

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2017

IČO: 00542351

Název: Obecni urad Zitkova 79 11420-721 687 74



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			56 788 032,88	17 547 070,15	39 240 962,73	42 358 701,99
A.	Stálá aktiva		55 833 160,11	17 547 070,15	38 286 089,96	41 133 828,07
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek		232 121,70	80 871,70	151 250,00	151 250,00
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	80 871,70	80 871,70	151 250,00	151 250,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	151 250,00			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		55 148 038,41	17 466 198,45	37 681 839,96	40 529 578,07
1.	Pozemky	031	6 972 237,49		6 972 237,49	6 976 470,60
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	44 293 382,67	15 489 635,30	28 803 747,37	31 456 188,37
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 894 732,00	1 241 062,00	1 653 670,00	1 844 734,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	735 501,15	735 501,15		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	252 185,10		252 185,10	252 185,10
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		453 000,00		453 000,00	453 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	453 000,00		453 000,00
7.	Porizovaný 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		954 872,77		1 224 873,92
I.	Zásoby				
1.	Porřízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polootovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Porřízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		107 542,00		28 440,00
1.	Odběratelé	311	11 405,00		6 090,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	50 274,00		20 315,00
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	16 834,00		16 834,00
10.	Sociální zabezpečení	336	3 320,00		3 320,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	9 519,00			9 519,00
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	16 190,00			16 190,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		847 330,77			1 196 433,92
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				
			796 588,77			1 196 433,92
			50 742,00			50 742,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Bežné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			39 240 962,73	42 358 701,99
C.	Vlastní kapitál		36 454 137,03	37 670 329,99
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		35 160 469,46	36 128 831,45
1.	Jméni účetní jednotky	401	35 993 776,69	35 993 776,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	274 989,20	1 243 351,19
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 534 648,65-	7 534 648,65-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	6 426 352,22	6 426 352,22
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		1 293 667,57	1 541 498,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		247 830,97-	207 504,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	207 504,45	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 333 994,09	1 333 994,09
D.	Cizí zdroje		2 786 825,70	4 688 372,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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 směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 786 825,70	4 688 372,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	2 343 000,00	2 473 000,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	53 690,70	1 822 127,00
6.	Směňky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	360 892,00	369 603,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		12 132,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 591,00	8 332,00
14.	Důchodové spoření	338		-109,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		3 069,00
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		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevně 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	15 652,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Vydaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Korec sestavy *

