

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2017 v 12:04

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 byla nucena změnit účetní metody z důvodu novely vyhl. 410/2009 a v souladu s aktualizací metodiky JMK:
- k 1. 1. 2016 se zrušují účty 044 a 045

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 oceňuje:

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 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 roce 2016 nebyl přeceněn žádný majetek.

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 (popisné, 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 používá v roce 2016 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 27,025.

Ke konci rozvahového dne (31.12.2016) byl proveden přepočet na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB, a to

okamžikem ocenění (kurz ČNB 30.12.2016 - Kč 27,02).

Kurzová ztráta byla účtována do nákladů - 563/231 6310 5142.

7. Oceňování souboru majetku - v roce 2016 žádný soubor pořízen nebyl.

8. Účtování sociálního fondu se provádí prostřednictvím účtu 401.

9. V roce 2016 zatím účetní jednotka rezervy netvořila.

10. Účtování mezd za prosinec 2016: v prosinci 2016

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 2017,

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		181 929 585,02 184 074 631,07
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	127 532,47 91 520,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 364 067,95 1 429 262,25
3.	Vyřazené pohledávky	905	165 758,99 94 677,99
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	180 272 225,61 182 459 170,03
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 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		475 569,00 475 569,00
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	475 569,00 475 569,00
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		0,00 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	
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00 138 577,08
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
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	81 000,00
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 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.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.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 27 440 000,00
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		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			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			1 753 891,00 1 781 891,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	1 753 891,00 1 781 891,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	174 559 045,02 158 753 513,99

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

Informace o zápisu do Obchodního rejstříku - ÚSC se netýká.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

K 31. 12. 2016 má účetní jednotka podané následující návrhy na vklad do katastru nemovitostí, u nichž právní účinky byly provedeny až v lednu 2017:

- nákup pozemku parc. Č. 452/2, návrh na vklad na KN 7.12.2016, vklad proveden 2. 1. 2017
- nákup pozemku parc. Č. 454/5, návrh na vklad na KN 16.12.2016, vklad proveden 10. 1. 2017
- nákup pozemku parc. Č. 1483/34, návrh na vklad na KN 21.12.2016, vklad proveden 17.1.2017
- nákup pozemku parc. Č. 1554/8, návrh na vklad na KN 21. 12. 2016, vklad proveden 13.1.2017

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**

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 2015 byla schválena zastupitelstvem dne 14. 4. 2016.

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	3 054 788,00	-723 390,62
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	2 163 804,86	1 113 450,75

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. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.2.	013-Software SW-KEO	66 402,00
A.I.5.	018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ceně pořízení 7.000,- až 60.000,- Kč např.: SW Clavius (knihovna) - poř. Cena 52.940,- SW KEO W - poř. Cena 43.020,- SW "Stavební úřad Lite" - poř. Cena 26.888,05 SW Codexis - poř. Cena 40.244,- SW KEO DPH - poř. Cena 9.000,- SW antivir.program - poř. Cena 8.452,- Graf. podoba vlajky a znaku V.P. - poř. Cena 9.990,- SW Office 3x - poř. Cena 22.976,83 Registr oznámení - poř. Cena 7.071,-	260 582,05
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 22.451,72 889/2 1155 m2 105.477,44	40 570 063,82
A.II.2.	032 - Kulturní předměty - 5ks dřevěných soch;	19 933,00
A.II.3.	021 - Stavby: zařazení majetku dokončeného v r. 2016 do užívání - celkem Kč 5.306.812,43: Ekocentrum - půdní vestavba Kč 804.444,50 ul. Dlouhá - odstavné plochy Kč 126.580,00 Chodníky "mobil.I-Pešák,Dlouhá,lékárna Kč 2.833.608,13 Chodník-kynolog,klub Kč 27.760,70 VO Padělky (Ostrovecká) Kč 255.952,00 VO "U Cihelny" Kč 274.483,36 Kanalizace "Nádražní" (inv.přebytek) Kč 87.000,00 Kanalizace "Padělky" Kč 356.735,60 Vodovod "Padělky" Kč 184.832,00 Vodovod "Vinařská" Kč 70.361,00 Sestava "Nevěže" - dětské hřiště u kostela Kč 188.911,00 Lanová dráha - dětské hřiště u kostela Kč 72.565,00 Informační systém Kč 23.579,14	184 775 287,96

A.II.4.	022 - Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - pořízení v r. 2016 - celkem Kč 2.552.469,00: Škoda Fabia Kč 270.630,00 Meteostanice (převod od DSO M.Hory) Kč 81.000,00 Příkopové rameno Kč 458.590,00 Zametací vůz Kč 1.681.749,00 Repasovaná lžice na Faresin Kč 60.500,00	23 878 556,17
A.II.7.	029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - technické zhodnocení nakladače Locust 752 (veden na účt 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek.	70 100,00
A.II.8.	042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - pořízeno v r. 2016 v ceně celkem Kč 10.547.661,69: TZ MŠ (klimatizace) Kč 66.550,00 Nákup, směna pozemků Kč 887.124,00 Penzion pro seniory II. Kč 610.475,82 Komunikace "U Zastávky" Kč 74.899,00 Veřejné WC Kč 475.526,29 Chodník "Mobility II) - MěÚ-Prokeš Kč 68.500,00 Chodník "Dlouhá" Kč 1.210,00 Chodník "Nádražní" Kč 2.336.666,18 Komunikace "Padělky" Kč 327.937,00 Podnik.zona - inž.sítě (spol.nákl.) Kč 194.200,00 Vodovodní příp. k WC Kč 8.845,78 VO Hlavní,Sok.,Horní,Bábkova ul. Kč 2.537.087,12 Dl.hmotný maj.(Fabia,zamet.vůz,repas.lžice,příkop.r.) Kč 2.471.469,00 Dětské hřiště (sestava "Nevěže",lanová dráha) Kč 261.476,00 Informační systém Kč 23.579,14 VO "U Cihelny" Kč 179.499,36 Ekocentrum-půdní vestavba Kč 22.617,00 Nedokončený DHM - celkem: TZ MŠ - vzduchotechnika Kč 66.550,00 Chodník Brněnská Kč 102.742,00 Rybářská bašta Kč 18.600,00 Nákup pozemků Kč 2.000,00 Penzion pro seniory Kč 610.475,82 Vjezdový ostrůvek u cihelny Kč 40.800,00 Komunikace "U Zastávky" Kč 127.123,00 Kruhový objezd "Bábkova ulička" Kč 54.720,00 Parkoviště u kostela Kč 48.600,00 Chodník "Nám. - zdrav. středisko" Kč 16.940,00 Veřejné WC Kč 498.226,29 Kanalizace Tovární (Drůb,závody) Kč 13.596,00 Chodník "Mobility II" (MěÚ-Prokeš) Kč 419.107,00 Chodník Nádražní Kč 2.414.146,18 Komunikace Padělky (Bláha) Kč 561.583,00 Závlahy lesopark Kč 50.429,00 Podnik.zona - spol. náklady Kč 194.200,00 Vodovodní příp. k WC Kč 8.845,78 VO Hlavní,Horní, Sokolská Kč 2.537.087,12 BH - BJ 881 Kč 23.000,00 BH - BJ 882 Kč 23.000,00 PZ - kanal. Splašková Kč 6.076.710,54	13 908 481,73
A.II.10.	036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (přeceněný reálnou hodnotou): 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	3 030 344,00
A.III.6.	069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek: 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	42 360 969,70
A.III.7.	043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - upsání 3.818 ks akcií VaK.	2 937 383,66
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"	30 789,00

