

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 00276260

Název: Obec Vítkovice

Sídlo: Vítkovice čp. 243, 512 38 Vítkovice

Kontaktní osoba: Andrea Zachařová, ucetni@vitkovicevkrk.cz, 481582730

| Číslo pol.                              | Název položky                                      | SU    | 1              | 2             | 3              | 4              |
|---|--|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|   |  |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               |                | MINULÉ OBDOBÍ  |
|   |  |       | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO          |                |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |  |       | 173 841 837,32 | 34 290 912,34 | 139 550 924,98 | 143 253 420,66 |
| <b>A Stálá aktiva</b>                   |  |       | 167 593 234,43 | 34 215 763,24 | 133 377 471,19 | 135 496 658,18 |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |  |       | 941 833,62     | 182 088,62    | 759 745,00     | 802 825,00     |
| 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) | 34 898,62      | 34 898,62     | -              | -              |
| 6                                       | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | 906 935,00     | 147 190,00    | 759 745,00     | 802 825,00     |
| 7                                       | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -              | -             | -              | -              |
| 8                                       | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -              | -             | -              | -              |
| 9                                       | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -              | -             | -              | -              |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>    |  |       | 146 861 916,20 | 34 033 674,62 | 112 828 241,58 | 112 404 348,57 |
| 1                                       | Pozemky  | (031) | 9 081 447,35   | -             | 9 081 447,35   | 9 131 320,64   |
| 2                                       | Kulturní předměty                                  | (032) | -              | -             | -              | -              |
| 3                                       | Stavby   | (021) | 130 456 922,92 | 29 893 947,00 | 100 562 975,92 | 99 865 973,92  |
| 4                                       | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 2 466 319,60   | 1 591 944,60  | 874 375,00     | 968 495,00     |
| 5                                       | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -              | -             | -              | -              |
| 6                                       | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 2 547 783,02   | 2 547 783,02  | -              | -              |
| 7                                       | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | -              | -             | -              | -              |
| 8                                       | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | 2 309 443,31   | -             | 2 309 443,31   | 2 185 059,01   |
| 9                                       | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | (052) | -              | -             | -              | 253 500,00     |
| 10                                      | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji         | (036) | -              | -             | -              | -              |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b> |  |       | 19 789 484,61  | -             | 19 789 484,61  | 22 289 484,61  |
| 1                                       | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem   | (061) | 13 600 000,00  | -             | 13 600 000,00  | 13 600 000,00  |
| 2                                       | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem     | (062) | -              | -             | -              | -              |
| 3                                       | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti          | (063) | -              | -             | -              | -              |
| 4                                       | Dlouhodobé půjčky                                  | (067) | 6 169 484,61   | -             | 6 169 484,61   | 8 669 484,61   |
| 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) | -              | -             | -              | -              |
| <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) | -              | -             | -              | -              |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

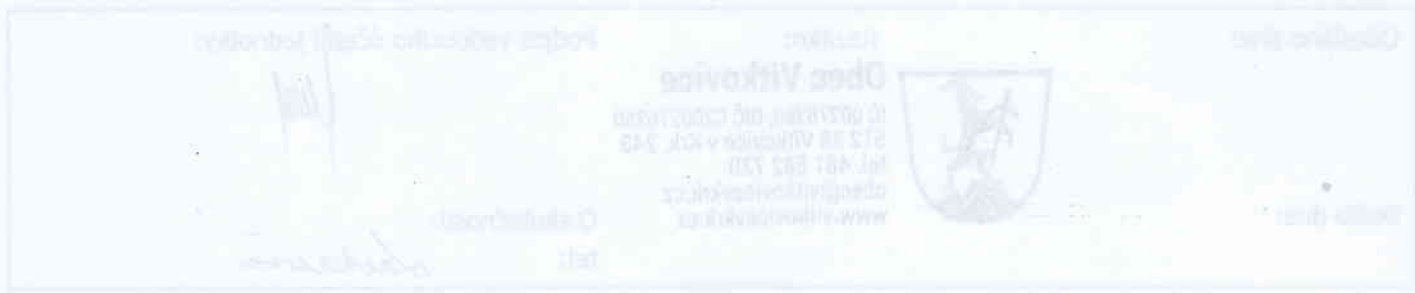
| Číslo pol.  | Název položky   | SU | 1            | 2         | 3            | 4             |
|-------------|---|----|--------------|-----------|--------------|---------------|
|             |   |    | BĚŽNÉ OBDOBÍ |           |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|             |   |    | BRUTTO       | KOREKCE   | NETTO        |               |
| <b>B</b>    | <b>Oběžná aktiva</b>                                      |    | 6 248 602,89 | 75 149,10 | 6 173 453,79 | 7 756 762,48  |
| <b>I.</b>   | <b>Zásoby</b>   |    | 143 216,50   | -         | 143 216,50   | 70 570,00     |
| 1           | Pořízení materiálu (111)                                  |    | -            | -         | -            | -             |
| 2           | Materiál na skladě (112)                                  |    | 44 760,00    | -         | 44 760,00    | 67 830,00     |
| 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)                                     |    | 98 456,50    | -         | 98 456,50    | 2 740,00      |
| 9           | Zboží na cestě (138)                                      |    | -            | -         | -            | -             |
| 10          | Ostatní zásoby (139)                                      |    | -            | -         | -            | -             |
| <b>II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                              |    | 1 479 126,26 | 75 149,10 | 1 403 977,16 | 3 651 737,26  |
| 1           | Odběratelé (311)  |    | 439 075,84   | 65 001,10 | 374 074,74   | 420 822,60    |
| 2           | Směnky k inkasu (312)                                     |    | -            | -         | -            | -             |
| 3           | Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)              |    | -            | -         | -            | -             |
| 4           | Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)                        |    | 344 094,16   | -         | 344 094,16   | 232 234,19    |
| 5           | Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)                   |    | 10 492,00    | 10 148,00 | 344,00       | 2 224,00      |
| 6           | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (316)    |    | -            | -         | -            | -             |
| 7           | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (317)          |    | -            | -         | -            | -             |
| 8           | Pohledávky z přerozdělovaných daní (319)                  |    | 250 000,00   | -         | 250 000,00   | 344 000,00    |
| 9           | Pohledávky za zaměstnanci (335)                           |    | -            | -         | -            | 450,00        |
| 10          | Sociální zabezpečení (336)                                |    | -            | -         | -            | -             |
| 11          | Zdravotní pojištění (337)                                 |    | -            | -         | -            | -             |
| 12          | Důchodové spoření (338)                                   |    | -            | -         | -            | -             |
| 13          | Daň z příjmů (341)  |    | -            | -         | -            | -             |
| 14          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)   |    | -            | -         | -            | -             |
| 15          | Daň z přidané hodnoty (343)                               |    | -            | -         | -            | 5 408,00      |
| 16          | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce (344)    |    | -            | -         | -            | -             |
| 17          | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi (346) |    | -            | -         | -            | 160 301,00    |
| 18          | Pohledávky za vybr. 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)                             |    | 78 696,50    | -         | 78 696,50    | 12 229,00     |
| 31          | Příjmy příštích období (385)                              |    | -            | -         | -            | -             |
| 32          | Dohadné účty aktivní (388)                                |    | 326 767,76   | -         | 326 767,76   | 2 474 068,47  |
| 33          | Ostatní krátkodobé pohledávky (377)                       |    | 30 000,00    | -         | 30 000,00    | -             |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                        |    | 4 626 260,13 | -         | 4 626 260,13 | 4 034 455,22  |
| 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)  |    | 122 995,22   | -         | 122 995,22   | 34 625,71     |
| 11          | Základní běžný účet územních samospr. celků (231)         |    | 4 431 338,91 | -         | 4 431 338,91 | 3 996 795,51  |
| 12          | Běžné účty fondů územních samospr. celků (236)            |    | -            | -         | -            | -             |
| 15          | Ceniny (263)  |    | -            | -         | -            | -             |
| 16          | Peníze na cestě (262)                                     |    | -            | -         | -            | -             |
| 17          | Pokladna (261)  |    | 71 926,00    | -         | 71 926,00    | 3 034,00      |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.           | Název položky                                     | SU    | OBDOBÍ         |                |
|----------------------|---|-------|----------------|----------------|
|                      |   |       | 1              | 2              |
|                      |   |       | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |   |       | 139 550 924,98 | 143 253 420,66 |
| <b>C</b>             | <b>Vlastní kapitál</b>                            |       | 134 127 207,49 | 134 088 098,39 |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |       | 124 517 811,95 | 123 744 750,47 |
| 1                    | Jmění účetní jednotky                             | (401) | 109 014 243,05 | 109 014 243,05 |
| 3                    | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        | (403) | 38 334 488,56  | 37 561 427,08  |
| 4                    | Kurzové rozdíly                                   | (405) | -              | -              |
| 5                    | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     | (406) | 23 252 513,94- | 23 252 513,94- |
| 6                    | Jiné oceňovací rozdíly                            | (407) | 200 583,72     | 200 583,72     |
| 7                    | Opravy předcházejících účetních období            | (408) | 221 010,56     | 221 010,56     |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                      |       | -              | -              |
| 6                    | Ostatní fondy                                     | (419) | -              | -              |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                       |       | 9 609 395,54   | 10 343 347,92  |
| 1                    | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |       | 733 952,38-    | 689 460,30-    |
| 2                    | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | (431) | -              | -              |
| 3                    | Výsledek hosp. předcházejících účetních období    | (432) | 10 343 347,92  | 11 032 808,22  |



# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                     | SU    | OBDOBÍ       |              |
|-------------|---|-------|--------------|--------------|
|             |   |       | 1            | 2            |
|             |   |       | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |
| <b>D</b>    | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 5 423 717,49 | 9 165 322,27 |
| <b>I.</b>   | <b>Rezervy</b>                                    |       | -            | -            |
| 1           | Rezervy   | (441) | -            | -            |
| <b>II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | 4 299 134,62 | 8 273 203,77 |
| 1           | Dlouhodobé úvěry                                  | (451) | 4 299 134,62 | 5 799 135,30 |
| 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) | -            | 2 474 068,47 |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 1 124 582,87 | 892 118,50   |
| 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) | 297 312,54   | 156 209,00   |
| 6           | Směnky k úhradě                                   | (322) | -            | -            |
| 7           | Krátkodobé přijaté zálohy                         | (324) | 50 434,78    | 26 086,95    |
| 8           | Závazky z dělené správy                           | (325) | -            | -            |
| 9           | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | (326) | -            | -            |
| 10          | Zaměstnanci                                       | (331) | 146 041,00   | 87 614,00    |
| 11          | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -            | -            |
| 12          | Sociální zabezpečení                              | (336) | 51 310,00    | 18 580,00    |
| 13          | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 22 885,00    | 8 857,00     |
| 14          | Důchodové spoření                                 | (338) | -            | -            |
| 15          | Daň z příjmů                                      | (341) | 250 000,00   | 344 000,00   |
| 16          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 26 232,00    | 14 474,00    |
| 17          | Daň z přidané hodnoty                             | (343) | 8 407,00     | -            |
| 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) | 8 520,00     | 15 160,00    |
| 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 nespl. cenných papírů a podílů | (368) | -            | -            |
| 32          | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | (374) | 7 244,39     | 7 565,36     |
| 33          | Krátkodobé zprostředkování transferů              | (375) | -            | -            |
| 35          | Výdaje příštích období                            | (383) | -            | -            |
| 36          | Výnosy příštích období                            | (384) | -            | 54 840,00    |
| 37          | Dohadné účty pasivní                              | (389) | 256 196,16   | 158 732,19   |
| 38          | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | -            | -            |

Odesláno dne:



Razítko:  
**Obec Vítkovice**  
 IČ 00276260, DIČ CZ00276260  
 512 38 Vítkovice v Krk. 243  
 tel. 481 582 730  
 obec@vitkovicevkrk.cz  
 www.vitkovicevkrk.cz

Podpis vedoucího účetní jednotky:

*[Handwritten signature]*

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

*[Handwritten signature]*