

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**

IČO: **00568694**

Název: **Obec Poteč**

| Číslo<br>položky                        | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                |                      |                       |                       |
|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |  |                    | Běžné                 |                      | Minulé                |                       |
|   |  |                    | Brutto                | Korekce              |                       | Netto                 |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |  |                    | <b>164 251 183,61</b> | <b>14 942 428,86</b> | <b>149 308 754,75</b> | <b>151 432 653,49</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |  |                    | <b>159 354 575,37</b> | <b>14 928 418,36</b> | <b>144 426 157,01</b> | <b>147 186 062,01</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |  |                    | <b>245 935,00</b>     | <b>69 899,00</b>     | <b>176 036,00</b>     | <b>194 244,00</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                |                       |                      |                       |                       |
| 6.                                      | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                | 88 107,00             | 69 899,00            | 18 208,00             | 36 416,00             |
| 7.                                      | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                | 157 828,00            |                      | 157 828,00            | 157 828,00            |
| 8.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                |                       |                      |                       |                       |
| 9.                                      | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035                |                       |                      |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>    |  |                    | <b>158 025 640,37</b> | <b>14 858 519,36</b> | <b>143 167 121,01</b> | <b>145 908 818,01</b> |
| 1.                                      | Pozemky  | 031                | 62 463 978,10         |                      | 62 463 978,10         | 62 468 610,30         |
| 2.                                      | Kulturní předměty  | 032                | 25 000,00             |                      | 25 000,00             | 25 000,00             |
| 3.                                      | Stavby   | 021                | 84 844 785,42         | 11 244 196,00        | 73 600 589,42         | 76 059 588,42         |
| 4.                                      | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 4 199 031,81          | 2 063 995,24         | 2 135 036,57          | 2 301 882,37          |
| 5.                                      | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |                       |                      |                       |                       |
| 6.                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 1 550 328,12          | 1 550 328,12         |                       |                       |
| 7.                                      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                | 56 630,00             |                      | 56 630,00             | 56 630,00             |
| 8.                                      | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                | 4 885 886,92          |                      | 4 885 886,92          | 4 997 106,92          |
| 9.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                |                       |                      |                       |                       |
| 10.                                     | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                |                       |                      |                       |                       |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b> |  |                    | <b>1 083 000,00</b>   |                      | <b>1 083 000,00</b>   | <b>1 083 000,00</b>   |
| 1.                                      | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061                |                       |                      |                       |                       |
| 2.                                      | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062                |                       |                      |                       |                       |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období              |                  |                     | Minulé              |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |  |                    | Běžné               |                  |                     |                     |
|                                  |  |                    | Brutto              | Korekce          | Netto               |                     |
| 3.                               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        | 063                |                     |                  |                     |                     |
| 4.                               | Dlouhodobé půjčky                                | 067                |                     |                  |                     |                     |
| 5.                               | Termínované vklady dlouhodobé                    | 068                |                     |                  |                     |                     |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 069                | 1 083 000,00        |                  | 1 083 000,00        | 1 083 000,00        |
| 7.                               | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek           | 043                |                     |                  |                     |                     |
| 8.                               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053                |                     |                  |                     |                     |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b> |  |                    |                     |                  |                     |                     |
| 1.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462                |                     |                  |                     |                     |
| 2.                               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 464                |                     |                  |                     |                     |
| 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>4 896 608,24</b> | <b>14 010,50</b> | <b>4 882 597,74</b> | <b>4 246 591,48</b> |
| <b>I.</b>                        | <b>Zásoby</b>                                    |                    | <b>150 057,00</b>   |                  | <b>150 057,00</b>   | <b>151 022,00</b>   |
| 1.                               | Pořízení materiálu                               | 111                |                     |                  |                     |                     |
| 2.                               | Materiál na skladě                               | 112                | 11 057,00           |                  | 11 057,00           | 10 272,00           |
| 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                | 139 000,00          |                  | 139 000,00          | 140 750,00          |
| 9.                               | Zboží na cestě                                   | 138                |                     |                  |                     |                     |
| 10.                              | Ostatní zásoby                                   | 139                |                     |                  |                     |                     |
| <b>II.</b>                       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                     |                    | <b>208 877,88</b>   | <b>14 010,50</b> | <b>194 867,38</b>   | <b>181 598,38</b>   |
| 1.                               | Odebíratelé                                      | 311                | 1 124,00            |                  | 1 124,00            | 82 894,00           |
| 2.                               | Směnky k inkasu                                  | 312                |                     |                  |                     |                     |
| 3.                               | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313                |                     |                  |                     |                     |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314                | 187 738,88          |                  | 187 738,88          | 84 693,88           |
| 5.                               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315                |                     |                  |                     |                     |
| 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                |                     |                  |                     |                     |
| 10.                              | Sociální zabezpečení                             | 336                |                     |                  |                     |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období              |           |                     | Minulé              |
|------------------|---|--------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|
|                  |   |                    | Běžné               |           |                     |                     |
|                  |   |                    | Brutto              | Korekce   | Netto               |                     |
| 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                |                     |           |                     |                     |
| 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                |                     |           |                     |                     |
| 31.              | Příjmy příštích období                                  | 385                |                     |           |                     |                     |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                    | 388                |                     |           |                     |                     |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                | 20 015,00           | 14 010,50 | 6 004,50            | 14 010,50           |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      |                    | <b>4 537 673,36</b> |           | <b>4 537 673,36</b> | <b>3 913 971,10</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                |                     |           |                     |                     |
| 9.               | Běžný účet  | 241                |                     |           |                     |                     |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231                | 4 537 673,36        |           | 4 537 673,36        | 3 836 999,85        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236                |                     |           |                     | 76 971,25           |
| 15.              | Ceniny  | 263                |                     |           |                     |                     |
| 16.              | Peníze na cestě   | 262                |                     |           |                     |                     |
| 17.              | Pokladna  | 261                |                     |           |                     |                     |

