

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00246433
Název: Město České Velenice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: České Velenice, Revoluční 228 **Předmět činnosti:** Veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2018 13:40:14

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			588 616 085,35	149 708 665,65	438 907 419,70	414 829 024,54
A.	Stálá aktiva		531 032 989,18	149 505 089,74	381 527 899,44	374 046 241,78
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 196 871,65	2 171 753,70	2 025 117,95	2 132 863,95
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	140 810,00	137 714,00	3 096,00	29 378,00
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	468 957,70	468 957,70	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 547 103,95	1 565 082,00	1 982 021,95	2 103 485,95
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	40 000,00	0,00	40 000,00	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		468 425 567,53	147 333 336,04	321 092 231,49	313 504 377,83
1.	Pozemky	031	10 800 179,44	0,00	10 800 179,44	10 431 643,24
2.	Kulturní předměty	032	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
3.	Stavby	021	404 500 667,28	125 368 714,00	279 131 953,28	275 003 746,46
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	30 097 580,16	13 527 012,90	16 570 567,26	16 153 633,93
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 437 609,14	8 437 609,14	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 320 120,51	0,00	14 320 120,51	11 773 234,20
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	72 116,00	0,00	72 116,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	112 295,00	0,00	112 295,00	57 120,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		58 365 000,00	0,00	58 365 000,00	58 365 000,00
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	58 365 000,00	0,00	58 365 000,00	58 365 000,00
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		45 550,00	0,00	45 550,00	44 000,00
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	45 550,00	0,00	45 550,00	44 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		57 583 096,17	203 575,91	57 379 520,26	40 782 782,76

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00246433
Název: Město České Velenice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: České Velenice, Revoluční 228 **Předmět činnosti:** Veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2018 13:40:14

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		256 306,00	0,00	256 306,00	257 675,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	256 306,00	0,00	256 306,00	257 675,00
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		5 944 985,23	203 575,91	5 741 409,32	7 608 032,97
1.	Odeběratelé	311	998 546,79	0,00	998 546,79	1 103 372,00
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	1 978 227,32	0,00	1 978 227,32	1 922 930,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	606 602,92	203 575,91	403 027,01	820 826,90
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	69 000,00	0,00	69 000,00	84 000,00
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 peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	42 389,00	0,00	42 389,00	2 333 569,07
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	803 485,00	0,00	803 485,00	95 925,00
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	1 446 734,20	0,00	1 446 734,20	1 247 410,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00246433
Název: Město České Velenice Právní forma: ÚSC
Sídlo: České Velenice, Revoluční 228 Předmět činnosti: Veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2018 13:40:14

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		51 381 804,94	0,00	51 381 804,94	32 917 074,79
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	45 182 191,50	0,00	45 182 191,50	28 637 918,47
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	5 680 779,85	0,00	5 680 779,85	3 831 181,73
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	506 583,59	0,00	506 583,59	438 924,59
15.	Ceniny	263	12 250,00	0,00	12 250,00	9 050,00
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: 00246433
Název: Město České Velenice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: České Velenice, Revoluční 228 **Předmět činnosti:** Veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2018 13:40:14

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			438 907 419,70		414 829 024,54	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		419 056 010,11		395 861 419,81	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		296 773 403,00		298 688 401,01	
1.	Jmění účetní jednotky	401	353 885 896,26		353 938 537,26	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 753 037,80		50 190 640,80	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-104 758 904,06		-104 280 382,05	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	96 188,00		42 420,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 202 815,00		-1 202 815,00	
II.	Fondy účetní jednotky		558 573,59		505 914,59	
6.	Ostatní fondy	419	558 573,59		505 914,59	
III.	Výsledek hospodaření		121 724 033,52		96 667 104,21	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		25 056 929,31		14 258 120,87	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	96 667 104,21		82 408 983,34	
D.	Cizí zdroje		19 851 409,59		18 967 604,73	
I.	Rezervy		528 513,00		528 513,00	
1.	Rezervy	441	528 513,00		528 513,00	
II.	Dlouhodobé závazky		12 381 782,61		13 558 812,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	8 328 000,00		13 052 000,00	
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	1 276 607,00		506 812,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 777 175,61		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		6 941 113,98		4 880 279,73	
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	792 079,98		48 434,73	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		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	94 927,00		58 478,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	427 096,00		347 159,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	185 287,00		152 148,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Město České Velenice

IČ: 00246433

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00246433
Název: Město České Velenice Právní forma: ÚSC
Sídlo: České Velenice, Revoluční 228 Předmět činnosti: Veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2018 13:40:14

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 peněžítá plnění	342	187 174,00		137 720,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
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	385 688,00		1 247 410,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 777 997,00		2 013 855,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 090 865,00		875 075,00	