

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00248843**

Název: **Město Počátky** **3077** **@I=751100. @U=633. @N=8125. @T=8125.**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Palackého náměstí 1**  
 obec **Počátky**  
 PSČ, pošta **394 64**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00248843**  
 právní forma **ÚSC**  
 zřizovatel

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **751100**

## Kontaktní údaje

telefon **561 034 904**  
 fax **565 495 533**  
 e-mail  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ivana Hůšová, Jana Švecová**  
 Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Karel Štefl**  
 Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.03.2017, 13h22m54s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>474 033 790,70</b>	<b>80 183 930,64</b>	<b>393 849 860,06</b>	<b>382 152 828,01</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>415 594 742,72</b>	<b>79 434 563,73</b>	<b>336 160 178,99</b>	<b>322 884 920,39</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>499 406,74</b>	<b>379 998,74</b>	<b>119 408,00</b>	<b>142 876,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	301 571,74	301 571,74		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	197 835,00	78 427,00	119 408,00	142 876,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>360 746 455,18</b>	<b>79 054 564,99</b>	<b>281 691 890,19</b>	<b>267 143 163,59</b>
1.	Pozemky	031	70 969 974,97		70 969 974,97	70 141 728,48
2.	Kulturní předměty	032	30 800,00		30 800,00	18 300,00
3.	Stavby	021	265 629 906,35	67 482 816,00	198 147 090,35	191 155 019,96
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 064 816,07	4 606 260,20	11 458 555,87	4 905 008,15
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 964 244,79	6 964 244,79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	57 220,00	1 244,00	55 976,00	57 124,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 029 493,00		1 029 493,00	865 983,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>52 473 880,80</b>		<b>52 473 880,80</b>	<b>52 473 880,80</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	51 686 880,80		51 686 880,80	51 686 880,80
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	787 000,00		787 000,00	787 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>1 875 000,00</b>		<b>1 875 000,00</b>	<b>3 125 000,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 875 000,00		1 875 000,00	3 125 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>58 439 047,98</b>	<b>749 366,91</b>	<b>57 689 681,07</b>	<b>59 267 907,62</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>30 123,95</b>		<b>30 123,95</b>	<b>39 028,43</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	30 123,95		30 123,95	39 028,43
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>10 140 125,43</b>	<b>749 366,91</b>	<b>9 390 758,52</b>	<b>21 122 866,08</b>
1.	Odběratelé	311	881 990,00	442 947,71	439 042,29	487 990,64
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	457 094,88		457 094,88	335 822,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	383 841,00	282 279,20	101 561,80	79 875,10
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				247,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	75 629,60		75 629,60	25 410,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 778 560,65		7 778 560,65	20 094 842,74
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	563 009,30	24 140,00	538 869,30	98 678,60
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>48 268 798,60</b>		<b>48 268 798,60</b>	<b>38 106 013,11</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	48 749,08		48 749,08	
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	47 978 958,25		47 978 958,25	37 894 200,87
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	241 091,27		241 091,27	211 537,24
15.	Ceniny	263				275,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>393 849 860,06</b>	<b>382 152 828,01</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>382 220 429,15</b>	<b>372 568 768,72</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>328 966 042,21</b>	<b>328 049 690,30</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	298 587 412,83	298 966 966,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	90 332 379,09	89 036 473,15
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	59 953 749,71-	59 953 749,71-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>241 091,27</b>	<b>211 537,24</b>
6.	Ostatní fondy	419	241 091,27	211 537,24
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>53 013 295,67</b>	<b>44 307 541,18</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 705 754,49	4 915 028,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	44 307 541,18	39 392 512,93
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>11 629 430,91</b>	<b>9 584 059,29</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 305 234,45</b>	<b>4 352 058,70</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	191 111,09	217 777,76
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	144 588,00	135 137,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 969 535,36	3 999 143,94
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>8 324 196,46</b>	<b>5 232 000,59</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	79 444,18	104 542,42
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 005 588,48	921 180,67

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	443 780,00	420 280,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	159 663,00	152 067,00
13.	Zdravotní pojištění	337	71 223,00	67 728,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 462,00	39 727,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	492 659,47	558 294,50
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 469 897,25	1 567 097,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 403 708,00	1 334 577,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	151 771,08	66 507,00

\* Konec sestavy \*