

Rozvaha  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 sestavená k 31.12.2017  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 26.1.2018 14:50:30

Název účetní jednotky: Obec Veliš  
 Sídlo: Veliš 1  
 257 06 Veliš  
 Právní forma: územní samosprávný celek  
 IČO: 00232921

|               |   | 1               | 2             | 3            | 4             |               |
|---------------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|               |   | OBDOBÍ          |               |              |               |               |
| Číslo položky | Název položky                                       | Syntetický účet | BĚŽNÉ         |              |               | MINULÉ        |
|               |   |                 | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM |   |                 | 61 030 734,07 | 5 367 888,93 | 55 662 845,14 | 50 052 546,89 |
| A.            | Stálá aktiva  |                 | 53 969 362,55 | 5 367 888,93 | 48 601 473,62 | 46 171 977,62 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                         |                 | 283 114,10    | 131 499,10   | 151 615,00    | 154 591,00    |
|               | 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             | 86 859,10     | 86 859,10    |               |               |
|               | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019             | 196 255,00    | 44 640,00    | 151 615,00    | 154 591,00    |
|               | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 041             |               |              |               |               |
|               | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051             |               |              |               |               |
|               | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     | 035             |               |              |               |               |

| Číslo položky | Název položky                                     | Syntetický účet | OBDOBÍ        |              |               |               |
|---------------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|               |   |                 | BĚŽNÉ         |              | MINULÉ        |               |
|               |   |                 | BRUTTO        | KOREKCE      |               | NETTO         |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                         |                 | 53 666 248,45 | 5 236 389,83 | 48 429 858,62 | 45 997 386,62 |
| 1.            | Pozemky   | 031             | 33 327 024,43 |              | 33 327 024,43 | 30 274 868,43 |
| 2.            | Kulturní předměty                                 | 032             | 25 985,00     |              | 25 985,00     | 25 985,00     |
| 3.            | Stavby  | 021             | 18 016 963,09 | 3 210 828,50 | 14 806 134,59 | 15 413 686,59 |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022             | 723 356,00    | 452 641,40   | 270 714,60    | 282 846,60    |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                | 025             |               |              |               |               |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 1 572 919,93  | 1 572 919,93 |               |               |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 | 029             |               |              |               |               |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             | 042             |               |              |               |               |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    | 052             |               |              |               |               |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji        | 036             |               |              |               |               |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                       |                 | 20 000,00     |              | 20 000,00     | 20 000,00     |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  | 061             |               |              |               |               |
| 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             | 20 000,00     |              | 20 000,00     | 20 000,00     |
| 7.            | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek            | 043             |               |              |               |               |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  | 053             |               |              |               |               |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                             |                 |               |              |               |               |
| 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             |               |              |               |               |

|               |   | 1               | 2            | 3            | 4            |        |
|---------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Číslo položky | Název položky                                     | Syntetický účet | OBDOBÍ       |              |              |        |
|               |   |                 | BĚŽNÉ        |              |              | MINULÉ |
|               |   |                 | BRUTTO       | KOREKCE      | NETTO        |        |
| B.            | Oběžná aktiva                                     |                 | 7 061 371,52 | 7 061 371,52 | 3 880 569,27 |        |
| I.            | Zásoby  |                 |              |              |              |        |
| 1.            | Pořízení materiálu                                | 111             |              |              |              |        |
| 2.            | Materiál na skladě                                | 112             |              |              |              |        |
| 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             |              |              |              |        |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                             |                 | 175 144,00   | 175 144,00   | 239 250,00   |        |
| 1.            | Odběratelé  | 311             |              |              |              |        |
| 2.            | Směnky k inkasu                                   | 312             |              |              |              |        |
| 3.            | Pohledávky za eskontované cenné papíry            | 313             |              |              |              |        |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                      | 314             | 172 750,00   | 172 750,00   | 239 250,00   |        |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                 | 315             | 2 394,00     | 2 394,00     |              |        |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé  | 316             |              |              |              |        |
| 7.            | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů        | 317             |              |              |              |        |
| 8.            | Pohledávky z přerozdělovaných daní                | 319             |              |              |              |        |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                         | 335             |              |              |              |        |
| 10.           | Sociální zabezpečení                              | 336             |              |              |              |        |
| 11.           | Zdravotní pojištění                               | 337             |              |              |              |        |
| 12.           | Důchodové spoření                                 | 338             |              |              |              |        |
| 13.           | Daň z příjmů                                      | 341             |              |              |              |        |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění  | 342             |              |              |              |        |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                             | 343             |              |              |              |        |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344             |              |              |              |        |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346             |              |              |              |        |

| Číslo položky                    | Název položky                                     | Syntetický účet | OBDOBÍ       |         |              |              |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|                                  |   |                 | BĚŽNÉ        |         | MINULÉ       |              |
|                                  |   |                 | BRUTTO       | KOREKCE |              | NETTO        |
| 18.                              | Pohledávky za vybranými místními vlád.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             |              |         |              |              |
| III. Krátkodobý finanční majetek |   |                 | 6 886 227,52 |         | 6 886 227,52 | 3 641 319,27 |
| 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             | 6 886 221,52 |         | 6 886 221,52 | 3 640 987,27 |
| 12.                              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků     | 236             |              |         |              |              |
| 15.                              | Ceniny  | 263             | 6,00         |         | 6,00         | 332,00       |
| 16.                              | Peníze na cestě                                   | 262             |              |         |              |              |
| 17.                              | Pokladna  | 261             |              |         |              |              |

| Číslo položky | Název položky                                     | Syntetický účet | OBDOBÍ        |               |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|
|               |   |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM |   |                 | 55 662 845,14 | 50 052 546,89 |
| C.            | Vlastní kapitál                                   |                 | 52 367 106,14 | 49 924 095,89 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky        |                 | 45 114 712,67 | 45 222 717,67 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                             | 401             | 48 214 029,15 | 48 322 034,15 |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        | 403             |               |               |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                   | 405             |               |               |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     | 406             | -3 099 316,48 | -3 099 316,48 |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                            | 407             |               |               |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období            | 408             |               |               |
| II.           | Fondy účetní jednotky                             |                 |               |               |
| 6.            | Ostatní fondy                                     | 419             |               |               |
| III.          | Výsledek hospodaření                              |                 | 7 252 393,47  | 4 701 378,22  |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |                 | 2 551 015,25  | 1 111 185,78  |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | 431             |               |               |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432             | 4 701 378,22  | 3 590 192,44  |
| D.            | Cizí zdroje                                       |                 | 3 295 739,00  | 128 451,00    |
| I.            | Rezervy   |                 |               |               |
| 1.            | Rezervy   | 441             |               |               |

| Číslo položky | Název položky                                     | Syntetický účet | OBDOBÍ       |            |
|---------------|---|-----------------|--------------|------------|
|               |   |                 | BĚŽNÉ        | MINULÉ     |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                |                 | 3 134 610,00 |            |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                  | 451             | 3 134 610,00 |            |
| 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             |              |            |
| III.          | Krátkodobé závazky                                |                 | 161 129,00   | 128 451,00 |
| 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.            | Směnky k úhradě                                   | 322             |              |            |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                         | 324             |              |            |
| 8.            | Závazky z dělené správy                           | 325             |              |            |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 326             |              |            |
| 10.           | Zaměstnanci                                       | 331             | 37 052,00    | 34 426,00  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |              |            |
| 12.           | Sociální zabezpečení                              | 336             | 5 699,00     | 5 387,00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                               | 337             | 5 916,00     | 5 782,00   |
| 14.           | Důchodové spoření                                 | 338             |              |            |
| 15.           | Daň z příjmů                                      | 341             |              |            |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 8 722,00     | 8 186,00   |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                             | 343             |              |            |
| 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             |              |            |

| Číslo položky | Název položky                                     | Syntetický účet | OBDOBÍ     |           |
|---------------|---|-----------------|------------|-----------|
|               |   |                 | BĚŽNÉ      | MINULÉ    |
| 30.           | Závazky z finančního zajištění                    | 366             |            |           |
| 31.           | Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368             |            |           |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 374             |            |           |
| 33.           | Krátkodobé zprostředkování transferů              | 375             |            |           |
| 35.           | Výdaje příštích období                            | 383             |            |           |
| 36.           | Výnosy příštích období                            | 384             | 103 740,00 | 74 670,00 |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                              | 389             |            |           |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                        | 378             |            |           |

Podpisový záznam: .....