



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2018**IČO: **00282481**Název: **Město Rosice**NS: **00282481**

Nákladové středisko MěÚ Rosice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Palackého náměstí 13**
obec **Rosice**
PSČ pošta **66501 Rosice u Brna**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Palackého náměstí 13**
obec **Rosice**
PSČ pošta **66501 Rosice u Brna**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00282481**
právní forma **obec**
zřizovatel **Zákon o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Pronájmy bytů**
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **546492101**
fax **546492109**
e-mail **radnice@mesto.rosice.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Statutární orgán

Mgr. Andrea Trojanová

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **04.02.2019, 09:11:28**

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

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Účetní jednotka byla nucena v roce 2018 změnit metodu účtování příjmů a výdajů na činnost odborného lesního hospodáře, a to v důsledku novely vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě a v souladu s aktuální metodikou JMK.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK.

- přecenění majetku provádí účetní jednotka vždy, pokud rozdíl mezi pořizovací cenou vedenou v účetnictví a tržní cenou určenou k prodeji majetku převyší 0,25 % aktiv netto uvedených v Rozvaze účetní jednotky k rozvahovému dni předcházejícího účetního období, tj. k 31.12. předcházejícího roku (dle interního pokynu č. 3/2017). U majetku přeceněného reálnou hodnotou do 31.12.2017, u něhož nebyl do 31.3.2018 realizován prodej, bylo v 4/2018 přecenění reálnou hodnotou uvedeno zpět na majetkové účty v souladu s ČÚS 709.

- účetní jednotka účtuje o opravných položkách k pohledávkám čtvrtletně

- majetek předaný PO účtuje účetní jednotka na účtu 909

- účetní jednotka používá měsíční odpisy majetkových účtů, zvolený způsob odpisování majetku je rovnoměrný

- účetní jednotka používá metodu časového rozlišení u energií (el. energie, voda, plyn) dle Vnitřní směrnice č. 2/2011 pro časové rozlišení nákladů a výnosů a účtování o dohadných položkách. Za nevýznamnou částku, u které není použita metoda časového rozlišení, se považují částky nepřesahující 50 000,- Kč a pravidelně se opakující platby.

- účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B

- dolní hranice pro účtování majetku do operativní evidence byla stanovena vnitřní směrnicí 4/2017 Podrozvahové účty města Rosice na 500 Kč, knihy jsou evidovány v pořizovací ceně nad 1000 Kč a mobilní telefony od pořizovací ceny 1 Kč

- v důsledku změny metody účtování příjmů a výdajů na činnost odborného lesního hospodáře došlo v 4/2018 k ponížení nákladového účtu 518 ve výši 108.359 Kč (náklad vykázaný v 12/2017) a vykázaní této částky na účtu 375 Krátkodobé zprostředkování transferů

- dle rozhodnutí Rady města Rosice ze dne 23.7.2018 jsou úroky z úvěru na akci "Stavební úpravy ZŠ Rosice" do doby kolaudace akce účtovány jako součást investičních nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku a po době kolaudace budou účtovány jako neinvestiční výdaj (náklad) města

- v roce 2018 byla doúčtována na účet 408 Opravy předcházejících účetních období daň z příjmu města za rok 2017 z hlavní činnosti - částka nad hladinou významnosti (Kč 2.569.290 Kč)

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		257 295 644,64	251 842 776,66
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	328 130,84	148 816,10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 312 655,58	3 126 927,10
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	253 654 858,22	248 567 033,46
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		2 865 233,65	1 059 857,35
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		65 405,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	2 845 701,65	974 920,35
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	19 532,00	19 532,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		5 372 291,30	1 575 603,07
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	5 372 291,30	1 575 603,07
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 103 052,09	1 103 052,09
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	691 526,44	691 526,44
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	411 525,65	411 525,65
P.VII.	Další podmíněné závazky		2 870 369,50	5 989 090,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	170 369,50	20 965,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	2 700 000,00	5 968 125,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	261 559 748,00	247 386 094,99

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

Informace o zápisu do veřejného rejstříku - obce se netýká.

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

Město v roce 2017 obdrželo platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 369 396 Kč, které bylo uhrazeno. Město požádalo o prominutí penále, žádost byla 16.4.2018 zamítnuta.

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 21. 6. 2018 uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Komerční banky ve výši 30.000.000,- Kč za účelem financování akce "Stavební úpravy ZŠ Rosice - podpora klíčových kompetencí a rozšíření kapacit." Úvěr byl přijat za účelem pokrytí vlastních zdrojů k dotaci poskytnuté MFČR.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U účetní jednotky došlo dne 19. 12. 2018 k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí dle kupních smluv o prodeji 9 bytových jednotek bytového domu č. p. 1169-1170 (bytové jednotky č. 9-17) včetně spoluvlastnických podílů k parcele St. 1638/1, avšak právní účinky vkladu byly ze strany katastrálního úřadu zapsány až dne 11. 1. 2019. Jedná se o část bytového domu č. p. 1169-1170 v celkové hodnotě 3.097.941,56 Kč a o spoluvlastnický podíl k pozemku 1638/1 v celkové hodnotě 10.742,52 Kč.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), tudíž se tato informace netýká naší účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Při inventuraci k 31.12.2018 nevznikly účetní jednotce žádné rozdíly. Ústřední inventarizační komise projednala závěr inventur za rok 2018 dne 23.1.2019.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	34 825 499,00	11 836 274,58
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	2 837 640,46	2 735 185,68

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) z. o účetnictví

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

380089

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

21665073

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

0,00 Netýká se účetní jednotky.

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.8	042 - Nedokončený dlouhodobý majetek - největší položky: - Rozšíření ZŠ Rosice - 35.253.088,14 Kč - VO Mýto - Říčanská - 3.119.103,50 Kč - Rekonstrukce koupaliště - 1.610.350,49 Kč - Cyklostezky - 815.186 Kč - Rekonstrukce chodníků a parkovacích zálivů - 429.550 Kč - Husova čtvrť - komunikace a parkovací plochy - 424.665 Kč	42 698 173,73
A.III.1	061 - 100% podíl na společnosti Správa budov s.r.o.	9 860 000,00
A.III.2	062 - 41,69% podíl Cristal s.r.o.	725 000,00
A.III.6	069 - podíl 2/80 KTS EKOLOGIE s.r.o.	50 000,00
A.IV.1	462 - Návrtná finanční výpomoc dlouhodobá - Cristal s.r.o. - zůstává pohledávka ve výši dvou ročních splátek po 120 000 Kč, které budou hrazeny v r. 2019 a 2020	240 000,00
A.IV.3	465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy - záloha poskytnutá na nájem MŠ Říčanská - příjemce BRAMLEY - ve výši 344.649 Kč a záloha poskytnutá České společnosti pro platební styk CCS ve výši 40.000 Kč	384 649,00
B.II.2	312 - Směnky k inkasu - směnka z roku 2006, splatná 31.1.2011 - na zajištění dle kupní smlouvy ze dne 29.5.2006 mezi městem Rosice a fyzickou osobou	365 800,00
B.II.5	315 - v roce 2018 došlo k odpisu pohledávky ve výši 225.000 Kč na základě rozsudku krajského soudu v Brně	4 782 789,13
B.II.17	346 -Pohledávky za vybr. ústř. vládními institucemi - doplatek dotace volby do ZO 33.525 Kč - doplatek dotace volby prezidentské 65.786 Kč - doplatek dotace na SPOD 45.185,41 Kč	144 496,41
B.II.18	348 - Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi - pohledávky z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi na agendu rušení trvalého pobytu a přestupkovou agendu	121 500,00
B.II.28	373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - nezúčtované poskytnuté transfery zájmovým sdružením (2.349 tis.) a FO (51 tis. Kč) v roce 2018	2 400 000,00
B.II.29	381 - náklady příštích období - SVAK Ivančice - splátky ČOV	2 023 125,00

