

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec šumavské Hoštice; IČO 00250732; Šumavské Hoštice 9, 384 71 Šumavské Hoštice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2018 v 10:18

| Název položky                                               | SU  | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                             |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |                      |                      |
|                                                             |     | BĚŽNÉ                |                      |                      | MINULÉ               |
|                                                             |     | BRUTTO               | KOREKCE              | NETTO                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                        |     | <b>76 666 291,84</b> | <b>19 572 893,65</b> | <b>57 093 398,19</b> | <b>52 309 128,24</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>73 340 255,77</b> | <b>19 572 893,65</b> | <b>53 767 362,12</b> | <b>47 403 274,47</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>377 191,80</b>    | <b>185 811,80</b>    | <b>191 380,00</b>    | <b>207 340,00</b>    |
| 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 | 137 931,80           | 137 931,80           |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 | 239 260,00           | 47 880,00            | 191 380,00           | 207 340,00           |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  | 041 |                      |                      |                      |                      |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         | 051 |                      |                      |                      |                      |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji             | 035 |                      |                      |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |     | <b>72 813 063,97</b> | <b>19 387 081,85</b> | <b>53 425 982,12</b> | <b>47 195 934,47</b> |
| 1. Pozemky                                                  | 031 | 2 147 014,36         |                      | 2 147 014,36         | 2 101 404,42         |
| 2. Kulturní předměty                                        | 032 |                      |                      |                      |                      |
| 3. Stavby                                                   | 021 | 65 217 897,59        | 17 395 817,50        | 47 822 080,09        | 42 813 464,85        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 2 699 074,20         | 707 087,00           | 1 991 987,20         | 2 210 315,20         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                      |                      |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 1 284 177,35         | 1 284 177,35         |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029 |                      |                      |                      |                      |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042 | 937 917,00           |                      | 937 917,00           | 70 750,00            |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 |                      |                      |                      |                      |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036 | 526 983,47           |                      | 526 983,47           |                      |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 |                      |                      |                      |                      |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</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 | 150 000,00           |                      | 150 000,00           |                      |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 471 |                      |                      |                      |                      |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                     |     | <b>3 326 036,07</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 326 036,07</b>  | <b>4 905 853,77</b>  |
| <b>I. Zásoby</b>                                            |     | <b>81 821,84</b>     | <b>0,00</b>          | <b>81 821,84</b>     | <b>97 940,71</b>     |
| 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 | 81 821,84           |             | 81 821,84           | 97 940,71           |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                     |             |                     |                     |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                     |             |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>728 623,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>728 623,60</b>   | <b>1 610 701,99</b> |
| 1. Odběratelé                                           | 311 | 4 961,00            |             | 4 961,00            |                     |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                     |             |                     |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                     |             |                     |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 121 036,60          |             | 121 036,60          | 170 210,99          |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 |                     |             |                     |                     |
| 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 | 50 000,00           |             | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 15. Daň z přidané hodnoty                               | 343 | 40 879,00           |             | 40 879,00           | 363 872,00          |
| 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 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 | 511 747,00          |             | 511 747,00          | 1 026 619,00        |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                     |             |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>2 515 590,63</b> | <b>0,00</b> | <b>2 515 590,63</b> | <b>3 197 211,07</b> |
| 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 | 2 515 590,63        |             | 2 515 590,63        | 3 197 211,07        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                     |             |                     |                     |
| 15. Ceniny                                              | 263 |                     |             |                     |                     |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pokladna                                            | 261 |                     |             |                     |                     |

| Název položky                                           | SU  | 1                    | 2                    |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
|                                                         |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|                                                         |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>57 093 398,19</b> | <b>52 309 128,24</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>54 359 194,70</b> | <b>51 043 449,24</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>44 820 743,14</b> | <b>44 905 148,23</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 36 429 799,60        | 36 729 794,60        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 21 185 132,03        | 21 495 387,63        |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                      |                      |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -13 320 034,00       | -13 320 034,00       |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 | 525 845,51           |                      |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 |                      |                      |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6. Ostatní fondy                                        | 419 |                      |                      |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>9 538 451,56</b>  | <b>6 138 301,01</b>  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 3 400 150,55         | -949 103,91          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 6 138 301,01         | 7 087 404,92         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>2 734 203,49</b>  | <b>1 265 679,00</b>  |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Rezervy                                              | 441 |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 | 2 000 000,00         |                      |
| 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 |                      |                      |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>734 203,49</b>    | <b>1 265 679,00</b>  |
| 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 | 57 450,38            |                      |
| 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 |                      |                      |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                      |                      |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 |                      |                      |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 |                      |                      |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                      |                      |
| 15. Daň z příjmů                                        | 341 |                      |                      |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 |                      |                      |
| 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 | 500,00               |                      |
| 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 nesplacených cen.papírů a podílů | 368 |                      |                      |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery              | 374 | 511 747,00           | 1 026 619,00         |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |                      |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                      |                      |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 |                      |                      |

|                                |     |            |            |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 164 506,11 | 239 060,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 |            |            |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>00250732</b> | <b>Obec šumavské Hoštice</b> |
|-----------------|------------------------------|

| R O Z D Í L Y |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
|               | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem | 57 093 398,19     | 52 309 128,24     |
| Pasiva celkem | 57 093 398,19     | 52 309 128,24     |
| Rozdíl        | 0,00              | 0,00              |