400.000,00
Sníženo o rozpuštěnou část odpisů ve výši	Kč	16.932.329,02
Pořízení majetku z dotace v r. 2017 v ceně	Kč	z toho:
Chodník Hlavní - mobility II	Kč	1.783.000,00
Penzion pro seniory II	Kč	2.400.000,00
Has. Auto CAS	Kč	7.287.876,05

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 1.1.2011 doúčtování opravných položek, doúčtování odpisů - do té doby ÚJ majetek neodepisovala).	-68 602 484,94
C.I.6.	407-Jiné oceňovací rozdíly = hodnota odpovídající přecenění majetku na reálnou hodnotu. Hodnota zde uvedená je potenciálním zatím nerealizovaným navýšením hodnoty majetku v porovnání s původní historickou cenou:	3 665 160,82

pozemek p.č. 4524/83	Kč	1.659.008,40
pozemek p.č. 4524/85	Kč	1.426.152,42
podíl v s.r.o. Zdrav. středisko	Kč	580.000,00

C.II.6.	419-Sociální fond - zůstatek Kč na účtě sociálního fondu	503 729,99
D.II.1.	451-Dlouhodobé úvěry - zůstatky úvěrů:	2 042 770,00

- úvěr ČS (příst.ekocentra,zateplení škol) Kč 1.065.000,00 splatnost 31.12.2018
- úvěr ČS (zametací vůz) Kč 977.770,00 splatnost 31.10.2019

D.II.7.	459-Ostatní dlouhodobé závazky:	50 000,00

- EURODANCE - přijatá kauce Kč 50.000,00

D.II.8.	472-Dlouhodobé zpřijaté zálohy na transfery: Vzdělávání-bioenergetika Kč 449.070,79 Penzion pro seniory I Kč 7.200.000,00 Chodník Dlouhá Kč 1.461.000,00 Chodník "Pod Břehy" Kč 512.429,98 Chodník Nádražní Kč 1.623.000,00 VO (Horní,Sokolská) Kč 1.231.788,00 Chodník Hlavní - mobility II Kč 1.783.000,00 Hasičské auto CAS 30 Kč 6.987.876,05	21 248 164,82
D.III.5.	321-Dodavatelé - faktury, které přišly po 31.12.2017 (zdanitelné plnění 2017): - fa do splatnosti Kč 1.070.213,51 - fa po splatnosti 0,00 Největší neuhrazené závazky vůči dodavatelů: - Strabag Kč 693.037,91 - Hantály 211.148,29 - MOL 18.699,32 - Vodafone 8.896,14 - Havelka 53.241,82 - E.ON 25.006,00 - Šebesta 11.400,00	1 070 213,51
D.III.7.	324-Krátkodobé přijaté zálohy: - přijaté zálohy na služby a energie BH - budou zúčtovány s účtem 377 při vyúčtování služeb v r. 2018 - Kč	475 957,70
D.III.10.	331-Zaměstnanci - doplatek mezd za prosinec 2017 k výplatě 12.1.2018	833 262,00
D.III.11.	333-Jiné závazky vůči zaměstnancům: - srážka ze mzdy za prosinec 2017 za obědy - vyúčt. 12.1.2018 Kč 10.820,00 - penzijní příp. ze mzdy za pros.2017 - vyúčt. 12.1.2018 Kč 21.555,00 - obřady (SKF) - mzda 12/2017, vyúčt. 12.1.2018 Kč 2.400,00	34 775,00
D.III.12.	336-Sociální zabezpečení: - soc. pojištění ze mzdy 12/2017 - pracovníci Kč 64.620,00 - soc. pojištění ze mzdy 12/2017 - organizace Kč 248.473,00	313 093,00
D.III.13.	337-Zdravotní pojištění: - zdrav. pojištění ze mzdy 12/2017 - pracovníci Kč 45.650,00 - zdrav. pojištění ze mzdy 12/2017 - organizace Kč 91.268,00	136 918,00
D.III.15.	341-Daň z příjmů za obec	1 778 780,00
D.III.16.	342-Ostatní daně: - daň ze závislé činnosti zálohová Kč 105.278,00 - daň ze závislé činnosti srážková Kč 840,00 - silniční daň Kč 1.667,00	107 785,00
D.III.17.	343-Daň z přidané hodnoty - DPH za 4.Q.2017 splatná 25.1.2018	28 206,00
D.III.18.	345-Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - finanční dary dětem narozeným ve 4. Q. 2017 (12 dětí á Kč 2.000,00) - úhrada v r. 2018.	24 000,00
D.III.32.	374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - nevyúčtované transfery k 31.12.2017: - JMK - dotace TIC Kč 44.207,00 - JMK - dotace(údržba cyklostezek) Kč 50.000,00 - MFCR - volby do PS Kč 12.491,50	106 698,50
D.III.36.		
D.III.37.	389-Dohadné účty pasivní: - Arbela - základ DPH prosinec 2017 (daň.přiznání 1.Q.2018) Kč 2.435,37 - TJ Slavoj - vyuúčtovaná dotace Kč 450.000,00 - Hantály - přefakturace el.energeie (sběrný dvůr) Kč 5.000,00	457 435,37
D.III.38.	378-Ostatní krátkodobé závazky - závazky z mezd za prosinec 2017: - exekuce Kučerková Kč 843,00 - exekuce Kučerka Kč 8.477,00 - odborový příspěvek Otřel Kč 416,00	9 736,00
B.II.28.	373-Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - nevyúčtovaná dotace poskytnutá TJ Slavoj	450 000,00

