

# ROZVAHA

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

Za období: 12/2019

Obec Rohozec; IČO 00498611; Rohozec 19, Rohozec, 284 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 751100

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 24.1.2020

| Název položky                                                     | Syntetický účet | 1                    | 2                   | 3                    | 4                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                      |
|                                                                   |                 | Běžné                |                     |                      | Minulé               |
|                                                                   |                 | Brutto               | Korekce             | Netto                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                              |                 | <b>94 586 098,84</b> | <b>6 044 846,58</b> | <b>88 541 252,26</b> | <b>66 502 242,37</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                            |                 | <b>74 115 111,15</b> | <b>6 044 846,58</b> | <b>68 070 264,57</b> | <b>52 449 733,02</b> |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 231 940,70           | 166 134,70          | 65 806,00            | 69 142,00            |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Software                                                       | 013             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Ocenitelná práva                                               | 014             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 131 940,70           | 131 940,70          | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 100 000,00           | 34 194,00           | 65 806,00            | 69 142,00            |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek                                     |                 | 73 883 170,45        | 5 878 711,88        | 68 004 458,57        | 52 084 497,02        |
| 1. Pozemky                                                        | 031             | 4 844 034,84         | 0,00                | 4 844 034,84         | 4 869 664,84         |
| 2. Kulturní předměty                                              | 032             | 153 941,64           | 0,00                | 153 941,64           | 153 941,64           |
| 3. Stavby                                                         | 021             | 35 653 205,93        | 3 853 604,00        | 31 799 601,93        | 31 868 146,93        |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 4 485 133,56         | 1 023 448,00        | 3 461 685,56         | 3 685 173,56         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 1 001 659,88         | 1 001 659,88        | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 27 697 436,20        | 0,00                | 27 697 436,20        | 11 480 309,05        |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 47 758,40            | 0,00                | 47 758,40            | 27 261,00            |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    | 036             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek                                  |                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Dlouhodobé půjčky                                              | 067             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                         | 043             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek               | 053             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Dlouhodobé pohledávky                                         |                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 296 094,00           |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                                 | 466             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 296 094,00           |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                           |                 | <b>20 470 987,69</b> | <b>0,00</b>         | <b>20 470 987,69</b> | <b>14 052 509,35</b> |
| I. Zásoby                                                         |                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Pořízení materiálu                                             | 111             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Materiál na skladě                                             | 112             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Materiál na cestě                                              | 119             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Nedokončená výroba                                             | 121             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Polotovary vlastní výroby                                      | 122             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Výrobky                                                        | 123             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Pořízení zboží                                                 | 131             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Zboží na skladě                                                | 132             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 9. Zboží na cestě                                                 | 138             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 10. Ostatní zásoby                                                | 139             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Krátkodobé pohledávky                                         |                 | 18 007 327,00        | 0,00                | 18 007 327,00        | 9 420 585,00         |
| 1. Odběratelé                                                     | 311             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 546,00               |
| 2. Směnky k inkasu                                                | 312             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1             | 2       | 3             | 4            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|--------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |               |              |
|                                                             |                 | Běžné         |         |               | Minulé       |
|                                                             |                 | Brutto        | Korekce | Netto         |              |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                   | 313             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314             | 103 140,00    | 0,00    | 103 140,00    | 133 169,00   |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 317             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní                       | 319             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                                | 335             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 10. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 11. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 12. Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 13. Daň z příjmů                                            | 341             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 15. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 13 870,00    |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení                          | 361             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 24. Pevné termínové operace a opce                          | 363             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 25. Pohledávky z neukončených finančních operací            | 369             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 26. Pohledávky z finančního zajištění                       | 365             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů                         | 367             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 30. Náklady příštích období                                 | 381             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 17 904 187,00 | 0,00    | 17 904 187,00 | 9 273 000,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| III. Krátkodobý finanční majetek                            |                 | 2 463 660,69  | 0,00    | 2 463 660,69  | 4 631 924,35 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování                     | 251             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování                       | 253             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 3. Jiné cenné papíry                                        | 256             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 4. Termínované vklady krátkodobé                            | 244             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 5. Jiné běžné účty                                          | 245             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 9. Běžný účet                                               | 241             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231             | 2 458 252,69  | 0,00    | 2 458 252,69  | 4 532 937,35 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 15. Ceniny                                                  | 263             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 16. Peníze na cestě                                         | 262             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 17. Pokladna                                                | 261             | 5 408,00      | 0,00    | 5 408,00      | 98 987,00    |

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1                    | 2                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|                                                             |                 | Běžné                | Minulé               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                        |                 | <b>88 541 252,26</b> | <b>66 502 242,37</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>64 152 412,64</b> | <b>54 039 984,00</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 54 586 263,78        | 46 035 623,18        |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 17 314 753,60        | 17 314 753,60        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 39 451 506,06        | 30 900 865,46        |
| 4. Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -2 179 995,88        | -2 179 995,88        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Ostatní fondy                                            | 419             | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 9 566 148,86         | 8 004 360,82         |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 1 561 788,04         | 784 272,58           |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 8 004 360,82         | 7 220 088,24         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>24 388 839,62</b> | <b>12 462 258,37</b> |
| I. Rezervy                                                  |                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Rezervy                                                  | 441             | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 23 211 932,50        | 11 665 224,50        |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                         | 451             | 5 239 932,50         | 2 665 224,50         |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             | 1 000 000,00         | 0,00                 |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                  | 453             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení                              | 456             | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě                               | 457             | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             | 16 972 000,00        | 9 000 000,00         |
| III. Krátkodobé závazky                                     |                 | 1 176 907,12         | 797 033,87           |
| 1. Krátkodobé úvěry                                         | 281             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                | 282             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                  | 283             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Dodavatelé                                               | 321             | 49 492,12            | 26 256,87            |
| 6. Směnky k úhradě                                          | 322             | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Závazky z dělené správy                                  | 325             | 0,00                 | 0,00                 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                 | 0,00                 |
| 10. Zaměstnanci                                             | 331             | 110 408,00           | 111 006,00           |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 22 529,00            | 22 050,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 16 062,00            | 15 795,00            |
| 14. Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00                 | 0,00                 |
| 15. Daň z příjmů                                            | 341             | 0,00                 | 0,00                 |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 23 882,00            | 23 898,00            |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0,00                 | 0,00                 |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345             | 0,00                 | 0,00                 |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím         | 347             | 0,00                 | 0,00                 |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím           | 349             | 0,00                 | 0,00                 |
| 27. Krátkodobé závazky z ručení                             | 362             | 0,00                 | 0,00                 |
| 28. Pevné termínové operace a opce                          | 363             | 0,00                 | 0,00                 |
| 29. Závazky z neukončených finančních operací               | 364             | 0,00                 | 0,00                 |
| 30. Závazky z finančního zajištění                          | 366             | 0,00                 | 0,00                 |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368             | 0,00                 | 0,00                 |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374             | 927 187,00           | 270 000,00           |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00                 | 0,00                 |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383             | 0,00                 | 0,00                 |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384             | 0,00                 | 0,00                 |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 26 400,00            | 327 144,00           |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 947,00               | 884,00               |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky