

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

**Účetní jednotka:** IČ: 00256242  
**Název:** Obec Velhartice **Právní forma:** ÚSC  
**Sídlo:** Velhartice 134, 341 42 Kolínec **Předmět činnosti:** územní samospráva  
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 13.2.2017 8:42:39

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			131 047 847,74	37 931 648,22	93 116 199,52	90 676 095,01
A.	Stálá aktiva		116 173 428,49	37 823 042,32	78 350 386,17	73 111 324,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 433 268,10	772 432,10	660 836,00	785 486,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	68 191,10	68 191,10	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 365 077,00	704 241,00	660 836,00	785 486,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		114 643 673,39	37 050 610,22	77 593 063,17	72 325 838,68
1.	Pozemky	031	19 617 879,75	0,00	19 617 879,75	20 259 298,67
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	82 494 644,45	31 176 416,00	51 318 228,45	45 587 677,59
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 241 169,58	3 267 377,00	4 973 792,58	4 482 200,48
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 606 817,22	2 606 817,22	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 683 162,39	0,00	1 683 162,39	1 996 661,94
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		96 487,00	0,00	96 487,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	96 487,00	0,00	96 487,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		14 874 419,25	108 605,90	14 765 813,35	17 564 770,33

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

**Účetní jednotka:** IČ: 00256242  
**Název:** Obec Velhartice **Právní forma:** ÚSC  
**Sídlo:** Velhartice 134, 341 42 Kolínec **Předmět činnosti:** územní samospráva  
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 13.2.2017 8:42:39

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		174 931,06	0,00	174 931,06	169 993,28
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	128 636,24	0,00	128 636,24	121 632,05
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	46 294,82	0,00	46 294,82	48 361,23
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 121 727,89	108 605,90	1 013 121,99	566 015,37
1.	Odebíratelé	311	159 085,50	49 377,90	109 707,60	79 249,10
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	477 294,33	0,00	477 294,33	248 025,46
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	84 168,00	59 228,00	24 940,00	30 871,20
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	55 580,00	0,00	55 580,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38 100,06	0,00	38 100,06	207 869,61

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00256242  
Název: Obec Velhartice Právní forma: ÚSC  
Sídlo: Velhartice 134, 341 42 Kolinec Předmět činnosti: územní samospráva  
Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 13.2.2017 8:42:39

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 577 760,30	0,00	13 577 760,30	16 828 761,68
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 287 875,30	0,00	12 287 875,30	16 008 474,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 288 365,00	0,00	1 288 365,00	819 090,00
15.	Ceniny	263	1 520,00	0,00	1 520,00	1 197,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

**Účetní jednotka:** IČ: 00256242  
**Název:** Obec Velhartice **Právní forma:** ÚSC  
**Sídlo:** Velhartice 134, 341 42 Kolínec **Předmět činnosti:** územní samospráva  
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 13.2.2017 8:42:39

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			93 116 199,52		90 676 095,01	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		89 682 188,28		87 741 786,55	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		77 357 228,23		77 584 420,40	
1.	Jmění účetní jednotky	401	104 740 516,14		105 024 666,31	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 856 870,00		6 799 912,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-31 796 659,91		-31 796 659,91	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-2 443 498,00		-2 443 498,00	
II.	Fondy účetní jednotky		1 288 365,00		819 090,00	
6.	Ostatní fondy	419	1 288 365,00		819 090,00	
III.	Výsledek hospodaření		11 036 595,05		9 338 276,15	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 698 318,90		2 371 356,48	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 338 276,15		6 966 919,67	
D.	Cizí zdroje		3 434 011,24		2 934 308,46	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		3 434 011,24		2 934 308,46	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	174 680,91		150 936,00	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	71 800,00		0,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	244 280,00		237 609,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	87 428,00		86 892,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	42 549,00		41 471,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Velhartice

IČ: 00256242

Stránka : 4 z 5

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00256242  
Název: Obec Velhartice Právní forma: ÚSC  
Sídlo: Velhartice 134, 341 42 Kolinec Předmět činnosti: územní samospráva  
Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 13.2.2017 8:42:39

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 952,00		40 137,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	307 430,00		119 252,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	353 651,00		509 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	1 576 700,00		1 500 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	532 874,33		248 025,46	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 666,00		986,00	