B.III.15.	263-Ceniny - hodnota nevyčerpaných stravenek (121 ks á Kč 70,00)	8 470,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	501-Spotřeba materiálu - nejvyšší náklady: TIC-propag.mat.,tonery,prospekty,trhací mapy,spotř.mat.,PE tašky Kč 110.303,17 komunikace - mat. na opr.komunikací, posyp. Sůl,dopr.značení Kč 269.419,92 (kom."Pod Břehy-ŠSV Kč 46.320,50, kom. Trávníky Kč 117.298,-, nádoby na posyp Kč 15.471,-) Chodníky - opr. Chodníků, plac u sokolovny Kč 224.734,88 (u sokolovny Kč 10.644,-, Bezručov 88.365,-, údržba cyklost. Kč 23.866,- Vodovod - mat. na opr. Vodovodu: Kč 192.589,20 - vod. Trávníky Kč 111.722,- - vod. Hlavní Kč 1.888,- - vod. Brněnská Kč 1.888,- - vod. Dlouhá-Sokol. Kč 77.091,- Knihovna - nákup knih,časopisů, kanc.+spotř.mat. Kč 161.655,92 - knihy,časopisy Kč 101.498,- Zpravodaj - tisk "Zpravodaje" Kč 193.285,- Kultura - květ.dekorace-obřady,mája,pozvánky na hody,balonky Kč 102.096,71 ident.pásky,plakáty, letáky,víno (obřady),ubrusy,skleničky,ohňostroj Sport.zařízení (tréninkové hřiště- staveb.mat.,barvy Kč 43.703,- Byt.hosp.-mat. na opravu BJ B.Němcové 25 (Kč 25.916,-) Kč 50.640,58 detektory kouře,senzory (Kč 20.002,-) Veřejné WC - spotř. Mat. (mýdlo,ručníky,toal.papír) Kč 22.892,72 Veřejné osvětlení - mat. na opravu V.O.,vánoční výzd. Kč 52.283,- Kč 66.284,51 Kom.služby: Kč 1.383.203,54 - PHM 639.596,64 - prac. Oděvy 68.071,60 - pneumatiky 76.831,00 - soupravy stolů 45.720,00 -nářadí, spotř. Mat.,oleje, náhr.díly Odpadové hospodářství - nákup plast. Pytlů Kč 77.137,50 Péče o vzhled obce-travní směs, odpad.koše, substráty, postřiky, Kč 308.854,27 hnojivo, stromky, keře, kůly, okrasné květiny, rákos. Rohože,čerpadlo do jezírka, rybky, postřikovač, barvy Pečovatelská služba - PHM Kč 30.489,18 Policie-oděvy, obuv, refl.vesty,pouta,opasky,stavěcí terče,příkaz.bloky Kč 42.915,81 Hasiči - PHM, ND mat.na opravu has.zbroj.,barvy,alarmy,regály Kč 114.429,79 pož.stříkačka na ND, proudnice, kanystry,akumulátory MS - kanc.mat.,čisticí prostředky,Sbírky zákonů,časopisy, PHM Kč 385.042,23 záložní zdroje, spotř.mat. Autobus - PHM (74.606,-), autobateri, ND Kč 82.719,20 Sokolovna - barvy, profily, desky lavic a stolů (aktivace stolů,lavic) Kč 143.025,00 židle 488.653,00	4 512 103,13
A.I.2.	502-Spotřeba energie: voda Kč 84.319,50 plyn Kč 197.895,76 el.energie Kč 797.745,18	1 079 960,44
A.I.4.	504-Prodané zboží - propagační předměty na TIC, pytle na TKO	145 629,93

A.I.8.	511-Opravy audržování - nejvyšší položky:		2 670 615,64
	rozhledna - opr.osvětlení,ledničky,zásuvek	Kč 6.422,52	
	komunikace celkem Kč 681.653,73, z toho:		
	- oprava místních komunikací	Kč 347.913,62	
	- Pod Břehy	Kč 106.240,42	
	- prostr. U kostela, u has.zbroj.	Kč 191.190,59	
	- Bálkova ul.	Kč 10.562,10	
	- ul.Brněnská-Příční (Předláždění)	Kč 25.747,00	
	ostatní plochy, chodníky celkem Kč 493.462,06, z toho:		
	-opr.polních cest	Kč 36.400,00	
	-okolí sokolovny	Kč 26.983,00	
	-Bálkova ulička	Kč 370.020,82	
	-Bezručova	Kč 57.233,00	
	Opravy autobusu	Kč 19.655,00	
	Oprava vodovodu celkme Kč 317.772,-, z toho:		
	-vod.Trávníky	Kč 131.250,,-	
	-vod.Hlavní	Kč 10.890,-	
	-vod. U ZŠ	Kč 64.917,-	
	-vod.Dlouhá	Kč 110.715,-	
	Oprava kanalizace:		
	-kanal. "Nám.9.května"	Kč 3.630,-	
	- Oprava osvětlení na budově ZŠ	Kč 38.012,27	
	Knihovna - výměna topení, opr. WC, kotle	Kč 89.559,61	
	Rozhlas - výměna zál.baterie, klávesnice	Kč 47.648,59	
	Šatny - Slavoj (staveb.práce)	Kč 105.835,53	
	Byt.hospodářství celkem Kč 145.067,25, z toho:		
	-BJ B.Němcové (výměna vrat,opr.kotlů,staveb.práce)	Kč 68.376,-	
	-oprava vodoinstalace+odpadů	Kč 38.741,20	
	-výměna kotle,baterie	Kč 27.304,45	
	-opr.kotle (Dohnalová)	Kč 6.060,-	
	-opr.kotle (Hlavní 89)	Kč 3.522,31	
	ZUŠ - oprava kotle, WC	Kč 3.390,42	
	Veřejné osvětlení celkem Kč 148.368,06, z toho:		
	- VO Brněnská	Kč 14.101,46	
	- VO Hlavní	Kč 20.747,49	
	- VO přechod u ZŠ	Kč 31.782,95	
	- VO Růžová	Kč 2.619,65	
	- VO K Zastávce	Kč 30.960,57	
	- VO ke ŠSV	Kč 16.898,13	
	- VO V Sadech	Kč 30.944,42	
	Komunální služby celkem Kč 349.577,41, z toho:		
	- nejvyšší opr. Farezin(hydraulika)+ jeho údržba	Kč 144.524,-	
	- nakl. L752	Kč 39.764,-	
	- opr.dopr.prostř.,prac.strojů		
	Čištění jezírka v lesoparku	Kč 8.225,-	
	Pečovatelská služba:		
	-opr. Auta	Kč 7.019,50	
	-opr.topení - penz.pro seniory	Kč 2.147,05	
	Haiči:		
	-opr.vrat	Kč 39.540,-	
	-opr.čerpadla	Kč 3.873,-	
	Radnice CELKEM Kč 148.435,37, z toho:		
	-výměna oken (sklepy)	Kč 33.825,55	
	-opr.aut	Kč 73.789,-	
	-opr.kotle,klimatizace,WC,údržba HP		
A.I.9.	512-Cestovné		27 047,00

