

# 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: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Okamžik sestavení: 30.01.2019 11:17:04

| Číslo položky | Název položky  | SU    | 1              | 2              | 3              | 4              |
|---------------|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |  |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |                |                |
|               |  |       | BĚŽNÉ          |                |                | MINULÉ         |
| BRUTTO        | KOREKCE  | NETTO |                |                |                |                |
| AKTIVA CELKEM |  |       | 626 407 218,83 | 150 237 569,75 | 476 169 649,08 | 438 907 419,70 |
| A.            | Stálá aktiva   |       | 569 770 424,90 | 150 031 887,80 | 419 738 537,10 | 381 527 899,44 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |       | 4 693 679,15   | 2 296 143,70   | 2 397 535,45   | 2 025 117,95   |
| 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       | 3 096,00       |
| 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   | 4 033 911,45   | 1 689 472,00   | 2 344 439,45   | 1 982 021,95   |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041   | 50 000,00      | 0,00           | 50 000,00      | 40 000,00      |
| 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                                      |       | 506 666 195,75 | 147 735 744,10 | 358 930 451,65 | 321 092 231,49 |
| 1.            | Pozemky  | 031   | 10 714 011,23  | 0,00           | 10 714 011,23  | 10 800 179,44  |
| 2.            | Kulturní předměty  | 032   | 85 000,00      | 0,00           | 85 000,00      | 85 000,00      |
| 3.            | Stavby   | 021   | 409 960 775,27 | 123 702 387,00 | 286 258 388,27 | 279 131 953,28 |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022   | 30 746 981,66  | 15 156 008,90  | 15 590 972,76  | 16 570 567,26  |
| 5.            | Pěstítkelské celky trvalých porostů                            | 025   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028   | 8 877 348,20   | 8 877 348,20   | 0,00           | 0,00           |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042   | 43 338 480,64  | 0,00           | 43 338 480,64  | 14 320 120,51  |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052   | 120 395,00     | 0,00           | 120 395,00     | 72 116,00      |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036   | 2 823 203,75   | 0,00           | 2 823 203,75   | 112 295,00     |
| 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      | 45 550,00      |
| 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      | 45 550,00      |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| B.            | Oběžná aktiva  |       | 56 636 793,93  | 205 681,95     | 56 431 111,98  | 57 379 520,26  |

# 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: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 30.01.2019 11:17:04

| Číslo položky | Název položky   | SU    | 1             | 2          | 3             | 4            |
|---------------|---|-------|---------------|------------|---------------|--------------|
|               |   |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |               |              |
|               |   |       | BĚŽNÉ         |            |               | MINULÉ       |
| BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO |               |            |               |              |
| I.            | Zásoby  |       | 233 063,00    | 0,00       | 233 063,00    | 256 306,00   |
| 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   | 233 063,00    | 0,00       | 233 063,00    | 256 306,00   |
| 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                                   |       | 13 014 336,22 | 205 681,95 | 12 808 654,27 | 5 741 409,32 |
| 1.            | Odběratelé  | 311   | 598 425,00    | 0,00       | 598 425,00    | 998 546,79   |
| 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   | 2 010 155,32  | 0,00       | 2 010 155,32  | 1 978 227,32 |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315   | 655 401,83    | 205 681,95 | 449 719,88    | 403 027,01   |
| 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   | 35 000,00     | 0,00       | 35 000,00     | 69 000,00    |
| 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   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 42 389,00    |
| 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   | 362 985,00    | 0,00       | 362 985,00    | 803 485,00   |
| 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   | 9 352 369,07  | 0,00       | 9 352 369,07  | 1 446 734,20 |
| 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: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 30.01.2019 11:17:04

| Číslo položky | Název položky                                    | SU  | 1             | 2       | 3             | 4             |        |
|---------------|--|-----|---------------|---------|---------------|---------------|--------|
|               |  |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |               |               | MINULÉ |
|               |  |     | BĚŽNÉ         |         |               | NETTO         |        |
|               |  |     | BRUTTO        | KOREKCE |               |               |        |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                      |     | 43 389 394,71 | 0,00    | 43 389 394,71 | 51 381 804,94 |        |
| 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 | 30 111 961,87 | 0,00    | 30 111 961,87 | 45 182 191,50 |        |
| 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 | 12 627 201,25 | 0,00    | 12 627 201,25 | 5 680 779,85  |        |
| 12.           | Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236 | 597 031,59    | 0,00    | 597 031,59    | 506 583,59    |        |
| 15.           | Ceniny   | 263 | 53 200,00     | 0,00    | 53 200,00     | 12 250,00     |        |
| 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: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 30.01.2019 11:17:04

| Číslo položky | Název položky  | SU  | 1              |  | 2               |        |
|---------------|--|-----|----------------|--|-----------------|--------|
|               |  |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |  |                 |        |
|               |  |     | BĚŽNÉ          |  |                 | MINULÉ |
| PASIVA        |  |     | 476 169 649,08 |  | 438 907 419,70  |        |
| CELKEM        |  |     |                |  |                 |        |
| C.            | Vlastní kapitál                                      |     | 453 580 526,07 |  | 419 056 010,11  |        |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |     | 307 256 504,57 |  | 296 773 403,00  |        |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                | 401 | 349 853 021,86 |  | 353 885 896,26  |        |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 50 314 414,25  |  | 48 753 037,80   |        |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                      | 405 | 0,00           |  | 0,00            |        |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -94 498 609,06 |  | -104 758 904,06 |        |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 | 2 790 492,52   |  | 96 188,00       |        |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období               | 408 | -1 202 815,00  |  | -1 202 815,00   |        |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                |     | 615 021,59     |  | 558 573,59      |        |
| 6.            | Ostatní fondy  | 419 | 615 021,59     |  | 558 573,59      |        |
| III.          | Výsledek hospodaření                                 |     | 145 708 999,91 |  | 121 724 033,52  |        |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 23 984 966,39  |  | 25 056 929,31   |        |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 | 0,00           |  | 0,00            |        |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 121 724 033,52 |  | 96 667 104,21   |        |
| D.            | Cizí zdroje  |     | 22 589 123,01  |  | 19 851 409,59   |        |
| I.            | Rezervy  |     | 528 513,00     |  | 528 513,00      |        |
| 1.            | Rezervy  | 441 | 528 513,00     |  | 528 513,00      |        |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                   |     | 14 571 160,53  |  | 12 381 782,61   |        |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                     | 451 | 3 604 000,00   |  | 8 328 000,00    |        |
| 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 | 241 940,00     |  | 1 276 607,00    |        |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472 | 10 725 220,53  |  | 2 777 175,61    |        |
| III.          | Krátkodobé závazky                                   |     | 7 489 449,48   |  | 6 941 113,98    |        |
| 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 | 2 449 134,48   |  | 792 079,98      |        |
| 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 | 1 109 174,00   |  | 94 927,00       |        |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                       | 333 | 0,00           |  | 0,00            |        |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                 | 336 | 432 836,00     |  | 427 096,00      |        |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                  | 337 | 191 455,00     |  | 185 287,00      |        |

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2018 (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: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 30.01.2019 11:17:04

| 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 | 185 121,00    | 187 174,00   |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343 | 401 304,00    | 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 | 351 000,00    | 385 688,00   |
| 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 | 2 369 425,00  | 2 777 997,00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378 | 0,00          | 2 090 865,00 |