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                |                       |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |  |                    | Běžné                 | Minulé                |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>149 308 754,75</b> | <b>151 432 653,49</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>148 102 547,16</b> | <b>148 225 164,19</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>137 953 216,92</b> | <b>138 548 478,65</b> |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 112 761 757,19        | 112 761 757,19        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 27 432 368,35         | 28 027 630,08         |
| 4.                   | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                       |                       |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 2 403 107,62-         | 2 403 107,62-         |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                | 162 199,00            | 162 199,00            |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období               | 408                |                       |                       |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |                    |                       | <b>76 971,25</b>      |
| 6.                   | Ostatní fondy  | 419                |                       | 76 971,25             |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    | <b>10 149 330,24</b>  | <b>9 599 714,29</b>   |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 549 615,95            | 2 303 112,04          |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                       |                       |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 9 599 714,29          | 7 296 602,25          |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                    | <b>1 206 207,59</b>   | <b>3 207 489,30</b>   |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                    |                       |                       |
| 1.                   | Rezervy  | 441                |                       |                       |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |                    | <b>770 887,00</b>     | <b>2 294 523,00</b>   |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                | 770 887,00            | 2 294 523,00          |
| 2.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452                |                       |                       |
| 3.                   | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453                |                       |                       |
| 4.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455                |                       |                       |
| 5.                   | Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456                |                       |                       |
| 6.                   | Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457                |                       |                       |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459                |                       |                       |
| 8.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                |                       |                       |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                    | <b>435 320,59</b>     | <b>912 966,30</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                | 6 772,71              | 39 065,42             |
| 6.                   | Směnky k úhradě                                      | 322                |                       |                       |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                |                       |                       |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|------------------|---|--------------------|------------|------------|
|                  |   |                    | Běžné      | Minulé     |
| 8.               | Závazky z dělené správy                                 | 325                |            |            |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326                |            |            |
| 10.              | Zaměstnanci   | 331                | 62 330,00  | 72 410,00  |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333                |            |            |
| 12.              | Sociální zabezpečení                                    | 336                | 42 006,00  | 44 052,00  |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                     | 337                | 19 131,00  | 19 938,00  |
| 14.              | Důchodové spoření                                       | 338                |            |            |
| 15.              | Daň z příjmů  | 341                |            |            |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                | 10 956,00  | 10 361,00  |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                | 45 887,00  | 87 537,00  |
| 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                | 2 679,00   |            |
| 33.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375                |            |            |
| 35.              | Výdaje příštích období                                  | 383                |            |            |
| 36.              | Výnosy příštích období                                  | 384                |            | 501 867,00 |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                                    | 389                | 187 738,88 | 84 693,88  |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378                | 57 820,00  | 53 042,00  |

\* Konec sestavy \*