A.I.10.	513-Náklady na reprezentaci: -občerstvení knihovna(workshop,akce pro děti) Kč 11.788,50 -TIC-"Běh o meruňku", Praha(Víno-Delikatesy), Kč 9.644,- -občerstvení-kulturní akce, návštěvy,vinobraní Kč 72.990,- -hasiči (křest vozu) Kč 8.351,- -MS,volby,návštěvy Kč 93.145,32 -dary (knihy V.P. kraj na okraji ráje) Kč 23.325,-	219 293,82
A.I.12.	518-Ostatní služby - nejvyšší náklady: - svoz a uložení odpadu Kč 2.188.081,23 - bankovní poplatky Kč 62.373,94 - poštovné Kč 124.877,50 - telef. Hovory, internet Kč 224.254,07 - zapl. Nájem (rohože,kopírka-MS,pozemky Kč 150.970,- - konzult.,porad. A právní služby Kč 89.883,00 - školení Kč 122.441,98 - zprac.dat(web.stránky,účet.progr.,KEO,Geportál,Codexis) Kč 208.765,02 - deratizace, útulek pro psy Kč 24.354,- - podnik.zona - znal.pos.+geom.plány Kč 14.606,- - videoreportáže (Samson), hosting kronik Kč 45.799,- - komunikace: zametání, PD na opravu (kom.Dlouhá),staveb.dozor Kč 173.131,65 - vodovod (dopr.znač.,vyhl.místa pro studnu) Kč 29.884,60 - ost.komunik(PD napoj.pol.cesty,zametání cyklost.PD kom.k rozhl.) Kč 50.518,30 - autobus (nátěr autobus.zast.-Kč 6.370,00,STK,emise,mýtné-autobus Kč 11.637,- - kanalizace (monitoring kanalizace) Kč 2.922,78 - knihovna (nákl.na vernisáže,besedy,workshopy) Kč 9.500,- - kultura: vinobraní(hudeb.produkce,ostraha,ozvučení,reklama,nájem) Moravanka, BROLN, Vacenovjáci+nájem dopr.znač.(hody),Gloart,Ulrych.) Kč 664.894,60 - byt.hospodářství (derat.BN 25,prohl.komínů,nátěr pergol,revize-penz) Kč 104.543,- - kraj.prvky-žádost o dot.,PD,biolog.posouzení) Kč 208.760,00 - veřejná zeleň (kácení stromů,stud.dendr.průzkum,výsadba zeleně,PD Kč 151.214,- -čistírna (praní prádla) Kč 14.400,39 - TIC+rozhl.(prezent.,inzerce,"Běh o meruňku-popl.,certif.popl.",fekálie,) Kč 73.145,- - kredity za přenos dat (meteostanice) Kč 5.403,86 - energet.audity Kč 37.147,- - změna územního plánu Kč 128.000,- - V.O.-měř.intenzity VO,protlak(Brněnská),elektromont.pr.(Hodonín. Kč 44.671,38 - kom.sl.:STK,tech.prohl.,montáž hydr.zámku,elektromont.pr.lékař.prohl.)Kč 68.155,61 - peč.sl.(STK,mytí auta,emise) Kč 3.684,- - hasiči-žádost o dotaci, výběr říz.CAS,STK,emise,malování Kč 81.052,- - MS (webhosting,mytí aut,certif.,prezentace,údržba hodin,,nátěr fasády Kč 51.643,54 - revital hřiště u kostela-PD,šatny TJ-zadáv.říz. Kč 131.285,-	5 323 526,86
A.I.13.	521-Mzdové náklady: - platy zaměstnanců v prac. Poměru Kč 10.747.164,- -dohody o provedení práce Kč 930.671.- -odměny členů zastupitelstva Kč 1.395.541,- -náhrady za nemoc Kč 31.908,-	13 105 284,00
A.I.14.	524-Zákonné sociální pojištění: -sociální pojištění Kč 3.021.404,- -zdravotní pojištění Kč 1.109.781,-	4 131 185,00
A.I.15.	525-Jiné sociální pojištění - úrazové pojištění dle vyhl. 125/93	43 874,00
A.I.16.	527-Zákonné sociální náklady: -lékařské prohlídky Kč 4.832,00 -příspěvek na stravné Kč 438.950,00	443 782,00
A.I.17.	528-Jiné sociální náklady - příspěvky ze sociálního fondu, rekreace,penz.přip. -ošatné Kč 46.500,00 -obřady Kč 94.200,00 -vstupenky+doprava do divadla Kč 73.804,00 -jubilea Kč 20.000,00 -příspěvek na dovolenou Kč 144.064,00 -penzijní připojištění Kč 248.545,00 -vitaminové balíčky+permanentka Kč 105.270,00	732 383,00
A.I.18.	531-Silniční daň	28 664,00
A.I.19.	532-Daň z nemovitosti	1 277,00