B.I.8.	132 - Zbořící na skladě: zásoby propagačních předmětů na TIC	345 231,00
B.II.1.	311 - Odběratelé: nejvyšší pohledávky: Po splatnosti: - nájem pozemku ZD Velké Pavlovice - r. 2014 - Kč 19.628,00 Do splatnosti: - nájem pozemku Agra Vrbice - Kč 13.815,00 - neuhrazené nájemy BH - celkem Kč 23.527,40 - EVT (prodáný pozemek) - Kč 1.608.600,00 - EON - vyúčtování plynu - Kč 48.832,00 - Elektrowin Praha - Kč 9.046,05	1 743 821,89
B.II.4.	314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: - záloha na znalecký posudek (soud) - Kubeša	3 000,00
B.II.28.	373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: TJ Slavoj V. Pavlovice - fin. příspěvek s vyúčtováním do 31.1.2017	450 000,00
B.II.32.	388 - Dohadný účet aktivní: Dotace - bioenergetika Kč 449.070,79 Dotace - sokolovna Kč 1.226.880,00 Dotace - chodník "Pod Břehy" Kč 512.429,98 Dotace - chodník "Dlouhá" Kč 1.461.000,00 Dotace - zateplení sport. Hala + gymnázium Kč 5.215.473,90 Dotace - přístavba Ekocentra Kč 11.934.045,62 Dotace - penzion Kč 4.800.000,00 Dotace - veřejná zeleň Kč 749.013,73 Dotace - chodník "Nádražní" Kč 1.623.000,00 Dotace - veřejné osvětlení Kč 1.231.788,00 Dot. JMK - herní prvky Kč 200.000,00 Dot. JMK - meruňkobraní Kč 50.000,00 Dot. JMK - hrnčířský kruh Kč 25.000,00 Dot. JMK - hasiči věcné prostř. Kč 100.000,00	29 577 702,02
B.II.33.	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: - Kč 400.702,59 - nevyúčtované služby a energie BH - bude srovnáno po vyúčtování služeb v r. 2017, - Kč 100.000,00 - vinařský fond - dotace na vinobraní 2016	500 702,59
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	9 332 310,01
B.III.12.	236 - BÚ SKF č. 19-2065070287/0100	484 663,71
C.I.1.	401 - Jmění účetní jednotky: V r. 2016 účtovány pohyby na účtu SKF, převedení maj. Ekocentra (Kč 897.301,82), nalezený maj. - kanalizace nádražní (Kč 87.000,-), převzetí meteostanic od DSO M.Hory (Kč 15.748,66), darovaný pozemek od Hlávků (Kč 1.580,-)	184 191 589,65

C.I.3.	403 - přijaté transfery na pořízení dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 57.860.307,75	43 453 366,76
	Rozhledna Kč 1.688.888,39 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 Chodník Pod Břehy 512.429,98 Chodník Dlouhá 1.461.000,00 Dětské hřiště u kostela-oplocení 25.000,00 sběrný dvůr (převod od DSO ČJ) 11.418.731,69 Meteostanice - 2x 17.248,66 Chodník Nádražní 1.623.000,00 Veřejné osvětlení 1.231.788,00 Sestava "Nevěže" (dětské hřiště) 188.911,00 Lanová dráha (Dětské hřiště) 11.089,00 Sníženo a rozpuštěnou část odpisů ve výši Kč -14.406.940,99 Pořízení majetku z dotace v roce 2016 v ceně 3.054.788,00 - z toho: - chodník Nádražní Kč 1.623.000,00 - VO (Hlavní,Horní,Sokolská) 1.231.788,00 - Dětské hřiště (sestava "Nevěže,lanová dráha) 200.000,00	
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 aktuální účetnictví (od 1. 1. 2011 doúčtování opravných položek, od 1. 1. 2011 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 vedená je potenciálním zatím nerealizovaným navýšením hodnoty majetku v porovnání s původní historickou cenou: BJ Nová 854/1 Kč 572.036,00 BJ Nová 854/2 558.535,00 BJ Nová 854/3 512.070,00 BJ Nová 854/4 578.774,00 podíl v s.r.o. Zdrav.středisko 580.000,00	2 801 415,00
C.II.6.	419 - Sociální fond - zůstatek Kč na účtě sociálního fondu.	484 663,71
D.II.1.	451 - Dlouhodobé úvěry - zůstatky úvěrů: - úvěr KB (sokolovna, chodníky) Kč 1.597.000,00 - úvěr ČS (příst. Ekocentra,zateplení škol) Kč 1.845.000,00 - úvěr ČS (zametací vůz) Kč 1.511.110,00	4 953 110,00
D.II.7.	459 - Ostatní dlouhodobé závazky: - EURODANCE - přijatá kauce Kč 50.000,00 - Unicredit (úvěr na autom. Fiat) Kč 33.865,00	83 865,00

