

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.2.2016 8:03:41

Název účetní jednotky: Obec Hradec

Sídlo: Hradec 45

332 11 Hradec u Stoda

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00256617

| Číslo položky                    | Název položky  | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                     |                       |                       |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  |  |                 | BĚŽNÉ                 |                     |                       | MINULÉ                |
|                                  |  |                 | BRUTTO                | KOREKCE             | NETTO                 |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>             |  |                 | <b>144 608 884,89</b> | <b>5 820 405,56</b> | <b>138 788 479,33</b> | <b>112 694 251,27</b> |
| A. Stálá aktiva                  |  |                 | 114 291 345,71        | 5 810 504,96        | 108 480 840,75        | 81 114 947,86         |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |  |                 | 315 000,00            | 154 500,00          | 160 500,00            | 213 000,00            |
|                                  | 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             |                       |                     |                       |                       |
|                                  | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek               | 019             | 315 000,00            | 154 500,00          | 160 500,00            | 213 000,00            |
|                                  | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           | 041             |                       |                     |                       |                       |
|                                  | 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku | 044             |                       |                     |                       |                       |
|                                  | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  | 051             |                       |                     |                       |                       |
|                                  | 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     | 035             |                       |                     |                       |                       |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek    |  |                 | 113 976 345,71        | 5 656 004,96        | 108 320 340,75        | 80 901 947,86         |
|                                  | 1. Pozemky   | 031             | 34 697 105,61         |                     | 34 697 105,61         | 34 641 506,72         |
|                                  | 2. Kulturní předměty                                 | 032             |                       |                     |                       |                       |
|                                  | 3. Stavby  | 021             | 29 368 972,98         | 4 021 587,00        | 25 347 385,98         | 17 076 250,98         |
|                                  | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022             | 3 021 687,60          | 444 612,00          | 2 577 075,60          | 584 529,60            |
|                                  | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                | 025             |                       |                     |                       |                       |
|                                  | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 1 189 805,96          | 1 189 805,96        |                       |                       |
|                                  | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 | 029             |                       |                     |                       |                       |
|                                  | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             | 042             | 45 258 773,56         |                     | 45 258 773,56         | 28 424 660,56         |
|                                  | 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku   | 045             |                       |                     |                       |                       |
|                                  | 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   | 052             | 440 000,00            |                     | 440 000,00            | 175 000,00            |
|                                  | 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036             |                       |                     |                       |                       |
| III. Dlouhodobý finanční majetek |  |                 |                       |                     |                       |                       |
|                                  | 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             |                       |                     |                       |                       |
|                                  | 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek            | 043             |                       |                     |                       |                       |
|                                  | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  | 053             |                       |                     |                       |                       |

| Číslo položky             | Název položky                                     | Syntetický účet | 1             | 2        | 3             | 4             |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|
|                           |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |          |               |               |
|                           |   |                 | BĚŽNÉ         |          |               | MINULÉ        |
| BRUTTO                    | KOREKCE   | NETTO           |               |          |               |               |
| 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             |               |          |               |               |
| 7.                        | Zprostředkování dlouhodobých transferů            | 475             |               |          |               |               |
| B.                        | Oběžná aktiva                                     |                 | 30 317 539,18 | 9 900,60 | 30 307 638,58 | 31 579 303,41 |
| 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                             |                 | 26 882 633,60 | 9 900,60 | 26 872 733,00 | 26 783 257,90 |
| 1.                        | Odběratelé  | 311             | 79 066,00     | 9 900,60 | 69 165,40     | 14 872,90     |
| 2.                        | Směnky k inkasu                                   | 312             |               |          |               |               |
| 3.                        | Pohledávky za eskontované cenné papíry            | 313             |               |          |               |               |
| 4.                        | Krátkodobé poskytnuté zálohy                      | 314             | 78 430,00     |          | 78 430,00     | 37 340,00     |
| 5.                        | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                 | 315             |               |          |               | 3 395,00      |
| 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             | 54 077,00     |          | 54 077,00     | 54 077,00     |
| 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             | 442,00        |          | 442,00        | 442,00        |
| 17.                       | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346             |               |          |               |               |
| 18.                       | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348             |               |          |               |               |
| 23.                       | Krátkodobé pohledávky z ručení                    | 361             |               |          |               |               |
| 24.                       | Pevné termínové operace a opce                    | 363             |               |          |               |               |
| 25.                       | Pohledávky z finančního zajištění                 | 365             |               |          |               |               |
| 26.                       | Pohledávky z vydaných dluhopisů                   | 367             |               |          |               |               |
| 27.                       | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 373             |               |          |               |               |
| 28.                       | Zprostředkování krátkodobých transferů            | 375             |               |          |               |               |
| 29.                       | Náklady příštích období                           | 381             | 7 256,60      |          | 7 256,60      | 8 269,00      |
| 30.                       | Příjmy příštích období                            | 385             |               |          |               | 9 500,00      |
| 31.                       | Dohadné účty aktivní                              | 388             | 26 659 000,00 |          | 26 659 000,00 | 26 651 000,00 |
| 32.                       | Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 377             | 4 362,00      |          | 4 362,00      | 4 362,00      |

