

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Damníkovi, Damníkovi 9 56123, IČO 278696

Sestavená k 31.12.2016

(v Kč)

okamžik sestavení:

| Číslo položky | Název položky                                                  | Syntetický účet | 1             | 2             | 3             | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                                                                |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|               |                                                                |                 |               |               |               |               |
|               |                                                                |                 | BĚŽNÉ KOREKCE |               | NETTO         |               |
|               |                                                                |                 | BRUTTO        |               |               | MINULÉ        |
| AKTIVA CELKEM |                                                                |                 | 87 930 715,83 | 21 548 478,60 | 66 382 237,23 | 66 215 870,84 |
| A.            |                                                                |                 | 81 433 362,24 | 21 548 478,60 | 59 884 883,64 | 60 079 264,46 |
| I.            |                                                                |                 | 317 735,00    | 34 775,00     | 282 960,00    | 254 333,00    |
| 1.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 |               |               |               |               |
| 2.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             |               |               |               |               |
| 3.            | Software                                                       | 013             |               |               |               |               |
| 4.            | Ocenitelná práva                                               | 014             |               |               |               |               |
| 5.            | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             |               |               |               |               |
| 6.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 28 754,00     | 28 754,00     |               | 14 333,00     |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 288 981,00    | 6 021,00      | 282 960,00    | 240 000,00    |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             |               |               |               |               |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             |               |               |               |               |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             |               |               |               |               |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |                 | 77 690 627,24 | 21 513 703,60 | 56 176 923,64 | 56 399 931,46 |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031             | 8 273 737,74  |               | 8 273 737,74  | 8 310 711,56  |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032             | 263 741,00    |               | 263 741,00    | 185 002,00    |
| 3.            | Stavby                                                         | 021             | 61 824 726,40 |               | 43 461 844,40 | 43 401 208,40 |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 3 218 297,00  |               | 2 604 005,00  | 2 568 566,00  |
| 5.            | Pěstelské celky trvalých porostů                               | 025             |               |               |               |               |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 2 527 210,60  |               |               |               |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 49 700,00     |               | 40 381,00     | 42 866,00     |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 1 533 214,50  |               | 1 533 214,50  | 1 891 577,50  |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             |               |               |               |               |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             |               |               |               |               |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                                    |                 | 3 425 000,00  |               | 3 425 000,00  | 3 425 000,00  |
| 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             | 3 425 000,00  |               | 3 425 000,00  | 3 425 000,00  |
| 7.            | Pořizovaný 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 postoupných 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                                                  |                 | 6 497 353,59  |               | 6 497 353,59  | 6 136 606,38  |
| I.            | Zásoby                                                         |                 |               |               |               |               |
| 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 |              |              |              |  |
| II.  | Krátkodobé pohledávky                                   |     | 4 415 322,44 | 4 415 322,44 | 4 588 562,44 |  |
| 1.   | Odběratelé                                              | 311 | 450,00       | 450,00       | 5 910,00     |  |
| 2.   | Směnky k inkasu                                         | 312 |              |              |              |  |
| 3.   | Pohledávky za eskontované cenné papíry                  | 313 |              |              |              |  |
| 4.   | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314 |              |              |              |  |
| 5.   | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315 | 220 370,00   | 220 370,00   | 354 150,00   |  |
| 6.   | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316 |              |              |              |  |
| 7.   | Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů               | 317 |              |              |              |  |
| 8.   | Pohledávky z přerozdělování daní                        | 319 |              |              |              |  |
| 9.   | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335 |              |              |              |  |
| 10.  | Sociální zabezpečení                                    | 336 |              |              |              |  |
| 11.  | Zdravotní pojištění                                     | 337 |              |              |              |  |
| 12.  | Důchodové spoření                                       | 338 |              |              |              |  |
| 13.  | Daň z příjmů                                            | 341 |              |              |              |  |
| 14.  | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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 | 42 000,00    | 42 000,00    | 86 000,00    |  |
| 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 |              |              |              |  |
| 29.  | Zprostředkování krátkodobých transferů                  | 375 |              |              |              |  |
| 30.  | Náklady příštích období                                 | 381 |              |              |              |  |
| 31.  | Příjmy příštích období                                  | 385 |              |              |              |  |
| 32.  | Dohadné účty aktivní                                    | 388 | 4 142 502,44 | 4 142 502,44 | 4 142 502,44 |  |
| 33.  | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377 | 10 000,00    | 10 000,00    |              |  |
| III. | Krátkodobý finanční majetek                             |     | 2 082 031,15 | 2 082 031,15 | 1 548 043,94 |  |
| 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 | 2 082 031,15 | 2 082 031,15 | 1 548 043,94 |  |
| 15.  | Ceniny                                                  | 263 |              |              |              |  |
| 16.  | Peníze na cestě                                         | 262 |              |              |              |  |
| 17.  | Pokladna                                                | 261 |              |              |              |  |

| Číslo položky | Název položky                                        | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|               |                                                      |                 | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| PASIVA CELKEM |                                                      |                 | 66 382 237,23  | 66 215 870,84  |
| C.            | Vlastní kapitál                                      |                 | 61 526 431,16  | 61 210 746,40  |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |                 | 57 340 165,38  | 57 551 438,38  |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                | 401             | 57 587 181,34  | 57 588 315,34  |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403             | 10 324 674,44  | 10 534 813,44  |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                      | 405             |                |                |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406             | -15 154 902,06 | -15 154 902,06 |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407             |                |                |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období               | 408             | 4 583 211,66   | 4 583 211,66   |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                |                 | 62 851,60      | 48 314,60      |
| 6.            | Ostatní fondy                                        | 419             | 62 851,60      | 48 314,60      |
| III.          | Výsledek hospodaření                                 |                 | 4 123 414,18   | 3 610 993,42   |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                 | 512 420,76     | 307 082,39     |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431             |                |                |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432             | 3 610 993,42   | 3 303 911,03   |
| D.            | Cizí zdroje                                          |                 | 4 855 806,07   | 5 005 124,44   |
| I.            | Rezervy                                              |                 |                |                |
| 1.            | Rezervy                                              | 441             |                |                |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                   |                 | 4 142 502,44   | 4 142 502,44   |
| 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             | 4 142 502,44   | 4 142 502,44   |
| III.          | Krátkodobé závazky                                   |                 | 713 303,63     | 862 622,00     |
| 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 |            |            |
| 6.  | Směnky k úhradě                                         | 322 |            |            |
| 7.  | Krátkodobé přijaté zálohy                               | 324 |            |            |
| 8.  | Závazky z dělené správy                                 | 325 |            |            |
| 9.  | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326 |            |            |
| 10. | Zaměstnanci                                             | 331 | 163 243,00 | 183 383,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333 |            |            |
| 12. | Sociální zabezpečení                                    | 336 | 55 420,00  | 58 939,00  |
| 13. | Zdravotní pojištění                                     | 337 | 24 681,00  | 26 608,00  |
| 14. | Důchodové spoření                                       | 338 |            |            |
| 15. | Daň z příjmů                                            | 341 |            |            |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 17 161,00  | 14 763,00  |
| 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 | 10 506,63  |            |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375 |            |            |
| 35. | Výdaje příštích období                                  | 383 | 181 830,00 | 185 630,00 |
| 36. | Výnosy příštích období                                  | 384 | 256 670,00 | 391 025,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní                                    | 389 | 3 792,00   | 2 274,00   |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378 |            |            |