D.II.8.	472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na dotace: Vzdělávání-bioenergetika □ Přístavba Ekocentra □ Penzion □ Sokolovna □ Gymnázium+sport.hala □ Veřejná zeleň Chodník Dlouhá Chodník "Pod Břehy" Chodník "Nádražní" VO (Hlavní,Horní,Sokolská)	Kč 449.070,79 11 934 045,62 4 800 000,00 1 226 880,00 5.215.473,90 749.013,73 1.461.000,00 512.429,98 1.623.000,00 1.231.788,00	29 202 702,02
C.III.3.	432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.		62 562 902,35
D.III.5.	321 - Dodvatelé - faktury, které přišly po 31.12.2016 (zdanitelné období 2016): - fa do splatnosti - fa po splatnosti Největší závazky vůči dodavatelům: - Hantály - EON (vyúčt. El.en.) - Diarex - Stegos - MOL (PHM) - Havelka - Šebesta (kontrola komínů)	Kč 406.653,40 4 270,00 Kč 174.919,95 39.913,00 58.988,00 20.073,00 15.301,46 24.215,00 11.400,00	410 923,40
D.III.7.	324 - Krátkodobé přijaté zálohy: - přijaté zálohy na služby a energie BH - budu zúčtovány s účtem 377 při vyúčtování služeb v r. 2017 - Kč 476.892,00 - přijaté zálohy na koupi pozemků pod garážemi (Trávníky) - vklad na KN až v r. 2017 Kč 49.000,00		525 892,00
D.III.10.	331 - Zaměstnanci - doplatek mezd za prosinec 2016 k výplatě 12.1.2017		758 927,00
D.III.11.	333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům: - srážka ze mzdy za prosinec 2016 za obědy - vyúčt. 12.1.2017 - penzijní příp. ze mzdy za pros. 2016 - vyúčt. 12.1.2017 - obřady (SKF) - mzda 12/2016, vyúčt. 12.1.2017	Kč 11.220,00 Kč 18.286,00 Kč 2.400,00	31 906,00
D.III.12.	336 - Sociální zabezpečení: - soc. pojištění ze mzdy 12/2016 - pracovníci - soc. pojištění ze mzdy 12/2016 - organizace	Kč 57.238,00 Kč 220.091,00	277 329,00
D.III.13.	337 - Zdravotní pojištění: - zdrav. pojištění ze mzdy 12/2016 - pracovníci - zdrav. pojištění ze mzdy 12/2016 - organizace	Kč 40.560,00 Kč 81.087,00	121 647,00
D.III.15.	341 - Daňů z příjmu za obec		1 154 440,00
D.III.16.	342 - Ostatní daně: - daň ze závislé činnosti zálohová - daň ze závislé činnosti srážková - silniční daň	Kč 84.417,00 1.107,00 2.040,00	87 564,00
D.III.17.	343 - DPH za IV. Q. 2016 splatná 25.1.2017		57 367,81
D.III.18.	345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst. - fin. dary dětem narozeným ve 4. Q. 2016 (9 dětí á Kč 2.000,00) - úhrada v r. 2017		18 000,00
D.III.32.	374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - nevyúčtované transfery k 31.12.2016: - JMK herní prvky - JMK hasiči auto CAS - JMK meruňkobrani - JMK hrnčířský kruh - JMK hasiči věčné prostř. - MFCR volby do KZ	Kč 200.000,00 Kč 300.000,00 Kč 50.000,00 Kč 25.000,00 Kč 100.000,00 Kč 4.867,00	679 867,00
D.III.36.	384 - Výnosy příštích období: Přijatý správní popl. Na VHP na rok 2017	Kč 5.000,00 (Autoart Run)	5 000,00
D.III.37.	389 - Dohadné účty pasivní: - Arbela - základ DPH prosinec 2016 (daň. Přiznání 1.Q.2017) - Nevyúčtovaný transfer TJ Slavoj	Kč 691,40 Kč 450.000,00	450 691,40

D.III.38.	378 - Ostatní krátkodobé závazky: Závazky z mezd za prosinec 2016:		9 480,00
	- exekuce Kučerková	Kč 520,00	
	- exekuce Kučerka	Kč 8.459,00	
	- odbor. Příspěvek (Otřel)	Kč 401,00	
	- nájem pozemku 2016 (Blata)	Kč 100,00	
B.II.5.	315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti:		51 791,00
	- popl. TKO, psi r. 2015 + 2016	Kč 40.549,00	
	- pokuta Otruba	1.000,00	
	- TKO 2014, popl. Z místa	10.242,00	
B.II.9.	335 - Pohledávky za zaměstnanci - pohl. za telef. Náhrady - Krátká (přeúčt. V r. 2017)		199,38

