



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00488348**

Název: **Obec Újezd u Rosic**

| Číslo<br>položky                        | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období               |                     |                     |                     |
|---|--|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  |                    | Běžné                |                     | Minulé              |                     |
|   |  |                    | Brutto               | Korekce             |                     | Netto               |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |  |                    | <b>13 177 017,22</b> | <b>3 430 076,11</b> | <b>9 746 941,11</b> | <b>9 831 555,46</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |  |                    | <b>9 309 066,29</b>  | <b>3 425 480,11</b> | <b>5 883 586,18</b> | <b>5 916 118,18</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |  |                    | <b>478 730,10</b>    | <b>273 720,10</b>   | <b>205 010,00</b>   | <b>218 678,00</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                | 85 882,10            | 85 882,10           |                     |                     |
| 6.                                      | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019                | 392 848,00           | 187 838,00          | 205 010,00          | 218 678,00          |
| 7.                                      | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                | 041                |                      |                     |                     |                     |
| 8.                                      | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044                |                      |                     |                     |                     |
| 9.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       | 051                |                      |                     |                     |                     |
| 10.                                     | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                           | 035                |                      |                     |                     |                     |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>    |  |                    | <b>8 810 336,19</b>  | <b>3 151 760,01</b> | <b>5 658 576,18</b> | <b>5 677 440,18</b> |
| 1.                                      | Pozemky  | 031                | 2 472 289,88         |                     | 2 472 289,88        | 2 409 875,88        |
| 2.                                      | Kulturní předměty  | 032                |                      |                     |                     |                     |
| 3.                                      | Stavby   | 021                | 5 019 066,30         | 2 138 702,00        | 2 880 364,30        | 2 962 145,30        |
| 4.                                      | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí         | 022                | 229 905,00           | 87 618,00           | 142 287,00          | 155 479,00          |
| 5.                                      | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025                |                      |                     |                     |                     |
| 6.                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028                | 925 440,01           | 925 440,01          |                     |                     |
| 7.                                      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029                |                      |                     |                     |                     |
| 8.                                      | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042                | 163 635,00           |                     | 163 635,00          | 149 940,00          |
| 9.                                      | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku   | 045                |                      |                     |                     |                     |
| 10.                                     | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                         | 052                |                      |                     |                     |                     |
| 11.                                     | 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>    |

| Číslo<br>položky                 | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období              |                 |                     | Minulé              |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                                  |  |                    | Běžné               |                 |                     |                     |
|                                  |  |                    | Brutto              | Korekce         | Netto               |                     |
| 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                | 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.                               | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468                |                     |                 |                     |                     |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                    | 469                |                     |                 |                     |                     |
| 7.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                        | 471                |                     |                 |                     |                     |
| <b>B.</b>                        | <b>Oběžná aktiva</b>   |                    | <b>3 867 950,93</b> | <b>4 596,00</b> | <b>3 863 354,93</b> | <b>3 915 437,28</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> |  |                    |                     |                 |                     |                     |
| 1.                               | Odběratelé   | 311                | 4 520,00            | 2 856,00        | 1 664,00            | 34 427,00           |
| 2.                               | Směnky k inkasu  | 312                |                     |                 |                     |                     |
| 3.                               | Pohledávky za eskontované cenné papíry                           | 313                |                     |                 |                     |                     |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                     | 314                | 144 386,00          |                 | 144 386,00          | 74 974,00           |
| 5.                               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                | 315                | 6 840,00            | 1 740,00        | 5 100,00            | 2 886,00            |
| 6.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé                 | 316                |                     |                 |                     |                     |
| 7.                               | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů                       | 317                |                     |                 |                     |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období              |         |                     | Minulé              |
|------------------|--|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|                  |  |                    | Běžné               |         |                     |                     |
|                  |  |                    | Brutto              | Korekce | Netto               |                     |
| 8.               | Pohledávky z přerozdělených 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.              | Jiné přímé daně  | 342                |                     |         |                     |                     |
| 15.              | Daň z přidané hodnoty  | 343                |                     |         |                     |                     |
| 16.              | Jiné daně a poplatky   | 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 finančního zajištění                                | 365                |                     |         |                     |                     |
| 26.              | Pohledávky z vydaných dluhopisů                                  | 367                |                     |         |                     |                     |
| 27.              | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371                |                     |         |                     |                     |
| 28.              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                        | 373                |                     |         |                     |                     |
| 29.              | Náklady příštích období  | 381                |                     |         |                     |                     |
| 30.              | Příjmy příštích období   | 385                |                     |         |                     |                     |
| 31.              | Dohadné účty aktivní   | 388                |                     |         |                     |                     |
| 32.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                                    | 377                |                     |         |                     |                     |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                               |                    | <b>3 712 204,93</b> |         | <b>3 712 204,93</b> | <b>3 803 150,28</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                | 3 712 204,93        |         | 3 712 204,93        | 3 803 150,28        |
| 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>9 746 941,11</b>  | <b>9 831 555,46</b>  |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>  |                    | <b>6 013 704,99</b>  | <b>5 077 612,34</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>             |                    | <b>7 397 405,65</b>  | <b>7 482 444,83</b>  |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky   | 401                | 10 619 065,15        | 10 701 469,15        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 403                | 46 879,82            | 49 515,00            |
| 4.                   | Kurzové rozdíly   | 405                |                      |                      |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody                 | 406                | 3 268 539,32-        | 3 268 539,32-        |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly  | 407                |                      |                      |
| 7.                   | Opravy minulých období  | 408                |                      |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                                  |                    |                      |                      |
| 6.                   | Ostatní fondy   | 419                |                      |                      |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                                   |                    | <b>1 383 700,66-</b> | <b>2 404 832,49-</b> |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období                  |                    | 1 021 131,83         | 1 716 971,45-        |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431                |                      |                      |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období          | 432                | 2 404 832,49-        | 687 861,04-          |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>  |                    | <b>3 733 236,12</b>  | <b>4 753 943,12</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>  |                    |                      |                      |
| 1.                   | Rezervy   | 441                |                      |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                     |                    | <b>3 500 499,12</b>  | <b>4 603 999,12</b>  |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry  | 451                | 3 500 499,12         | 4 603 999,12         |
| 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.                   | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458                |                      |                      |
| 8.                   | Ostatní dlouhodobé závazky                                    | 459                |                      |                      |
| 9.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                        | 472                |                      |                      |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                                     |                    | <b>232 737,00</b>    | <b>149 944,00</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                | 1 203,00             |                      |
| 6.                   | Směnky k úhradě   | 322                |                      |                      |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období     |           |
|------------------|---|--------------------|------------|-----------|
|                  |   |                    | Běžné      | Minulé    |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                                     | 324                | 9 600,00   | 5 600,00  |
| 8.               | Závazky z dělené správy                                       | 325                |            |           |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                 | 326                |            |           |
| 10.              | Zaměstnanci   | 331                | 47 960,00  | 37 944,00 |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                                | 333                |            |           |
| 12.              | Sociální zabezpečení  | 336                | 4 758,00   | 13 528,00 |
| 13.              | Zdravotní pojištění   | 337                | 7 506,00   |           |
| 14.              | Důchodové spoření   | 338                |            |           |
| 15.              | Daň z příjmů  | 341                |            |           |
| 16.              | Jiné přímé daně   | 342                | 5 750,00   | 6 692,00  |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty   | 343                |            |           |
| 18.              | Jiné daně a poplatky  | 344                |            |           |
| 19.              | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce                | 345                |            |           |
| 20.              | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím               | 347                |            |           |
| 21.              | Závazky k vybraným místním vládním institucím                 | 349                |            |           |
| 28.              | Krátkodobé závazky z ručení                                   | 362                |            |           |
| 29.              | Pevné termínové operace a opce                                | 363                |            |           |
| 31.              | Závazky z finančního zajištění                                | 366                |            |           |
| 32.              | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů       | 368                |            |           |
| 33.              | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372                |            |           |
| 34.              | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                        | 374                | 13 154,00  | 12 206,00 |
| 35.              | Výdaje příštích období  | 383                |            |           |
| 36.              | Výnosy příštích období  | 384                |            |           |
| 37.              | Dohadné účty pasivní  | 389                | 142 386,00 | 73 974,00 |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                                    | 378                | 420,00     |           |

\* Konec sestavy \*