

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Kulturní a informační centrum města Velešín**  
**Družstevní 596**  
**38232 Velešín**  
**IČ: 71184198**

**sestavená k 31.12.2025**  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**okamžik sestavení: 29.01.2026**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA</b>			<b>36 856 813,38</b>	<b>-18 033 762,92</b>	<b>18 823 050,46</b>	<b>19 535 297,70</b>
<b>A.</b>	Stálá aktiva		<b>34 067 782,93</b>	<b>-18 033 762,92</b>	<b>16 034 020,01</b>	<b>14 667 274,89</b>
<b>A.I.</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek		<b>42 207,00</b>	<b>-42 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.I.1.</b>	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.I.2.</b>	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.I.3.</b>	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.I.4.</b>	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.I.5.</b>	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	42 207,00	-42 207,00	0,00	0,00
<b>A.I.6.</b>	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.I.7.</b>	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.I.8.</b>	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	x	0,00	0,00
<b>A.I.9.</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	x	0,00	0,00
<b>A.II.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek		<b>34 025 575,93</b>	<b>-17 991 555,92</b>	<b>16 034 020,01</b>	<b>14 667 274,89</b>
<b>A.II.1.</b>	Pozemky	031	54 995,00	0,00	54 995,00	54 995,00
<b>A.II.2.</b>	Kulturní předměty	032	4,00	0,00	4,00	4,00
<b>A.II.3.</b>	Stavby	021	26 437 832,31	-11 011 535,44	15 426 296,87	13 382 667,08
<b>A.II.4.</b>	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 654 585,14	-4 101 861,00	552 724,14	105 546,00
<b>A.II.5.</b>	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.II.6.</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 878 159,48	-2 878 159,48	0,00	0,00
<b>A.II.7.</b>	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.II.8.</b>	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	1 124 062,81
<b>A.II.9.</b>	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	x	0,00	0,00
<b>A.II.10.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	x	0,00	0,00
<b>A.III.</b>	Dlouhodobý finanční majetek		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III.1.</b>	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.III.2.</b>	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.III.3.</b>	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.III.5.</b>	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	x	0,00	0,00
<b>A.III.6.</b>	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.IV.</b>	Dlouhodobé pohledávky		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.1.</b>	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.IV.2.</b>	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.IV.3.</b>	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	x	0,00	0,00
<b>A.IV.5.</b>	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.IV.6.</b>	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.</b>	Oběžná aktiva		<b>2 789 030,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 789 030,45</b>	<b>4 868 022,81</b>
<b>B. I.</b>	Zásoby		<b>142 354,88</b>	<b>0,00</b>	<b>142 354,88</b>	<b>144 496,15</b>
<b>B.I.1.</b>	Pořízení materiálu	111	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.I.2.</b>	Materiál na skladě	112	69 658,23	0,00	69 658,23	74 105,00
<b>B.I.3.</b>	Materiál na cestě	119	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.I.4.</b>	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>B.I.5.</b>	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.I.6.</b>	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.I.7.</b>	Pořízení zboží	131	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.I.8.</b>	Zboží na skladě	132	72 696,65	0,00	72 696,65	70 391,15
<b>B.I.9.</b>	Zboží na cestě	138	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.I.10.</b>	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.II.</b>	Krátkodobé pohledávky		<b>903 233,07</b>	<b>0,00</b>	<b>903 233,07</b>	<b>936 841,72</b>
<b>B.II.1.</b>	Odběratelé	311	55 388,96	0,00	55 388,96	12 160,50
<b>B.II.4.</b>	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	344 470,55	x	344 470,55	380 829,17
<b>B.II.5.</b>	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>B.II.6.</b>	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.II.9.</b>	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.II.10.</b>	Sociální zabezpečení	336	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.II.11.</b>	Zdravotní pojištění	337	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.II.12.</b>	Důchodové spoření	338	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.II.13.</b>	Daň z příjmů	341	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.II.14.</b>	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.II.15.</b>	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.II.16.</b>	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.II.17.</b>	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.II.18.</b>	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.II.28.</b>	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.II.30.</b>	Náklady příštích období	381	33 904,65	x	33 904,65	26 537,40
<b>B.II.31.</b>	Příjmy příštích období	385	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.II.32.</b>	Dohadné účty aktivní	388	430 266,00	x	430 266,00	489 747,58
<b>B.II.33.</b>	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	36 202,91	0,00	36 202,91	27 567,07
<b>B.III.</b>	Krátkodobý finanční majetek		<b>1 743 442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743 442,50</b>	<b>3 786 684,94</b>
<b>B.III.1.</b>	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.III.2.</b>	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.III.3.</b>	Jiné cenné papíry	256	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.III.4.</b>	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	x	0,00	750 000,00
<b>B.III.5.</b>	Jiné běžné účty	245	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.III.9.</b>	Běžný účet	241	1 583 499,30	x	1 583 499,30	2 839 366,74
<b>B.III.10.</b>	Běžný účet FKSP	243	126 502,20	x	126 502,20	138 921,20
<b>B.III.15.</b>	Ceniny	263	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.III.16.</b>	Peníze na cestě	262	0,00	x	0,00	0,00
<b>B.III.17.</b>	Pokladna	261	33 441,00	x	33 441,00	58 397,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			1	2
<b>PASIVA</b>			<b>18 823 050,46</b>	<b>19 535 297,70</b>
<b>C.</b>	Vlastní kapitál		<b>17 271 182,01</b>	<b>17 835 790,79</b>
<b>C.I.</b>	Jmění účetní jednotky a upravující položky		<b>16 135 045,02</b>	<b>14 799 806,39</b>
<b>C.I.1.</b>	Jmění účetní jednotky	401	15 522 339,17	14 343 441,28
<b>C.I.3.</b>	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	612 705,85	456 365,11
<b>C.I.4.</b>	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
<b>C.I.5.</b>	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
<b>C.I.6.</b>	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
<b>C.I.7.</b>	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>C.II.</b>	Fondy účetní jednotky		<b>1 137 749,18</b>	<b>2 948 709,83</b>
<b>C.II.1.</b>	Fond odměn	411	4 425,00	153 600,00
<b>C.II.2.</b>	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	131 523,20	140 423,20
<b>C.II.3.</b>	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	336 306,41	687 100,08
<b>C.II.4.</b>	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
<b>C.II.5.</b>	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	665 494,57	1 967 586,55
<b>C.III.</b>	Výsledek hospodaření		<b>-1 612,19</b>	<b>87 274,57</b>
<b>C.III.1.</b>	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 612,19	87 274,57
<b>C.III.2.</b>	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
<b>C.III.3.</b>	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	Cizí zdroje		<b>1 551 868,45</b>	<b>1 699 506,91</b>
<b>D.I.</b>	Rezervy		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.I.1.</b>	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>D.II.</b>	Dlouhodobé závazky		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.II.1.</b>	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
<b>D.II.2.</b>	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
<b>D.II.4.</b>	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
<b>D.II.7.</b>	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
<b>D.II.8.</b>	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
<b>D.III.</b>	Krátkodobé závazky		<b>1 551 868,45</b>	<b>1 699 506,91</b>
<b>D.III.1.</b>	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
<b>D.III.4.</b>	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
<b>D.III.5.</b>	Dodavatelé	321	37 077,52	15 379,44
<b>D.III.7.</b>	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
<b>D.III.9.</b>	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
<b>D.III.10.</b>	Zaměstnanci	331	211 478,00	184 361,00
<b>D.III.11.</b>	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
<b>D.III.12.</b>	Sociální zabezpečení	336	94 561,00	50 588,00
<b>D.III.13.</b>	Zdravotní pojištění	337	42 692,00	21 410,00
<b>D.III.14.</b>	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
<b>D.III.15.</b>	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
<b>D.III.16.</b>	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 890,00	7 487,00
<b>D.III.17.</b>	Daň z přidané hodnoty	343	28 543,00	24 079,00
<b>D.III.18.</b>	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
<b>D.III.19.</b>	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
<b>D.III.20.</b>	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	150 000,00
<b>D.III.32.</b>	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	556 000,00	699 000,00
<b>D.III.35.</b>	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
<b>D.III.36.</b>	Výnosy příštích období	384	39 560,00	15 990,00
<b>D.III.37.</b>	Dohadné účty pasivní	389	490 367,93	512 995,47
<b>D.III.38.</b>	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 699,00	18 217,00