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

K položce	Doplňující informace	Částka	
A.I.1.	501 - Spotřeba materiálu - nejvyšší náklady: TIC - propag.mat., kanc.potřeby (ND kopírka) - kulatina na rozhlednu komunikace - mat.na opr.kom.,posyp.sůl,dopr.značení chodníky - opr.chodníků,náměstí,odst.plochy - Sadová - Zelnice - Pod Břehy - polní cesty - recyklát - Za školou - u sokolovny - kašny (změkčovač vody) - dlažební kostky Aotobus - náhradní díly Vodovod - mat na opr.vod. Ul. Hlavní Kanalizace - mat. na opr. Kanál. Ul. B. Němcové Knihovna: mat.na výrobu regálů, kanc. Mat.,stav.mat. - knihy, časopisy Zpravodaj - tisk "Zpravodaje" Kultura-květ.dekorace,mája,ohňostroj,balonky,ident.pásky plakáty, pastelky,výkresy,lepidlo(meruňkobrani) Sport.zařízení-čerp.,stav.mat. Byt. Hosp. - mat. na opravu BJ.Němcové Veř.osvětlení - vánoční výzdoba, mat. na opr. V.O. Kom.slужby - PHM prac.oděvy nářadí, spotř.mat.,Autoplachta, pneumatiky,oplocení Péče o vzhled obce - travní směs,odpad.koše,substráty, postřky, hnojivo,stromky, keře, kůly, okrasné květiny Odpady - nákup pytlů na odpad Peč. Služba - PHM, prac. Oděv, Hasiči - PHM, ND MS - kanc.mat.,čisticí prostř.,Sbírky zákonů,časopisy,PHM - travertin(obl.komor.sál)	170.389,00 27.591,00 164.036,00 586.351,00 z toho: 280.990,00 119.850,00 98.231,00 17.418,00 8.607,00 10.641,00 25.516,00 13.842,00 4.397,00 6.935,00 9.866,00 39.119,00 161.267,00 193.306,00 58.144,00 47.368,00 6.772,00 98.267,00 626.646,00 58.161,00 624.146,00 242.282,00 50.820,00 23.821,00 112.004,00 390.297,00 54.924,00	3 788 529,02
A.I.2.	502 - Spotřeba energie: voda plyn el.energie	72.516,00 403.363,00 947.302.86	1 423 181,86
A.I.4.	504 - prodané zboží - propagační předměty na TIC		138 874,04

A.I.8.	511 - opravy a udržování - nejvyšší položky: TIC - opr. Kopírky,obnova značení stezek	20.954,77	2 167 144,36
	opravy komunikací	191.027,00	
	oprava chodníků, parkovišť: - park. Autobus. Nádraží	168.441,68	
	- Sadová	78.439,00	
	- Nádražní (dlaždičské práce)	37.933,00	
	- polní cesty	82.988,00	
	Opravy autobusu	36.607,00	
	Oprava kanalizace: - Nádražní	325.293,00	
	- Starohorská	70.701,00	
	Hřiště - opr. Závlah. Systému	144.678,00	
	ZUŠ - opr. Zámku u dveří, odpady	7.934,00	
	Veřejné osvětlení:	135.947,00	
	Kom.slouby: opr.dopr.prostř.,prac.strojů	316.204,60	
	Peč. Služba - oprava auta	5.464,00	
	Hasiči - opr. Has.zbroj.+ pož.vybavení (většina z dotace)	244.391,98	
	MS-opr.aut,kávovaru,kopírky,plyn.kotel 71.943,00		
	Byty oprava bytů celkem	198.210,00	
	- nejvyšší položka BJ B. Němcové	87.854,95	
	- BJ Herbenova	33.822,15	
	- pošta (výměna radiátorů)	39.072,11	
A.I.9.	512 - cestovné		15 635,00
A.I.10.	513 - náklady na reprezentaci: - darované knihy "V.P. kraj na okraji ráje"-poř.cena - občerstvení - knihovna - občerstvení kultura (vinobraní,kult.akce) - volby, MS, běh o meruňku, plenér	48.205,00 5.191,00 51.444,00 112.571,26	217 411,26
A.I.12.	518 - Náklady na služby- nejvyšší náklady: - svoz a uložení odpadu - bankovní poplatky - poštovné - telef.hovory, internet - zapl. Nájem (poz.,rohože-MS,lahve na tech.plyny,párty stan,WC) - konzult.,porad.a právní služby: MS- AQE-audit, AKMO - právní poradenství, poradenství studie cyklost., AN,hřiště u kostela,nový hřbitov,ul.BM-Růžová porad.sl.-Tesařová právní služby biolog. Posouzení-Kočvara energ. Audit-Renvodin - školení - zprac.dat (modernizace web.str.,účet.prog.KOE,Geoportál,) - deratizace - znal.pos.+geom.plány - videoreportáž (Samson) - prezentance, monit.zpráva - komunikace:zametání, prohl.mostů,dopr.znač.,třídění zeminy) - vodovod-výkop. Práce ul. Hlavní, V Sadech - kanalizace - výkop.pr."Pod Břehy,čištění ČS+potrubí,odtok.kan.ČOV - knihovna - malování - veřejné osvětlení - revize,vyhledávání poruchy,vánoční osvětl. - projekt hřbitova - KS - STK, výměna pneumat.,ZP na akcie VSFL - krajinné prvky - entomolog.průzkum, PD - péče o vzhled obce (úpr.terénu,posouzení,ošetř.+kácení stromů) - MS (certifikáty,webhosting,pož.prohl.,revize,údržba hodin,servis-kotel stravné - rozhledna - dopr.kulatiny,odvoz fekálií,webhosting EU - meruňkobraní (ozvuč.,reklama) - vinobraní (ozvučení,reklama,ostraha) - V.O. - energetický posudek (EuroEnergio)	2.272.739,73 57.883,18 134.275,50 218.648,52 167.405,79 236.276,50 158.691,00 9.800,00 27.598,00 23.595,00 38.413,00 96.974,00 222.356,66 24.786,00 22.328,00 32.670,00 51.815,00 244.716,30 168.358,00 182.029,50 33.800,00 25.097,80 47.190,00 128.501,00 142.060,00 31.768,19 57.213,61 454.283,00 27.201,00 37.953,00 68.365,00 45.254,00	6 005 614,61

A.I.13.	521 - Mzdové náklady: - platy zaměstnanců v prac. Poměru - Dohody o provedení práce, prac. Činnosti (OON) - odměny členů zastupitelstva - náhrady za nemoc	9.687.869,00 890.209,00 1.470.409,00 21.873,00	12 070 360,00
A.I.14.	524 - Zákonné sociální pojištění: - sociální pojištění - zdravotní pojištění	2.800.751,00 1.031.277,00	3 832 277,00
A.I.15.	525 - Jiné sociální pojištění - úrazové poj. Dle vyhl. 125/93		41 851,00
A.I.16.	527 - Zákonné sociální náklady: - lékařské prohlídky - příspěvek na stravné	5.308,00 446.660,00	451 968,00
A.I.17.	528 - Jiné sociální náklady - příspěvky ze sociálního fondu + rekreace - ošatné - obřady - vstupenky + doprava do divadla - jubilea - vitaminové balíčky - přísp. na dovolenou - penzijní připojištění	136.500,00 81.600,00 55.738,00 14.000,00 52.500,00 147.762,00 205.486,00	693 586,00
A.I.18.	531 - Daň silniční		29 448,00
A.I.19.	532 - Daň z nemovitostí		1 276,00
A.I.20.	538 - Jiné daně a poplatky: Daň z nemovitosti DPH - dary mýtné dálniční známky správní popl.(vklad na KÚ)	70.684,00 5.969,78 3.000,00 6.440,00 8.533,00	94 626,78
A.I.26.	547 - manka a škody - zmařené investice		2 420 421,00
A.I.28.	551 - odpisy dlouhodobého majetku		5 677 212,01
A.I.30.	553 - prodaný dlouhodobý majetek - prodej prádelny (ul. Tovární)		20 540,00
A.I.31.	554 - prodané pozemky: Prodej Lutonská prodej Kulcová směna - Kubeša prodej Štambacher prodej Pláteník prodej Melichar prodej Zborovští (přeceněno reálnou hodnotou) prodej Zborovští směna - Hlávka směna - Hantály směna Novák	589,50 6.418,62 125.670,00 34.074,58 700,38 2.522,14 976.950,00 11.837,23 13.035,00 161.994,68 7.905,00	1 341 697,13
A.I.33.	556- Opravné položky - OP k dlužným popl. Za TKO, popl. Z místa (krácení dlužné pohledávky za každých 90 dnů po splatnosti o 10 %		-57 994,40
A.I.34.	557 - náklady z vyřazených pohledávek - odpis pohledávek za TKO 2012 s dlužného nájmu BH 2012 do podrozvahy		72 481,00
A.I.35.	558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - pořízení DDHM (poř. Cena 3001 - 40.000,-) + DDNM (poř.cena 7001-60000) (počítače, křovinořez, branky na hřiště - dar, panelový domek (u gymnázia), vysavač, nádrže na vodu, úhlová bruska, hrnčířský kruh, informační skříňka (u radnice), židle, sušící skříň (hasiči)		423 601,35
A.I.36.	549 - Ostatní náklady z činnosti: - pojištění - přísp. na dopravu (Kordis) - fond oprav + nákl. Na byty (spol.vlastníků) - EON - připojení k DS	232.247,00 154.900,00 8.616,00 10.000,00	422 735,15

A.II.2.	562 - zaplacené úroky: úvěr - podnikatelská zona úvěr - přístavba ekocentra úvěr - sokolovna úvěr - Fiat + zametací vůz	10.148,80 39.137,30 50.079,50 6.424,70	105 790,96
A.III.2.	572 - náklady vybraných místních institucí na transfery (zejména příspěvky vlastním P.O.): Mateřská škola Základní škola Gymnázium Ekocentrum Město Hustopeče (veřejnospr.sml.) Fin.dary fyz.osobám(narozené děti,studenti+fyz.osoby) Fin.příspěvek TJ Slavoj Fin.dary nezisk.organizacím fin.příspěvek s vyúčt. - Letecký klub římskokatolická farnost DSO Čistý jihovýchod DSO Modré Hory Mikroreg. Hustopeče Svaz měst a obcí	1.235.940,00 3.728.281,00 2.400.490,00 3.610.940,00 23.000,00 201.000,00 450.000,00 102.053,00 35.000,00 190.000,00 10.144,00 47.700,00 30.000,00 10.576,40	12 075 124,40
B.I.1.	601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků - prodej knih o V.P.		1 545,47
B.I.2.	602 - Výnosy z prodeje služeb: - sběrna prádla - rozhlas - hlášení - věcná břemena - autobus - doprava - knihovna (čtenářské poplatky) - Zpravodaj (inzerce) - vstupné (meruňkobraní, vinobraní) - KS (traktor.práce) - TIC (startovné-běh o meruňku, tisky)	25.361,39 41.425,92 21.578,96 157.354,24 12.979,90 15.073,61 268.800,00 85.179,70 19.702,29	647 749,44
B.I.3.	603 - Výnosy z pronájmu: - TJ Slavoj (nájem stavby+poz.) - nájem pozemků - nájem bytů - nájem - penzion pro seniory - nájem ZUŠ, garáží + skladů - nájem hrob. Míst - nájem kanal. (Kubeša) - pronájem lavic a stolů	142.357,17 420.328,00 1.717.219,00 250.351,00 78.000,00 22.230,00 41.666,00 1.214,81	2 673 365,98
B.I.4.	604 - Výnosy z prodaného zboží - tržba na TIC prodej zboží na meruňkobraní (meruňky, koláče) prodej pytlů na odpad prodej knihy	117.455,14 13.170,96 2.279,19 454,55	133 359,84
B.I.5.	605 - Výnosy ze správních poplatků: VHP stavební úřad matrika	5.000,00 1.094.150,00 115.330,00	1 214 480,00
B.I.6.	606 - Výnosy z místních poplatků: poplatek z místa poplatek za TKO poplatek za psy poplatek z ubytování	71.080,00 1.543.038,00 99.159,00 100.835,00	1 814 112,00
B.I.8.	609 - Výnosy z vlastních výkonů: poplatek za uložení odpadu popl.-vydobyvací prostor	6.611.366,23 326.731,00	6 938 097,23
B.I.10.	642 - Jiné pokuty a penále: exek.nákl. - vymáhání popl.za TKO pokuty-MěPoI pokuta - SÚ popl. Z prodlení (dlužné nájemné BH)	3.000,00 12.800,00 16.000,00 194,00	31 994,00
B.I.11.	643 - Výnosy z vyřazených pohledávek (bylo vedeno v podrozvaze)		1 400,00
B.I.12.	644 - Výnosy z prodeje materiálu (sběrový papír, kovošrot, elektroodpad, dlažba, dřevo)		103 100,34

B.I.14.	646 - Výnosy s prodeje dlouhodobého majetku - prodej os. Vozu		17 354,40
B.I.15.	647 - Výnosy z prodeje pozemků:		2 298 525,00
	prodej (Lutonská)	10.250,00	
	prodej (Kulcová)	57.750,00	
	směna (Kubeša)	498.351,00	
	prodej (Štambacher)	89.500,00	
	prodej (Pláteník)	5.750,00	
	prodej (Melichar)	20.750,00	
	prodej (Zborovští)	976.950,00	
	prodej (Zborovští)	257.850,00	
	směna (Hlávka)	12.000,00	
	směna (Hantály)	361.937,00	
	směna (Novák)	7.437,00	
B.I.17.	649 - Ostatní výnosy z činnosti:		2 774 594,49
	odpisy příspěvkových organizací:		
	- MŠ	185.940,00	
	- ZŠ	508.281,00	
	- Gymnázium	470.490,00	
	- Ekocentrum	1.247.940,00	
	odměna EKOKOM	256.711,00	
	náhrada od pojišťovny	57.118,00	
	dar od firmy EON (bezpečné branky)	46.996,00	
	knihovna-náhrada za ztracené knihy	1.117,00	
B.II.2.	662 - Úroky		640,81
B.II.4.	664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (prodej poz. V+M Zborovským, který byl přeceněn reálnou hodnotou)		932 100,76
B.II.5.	665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - dividendy České spořitelny		229 024,00
B.IV.2.	672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:		7 513 917,38
	dotace z úřadu práce (VPP)	853.452,00	
	souhrnný dot. Vztah	2.403.900,00	
	rozpuštění odpisů z investičních dotací	2.163.804,86	
	dotace - Vinařský fond	100.000,00	
	dotace JMK: TIC	41.540,00	
	hasiči věcné prostředky	100.000,00	
	hmčičský kruh	25.000,00	
	meruňkobraní	50.000,00	
	hasiči-opr.hasič.zbroj.	149.200,00	
	dotace MV: hasiči mzdy	120.000,00	
	hasiči PHM	13.404,00	
	dotace MFCR - volby do kraj.zastup.	39.133,00	
	dotace MŽP: přístavba ekocentra	598.907,10	
	zateplení gymnázia+sport.haly	647.796,42	
	fin.dary fyzických osob	207.780,00	
B.V.1.	681 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob		9 151 156,82
B.V.2.	682 - Výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob		10 673 946,36
B.V.3.	684 - Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty		16 043 042,20
B.V.5.	686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní		4 148 839,82
B.V.6.	688 - Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků:		1 768 903,66
	odvod z loterií	164.273,15	
	odvod z VHP	1.544.831,51	
	odvody za odnětí půdy ze zeměd.fondů	59.799,00	
B.I.9.	641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (úroky z prodlení - pozdní úhrada nájmu BH)		3 595,00
A.I.23.	542 - Jiné pokuty a penále - dopl. SP za minulé období		96,00
A.I.24.	543 - Dary a jiná bezúpl. Předání (dárkové sety pro narozené děti, květiny, poháry pro vítěze do soutěží, dárkové balíčky)		37 136,40

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

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.	451 562,18
G.II.	Tvorba fondu	345 212,46
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	345 212,46
G.III.	Čerpání fondu	312 110,93
G.IV.	Konečný stav fondu	484 663,71

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	184 775 287,96	63 922 085,00	120 853 202,96	123 322 544,16
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	28 452 545,70	9 129 914,00	19 322 631,70	19 877 425,91
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	23 991 282,89	11 110 390,00	12 880 892,89	13 436 948,57
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 681 693,99	1 107 205,00	1 574 488,99	1 808 026,66
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	91 333 395,50	36 484 068,00	54 849 327,50	53 115 640,58
G.5.	Jiné inženýrské sítě	14 558 386,87	2 488 153,00	12 070 233,87	14 696 551,93
G.6.	Ostatní stavby	23 757 983,01	3 602 355,00	20 155 628,01	20 387 950,51

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	40 570 063,82	0,00	40 570 063,82	40 046 106,95
H.1.	Stavební pozemky	734 565,49		734 565,49	746 402,72
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	14 229 489,97		14 229 489,97	14 008 644,97
H.4.	Zastavěná plocha	8 535 302,58		8 535 302,58	7 934 268,80
H.5.	Ostatní pozemky	17 070 705,78		17 070 705,78	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	932 100,76	3 308 760,78
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §	932 100,76	3 308 760,78
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 pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele	
	t-4	9		Počátek	Konec	t-4	16		17		t-4	25		
	t-3	10		14	15	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 : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\03\Sestavy\2016\V062-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00283703**

Název : **Město Velké Pavlovice**

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