



# ROZVAHA - BALANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00636479

Název: Obec Podolí

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účel | Období |               |       | Minulé |
|---------------|---------------|------------------|--------|---------------|-------|--------|
|               |               |                  | Brutto | Bežné Korekce | Netto |        |

## AKTIVA CELKEM

|                                                                   |     |  |                      |                     |                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                            |     |  | <b>16 094 406,25</b> | <b>5 561 178,32</b> | <b>10 533 227,93</b> | <b>9 445 209,61</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |     |  | <b>12 328 714,17</b> | <b>5 561 178,32</b> | <b>6 767 535,85</b>  | <b>6 637 050,35</b> |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012 |  | 265 458,70           | 190 402,70          | 75 056,00            | 88 078,00           |
| 2. Software                                                       | 013 |  |                      |                     |                      |                     |
| 3. Ocenitelná práva                                               | 014 |  |                      |                     |                      |                     |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015 |  |                      |                     |                      |                     |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018 |  | 56 424,70            | 56 424,70           |                      |                     |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019 |  | 209 034,00           | 133 978,00          | 75 056,00            | 88 078,00           |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041 |  |                      |                     |                      |                     |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051 |  |                      |                     |                      |                     |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035 |  |                      |                     |                      |                     |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                              |     |  | <b>11 154 255,47</b> | <b>5 370 775,62</b> | <b>5 783 479,85</b>  | <b>5 639 972,35</b> |
| 1. Pozemky                                                        | 031 |  | 974 558,45           |                     | 974 558,45           | 974 558,45          |
| 2. Kulturní předměty                                              | 032 |  |                      |                     |                      |                     |
| 3. Stavby                                                         | 021 |  | 8 630 684,61         | 4 385 954,21        | 4 244 730,40         | 4 052 714,90        |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 |  | 579 065,00           | 164 914,00          | 414 151,00           | 462 659,00          |
| 5. Pěstišťské celky trvalých porostů                              | 025 |  |                      |                     |                      |                     |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028 |  | 819 907,41           | 819 907,41          |                      |                     |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029 |  |                      |                     |                      |                     |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042 |  | 150 040,00           |                     | 150 040,00           | 150 040,00          |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052 |  |                      |                     |                      |                     |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    | 036 |  |                      |                     |                      |                     |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                           |     |  | <b>909 000,00</b>    |                     | <b>909 000,00</b>    | <b>909 000,00</b>   |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061 |  |                      |                     |                      |                     |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062 |  |                      |                     |                      |                     |

| Číslo položky                    | Název položky                                    | Období          |                     |                     | Minulé              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                                                  | Syntetický účet | Brutto              | Běžné<br>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             | 909 000,00          |                     | 909 000,00          |
| 7.                               | Pořizovaný 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. Oběžná aktiva</b>          |                                                  |                 |                     |                     |                     |
| <b>I. Zásoby</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             |                     |                     |                     |
| 9.                               | Zboží na cestě                                   | 138             |                     |                     |                     |
| 10.                              | Ostatní zásoby                                   | 139             |                     |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b> |                                                  |                 |                     |                     |                     |
| 1.                               | Odběratelé                                       | 311             | 432 472,00          |                     | 36 402,00           |
| 2.                               | Směnky k inkasu                                  | 312             | 8 700,00            |                     |                     |
| 3.                               | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313             |                     |                     |                     |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314             | 23 199,00           |                     |                     |
| 5.                               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315             |                     |                     |                     |
| 6.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316             |                     |                     |                     |
| 7.                               | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 317             |                     | 23 199,00           | 31 650,00           |
| 8.                               | Pohledávky z přerozdělených daní                 | 319             |                     |                     |                     |
| 9.                               | Pohledávky za zaměstnanci                        | 335             |                     |                     |                     |
| 10.                              | Sociální zabezpečení                             | 336             |                     |                     |                     |
|                                  |                                                  |                 | <b>3 765 692,08</b> | <b>3 765 692,08</b> | <b>2 808 159,26</b> |