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

B.II.32	388 - dohadné účty aktivní - dohadné položky aktivní ve výši 36.043.942,80 Kč souvisejí s dohadami výše transferů týkajících se výnosů r. 2018, částka 200 000 Kč je předpokládána částka příjmu za separované odpady za IV. Q 2018	36 243 942,80
B.II.33	377 - pohledávky za přeúčtování soukromých telefonů	24 000,00
B.II.4	314 - krátkodobé poskytnuté zálohy na energie, plyn, služby SVJ a daň silniční	3 425 858,00
D.III.7	324 - krátkodobé přijaté zálohy - zálohy VHČ - nájem bytové a nebytové	4 102 233,00
B.III.15	263 - Ceniny - kredit frankovacího stroje	502 753,00
C.I.1	401 - Jmění účetní jednotky - významným pohybem v roce 2018 byl bezúplatný převod majetku Hasičskému záchr. sboru JMK ve výši 15.260.403,50 Kč, dále poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Rosice ve výši 890.000 Kč a svěřením majetku p.o. MŠ Zámecká v souvislosti s dokončením akce Novostavba MŠ Smetanova - Kč 1.139.315,25 Kč	335 529 951,25
C.I.3	403 - Transfery na pořízení DM - významným pohybem bylo svěřením majetku s transferovým podílem p.o. MŠ Zámecká ve výši 9.076.491,74 Kč, dále zařazení investičního majetku pořízeného s pomocí dotací, a to zejména z dotace ve výši 30 mil. Kč na Stavební úpravy ZŠ Rosice, z dotací MPO program Efekt ve výši 935 038 Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení a dotace IROP na rozvoj ICT v celkové výši 3.708.461 Kč	88 364 950,87
C.II.6	419 - ostatní fondy - zahrnuje stav sociálního fondu	573 794,36
D.II.1	451 - dlouhodobé úvěry - zahrnuje čerpání úvěru na akci ZŠ Rosice - stavební úpravy	4 355 023,34
D.II.7	459 - ostatní dlouhodobé závazky - SVAK Ivančice	2 023 125,00
D.II.8	472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - zahrnuje zálohu na dotaci MFČR ve výši 30 mil. Kč na stavební úpravy ZŠ Rosice, dále zálohy MPO na dotace z programu Efekt v celkové výši 935.038 Kč	30 935 038,00
D.III.10	331 - zaměstnanci - zahrnuje nevyplacené mzdy za 12/2018	2 539 217,00
D.III.32	374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery - zahrnuje přijaté zálohy na transfery poskytnuté JMK (375 tis. na vybudování mostku do zám. zahrady, 34 tis. na Dny zdraví 2018) a zálohu poskytnutou MKČR na vybudování mostku do zám. zahr. ve výši 198 tis. Kč a neúčtovanou zálohu od Nadace ČEZ na Rosické kulturní léto 2018 ve výši 248 tis. Kč	855 000,00
D.III.35	383 - výdaje příštích období - zahrnuje nevyčerpanou přijatou dotaci na výkon pěstounské péče z let 2015-2018	60 385,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.12	518 - ostatní služby - v 4/2018 byl tento nákladový účet ponížen o částku 108.359 Kč, která na něj byla účtována v roce 2017 v souvislosti s úhradou výdajů za činnost OLH. V důsledku změny účtování příjmů a výdajů na činnost OLH v roce 2018 (účtování prostřednictvím poskytnutých náhrad) byl tento výdaj přeúčtován na účet 375 - Krátkodobé zprostředkování transferů.	13 918 452,48
A.I.22	541 - smluvní pokuty a penále - úhrada sankce za zrušenou aukci spol. AUDRA s.r.o.	10 000,00
A.I.23	542 - jiné pokuty a penále - zahrnuje náklady související s platbou za nedodržení povinného podílu osob se zdravotním postižením (16.538 Kč), úhradu ÚZSVM v rámci narovnání vztahů - bezdůvodné obohacení (1331 Kč) a úhradu úroku z prodlení FÚ JMK ve výši 302 Kč	18 171,00
A.I.36	549 - ostatní náklady z činnosti - zahrnuje výplatu ošatného obřadníkům, vratky let minulých (duplicitní platby pokut ap.), podlimitní technické zhodnocení, proučtování mylných plateb	279 151,11
A.II.5	569 - ostatní finanční náklady - splátky ČOV	1 245 000,00
A.III.2	572 - náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - zahrnuje příspěvky do fondu oprav bytového hospodářství ve výši 238.568 Kč, transfery poskytnuté IDS JMK ve výši 435 tis., neinvestiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím ve výši 34.691.600 Kč, poskytnuté finanční dary ve výši 1.446.785 Kč, poskytnuté granty spolkům ve výši 2.400.000 Kč a dále členské příspěvky poskytnuté SVAK Ivančice, d.s.o. Kahan, Sdružení tajemníků, NS Zdravých měst, Sdružení historických sídel ad.	39 426 945,30
B.IV.2	672 - výnosy z transferů - příjem prostředků na lesní hospodářské osnovy ve výši 47.498 Kč, neinvestiční dotace výnosově patřící do roku 2018 ve výši 6.193.498,21 Kč, globální dotaci ve výši 20.519.100 Kč a výnosy z VP smluv (činnost městské policie, přestupková agenda, agenda rušení trvalého pobytu) ve výši 1.991.309 Kč	31 589 045,67

