

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 00278203

Název: Obec Prosečné

Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné

Kontaktní osoba: Miroslava Böhmová, obec.prosecne@iol.cz, 499441150

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			57 830 242,07	11 017 815,12	46 812 426,95	45 185 446,85
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		48 899 831,79	11 011 000,82	37 888 830,97	38 595 838,30
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		698 763,00	86 347,00	612 416,00	635 443,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	68 985,00	49 218,00	19 767,00	22 239,00
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	13 148,00	13 148,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	616 630,00	23 981,00	592 649,00	613 204,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		48 201 068,79	10 924 653,82	37 276 414,97	37 960 395,30
1	Pozemky	(031)	1 190 703,00	-	1 190 703,00	1 201 743,00
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	43 689 271,47	9 673 976,00	34 015 295,47	23 131 403,20
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	558 100,00	392 769,00	165 331,00	196 659,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	857 908,82	857 908,82	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	1 905 085,50	-	1 905 085,50	13 430 590,10
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>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)	-	-	-	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		8 930 410,28	6 814,30	8 923 595,98	6 589 608,55
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		14 112,24	-	14 112,24	13 708,56
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)	14 112,24	-	14 112,24	13 708,56
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		295 799,56	6 814,30	288 985,26	286 568,06
1	Odběratelé	(311)	49 656,39	995,50	48 660,89	48 203,47
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	173 040,17	-	173 040,17	89 308,19
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	46 047,00	5 818,80	40 228,20	38 751,40
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(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 obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	3 705,00	-	3 705,00	-
18	Pohledávky za vybr. 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)	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	20 851,00	-	20 851,00	24 805,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	83 000,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		8 620 498,48	-	8 620 498,48	6 289 331,93
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 samospr. celků	(231)	8 620 327,48	-	8 620 327,48	6 289 107,93
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	171,00	-	171,00	224,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			46 812 426,95	45 185 446,85
<b>C Vlastní kapitál</b>			43 432 762,11	41 449 112,96
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			24 644 147,85	24 782 254,25
1	Jmění účetní jednotky	(401)	29 056 855,89	29 103 174,89
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	3 024 127,79	3 115 915,19
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	7 436 835,83-	7 436 835,83-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			18 788 614,26	16 666 858,71
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 121 755,55	3 629 000,56
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	16 666 858,71	13 037 858,15

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		3 379 664,84	3 736 333,89
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		2 819 432,00	3 291 328,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	2 819 432,00	3 208 328,00
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	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	83 000,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		560 232,84	445 005,89
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)	98 187,84	97 555,89
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	83 626,00	70 560,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	29 226,00	27 719,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	13 306,00	12 659,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	124 070,00	116 470,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	12 911,00	11 933,00
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)	2 760,00	2 760,00
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	17 096,00	3 882,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	7 000,00	8 381,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	172 050,00	88 410,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	4 676,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: