



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 00536008

Název: Obec Horní Domaslavice

Číslo položky      Název položky

## AKTIVA CELKEM

|                                                                           | Symetrický účet | Období               |                     |                      | Minulé               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                           |                 | Brutto               | Běžné<br>Korekce    | Netto                |                      |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                                    |                 | <b>25 497 008,69</b> | <b>7 776 716,75</b> | <b>17 720 291,94</b> | <b>14 110 577,88</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                                     |                 | <b>21 166 229,50</b> | <b>7 776 716,75</b> | <b>13 389 512,75</b> | <b>13 371 615,39</b> |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                     | 012             | 939 506,50           | 702 054,50          | 237 452,00           | 318 372,00           |
| 2. Software                                                               | 013             |                      |                     |                      |                      |
| 3. Ocenitelná práva                                                       | 014             |                      |                     |                      |                      |
| 4. Povolенky na emise a preferenční limity                                | 015             |                      |                     |                      |                      |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 018             | 139 139,50           | 139 139,50          |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019             | 800 367,00           | 562 915,00          | 237 452,00           | 318 372,00           |
| 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>20 204 723,00</b> | <b>7 074 662,25</b> | <b>13 130 060,75</b> | <b>13 031 243,39</b> |
| 1. Pozemky                                                                | 031             | 1 124 802,93         |                     | 1 124 802,93         | 1 177 722,57         |
| 2. Kulturní předměty                                                      | 032             |                      |                     |                      |                      |
| 3. Stavby                                                                 | 021             | 15 564 068,77        | 4 976 857,95        | 10 587 210,82        | 10 764 941,82        |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí         | 022             | 1 073 730,90         | 623 416,80          | 450 314,10           | 289 088,10           |
| 5. Pěstební celky trvalých porostů                                        | 025             |                      |                     |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028             | 1 474 387,50         | 1 474 387,50        |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029             |                      |                     |                      |                      |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042             | 967 732,90           |                     | 967 732,90           | 799 490,90           |
| 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>22 000,00</b>     |                     | <b>22 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>     |

| Číslo položky | Název položky | Období          |        |         | Minulé |
|---------------|---------------|-----------------|--------|---------|--------|
|               |               | Syntetický účet | Bežné  | Korekce |        |
|               |               |                 | Brutto |         | 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. Terminované vklady dlouhodobé                    | 068 |  |           |  |           |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 069 |  | 22 000,00 |  | 22 000,00 |
| 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 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. Oběžná aktiva****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 |  |  |  |  |

**4 330 779,19****4 330 779,19****738 962,49****II. Krátkodobé pohledávky**

|                                                     |     |  |                   |  |                   |                  |
|-----------------------------------------------------|-----|--|-------------------|--|-------------------|------------------|
| 1. Odběratelé                                       | 311 |  | <b>474 397,00</b> |  | <b>474 397,00</b> | <b>37 073,00</b> |
| 2. Směnky k inkasu                                  | 312 |  | 324 687,00        |  | 324 687,00        | 26 288,00        |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313 |  |                   |  |                   |                  |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314 |  | 17 400,00         |  | 17 400,00         | 10 785,00        |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315 |  | 132 310,00        |  | 132 310,00        |                  |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 |  |                   |  |                   |                  |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 317 |  |                   |  |                   |                  |

| Číslo položky | Název položky                                                    | Období          |                     |               |                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|
|               |                                                                  | Syntetický účet | Brutto              | Bežné Korekce | Minulé 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 příjmu                                                     | 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>3 856 382,19</b> |               | <b>3 856 382,19</b> |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                             | 251             |                     |               | 701 889,49          |
| 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             | 3 856 382,19        |               |                     |
| 12.           | Běžné účty fondů územních samosprávných celků                    | 236             |                     |               | 3 856 382,19        |
| 15.           | Ceniny                                                           | 263             |                     |               |                     |
| 16.           | Peníze na cestě                                                  | 262             |                     |               |                     |
| 17.           | Pokladna                                                         | 261             |                     |               |                     |

Číslo  
položky

Syntetický  
účet

Období  
Běžné

Minulé

## PASIVA CELKEM

| C. Vlastní kapitál                                               |     | 15 634 105,94 | 11 265 685,38 |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky                    |     | 7 121 801,85  | 7 121 801,85  |
| 1. Jméni účetní jednotky                                         | 401 | 14 206 676,72 | 14 201 218,68 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 403 | 162 245,88    | 167 703,92    |
| 4. Kurzové rozdíly                                               | 405 |               |               |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody                 | 406 | 6 452 585,95- | 6 452 585,95- |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                        | 407 |               |               |
| 7. Opravy minulých období                                        | 408 | 794 534,80-   | 794 534,80-   |
| II. Fondy účetní jednotky                                        |     |               |               |
| 6. Ostatní fondy                                                 | 419 |               |               |
| III. Výsledek hospodaření                                        |     | 8 512 304,09  | 4 143 883,53  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období                  |     | 4 368 420,56  | 828 675,57    |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431 |               |               |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období          | 432 | 4 143 883,53  | 3 315 207,96  |
| D. Cizí zdroje                                                   |     | 2 086 186,00  | 2 844 892,50  |
| I. Rezervy                                                       |     | 441           |               |
| II. Dlouhodobé závazky                                           |     | 1 225 795,00  | 2 503 415,00  |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                              | 451 | 333 320,00    | 1 333 328,00  |
| 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 | 892 475,00    | 1 170 087,00  |
| 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                        | 472 |               |               |
| III. Krátkodobé závazky                                          |     | 860 391,00    | 341 477,50    |
| 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 | 11 797,00     | 169 317,50    |
| 6. Směnky k úhradě                                               | 322 |               |               |

| Číslo položky | Název položky                                                 | Synetický |            | Období | Minulé    |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|
|               |                                                               | účet      | Běžné      |        |           |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                     | 324       |            |        |           |
| 8.            | Závazky z dělené správy                                       | 325       |            |        |           |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                 | 326       |            |        |           |
| 10.           | Zaměstnanci                                                   | 331       | 113 426,00 |        | 83 394,00 |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                                | 333       |            |        |           |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                          | 336       | 26 970,00  |        | 36 825,00 |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                           | 337       | 13 610,00  |        |           |
| 14.           | Duchodové spoření                                             | 338       |            |        |           |
| 15.           | Daň z příjmů                                                  | 341       |            |        |           |
| 16.           | Jiné přímé daně                                               | 342       | 16 987,00  |        | 13 616,00 |
| 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 nesplicených cenných papírů a podílů       | 368       |            |        |           |
| 33.           | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372       |            |        |           |
| 34.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                        | 374       | 20 661,00  |        | 10 110,00 |
| 35.           | Výdaje příštích období                                        | 383       |            |        |           |
| 36.           | Výnosy příštích období                                        | 384       |            |        |           |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                          | 389       | 656 940,00 |        | 28 215,00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                                    | 378       |            |        |           |

\* Konec sestavy \*