|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA - BILANCE** | |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2016** |
|  | | IČO: | **00254070** |
|  | | Název: | **Obec Milhostov** |
|  | | | |

**Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sídlo účetní jednotky** | | | **Místo podnikání** | | |
|  | ulice, č.p. | **Milhostov 68** |  | ulice, č.p. |  |
|  | obec | **Milhostov** |  | obec |  |
|  | PSČ, pošta | **350 02 Cheb** |  | PSČ, pošta |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Údaje o organizaci** | | | **Předmět podnikání** | | |
|  | identifikační číslo | **00254070** |  | hlavní činnost | **územně samosprávný celek** |
|  | právní forma | **rozpočtová organizace** |  | vedlejší činnost |  |
|  | zřizovatel |  |  | CZ-NACE |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontaktní údaje** | | | **Razítko účetní jednotky** | |
|  | telefon | **354 597 194** | |  |
|  | fax | **354 597 194** | |  |
|  | e-mail | **info@milhostov.cz** | |  |
|  | WWW stránky | **www.milhostov.cz** | |  |
|  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | | **Statutární zástupce** | | |
|  | **Jitka Smrčková** | |  | **starosta obce - Pavel Červenicky** | |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |  | Podpisový záznam statutárního orgánu |  |

**Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2017, 13h47m54s**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Období* | | | |
| *Číslo* |  | *Syntetický* |  | ***Běžné*** |  | ***Minulé*** |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Brutto* | *Korekce* | *Netto* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AKTIVA CELKEM** |  | **30 032 087,71** | **9 325 264,09** | **20 706 823,62** | **20 996 333,83** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **27 145 372,15** | **8 752 502,62** | **18 392 869,53** | **18 809 294,02** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **445 160,00** | **153 797,00** | **291 363,00** | **303 568,00** |
|  | 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 | 7 260,00 | 7 260,00 |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 154 250,00 | 146 537,00 | 7 713,00 | 19 918,00 |
|  | 7. | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 283 650,00 |  | 283 650,00 | 283 650,00 |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **26 082 212,15** | **8 598 705,62** | **17 483 506,53** | **17 887 726,02** |
|  | 1. | | | Pozemky | 031 | 1 067 324,43 |  | 1 067 324,43 | 1 036 872,92 |
|  | 2. | | | Kulturní předměty | 032 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Stavby | 021 | 21 724 818,11 | 6 830 446,01 | 14 894 372,10 | 15 241 630,10 |
|  | 4. | | | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 1 343 424,00 | 694 724,00 | 648 700,00 | 736 113,00 |
|  | 5. | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 073 535,61 | 1 073 535,61 |  |  |
|  | 7. | | | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 873 110,00 |  | 873 110,00 | 873 110,00 |
|  | 9. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  | **618 000,00** |  | **618 000,00** | **618 000,00** |
|  | 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 | 618 000,00 |  | 618 000,00 | 618 000,00 |
|  | 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** |  |  |  |  |  |
|  | 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.** | |  | | **Oběžná aktiva** |  | **2 886 715,56** | **572 761,47** | **2 313 954,09** | **2 187 039,81** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** |  | **1 740,00** |  | **1 740,00** | **1 740,00** |
|  | 1. | | | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Materiál na skladě | 112 | 1 740,00 |  | 1 740,00 | 1 740,00 |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Zboží na cestě | 138 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Ostatní zásoby | 139 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Krátkodobé pohledávky** |  | **1 214 414,67** | **572 761,47** | **641 653,20** | **569 315,46** |
|  | 1. | | | Odběratelé | 311 | 547 864,67 | 424 182,87 | 123 681,80 | 46 204,02 |
|  | 2. | | | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 460 360,00 |  | 460 360,00 | 441 810,00 |
|  | 5. | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 188 190,00 | 148 578,60 | 39 611,40 | 71 301,44 |
|  | 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 | 18 000,00 |  | 18 000,00 | 10 000,00 |
|  | 10. | | | Sociální zabezpečení | 336 |  |  |  |  |
|  | 11. | | | Zdravotní pojištění | 337 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 13. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 14. | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 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 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **1 670 560,89** |  | **1 670 560,89** | **1 615 984,35** |
|  | 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 | 1 568 664,42 |  | 1 568 664,42 | 1 450 427,07 |
|  | 12. | | | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 73 680,47 |  | 73 680,47 | 70 236,28 |
|  | 15. | | | Ceniny | 263 | 4 780,00 |  | 4 780,00 | 9 797,00 |
|  | 16. | | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pokladna | 261 | 23 436,00 |  | 23 436,00 | 85 524,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | *Období* | |  |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Běžné* | *Minulé* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PASIVA CELKEM** |  | **20 706 823,62** | **20 996 333,83** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **19 810 271,01** | **20 209 147,68** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **17 131 994,18** | **17 200 622,10** |  |  |
|  | 1. | | | Jmění účetní jednotky | 401 | 19 831 532,73 | 19 812 525,41 |  |  |
|  | 3. | | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 4 259 448,58 | 4 347 083,82 |  |  |
|  | 4. | | | Kurzové rozdíly | 405 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 7 000 394,82- | 7 000 394,82- |  |  |
|  | 6. | | | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 42 442,69 | 42 442,69 |  |  |
|  | 7. | | | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 1 035,00- | 1 035,00- |  |  |
|  | **II.** | |  | **Fondy účetní jednotky** |  | **91 680,47** | **80 236,28** |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní fondy | 419 | 91 680,47 | 80 236,28 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **2 586 596,36** | **2 928 289,30** |  |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 341 692,94- | 616 884,42 |  |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 2 928 289,30 | 2 311 404,88 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **896 552,61** | **787 186,15** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **39 957,00** | **36 315,00** |  |  |
|  | 1. | | | Dlouhodobé úvěry | 451 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 39 957,00 | 31 197,00 |  |  |
|  | 5. | | | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 |  | 5 118,00 |  |  |
|  | 8. | | | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobé závazky** |  | **856 595,61** | **750 871,15** |  |  |
|  | 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 | 47 076,61 | 43 863,65 |  |  |
|  | 6. | | | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 67 072,00 | 61 615,00 |  |  |
|  | 8. | | | Závazky z dělené správy | 325 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Zaměstnanci | 331 | 95 470,00 | 91 217,00 |  |  |
|  | 11. | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Sociální zabezpečení | 336 | 32 715,00 | 28 194,00 |  |  |
|  | 13. | | | Zdravotní pojištění | 337 | 16 129,00 | 14 419,00 |  |  |
|  | 14. | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 16 821,00 | 7 111,00 |  |  |
|  | 17. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 | 115 760,00 | 58 081,50 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 33. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 35. | | | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
|  | 36. | | | Výnosy příštích období | 384 |  |  |  |  |
|  | 37. | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 460 360,00 | 441 810,00 |  |  |
|  | 38. | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 5 192,00 | 4 560,00 |  |  |

*\* Konec sestavy \**