



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00578321**

Název: **Obec Dřevěnice**

| Číslo<br>položky                        | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období               |                      |                      | Minulé               |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |  |                    | Běžné                |                      |                      |                      |
|   |  |                    | Brutto               | Korekce              | Netto                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |  |                    | <b>88 048 894,90</b> | <b>10 619 975,00</b> | <b>77 428 919,90</b> | <b>76 088 815,18</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |  |                    | <b>83 168 960,09</b> | <b>10 609 887,00</b> | <b>72 559 073,09</b> | <b>73 273 787,38</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |  |                    | <b>535 050,00</b>    | <b>422 630,00</b>    | <b>112 420,00</b>    | <b>183 423,00</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                |                      |                      |                      |                      |
| 6.                                      | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                | 535 050,00           | 422 630,00           | 112 420,00           | 183 423,00           |
| 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>82 613 910,09</b> | <b>10 187 257,00</b> | <b>72 426 653,09</b> | <b>73 070 364,38</b> |
| 1.                                      | Pozemky  | 031                | 5 545 634,13         |                      | 5 545 634,13         | 5 562 384,42         |
| 2.                                      | Kulturní předměty  | 032                | 5 707 570,00         |                      | 5 707 570,00         | 5 707 570,00         |
| 3.                                      | Stavby   | 021                | 70 053 985,96        | 9 598 428,00         | 60 455 557,96        | 61 551 729,96        |
| 4.                                      | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 167 779,00           | 93 729,00            | 74 050,00            | 83 522,00            |
| 5.                                      | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |                      |                      |                      |                      |
| 6.                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 495 100,00           | 495 100,00           |                      |                      |
| 7.                                      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                |                      |                      |                      |                      |
| 8.                                      | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                | 623 841,00           |                      | 623 841,00           | 145 158,00           |
| 9.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                | 20 000,00            |                      | 20 000,00            | 20 000,00            |
| 10.                                     | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                |                      |                      |                      |                      |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b> |  |                    | <b>20 000,00</b>     |                      | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     |
| 1.                                      | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061                |                      |                      |                      |                      |
| 2.                                      | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062                |                      |                      |                      |                      |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období              |                  |                     | Minulé              |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |  |                    | Běžné               |                  |                     |                     |
|                                  |  |                    | Brutto              | Korekce          | Netto               |                     |
| 3.                               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        | 063                |                     |                  |                     |                     |
| 4.                               | Dlouhodobé půjčky                                | 067                |                     |                  |                     |                     |
| 5.                               | Termínované vklady dlouhodobé                    | 068                |                     |                  |                     |                     |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 069                | 20 000,00           |                  | 20 000,00           | 20 000,00           |
| 7.                               | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek           | 043                |                     |                  |                     |                     |
| 8.                               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053                |                     |                  |                     |                     |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</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                |                     |                  |                     |                     |
| 6.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 471                |                     |                  |                     |                     |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>          |  |                    | <b>4 879 934,81</b> | <b>10 088,00</b> | <b>4 869 846,81</b> | <b>2 815 027,80</b> |
| <b>I. Zásoby</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                |                     |                  |                     |                     |
| 9.                               | Zboží na cestě                                   | 138                |                     |                  |                     |                     |
| 10.                              | Ostatní zásoby                                   | 139                |                     |                  |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b> |  |                    | <b>782 501,67</b>   | <b>10 088,00</b> | <b>772 413,67</b>   | <b>681 381,00</b>   |
| 1.                               | Odběratelé                                       | 311                | 388 141,00          |                  | 388 141,00          | 356 932,00          |
| 2.                               | Směnky k inkasu                                  | 312                |                     |                  |                     |                     |
| 3.                               | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313                |                     |                  |                     |                     |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314                | 55 520,00           |                  | 55 520,00           | 49 960,00           |
| 5.                               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315                | 25 220,00           | 10 088,00        | 15 132,00           | 19 013,00           |
| 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                |                     |                  |                     |                     |
| 10.                              | Sociální zabezpečení                             | 336                |                     |                  |                     |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období              |         |                     | Minulé              |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|                  |   |                    | Běžné               |         |                     |                     |
|                  |   |                    | Brutto              | Korekce | Netto               |                     |
| 11.              | Zdravotní pojištění                                     | 337                |                     |         |                     |                     |
| 12.              | Důchodové spoření                                       | 338                |                     |         |                     |                     |
| 13.              | Daň z příjmů  | 341                |                     |         |                     |                     |
| 14.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                | 36 815,00           |         | 36 815,00           | 37 242,00           |
| 15.              | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                |                     |         |                     | 18 234,00           |
| 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                | 276 805,67          |         | 276 805,67          | 200 000,00          |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                |                     |         |                     |                     |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      |                    | <b>4 097 433,14</b> |         | <b>4 097 433,14</b> | <b>2 133 646,80</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                | 4 097 433,14        |         | 4 097 433,14        | 2 133 646,80        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236                |                     |         |                     |                     |
| 15.              | Ceniny  | 263                |                     |         |                     |                     |
| 16.              | Peníze na cestě   | 262                |                     |         |                     |                     |
| 17.              | Pokladna  | 261                |                     |         |                     |                     |

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období               |                      |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
|                      |  |                    | Běžné                | Minulé               |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>77 428 919,90</b> | <b>76 088 815,18</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>75 448 642,63</b> | <b>73 698 564,18</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>68 333 990,04</b> | <b>68 664 699,11</b> |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 41 691 561,46        | 41 691 561,46        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 32 681 966,06        | 33 012 675,13        |
| 4.                   | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                      |                      |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 6 039 537,48-        | 6 039 537,48-        |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |                      |                      |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období               | 408                |                      |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |                    |                      |                      |
| 6.                   | Ostatní fondy  | 419                |                      |                      |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    | <b>7 114 652,59</b>  | <b>5 033 865,07</b>  |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 2 080 787,52         | 1 095 389,51         |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                      |                      |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 5 033 865,07         | 3 938 475,56         |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                    | <b>1 980 277,27</b>  | <b>2 390 251,00</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                    |                      |                      |
| 1.                   | Rezervy  | 441                |                      |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |                    | <b>1 141 095,00</b>  | <b>1 783 095,00</b>  |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                | 1 141 095,00         | 1 783 095,00         |
| 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.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                    | <b>839 182,27</b>    | <b>607 156,00</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                | 135 222,27           | 76 770,00            |
| 6.                   | Směnky k úhradě                                      | 322                |                      |                      |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                |                      |                      |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|------------------|---|--------------------|------------|------------|
|                  |   |                    | Běžné      | Minulé     |
| 8.               | Závazky z dělené správy                                 | 325                |            |            |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326                |            |            |
| 10.              | Zaměstnanci   | 331                | 35 853,00  | 34 810,00  |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333                |            |            |
| 12.              | Sociální zabezpečení                                    | 336                | 5 561,00   | 4 655,00   |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                     | 337                | 5 751,00   | 5 363,00   |
| 14.              | Důchodové spoření                                       | 338                |            |            |
| 15.              | Daň z příjmů  | 341                |            |            |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                |            |            |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                | 3 693,00   |            |
| 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                |            |            |
| 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                | 269 442,00 | 214 808,00 |
| 33.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375                |            |            |
| 35.              | Výdaje příštích období                                  | 383                |            |            |
| 36.              | Výnosy příštích období                                  | 384                |            |            |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                                    | 389                | 383 660,00 | 270 750,00 |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378                |            |            |

\* Konec sestavy \*