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.1.2	Svěření majetku příspěvkové organizaci - zvýšení stavu - svěření majetku MŠ Zámecká v souvislosti s dokončením investiční akce MŠ Smetanova novostavba a převod pozemků p.o. Správa zámku	1 218 862,25
A.1.2	Svěření majetku příspěvkové organizaci - snížení stavu - odvěření majetku Rosickým TS - pozemky a budovy koupaliště, prodej části pozemku svěřeného PO Správa zámku Rosice	2 807 268,74
A.1.3	Bezúplatné převody - zvýšení stavu - převod silnice III. třídy od JMK a bezúplatný převod stavby dopravního značení	68 328,36
A.1.3	Bezúplatné převody - snížení stavu - převod pozemků a staveb Hasičskému záchrannému sboru JMK	15 260 403,50
A.1.4	Investiční transfery - snížení stavu - investiční transfer ZŠ Rosice	890 000,00
A.1.5	Dary - snížení stavu - darovaný pozemek Jihomoravskému kraji	1 500,00
A.III.1	Transfery na pořízení DM - Svěření majetku s transferovým podílem p.o. MŠ Zámecká	9 076 491,74
A.III.3	Investiční transfery - zvýšení stavu: projekt IROP - Rozvoj ICT - 3708461 Kč, MPO program Efekt - investice do obnovy VO - 935.038 Kč, investiční příspěvek od nadace ČEZ 82.000 Kč, dotace MFČR na Stavební úpravy ZŠ Rosice ve výši 30 mil. Kč, investiční dotace JMK na vybudování kontejnerových stání ve výši 100 tisíc Kč	34 825 499,00
A.VI.2	Jiné oceňovací rozdíly - u majetku určeného k prodeji - snížení stavu - u majetku přeceněného reálnou hodnotou do 31.12.2017, u něhož nebyl do 31.3.2018 realizován prodej, bylo přecenění reálnou hodnotou uvedeno zpět na majetkové účty v souladu s ČÚS 709	2 767 439,04
A.VII.1	Opravy předcházejících účetních období - opravy minulého účetního období - snížení stavu - v roce 2018 došlo k doučtování daně z příjmu města za rok 2017 z hlavní činnosti nad hladinu významnosti	2 569 290,00

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		344 279,19
G.II.	Tvorba fondu		1 725 000,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		1 725 000,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		1 495 484,83
G.IV.	Konečný stav fondu		573 794,36

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	427 744 010,51	172 605 914,63	255 138 095,88	235 198 238,44
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	87 943 694,24	42 459 736,43	45 483 957,81	52 671 609,98
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	68 718 589,49	29 122 091,00	39 596 498,49	49 310 281,14
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 674 264,86	901 775,00	1 772 489,86	508 512,30
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	134 698 642,10	67 333 288,00	67 365 354,10	64 911 474,45
G.5.	Jiné inženýrské sítě	39 438 957,12	16 444 830,00	22 994 127,12	24 231 247,12
G.6.	Ostatní stavby	94 269 862,70	16 344 194,20	77 925 668,50	43 565 113,45

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	67 518 620,62		67 518 620,62	68 428 857,56
H.1.	Stavební pozemky	1 109 110,00		1 109 110,00	2 353 166,81
H.2.	Lesní pozemky	2 498 636,08		2 498 636,08	2 546 967,78
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 523 780,09		9 523 780,09	9 166 428,63
H.4.	Zastavěná plocha	4 246 399,33		4 246 399,33	2 632 737,17
H.5.	Ostatní pozemky	50 140 695,12		50 140 695,12	51 729 557,17

I. Doplnující 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		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *