



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00637785**

Název: **Obec Prostřední Poříčí**

| Číslo<br>položky                        | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období               |                     |                      | Minulé               |
|---|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |  |                    | Běžné                |                     |                      |                      |
|   |  |                    | Brutto               | Korekce             | Netto                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |  |                    | <b>35 543 854,11</b> | <b>4 505 660,63</b> | <b>31 038 193,48</b> | <b>34 466 579,77</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |  |                    | <b>30 224 528,50</b> | <b>4 505 660,63</b> | <b>25 718 867,87</b> | <b>23 546 298,87</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |  |                    | <b>269 279,80</b>    | <b>165 415,80</b>   | <b>103 864,00</b>    | <b>8 291,00</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                | 68 479,80            | 68 479,80           |                      |                      |
| 6.                                      | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                | 200 800,00           | 96 936,00           | 103 864,00           | 8 291,00             |
| 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>29 935 248,70</b> | <b>4 340 244,83</b> | <b>25 595 003,87</b> | <b>23 518 007,87</b> |
| 1.                                      | Pozemky  | 031                | 2 763 240,33         |                     | 2 763 240,33         | 2 747 650,33         |
| 2.                                      | Kulturní předměty  | 032                |                      |                     |                      |                      |
| 3.                                      | Stavby   | 021                | 23 103 289,62        | 2 915 811,00        | 20 187 478,62        | 19 784 412,62        |
| 4.                                      | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 1 484 020,92         | 97 214,00           | 1 386 806,92         | 103 448,92           |
| 5.                                      | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |                      |                     |                      |                      |
| 6.                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 1 327 219,83         | 1 327 219,83        |                      |                      |
| 7.                                      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                |                      |                     |                      |                      |
| 8.                                      | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                | 1 257 478,00         |                     | 1 257 478,00         | 882 496,00           |
| 9.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                |                      |                     |                      |                      |
| 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>5 319 325,61</b> |         | <b>5 319 325,61</b> | <b>10 920 280,90</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>1 687 836,50</b> |         | <b>1 687 836,50</b> | <b>8 373 570,70</b>  |
| 1.                               | Odebíratelé                                      | 311                |                     |         |                     |                      |
| 2.                               | Směnky k inkasu                                  | 312                |                     |         |                     |                      |
| 3.                               | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313                |                     |         |                     |                      |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314                | 112 740,00          |         | 112 740,00          | 110 670,00           |
| 5.                               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315                |                     |         |                     |                      |
| 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 peněžítá plnění   | 342                |                     |         |                     |                     |
| 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                |                     |         |                     |                     |
| 31.              | Příjmy příštích období                                  | 385                |                     |         |                     |                     |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                    | 388                | 1 575 096,50        |         | 1 575 096,50        | 8 262 900,70        |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                |                     |         |                     |                     |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      |                    | <b>3 631 489,11</b> |         | <b>3 631 489,11</b> | <b>2 546 710,20</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                | 3 631 489,11        |         | 3 631 489,11        | 2 546 710,20        |
| 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>31 038 193,48</b> | <b>34 466 579,77</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>29 598 945,98</b> | <b>25 085 611,41</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>20 831 564,64</b> | <b>18 394 466,43</b> |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 9 662 683,07         | 9 647 093,07         |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 13 835 905,17        | 12 383 251,62        |
| 4.                   | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                      |                      |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 3 635 878,26-        | 3 635 878,26-        |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |                      |                      |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období               | 408                | 968 854,66           |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |                    |                      |                      |
| 6.                   | Ostatní fondy  | 419                |                      |                      |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    | <b>8 767 381,34</b>  | <b>6 691 144,98</b>  |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 2 076 236,36         | 175 774,37           |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                      |                      |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 6 691 144,98         | 6 515 370,61         |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                    | <b>1 439 247,50</b>  | <b>9 380 968,36</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                    |                      |                      |
| 1.                   | Rezervy  | 441                |                      |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |                    | <b>975 096,50</b>    | <b>3 765 425,36</b>  |
| 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 směnky k úhradě                           | 457                |                      |                      |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459                |                      |                      |
| 8.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                | 975 096,50           | 3 765 425,36         |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                    | <b>464 151,00</b>    | <b>5 615 543,00</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                | 46 337,00            | 2 779,00             |
| 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                | 46 002,00  |              |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333                |            |              |
| 12.              | Sociální zabezpečení                                    | 336                | 10 864,00  |              |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                     | 337                | 6 844,00   | 1 944,00     |
| 14.              | Důchodové spoření                                       | 338                |            |              |
| 15.              | Daň z příjmů  | 341                | 27 550,00  | 33 820,00    |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                | 5 890,00   |              |
| 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.              | 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                | 207 924,00 | 5 466 330,00 |
| 33.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375                |            |              |
| 35.              | Výdaje příštích období                                  | 383                |            |              |
| 36.              | Výnosy příštích období                                  | 384                |            |              |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                                    | 389                | 112 740,00 | 110 670,00   |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378                |            |              |

\* Konec sestavy \*