



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00530468**

Název: **Obec Hradčany-Kobeřice**

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                                  | Syntetický<br>účet | Období        |              |               | Minulé        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                  |                                                                |                    | Běžné         |              |               |               |
|                                  |                                                                |                    | Brutto        | Korekce      | Netto         |               |
| AKTIVA CELKEM                    |                                                                |                    | 38 613 076,43 | 9 743 586,93 | 28 869 489,50 | 27 624 790,18 |
| A. Stálá aktiva                  |                                                                |                    | 35 344 668,60 | 9 693 059,93 | 25 651 608,67 | 25 816 804,77 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |                                                                |                    | 14 593,20     | 14 593,20    |               |               |
| 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                | 14 593,20     | 14 593,20    |               |               |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                |               |              |               |               |
| 7.                               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                |               |              |               |               |
| 8.                               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                |               |              |               |               |
| 9.                               | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji                   | 035                |               |              |               |               |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek    |                                                                |                    | 30 960 538,25 | 9 678 466,73 | 21 282 071,52 | 21 447 267,62 |
| 1.                               | Pozemky                                                        | 031                | 2 276 583,13  |              | 2 276 583,13  | 2 266 754,23  |
| 2.                               | Kulturní předměty                                              | 032                | 200 000,00    |              | 200 000,00    | 200 000,00    |
| 3.                               | Stavby                                                         | 021                | 25 935 814,39 | 7 729 976,00 | 18 205 838,39 | 18 306 055,39 |
| 4.                               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 1 296 270,00  | 696 620,00   | 599 650,00    | 664 458,00    |
| 5.                               | Pěstičské celky trvalých porostů                               | 025                |               |              |               |               |
| 6.                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 1 251 870,73  | 1 251 870,73 |               |               |
| 7.                               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                |               |              |               |               |
| 8.                               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                |               |              |               | 10 000,00     |
| 9.                               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                |               |              |               |               |
| 10.                              | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                |               |              |               |               |
| III. Dlouhodobý finanční majetek |                                                                |                    | 4 369 537,15  |              | 4 369 537,15  | 4 369 537,15  |
| 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        |           | Netto        |              |
|                           |                                                     |                    | Brutto       | Korekce   |              |              |
|                           | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        | 063                |              |           |              |              |
|                           | 4. Dlouhodobé půjčky                                | 067                |              |           |              |              |
|                           | 5. Termínované vklady dlouhodobé                    | 068                |              |           |              |              |
|                           | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 069                | 4 369 537,15 |           | 4 369 537,15 | 4 369 537,15 |
|                           | 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 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          |                                                     |                    | 3 268 407,83 | 50 527,00 | 3 217 880,83 | 1 807 985,41 |
| I. Zásoby                 |                                                     |                    | 9 467,72     |           | 9 467,72     | 18 354,99    |
|                           | 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                | 9 467,72     |           | 9 467,72     | 18 354,99    |
|                           | 9. Zboží na cestě                                   | 138                |              |           |              |              |
|                           | 10. Ostatní zásoby                                  | 139                |              |           |              |              |
| II. Krátkodobé pohledávky |                                                     |                    | 675 552,85   | 50 527,00 | 625 025,85   | 633 246,00   |
|                           | 1. Odeběratelé                                      | 311                | 185 837,50   | 34 289,00 | 151 548,50   | 144 449,00   |
|                           | 2. Směnky k inkasu                                  | 312                |              |           |              |              |
|                           | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313                |              |           |              |              |
|                           | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314                | 256 500,00   |           | 256 500,00   | 324 060,00   |
|                           | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315                | 37 515,00    | 16 238,00 | 21 277,00    | 26 780,00    |
|                           | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316                |              |           |              |              |
|                           | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 317                |              |           |              |              |
|                           | 8. Pohledávky z přerozdělených daní                 | 319                | 177 460,00   |           | 177 460,00   | 106 020,00   |
|                           | 9. Pohledávky za zaměstnanci                        | 335                |              |           |              |              |
|                           | 10. Sociální zabezpečení                            | 336                |              |           |              |              |

| Číslo<br>položky | Název položky                                           | Syntetický<br>účet | Období              |                  |                     | Minulé              |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                                                         |                    | Brutto              | Běžné<br>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                |                     |                  |                     |                     |
| 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                | 18 240,35           |                  | 18 240,35           | 31 937,00           |
| 31.              | Příjmy příštích období                                  | 385                |                     |                  |                     |                     |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                    | 388                |                     |                  |                     |                     |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                |                     |                  |                     |                     |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      |                    | <b>2 583 387,26</b> |                  | <b>2 583 387,26</b> | <b>1 156 384,42</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                | 2 539 053,26        |                  | 2 539 053,26        | 1 132 024,42        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236                |                     |                  |                     |                     |
| 15.              | Ceniny                                                  | 263                |                     |                  |                     |                     |
| 16.              | Peníze na cestě                                         | 262                |                     |                  |                     |                     |
| 17.              | Pokladna                                                | 261                | 44 334,00           |                  | 44 334,00           | 24 360,00           |



| Číslo<br>položky | Název položky                                        | Syntetický<br>účet | Období        |               |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                  |                                                      |                    | Běžné         | Minulé        |
| PASIVA CELKEM    |                                                      |                    | 28 869 489,50 | 27 624 790,18 |
| C.               | Vlastní kapitál                                      |                    | 24 414 180,78 | 23 286 982,43 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |                    | 15 454 374,39 | 15 481 154,39 |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 21 290 962,56 | 21 290 962,56 |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 808 087,00    | 834 867,00    |
| 4.               | Kurzové rozdíly                                      | 405                |               |               |
| 5.               | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 7 014 908,17- | 7 014 908,17- |
| 6.               | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |               |               |
| 7.               | Opravy předcházejících účetních období               | 408                | 370 233,00    | 370 233,00    |
| II.              | Fondy účetní jednotky                                |                    |               |               |
| 6.               | Ostatní fondy                                        | 419                |               |               |
| III.             | Výsledek hospodaření                                 |                    | 8 959 806,39  | 7 805 828,04  |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 1 153 978,35  | 122 604,63    |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |               |               |
| 3.               | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 7 805 828,04  | 7 683 223,41  |
| D.               | Cizí zdroje                                          |                    | 4 455 308,72  | 4 337 807,75  |
| I.               | Rezervy                                              |                    |               |               |
| 1.               | Rezervy                                              | 441                |               |               |
| II.              | Dlouhodobé závazky                                   |                    | 3 678 931,40  | 3 594 947,40  |
| 1.               | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                | 3 678 931,40  | 3 594 947,40  |
| 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                |               |               |
| III.             | Krátkodobé závazky                                   |                    | 776 377,32    | 742 860,35    |
| 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                | 101 413,95    | 105 823,00    |
| 6.               | Směnky k úhradě                                      | 322                |               |               |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                | 708,00        | 2 354,00      |

| 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                | 124 418,00 | 126 481,00 |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333                |            |            |
| 12.              | Sociální zabezpečení                                    | 336                | 54 443,00  | 64 209,00  |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                     | 337                | 26 261,00  | 29 401,00  |
| 14.              | Důchodové spoření                                       | 338                |            |            |
| 15.              | Daň z příjmů                                            | 341                | 177 460,00 | 106 020,00 |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                | 23 592,00  | 23 661,00  |
| 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                | 54 868,00  | 52 846,00  |
| 33.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375                |            |            |
| 35.              | Výdaje příštích období                                  | 383                | 65 858,45  |            |
| 36.              | Výnosy příštích období                                  | 384                |            |            |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                                    | 389                | 133 265,87 | 210 387,35 |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378                | 14 089,05  | 21 678,00  |

\* Konec sestavy \*