A.I.20.	538-Jiné daně a poplatky:		48 097,65
	- DPH-dary	Kč 5.092,65	
	- mýtné	Kč 1.000,-	
	- dálniční známky	Kč 12.000,00	
	- správní popl.	Kč 14.600,-	
	- daň z nemovitosti	Kč 14.480,00	
	- registr. Traktoru	Kč 925,00	
A.I.23.	542-Pokuty a penále		2 000,00
A.I.24.	543-Dary a jiná bezúplatná předání:		36 009,28
	- dárkové sety pro narozené děti, květiny,poháry pro vítěze do soutěží		
A.I.28.	551-Odpisy dlouhodobého majetku		5 810 617,00
A.I.30.	553-Prodaný dlouhodobý hmotný majetek - prodej Tatra CAS, zahradní traktor Viking		144 817,00
A.I.31.	554-Prodané pozemky (pořizovací cena prodaných pozemků)		153 564,43
	- pozemky pod garážemi	Kč 1.957,48	
	- prodej poz.(Daněk)	Kč 41.305,52	
	- prodej poz. (Tomkovi)	Kč 34,86	
	- prodej poz. (Mikesková)	Kč 2.945,28	
	- prodej poz. (Helelšic)	Kč 1.486,68	
	- prodej poz. (Karvánková)	Kč 1.718,20	
	- prodej poz. (Buchtová Eva)	Kč 484,22	
	- prodej poz. (Sůkalová)	Kč 1.526,00	
	- prodej poz. (Grontech)	Kč 102.106,19	
A.I.33.	556-Tvorba a zúčtování opravných položek - OP k dlužným popl. Za TKO (krácení dlužné pohl. za každých 90 dnů po splatnosti o 10 %)		-17 536,20
A.I.34.	557-Náklady z vyřazených pohledávek - odpis pohl. za TKO 2013 do podrozvahy		31 605,00
A.I.35.	558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku pořízení DDHM (poř. Cena 3000-40.000) + DDNM (poř. Cena 7000-60000) (monitory, PC, tiskárna, kanc. Křeslo, letecké fotografie, zásahové přilby a přístroje "Bodygard" pro hasiče, parkové lavičky, chladnička, šatní skříň, bet. Květináče)		448 547,39
A.I.36.	549-Ostatní náklady z činnosti:		919 167,26
	- pojištění	Kč 297.484,-	
	- příspěvek na dopravu (Kordis)	Kč 155.700,-	
	- fond oprav + nákl. Na byty (spol.vlastníků)	Kč 2 475,03	
	- náhrada škody: Portéšová	Kč 120.350,-	
	Kubeša	Kč 137.600,-	
	- vratka dotací - sokolovna	Kč 123.772,20	
	- vratka dotace - VO	Kč 61.589,40	
	- TZ pod limit	Kč 5.445,-	
	- OSA	Kč 14.626,-	
A.II.1.	561-Prodanné cenné papíry a podíly - prodej akcií VSFL		2 100 000,00
A.II.2.	562-Úroky zaplacené:		50 756,45
	- úvěr přístavba ekocentra	Kč 26.686,10	
	- úvěr sokolovna	Kč 17.632,45	
	- úvěr zametací vůz + Fiat	Kč 6.437,90	
A.III.2.	572-Náklady vybraných místních vlád. institucí na transfery (zejména příspěvky vlastním P.O.)		12 038 485,78
	- Mateřská škola	Kč 1.531.168,-	
	- Základní škola	Kč 3.146.628,-	
	- Gymnázium	Kč 2.445.490,-	
	- Ekocentrum Trkmanka	Kč 3.863.212,58	
	- Fin. příspěvek TJ Slavoj	Kč 450.000,-	
	- Fin. příspěvek římskokatol.církev	Kč 50.000,-	
	- fin. příspěvek Letecký klub na krajem André	Kč 80.000,-	
	- fin. příspěvek Sokol V.P.	Kč 20.000,-	
	- DSO Čistý jihovýchod	Kč 10.342,-	
	- DSO Modré Hory	Kč 52.200,-	
	- Mikroregion Hustopečsko	Kč 28.384,-	
	- Svaz měst a obcí	Kč 10.605,20	
	- fin. dary fyzické osobám (nar.děti,studenti+fyz.osoby)	Kč 160.000,-	
	- fin. dary nezisk.organizacím	Kč 168.614,-	
	- Město Hustopeče (veřejnospr.smlouva)	Kč 20.342,-	
	- sdružení tajemníků	Kč 1.500,-	

