



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00277835**

Název: **Obec Havlovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>100 171 869,93</b>	<b>26 413 037,51</b>	<b>73 758 832,42</b>	<b>70 220 140,91</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>94 402 801,06</b>	<b>26 413 037,51</b>	<b>67 989 763,55</b>	<b>65 979 493,11</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>510 352,50</b>	<b>143 722,50</b>	<b>366 630,00</b>	<b>354 530,00</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	143 722,50	143 722,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	366 630,00		366 630,00	354 530,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>93 892 448,56</b>	<b>26 269 315,01</b>	<b>67 623 133,55</b>	<b>65 624 963,11</b>
1.	Pozemky	031	7 181 828,20		7 181 828,20	5 981 828,20
2.	Kulturní předměty	032	164 417,00		164 417,00	164 417,00
3.	Stavby	021	76 523 105,91	20 538 187,00	55 984 918,91	55 895 989,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 804 089,00	2 623 442,00	2 180 647,00	2 472 320,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 107 686,01	3 107 686,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 111 322,44		2 111 322,44	1 110 408,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 769 068,87</b>		<b>5 769 068,87</b>	<b>4 240 647,80</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>128 520,00</b>		<b>128 520,00</b>	<b>92 030,00</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	128 520,00		128 520,00	92 030,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>965 268,00</b>		<b>965 268,00</b>	<b>767 956,41</b>
1.	Odběratelé	311	872,00		872,00	16 669,68
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 880,00		41 880,00	279 510,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				43,00
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				1 310,00
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	126 429,00		126 429,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	2 078,00		2 078,00	27 190,73
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	33 404,00		33 404,00	
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	9 254,00		9 254,00	22 026,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	751 351,00		751 351,00	421 207,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 675 280,87</b>		<b>4 675 280,87</b>	<b>3 380 661,39</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	24 173,89		24 173,89	27 167,05
9.	Běžný účet	241	267 312,51		267 312,51	256 198,68
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 335 848,43		4 335 848,43	3 073 533,89
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	16,04		16,04	495,77
15.	Ceniny	263	574,00		574,00	321,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 356,00		47 356,00	22 945,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>73 758 832,42</b>	<b>70 220 140,91</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>69 790 079,90</b>	<b>65 767 384,08</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>41 197 675,46</b>	<b>41 263 824,72</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 268 483,51	42 268 003,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 687 790,70	14 754 419,69
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	15 758 598,75-	15 758 598,75-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>16,04</b>	<b>495,77</b>
6.	Ostatní fondy	419	16,04	495,77
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>28 592 388,40</b>	<b>24 503 063,59</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 089 324,81	3 668 774,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 503 063,59	20 834 289,50
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 968 752,52</b>	<b>4 452 756,83</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 806 919,63</b>	<b>3 523 399,38</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 406 919,63	2 883 399,38
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	400 000,00	640 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 161 832,89</b>	<b>929 357,45</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	11 247,00	270 440,90
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	138 745,00	151 821,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 310,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	47 067,00	48 209,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 691,00	22 744,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		150 670,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		26 982,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		40 814,50
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	358 079,00	86,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	364 230,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	191 880,00	190 423,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 583,89	27 167,05

\* Konec sestavy \*