



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00301914**

Název: **Obec Rokytice**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|------------------|--|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 205 336 079,76 | 25 283 304,15 | 180 052 775,61 | 168 697 255,94 |
| A. | Stálá aktiva | | 169 496 435,92 | 25 282 753,15 | 144 213 682,77 | 132 440 591,25 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1 039 422,00 | 422 046,00 | 617 376,00 | 653 880,00 |
| 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 | 178 395,00 | 178 395,00 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 861 027,00 | 243 651,00 | 617 376,00 | 653 880,00 |
| 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 | | 159 748 013,92 | 24 860 707,15 | 134 887 306,77 | 123 077 711,25 |
| 1. | Pozemky | 031 | 21 109 376,84 | | 21 109 376,84 | 20 496 976,84 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 116 651 630,51 | 18 818 792,50 | 97 832 838,01 | 99 492 981,01 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 6 162 445,90 | 3 542 597,50 | 2 619 848,40 | 2 780 965,40 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 499 317,15 | 2 499 317,15 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 13 325 243,52 | | 13 325 243,52 | 306 788,00 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 8 709 000,00 | | 8 709 000,00 | 8 709 000,00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 280 000,00 | | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé |
| | | | 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 | 8 429 000,00 | | 8 429 000,00 |
| 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. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 35 839 643,84 | 551,00 | 35 839 092,84 |
| I. | Zásoby | | 23 248,04 | | 23 248,04 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 8 370,32 | | 10 053,52 |
| 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 | 14 877,72 | | 16 530,80 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 1 384 845,19 | 551,00 | 1 384 294,19 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 43 138,00 | 151,00 | 256 597,50 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 90 449,70 | | 110 391,18 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 450,00 | 400,00 | 50,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------------------|---|--------------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 239 097,00 | | 239 097,00 | |
| 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 | 67 891,50 | | 67 891,50 | 28 593,97 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 933 979,99 | | 933 979,99 | 920 764,73 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 9 839,00 | | 9 839,00 | 17 400,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 34 431 550,61 | | 34 431 550,61 | 34 896 282,99 |
| 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 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 34 430 140,61 | | 34 430 140,61 | 34 891 963,99 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | 1 310,00 | | 1 310,00 | 3 019,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | 1 200,00 |

| Číslo | | Syntetický účet | Období | |
|---------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| položky | Název položky | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 180 052 775,61 | 168 697 255,94 |
| C. | Vlastní kapitál | | 179 047 439,74 | 166 987 396,72 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 119 881 966,46 | 120 488 308,19 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 110 905 402,94 | 110 905 402,94 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 22 606 624,05 | 23 212 965,78 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 13 841 067,43- | 13 841 067,43- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 215 378,90 | 215 378,90 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 4 372,00- | 4 372,00- |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 59 165 473,28 | 46 499 088,53 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 12 666 384,75 | 10 152 070,60 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 46 499 088,53 | 36 347 017,93 |
| D. | Cizí zdroje | | 1 005 335,87 | 1 709 859,22 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | 601 000,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | 601 000,00 |
| 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. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 005 335,87 | 1 108 859,22 |
| 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 | 468 617,88 | 459 628,91 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 6 165,29 | 11 965,29 |

| Číslo | | Syntetický účet | Období | |
|---------|---|--------------------|------------|------------|
| položky | Název položky | | Běžné | Minulé |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 135 856,00 | 114 998,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 43 202,00 | 33 156,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 21 109,00 | 16 756,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 22 102,00 | 16 960,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | 84 517,00 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | 3 950,00 |
| 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 | 8 458,00 | 25 000,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 217 360,00 | 235 893,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 82 365,70 | 104 835,02 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 100,00 | 1 200,00 |

* Konec sestavy *