| Číslo položky | Název položky                                           | Synthetický účet | Období              |       |         | Minulé              |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------|---------|---------------------|
|               |                                                         |                  | Brutto              | Bežné | Korekce | Netto               |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                     | 337              |                     |       |         |                     |
| 12.           | Důchodové spoření                                       | 338              |                     |       |         |                     |
| 13.           | Daň z příjmů                                            | 341              |                     |       |         |                     |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění    | 342              |                     |       |         |                     |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343              |                     |       |         |                     |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344              |                     |       |         |                     |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346              | 184 202,00          |       |         | 184 202,00          |
| 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              | 200 025,00          |       |         | 200 025,00          |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385              |                     |       |         |                     |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388              | 16 346,00           |       |         | 16 346,00           |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377              |                     |       |         |                     |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      |                  | <b>3 333 220,08</b> |       |         | <b>3 333 220,08</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              |                     |       |         |                     |
| 9.            | Běžný účet                                              | 241              |                     |       |         |                     |
| 11.           | Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231              | 3 328 191,08        |       |         | 3 328 191,08        |
| 12.           | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236              |                     |       |         |                     |
| 15.           | Ceniny                                                  | 263              |                     |       |         |                     |
| 16.           | Peníze na cestě                                         | 262              |                     |       |         |                     |
| 17.           | Pokladna                                                | 261              | 5 029,00            |       |         | 5 029,00            |

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účel | Období |        |
|---------------|---------------|------------------|--------|--------|
|               |               |                  | Běžné  | Minulé |

**PASIVA CELKEM**

10 533 227,93      9 445 209,61

**C. Vlastní kapitál****I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

|                                                  |     |               |               |
|--------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| 1. Jmění účetní jednotky                         | 401 | 9 269 630,39  | 9 356 350,39  |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku    | 403 | 11 293 751,21 | 11 293 751,21 |
| 4. Kurzové rozdíly                               | 405 | 655 866,91    | 742 586,91    |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 2 640 786,50- | 2 640 786,50- |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                        | 407 |               |               |
| 7. Opravy předcházejících účetních období        | 408 | 39 201,23-    | 39 201,23-    |

**II. Fondy účetní jednotky**

|                  |     |  |  |
|------------------|-----|--|--|
| 6. Ostatní fondy | 419 |  |  |
|------------------|-----|--|--|

**III. Výsledek hospodaření**

|                                                         |     |             |             |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         | 431 | 592 338,54  | 194 859,78- |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 | 787 198,32  | 542 354,46  |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 194 859,78- | 737 214,24- |

**D. Cizí zdroje**

|                   |  |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|
| <b>I. Rezervy</b> |  | 671 259,00 | 283 719,00 |
|-------------------|--|------------|------------|

|            |     |  |  |
|------------|-----|--|--|
| 1. Rezervy | 441 |  |  |
|------------|-----|--|--|

**II. Dlouhodobé závazky**

|                                                  |     |  |  |
|--------------------------------------------------|-----|--|--|
| 1. Dlouhodobé úvěry                              | 451 |  |  |
| 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. Krátkodobé úvěry                          | 281 | 671 259,00 | 283 719,00 |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 |            |            |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů   | 283 |            |            |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                    | 289 |            |            |
| 5. Dodavatelé                                | 321 |            |            |
| 6. Směnky k úhradě                           | 322 |            |            |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                 | 324 |            |            |

| Číslo položky | Název položky                                            | Synetický účel |  | Období     |            |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|--|------------|------------|
|               |                                                          |                |  | Běžné      | Minulé     |
| 8.            | Závazky z dělené správy                                  | 325            |  |            |            |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326            |  |            |            |
| 10.           | Zaměstnanci                                              | 331            |  | 43 658,00  | 40 697,00  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333            |  |            |            |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336            |  | 9 856,00   | 10 368,00  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337            |  | 7 214,00   | 7 433,00   |
| 14.           | Důchodové spoření                                        | 338            |  |            |            |
| 15.           | Daň z příjmů                                             | 341            |  | 180 000,00 | 182 210,00 |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění     | 342            |  | 6 759,00   | 11 361,00  |
| 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            |  |            |            |
| 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 nesplicených cenových papírů a podílů | 368            |  |            |            |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374            |  | 16 346,00  |            |
| 33.           | Krátkodobé zprostředkování transferů                     | 375            |  |            |            |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383            |  |            |            |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384            |  | 184 202,00 |            |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389            |  | 23 199,00  | 31 650,00  |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378            |  | 200 025,00 |            |

\* Konec sestavy \*

**OBEC PODOLÁ**  
 751 16 ŽELATOVCE  
 okres Píseň  
 IČO 00636479 z.ú. 2632-8310100