

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Vltavice; IČO 00250422; Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2016 v 10:40

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		184 452 054,62	41 079 700,90	143 372 353,72	136 217 676,65
A. Stálá aktiva		158 843 412,02	40 848 235,70	117 995 176,32	110 950 701,94
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		771 740,90	382 940,90	388 800,00	285 950,00
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	191 990,90	191 990,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	201 000,00	190 950,00	10 050,00	10 050,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	378 750,00		378 750,00	275 900,00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		157 012 698,12	40 465 294,80	116 547 403,32	109 561 482,94
1. Pozemky	031	3 039 623,69		3 039 623,69	2 467 080,69
2. Kulturní předměty	032	48 491,00		48 491,00	48 491,00
3. Stavby	021	137 786 544,73	36 484 737,00	101 301 807,73	80 267 201,82
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 111 310,23	1 390 128,93	4 721 181,30	742 826,73
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 590 428,87	2 590 428,87		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 514 587,60		6 514 587,60	25 114 170,70
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	921 712,00		921 712,00	921 712,00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00		100 000,00	100 000,00
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky		958 973,00	0,00	958 973,00	1 003 269,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	6 756,00		6 756,00	
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	952 217,00		952 217,00	1 003 269,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		25 608 642,60	231 465,20	25 377 177,40	25 266 974,71
I. Zásoby		51 257,08	0,00	51 257,08	40 576,68
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	22 281,89		22 281,89	11 601,49
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	28 975,19		28 975,19	28 975,19
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		22 768 642,44	231 465,20	22 537 177,24	22 750 304,98
1. Odběratelé	311	1 052 115,32	219 289,70	832 825,62	977 934,87
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	517 157,80		517 157,80	393 840,43
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 738,00	12 175,50	22 562,50	15 410,10
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 příjmu	341				
14. Ost.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 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	22 393,00		22 393,00	164 855,50
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381	71 898,00		71 898,00	74 600,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	20 450 020,86		20 450 020,86	20 450 020,86
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	620 319,46		620 319,46	673 643,22
III. Krátkodobý finanční majetek		2 788 743,08	0,00	2 788 743,08	2 476 093,05
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	1 310 207,40		1 310 207,40	1 158 296,25
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 457 623,68		1 457 623,68	1 285 785,80
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	20 912,00		20 912,00	32 011,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		143 372 353,72	136 217 676,65
C. Vlastní kapitál		106 146 964,18	106 424 227,42
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		98 138 511,20	99 153 456,38
1. Jméni účetní jednotky	401	74 502 764,07	74 502 221,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 616 309,79	51 631 797,97
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-26 980 562,66	-26 980 562,66
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		8 008 452,98	7 270 771,04
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		737 681,94	-1 399 153,63
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 270 771,04	8 669 924,67
D. Cizí zdroje		37 225 389,54	29 793 449,23
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		26 824 307,48	27 687 831,48
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 227 198,62	6 944 834,62
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	135 200,00	283 200,00
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	11 888,00	9 776,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	20 450 020,86	20 450 020,86
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		10 401 082,06	2 105 617,75
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	664 088,96	585 409,91
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	739 773,41	691 795,97
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	143 613,00	129 436,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	50 632,00	43 294,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 318,00	20 146,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	51 440,00	31 811,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	31 222,27	89 314,00
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		4 500,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 184 783,42	27 432,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	469 678,00	469 845,87
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	42 533,00	12 633,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2015\V060-201512K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00250422	Obec Horní Vltavice
-----------------	----------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	143 372 353,72	136 217 676,65
Pasiva celkem	143 372 353,72	136 217 676,65
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Vltavice; IČO 00250422; Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2016 v 10:39

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		8 767 657,90	2 218 926,27	9 469 655,92	3 284 676,75
I. Náklady z činnosti		7 808 212,20	2 218 926,27	8 218 054,00	3 284 676,75
1. Spotřeba materiálu	501	464 601,25	12 953,56	535 190,31	13 978,68
2. Spotřeba energie	502	461 129,07	462 916,01	1 454 563,91	501 813,36
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504			-28 931,37	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	302 740,72	382 682,86	220 361,52	958 691,26
9. Cestovné	512	7 055,00		4 597,00	3 861,00
10. Náklady na reprezentaci	513	19 973,00		23 303,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	1 066 959,36	27 936,70	1 489 586,85	189 142,49
13. Mzdové náklady	521	1 811 454,00	92 796,00	1 785 782,00	119 868,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	507 880,00	25 450,00	518 112,67	33 016,33
15. Jiné sociální pojištění	525	4 978,00		4 995,17	15,83
16. Zákonné sociální náklady	527	300,00			
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531	25,00			
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	80 097,00		20 032,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542		1 021,00		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		306 624,00		
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 893 593,93	785 634,00	1 963 933,00	1 260 829,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554			6 300,00	
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-386,90	-92 970,00	-2 533,50	9 410,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		-900,00		1 300,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	58 636,38	2 652,74	83 225,44	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	129 176,39	212 129,40	139 536,00	192 750,80
II. Finanční náklady		147 346,20		158 504,92	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562	147 346,20		158 504,92	
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery		639 389,50		715 947,00	
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572	639 389,50		715 947,00	
V. Daň z příjmů		172 710,00		377 150,00	
1. Daň z příjmů	591	172 710,00		377 150,00	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		9 780 801,55	1 943 464,56	9 579 714,04	1 775 465,00
I. Výnosy z činností		1 305 081,73	1 943 340,22	1 210 063,55	1 774 954,09
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		585 407,43		634 793,11
2. Výnosy z prodeje služeb	602	680 530,43	284 438,57	544 001,36	1 124 030,80
3. Výnosy z pronájmu	603	159 380,44	854 082,00	239 013,87	
4. Výnosy z prodaného zboží	604	7 185,00	9 495,32		14 830,18
5. Výnosy ze správních poplatků	605	2 090,00		13 750,00	
6. Výnosy z místních poplatků	606	355 542,00		225 465,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	93 604,00		95 489,00	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		209 916,90		
10. Jiné pokuty a penále	642	300,00		10 000,00	
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				1 300,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647			68 364,32	
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	6 449,86		13 980,00	
II. Finanční výnosy		220,59	124,34	307,97	510,91
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	220,59	124,34	307,97	510,91
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		1 664 853,18		1 657 414,00	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 664 853,18		1 657 414,00	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		6 810 646,05		6 711 928,52	
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 523 446,84		1 311 199,09	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 506 673,68		1 648 231,89	
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	2 650 154,18		2 583 791,00	
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	716 161,16		689 797,68	
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	414 210,19		478 908,86	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		1 185 853,65	-275 461,71	487 208,12	-1 509 211,75
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 013 143,65	-275 461,71	110 058,12	-1 509 211,75

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2015\V061-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **00250422**Název : **Obec Horní Vltavice**Sídlo : **Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**Nst : **00 - 99**Zdr : **0 - 9**UZ : **00000 - 99999**