

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Ohaře; IČO 00235601; Ohaře 45, 281 30 Ohaře

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2020 v 09:21

| Název položky   | SU  | 1                    | 2                   | 3                    | 4                    |
|---|-----|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                      |
|   |     | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
|   |     | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |     | <b>75 230 451,35</b> | <b>8 464 889,83</b> | <b>66 765 561,52</b> | <b>52 606 190,84</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>62 973 965,44</b> | <b>8 463 989,83</b> | <b>54 509 975,61</b> | <b>48 524 129,24</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>322 972,80</b>    | <b>205 132,80</b>   | <b>117 840,00</b>    | <b>126 000,00</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 | 77 972,80            | 77 972,80           |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 | 245 000,00           | 127 160,00          | 117 840,00           | 126 000,00           |
| 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>62 650 992,64</b> | <b>8 258 857,03</b> | <b>54 392 135,61</b> | <b>48 398 129,24</b> |
| 1. Pozemky  | 031 | 5 590 237,85         |                     | 5 590 237,85         | 7 656 826,66         |
| 2. Kulturní předměty  | 032 |                      |                     |                      |                      |
| 3. Stavby   | 021 | 46 167 540,58        | 6 839 616,00        | 39 327 924,58        | 39 265 369,36        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 434 886,00           | 137 776,00          | 297 110,00           | 318 433,00           |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                      |                     |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 1 281 465,03         | 1 281 465,03        |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029 |                      |                     |                      |                      |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042 | 2 212 192,07         |                     | 2 212 192,07         | 1 157 500,22         |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 | 605,00               |                     | 605,00               |                      |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036 | 6 964 066,11         |                     | 6 964 066,11         |                      |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                   | 043 |                      |                     |                      |                      |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         | 053 |                      |                     |                      |                      |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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>12 256 485,91</b> | <b>900,00</b>       | <b>12 255 585,91</b> | <b>4 082 061,60</b>  |
| <b>I. Zásoby</b>  |     | <b>42 261,73</b>     | <b>0,00</b>         | <b>42 261,73</b>     | <b>25 898,32</b>     |
| 1. Pořízení materiálu                                       | 111 |                      |                     |                      |                      |
| 2. Materiál na skladě                                       | 112 | 38 270,41            |                     | 38 270,41            | 21 858,00            |
| 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 | 3 991,32             |               | 3 991,32             | 4 040,32            |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                      |               |                      |                     |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                      |               |                      |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>161 093,67</b>    | <b>900,00</b> | <b>160 193,67</b>    | <b>468 992,93</b>   |
| 1. Odběratelé   | 311 | 6 603,00             |               | 6 603,00             | 2 088,00            |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                      |               |                      |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                      |               |                      |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 47 566,92            |               | 47 566,92            | 46 067,68           |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 | 900,00               | 900,00        |                      | 1 320,00            |
| 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 příjmu  | 341 |                      |               |                      |                     |
| 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění    | 342 | 2 421,00             |               | 2 421,00             |                     |
| 15. Daň z přidané hodnoty                               | 343 |                      |               |                      | 12 865,00           |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 |                      |               |                      |                     |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi | 346 |                      |               |                      |                     |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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 | 70 500,00            |               | 70 500,00            | 70 500,00           |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |               |                      |                     |
| 30. Náklady příštích období                             | 381 |                      |               |                      |                     |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 | 19 802,75            |               | 19 802,75            | 19 802,75           |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 | 13 300,00            |               | 13 300,00            | 299 600,00          |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                      |               |                      | 16 749,50           |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>12 053 130,51</b> | <b>0,00</b>   | <b>12 053 130,51</b> | <b>3 587 170,35</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 | 12 027 487,51        |               | 12 027 487,51        | 3 576 956,35        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                      |               |                      |                     |
| 15. Ceniny  | 263 |                      |               |                      |                     |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                      |               |                      |                     |
| 17. Pokladna  | 261 | 25 643,00            |               | 25 643,00            | 10 214,00           |

| Název položky   | SU  | 1                    | 2                    |
|---|-----|----------------------|----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|   |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>66 765 561,52</b> | <b>52 606 190,84</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>64 166 577,13</b> | <b>52 324 532,53</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>46 373 945,46</b> | <b>40 920 848,02</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 15 563 545,84        | 15 273 772,84        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 28 515 834,87        | 29 137 849,03        |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                      |                      |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -3 490 773,85        | -3 490 773,85        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 | 5 785 338,60         |                      |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 |                      |                      |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6. Ostatní fondy  | 419 |                      |                      |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>17 792 631,67</b> | <b>11 403 684,51</b> |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 6 388 947,16         | 2 464 356,15         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 11 403 684,51        | 8 939 328,36         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>2 598 984,39</b>  | <b>281 658,31</b>    |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Rezervy  | 441 |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>     |
| 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 | 18 000,00            | 18 000,00            |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472 |                      |                      |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>2 580 984,39</b>  | <b>263 658,31</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 | 37 717,08            | 35 420,63            |
| 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 | 48 172,00            | 46 814,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                      |                      |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 7 974,00             | 8 291,00             |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 6 777,00             | 6 919,00             |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                      |                      |
| 15. Daň z příjmů  | 341 |                      |                      |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 |                      | 1 193,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                               | 343 | 1 210 681,00         |                      |
| 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 nesplacených cen.papírů a podílů | 368 |                      |                      |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery              | 374 |                      |                      |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |                      |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 | 8 176,39             | 1 333,00             |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 | 1 143 420,00         | 47 120,00            |

|                                |     |            |            |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 118 066,92 | 116 567,68 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 |            |            |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>00235601</b> | <b>Obec Ohaře</b> |
|-----------------|-------------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2019 | Stav k 31.12.2018 |
| Aktiva celkem  | 66 765 561,52     | 52 606 190,84     |
| Pasiva celkem  | 66 765 561,52     | 52 606 190,84     |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |