

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.2.2019 8:43:41

Název účetní jednotky: Obecní úřad Dohalice

Sídlo: Dohalice 17

503 13 Dohalice

Právní forma: obec

Předmět činnosti: všeobecná veřejná správa

IČO : 00268739

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>87 649 424,12</b>	<b>8 839 661,48</b>	<b>78 809 762,64</b>	<b>77 348 615,80</b>
A. Stálá aktiva			74 979 807,37	8 839 172,48	66 140 634,89	64 274 344,12
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			667 811,90	277 801,90	390 010,00	419 770,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolény na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	72 711,90	72 711,90		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	595 100,00	205 090,00	390 010,00	419 770,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			72 731 995,47	8 561 370,56	64 170 624,89	62 274 574,12
	1. Pozemky	031	42 993 156,25		42 993 156,25	42 955 572,25
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	25 366 483,88	7 034 186,79	18 332 295,09	18 628 152,09
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věcí	022	1 170 244,60	642 929,82	527 314,78	572 770,78
	5. Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	884 251,97	884 251,97		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 317 858,77		2 317 858,77	118 079,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			1 580 000,00		1 580 000,00	1 580 000,00
	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	1 580 000,00		1 580 000,00	1 580 000,00
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			12 669 616,75	489,00	12 669 127,75	13 074 271,68
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			2 183 736,35	489,00	2 183 247,35	1 410 192,00
1.	Odběratelé	311	86 819,35		86 819,35	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	194 951,00		194 951,00	108 390,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 305,00	489,00	8 816,00	1 141,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných 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 obdob. peněž. plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348	600 000,00		600 000,00	
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.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 292 661,00		1 292 661,00	1 300 661,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			10 485 880,40		10 485 880,40	11 664 079,68
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	10 462 341,40		10 462 341,40	11 664 079,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 539,00		23 539,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>78 809 762,64</b>	<b>77 348 615,80</b>
C. Vlastní kapitál			76 028 149,15	74 061 867,50
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			64 154 902,73	64 185 202,73
1.	Jmění účetní jednotky	401	65 201 943,18	65 164 359,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 022 663,48	5 090 547,48
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 076 531,93	-6 076 531,93
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	6 828,00	6 828,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			11 873 246,42	9 876 664,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 996 581,65	3 109 458,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	9 876 664,77	6 767 206,32
D. Cizí zdroje			2 781 613,49	3 286 748,30
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			2 525 046,00	3 005 046,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	677 046,00	1 157 046,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	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	1 848 000,00	1 848 000,00
III. Krátkodobé závazky			256 567,49	281 702,30
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	12 500,99	1 547,30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	67 200,00	36 300,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě	326		
10.	Zaměstnanci	331	59 152,00	84 298,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	7 000,00	10 727,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 957,00	9 180,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	26 410,00	24 510,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	7 886,00	8 876,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	22 680,00	6 408,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	3 448,50	22 089,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	42 000,00	97 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	333,00	267,00