B.I.1.	601-Výnosy z prodeje vlastních výrobků - prodej knih o V.P.		636,37
B.I.2.	602-Výnosy z prodeje služeb:		698 356,16
	- sběrna prádla	Kč 16.512,31	
	- věcná břemena	Kč 33.979,20	
	- tržba TIC (startovné "Běh o meruňku,tisky,kopírování)	Kč 18.430,80	
	- autobus (doprava)	Kč 155.950,51	
	- knihovna (čtenářské poplatky)	Kč 11.520,-	
	- rozhlas (hlášení)	Kč 30.907,36	
	- Zpravodaj (inzerce)	Kč 17.114,83	
	- kultura (vstupné vinobraní,Moravanka,BROLN,div.předst.,Ulrych.)	Kč 334.550,00	
	- kom.služby (traktor.práce)	Kč 79.223,79	
B.I.3.	603-Výnosy z pronájmu:		2 996 437,60
	- nájem pozemků	Kč 481.157,-	
	- nájem kanal.(Kubeša)	Kč 100.000,-	
	- nájem bytů	Kč 1.713.111,-	
	- nájem garáží, ZUŠ	Kč 78.000,-	
	- hrobová místa	Kč 221.385,-	
	- TJ Slavoj (nájem stavby+poz.),	Kč 145.188,60	
	- nájem penzion pro seniory	Kč 255.324,-	
	- nájem lavic a stolů	Kč 2.227,60	
B.I.4.	604-Výnosy z prodaného zboží:		149 156,06
	- tržba TIC	Kč 145.915,60	
	- prodané staré knihy	Kč 2.427,30	
	- prodej pytlů na odpad	Kč 813,16	
B.I.5.	605-Výnosy ze správních poplatků:		1 247 470,00
	- stavební úřad	Kč 1.123.950,-	
	- matrika	Kč 113.220,-	
	- VHP	Kč 9.000,-	
	- spr.popl.-katasrt nemovitostí	Kč 1.300,-	
B.I.6.	606-Výnosy z místních poplatků:		1 805 234,00
	- poplatek za TKO	Kč 1.545.121,-	
	- poplatek za psy	Kč 99.643,-	
	- poplatek za užívání veřej.prostr.	Kč 58.335,-	
	- poplatek z ubytování	Kč 102.135,-	
B.I.8.	609-Jiné výnosy z vlastních výkonů - poplatek za uložení odpadu (od Hantálů)		6 693 865,40
B.I.9.	641-Smluvní pokuty a úroky z prodlení:		27 668,00
	- úroky z pozdní úhrady nájmu BH	Kč 873,-	
	- sankce (nákup cisterny)	Kč 26.795,-	
B.I.10.	642-Jiné pokuty a penále:		43 693,00
	- exekuční náklady - vymáhání popl. Za TKO	Kč 1.500,-	
	- popl. Z prodlení - pozdní úhrada nájmu BH	Kč 193,-	
	- pokuty (městská policie)	Kč 42.000,-	
B.I.11.	643-Výnosy z vyřazených pohledávek (bylo vedeno v podrozvaze)		1 000,00
B.I.12.	644-Výnosy z prodeje materiálu (sběrový papír, kovošrot,dlažba,dřevo)		152 785,09
B.I.14.	646-Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku:		121 067,60
	- automobil Tatra CAS	Kč 103.300,-	
	- zahradní traktor Viking	Kč 17.76,50	
B.I.15.	647-Výnosy z prodeje pozemků:		2 830 761,27
	- pozemky pod garážemi	Kč 49.000,-	
	- prodej (Daněk)	Kč 899.949,60	
	- prodej (Tomkovi)	Kč 3.250,23	
	- prodej (Mikesková)	Kč 24.000,-	
	- prodej (Helešic)	Kč 13.000,-	
	- prodej (Karvánková)	Kč 13.750,-	
	- prodej (Buchtová Eva)	Kč 13.999,22	
	- prodej (Grontech)	Kč 1.759.312,22	
	- prodej (Sůkalová Eva)	Kč 54.500,-	