| Číslo položky                    | Název položky                                    | Syntetický účet | 1             | 2 | 3            | 4            |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---|--------------|--------------|
|                                  |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |   |              |              |
|                                  |  |                 | BĚŽNÉ         |   |              | MINULÉ       |
| BRUTTO                           | KOREKCE  | NETTO           |               |   |              |              |
| III. Krátkodobý finanční majetek |  |                 | 3 434 905,58  |   | 3 434 905,58 | 4 796 045,51 |
| 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             | 3 434 905,58  |   | 3 434 905,58 | 4 796 045,51 |
| 12.                              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236             |               |   |              |              |
| 15.                              | Ceniny   | 263             |               |   |              |              |
| 16.                              | Peníze na cestě                                  | 262             |               |   |              |              |
| 17.                              | Pokladna   | 261             |               |   |              |              |

| Číslo položky                                 | Název položky                                     | Syntetický účet | 1                     | 2                     |
|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|   |   |                 | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                          |   |                 | <b>138 788 479,33</b> | <b>112 694 251,27</b> |
| C. Vlastní kapitál                            |   |                 | 98 851 833,65         | 85 391 943,41         |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky |   |                 | 86 534 135,32         | 75 633 147,23         |
| 1.  | Jmění účetní jednotky                             | 401             | 61 080 925,35         | 52 458 124,25         |
| 3.  | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        | 403             | 29 819 996,99         | 27 541 810,00         |
| 4.  | Kurzové rozdíly                                   | 405             |                       |                       |
| 5.  | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     | 406             | -4 366 787,02         | -4 366 787,02         |
| 6.  | Jiné oceňovací rozdíly                            | 407             |                       |                       |
| 7.  | Opravy předcházejících účetních období            | 408             |                       |                       |
| II. Fondy účetní jednotky                     |   |                 |                       |                       |
| 6.  | Ostatní fondy                                     | 419             |                       |                       |
| III. Výsledek hospodaření                     |   |                 | 12 317 698,33         | 9 758 796,18          |
| 1.  | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |                 | 2 558 902,15          | 3 855 533,21          |
| 2.  | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | 431             |                       |                       |
| 3.  | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432             | 9 758 796,18          | 5 903 262,97          |
| D. Cizí zdroje                                |   |                 | 39 936 645,68         | 27 302 307,86         |
| I. Rezervy                                    |   |                 |                       |                       |
| 1.  | Rezervy   | 441             |                       |                       |
| II. Dlouhodobé závazky                        |   |                 | 36 206 520,00         | 26 651 000,00         |
| 1.  | Dlouhodobé úvěry                                  | 451             | 9 555 520,00          |                       |
|   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     | 452             |                       |                       |
|   | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů           | 453             |                       |                       |
|   | Dlouhodobé přijaté zálohy                         | 455             |                       |                       |
|   | Dlouhodobé závazky z ručení                       | 456             |                       |                       |
|   | Dlouhodobé směnky k úhradě                        | 457             |                       |                       |
|   | Ostatní dlouhodobé závazky                        | 459             |                       |                       |
|   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | 472             | 26 651 000,00         | 26 651 000,00         |
|   | Zprostředkování dlouhodobých transferů            | 475             |                       |                       |
| III. Krátkodobé závazky                       |   |                 | 3 730 125,68          | 651 307,86            |
| 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             | 1 780 229,91          | 97 619,38             |
| 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             | 87 942,00             | 148 049,00            |
| 11.   | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |                       |                       |
| 12.   | Sociální zabezpečení                              | 336             | 20 525,00             | 4 197,00              |
| 13.   | Zdravotní pojištění                               | 337             | 9 982,00              | 10 758,00             |
| 14.   | Důchodové spoření                                 | 338             |                       |                       |
| 15.   | Daň z příjmů                                      | 341             |                       |                       |

| Číslo položky | Název položky                                     | Syntetický účet | 1             | 2          |
|---------------|---|-----------------|---------------|------------|
|               |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|               |   |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 10 165,00     | 14 407,00  |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                             | 343             | 122 981,50    | 56 182,55  |
| 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             |               |            |
| 30.           | Závazky z finančního zajištění                    | 366             |               |            |
| 31.           | Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368             |               |            |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 374             | 1 350 000,00  | 5 681,00   |
| 33.           | Zprostředkování krátkodobých transferů            | 375             |               |            |
| 34.           | Výdaje příštích období                            | 383             | 19 612,27     | 94 233,93  |
| 35.           | Výnosy příštích období                            | 384             | 243 580,00    | 185 060,00 |
| 36.           | Dohadné účty pasivní                              | 389             | 78 430,00     | 35 120,00  |
| 37.           | Ostatní krátkodobé závazky                        | 378             | 6 678,00      |            |

Podpisový záznam:

.....