

**ROZVAHA**  
**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI**

Město Veltrusy; IČO 00237272; Palackého 9, 277 46 Veltrusy

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2017 v 08:56

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>419 736 536,97</b>	<b>83 800 433,23</b>	<b>335 936 103,74</b>	<b>330 471 038,30</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>393 722 103,17</b>	<b>83 778 779,63</b>	<b>309 943 323,54</b>	<b>309 325 161,34</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>2 842 142,35</b>	<b>1 363 829,85</b>	<b>1 478 312,50</b>	<b>1 248 361,70</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	202 413,00	126 060,00	76 353,00	
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	414 074,85	414 074,85		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 056 151,50	823 695,00	1 232 456,50	1 248 361,70
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	169 503,00		169 503,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>376 553 361,82</b>	<b>82 257 350,28</b>	<b>294 296 011,54</b>	<b>293 774 007,14</b>
1. Pozemky	031	67 955 554,05		67 955 554,05	67 774 054,05
2. Kulturní předměty	032	251 823,00		251 823,00	251 822,00
3. Stavby	021	284 720 143,87	72 831 288,00	211 888 855,87	211 458 481,33
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	13 950 540,16	7 137 060,00	6 813 480,16	7 430 461,76
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 289 002,28	2 289 002,28		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 292 372,69		7 292 372,69	6 859 188,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	93 925,77		93 925,77	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>13 488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 488 000,00</b>	<b>13 488 000,00</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	13 488 000,00		13 488 000,00	13 488 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>838 599,00</b>	<b>157 599,50</b>	<b>680 999,50</b>	<b>814 792,50</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	838 599,00	157 599,50	680 999,50	814 792,50
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>26 014 433,80</b>	<b>21 653,60</b>	<b>25 992 780,20</b>	<b>21 145 876,96</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>0,00</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	74 500,00		74 500,00	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 248 125,08</b>	<b>21 653,60</b>	<b>3 226 471,48</b>	<b>304 203,30</b>
1. Odběratelé	311	413 483,50	266,00	413 217,50	4 226,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	288 967,00		288 967,00	263 420,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58 482,00	21 387,60	37 094,40	29 756,50
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	3 350,00		3 350,00	
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	36 165,00		36 165,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	5 200,00		5 200,00	6 800,00
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	658,58		658,58	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	24 200,00		24 200,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 417 619,00		2 417 619,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>22 691 808,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22 691 808,72</b>	<b>20 841 673,66</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	22 618 429,72		22 618 429,72	20 806 793,66
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	42 560,00		42 560,00	34 880,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	30 819,00		30 819,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>335 936 103,74</b>	<b>330 471 038,30</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>328 063 374,49</b>	<b>321 449 574,43</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>307 047 641,20</b>	<b>305 308 216,27</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	320 142 978,61	320 142 977,61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 665 718,21	41 926 294,28
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-55 156 347,62	-55 156 347,62
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 604 708,00	-1 604 708,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>21 015 733,29</b>	<b>16 141 358,16</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 874 375,13	3 921 640,57
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 141 358,16	12 219 717,59
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>7 872 729,25</b>	<b>9 021 463,87</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>1 963 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441	1 963 000,00	
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 229 954,76</b>	<b>5 729 962,76</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 229 954,76	5 729 962,76
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>2 679 774,49</b>	<b>3 291 501,11</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	775 054,53	468 595,90
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 972,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	364 755,00	347 483,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	123 925,00	111 487,00
13. Zdravotní pojištění	337	58 752,00	53 511,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	47 799,00	38 651,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		1 459 784,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	585 000,00	100 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	87 119,96	32 396,21
36. Výnosy příštích období	384	335 782,00	334 232,00

37. Dohadné účty pasivní	389	288 967,00	341 609,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	648,00	3 752,00

Odesláno dne:

14.2.2017

Razítko:

**Město Veltrusy**  
Městský úřad  
Palackého 9, 277 46 Veltrusy  
IČO: 00237272  
DIČ: CZ00237272 -2-

Podpis vedoucího účetní jednotky:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*