B.I.17.	649-Ostatní výnosy z činnosti:		3 102 350,22
	odpisy příspěvkových organizací:		
	- MŠ	Kč 221.168,00	
	- ZŠ	Kč 504.528,00	
	- Gymnázium	Kč 470.490,00	
	- Ekocentrum Trkmanka	Kč 1.263.212,58	
	odměna EKOKOM	Kč 444.205,00	
	náhrada od pojišťovny	Kč 196.997,-	
B.II.1.	661-Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - prodej akcií VSFL		2 100 000,00
B.II.2.	662-Úroky (přijaté úroky)		711,73
B.II.5.	665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - dividendy České spořitelny		206 720,00
B.IV.2.	672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:		6 491 954,33
	dotace z úřadu práce (VPP)	Kč 593.521,00	
	souhrnný dotační vztah	Kč 2.537.700,-	
	rozpuštění investičních dotací do výnosů	Kč 2.442.055,37	
	dotace - Vinařský fond (vinobraní)	Kč 80.370,-	
	dotace JMK: TIC	44.207,-	
	hasiči-věcné prostředky	130.000,-	
	údržba cyklostezek	50.000,-	
	vinobraní	30.000,-	
	dotace MV: hasiči mzdy	150.000,-	
	hasiči PHM	30.152,-	
	MAP Hustopeče	20.803,,-	
	dotace MFCR - volby do PS	36.690,50	
	fin. dary fyz. osob	294.122,-	
	- doúčt.výnosů z inv. dotace prodané Tatry CAS	83.332,66	
B.V.1.	681-Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob		10 444 037,85
B.V.2.	682-Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob		10 158 268,21
B.V.3.	684-Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty		18 229 165,00
B.V.5.	686-Výnosy ze sdílených majetkových daní		5 302 917,86
B.V.6.	688-Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků:		2 371 488,40
	odvod z loterií	Kč 55.979,13	
	daň z hazardních her	Kč 1.545.529,66	
	odvod z VHP	Kč 403.727,18	
	odvody za odnětí půdy ze zemděl.fondu	Kč 11.716,50	
	popl.-vydobývací prostor	Kč 354.533,-	

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA Číslo Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	**484 663,71**
G.II. Tvorba fondu	**359 162,19**
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	359 162,19
G.III. Čerpání fondu	**340 095,91**
G.IV. Konečný stav fondu	**503 729,99**

Stavby

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**193 421 324,54**	**68 156 447,00**	**125 264 877,54**	**120 853 202,96**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	29 859 381,70	10 097 344,00	19 762 037,70	19 322 631,70
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	26 763 513,58	11 528 393,00	15 235 120,58	12 880 892,89
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 774 308,60	1 164 186,00	1 610 122,60	1 574 488,99
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	95 654 636,54	38 390 248,00	57 264 388,54	54 849 327,50
G.5.	Jiné inženýrské sítě	14 567 232,65	2 779 442,00	11 787 790,65	12 070 233,87
G.6.	Ostatní stavby	23 802 251,47	4 196 834,00	19 605 417,47	20 155 628,01

Pozemky

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**40 780 651,03**	**0,00**	**40 780 651,03**	**40 570 063,82**
H.1.	Stavební pozemky	560 211,86		560 211,86	734 565,49
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	14 110 700,89		14 110 700,89	14 229 489,97
H.4.	Zastavěná plocha	8 601 629,44		8 601 629,44	8 535 302,58
H.5.	Ostatní pozemky	17 508 108,84		17 508 108,84	17 070 705,78

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**	**0,00**	**932 100,76**
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		932 100,76
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

Ocenění poříz. majetku dle sml.	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele	
				Počátek	Konec	v tom: výdaje na poř.majetku					
8	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 : **12/2017**
ke dni : **31.12.2017**
Sestava uložena: W:\KEOWdata\03\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00283703**
Název : **Město Velké Pavlovice**
Sídlo : **Náměstí 9. května 700/ 40, 691 06 Velké Pavlovice**