

# R O Z V A H A

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

Obec Provodín; IČO 00524760; Provodín 80, 471 67 Provodín

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2018 v 07:47

| Název položky                                               | SU  | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                             |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |                      |                      |
|                                                             |     | BĚŽNÉ                |                      |                      | MINULÉ               |
|                                                             |     | BRUTTO               | KOREKCE              | NETTO                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                        |     | <b>77 270 797,55</b> | <b>19 105 901,08</b> | <b>58 164 896,47</b> | <b>57 592 377,66</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>66 054 850,46</b> | <b>19 099 127,68</b> | <b>46 955 722,78</b> | <b>48 369 268,07</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>1 091 548,00</b>  | <b>880 108,00</b>    | <b>211 440,00</b>    | <b>317 160,00</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 | 128 668,00           | 128 668,00           |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 | 962 880,00           | 751 440,00           | 211 440,00           | 317 160,00           |
| 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>59 460 302,46</b> | <b>18 219 019,68</b> | <b>41 241 282,78</b> | <b>42 549 108,07</b> |
| 1. Pozemky                                                  | 031 | 8 109 450,47         |                      | 8 109 450,47         | 8 069 545,76         |
| 2. Kulturní předměty                                        | 032 |                      |                      |                      |                      |
| 3. Stavby                                                   | 021 | 47 013 514,59        | 14 861 554,13        | 32 151 960,46        | 33 410 398,46        |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 1 432 638,40         | 1 189 623,05         | 243 015,35           | 332 307,35           |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                      |                      |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 2 167 842,50         | 2 167 842,50         |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029 |                      |                      |                      |                      |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042 | 736 856,50           |                      | 736 856,50           | 736 856,50           |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 |                      |                      |                      |                      |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036 |                      |                      |                      |                      |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>4 933 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 933 000,00</b>  | <b>4 933 000,00</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 | 4 933 000,00         |                      | 4 933 000,00         | 4 933 000,00         |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                   | 043 |                      |                      |                      |                      |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         | 053 |                      |                      |                      |                      |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>570 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>570 000,00</b>    | <b>570 000,00</b>    |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé         | 462 |                      |                      |                      |                      |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 464 |                      |                      |                      |                      |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                             | 465 | 300 000,00           |                      | 300 000,00           | 300 000,00           |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                           | 466 |                      |                      |                      |                      |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                            | 469 | 270 000,00           |                      | 270 000,00           | 270 000,00           |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 471 |                      |                      |                      |                      |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                     |     | <b>11 215 947,09</b> | <b>6 773,40</b>      | <b>11 209 173,69</b> | <b>9 223 109,59</b>  |
| <b>I. Zásoby</b>                                            |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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 |                      |                 |                      |                     |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                      |                 |                      |                     |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                      |                 |                      |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>326 704,00</b>    | <b>6 773,40</b> | <b>319 930,60</b>    | <b>264 740,50</b>   |
| 1. Odběratelé                                           | 311 | 10 334,00            | 787,80          | 9 546,20             | 31 228,50           |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                      |                 |                      |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                      |                 |                      |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 241 670,00           |                 | 241 670,00           | 226 350,00          |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 | 14 700,00            | 5 985,60        | 8 714,40             | 7 162,00            |
| 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 peněžitá plnění    | 342 |                      |                 |                      |                     |
| 15. Daň z přidané hodnoty                               | 343 |                      |                 |                      |                     |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 |                      |                 |                      |                     |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi | 346 | 60 000,00            |                 | 60 000,00            |                     |
| 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 |                      |                 |                      |                     |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |                 |                      |                     |
| 30. Náklady příštích období                             | 381 |                      |                 |                      |                     |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 |                      |                 |                      |                     |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 |                      |                 |                      |                     |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                      |                 |                      |                     |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>10 889 243,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 889 243,09</b> | <b>8 958 369,09</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 | 10 866 213,09        |                 | 10 866 213,09        | 8 957 709,09        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                      |                 |                      |                     |
| 15. Ceniny                                              | 263 | 23 030,00            |                 | 23 030,00            | 660,00              |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                      |                 |                      |                     |
| 17. Pokladna                                            | 261 |                      |                 |                      |                     |

| Název položky                                           | SU  | 1                     | 2                     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                                                         |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|                                                         |     | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>58 164 896,47</b>  | <b>57 592 377,66</b>  |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>55 585 789,32</b>  | <b>55 022 241,16</b>  |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>72 170 485,57</b>  | <b>72 696 612,76</b>  |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 43 021 235,06         | 43 021 235,06         |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 16 405 888,89         | 16 932 016,08         |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                       |                       |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -7 736 872,51         | -7 736 872,51         |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                       |                       |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 | 20 480 234,13         | 20 480 234,13         |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 6. Ostatní fondy                                        | 419 |                       |                       |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>-16 584 696,25</b> | <b>-17 674 371,60</b> |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 1 089 675,35          | 2 431 266,43          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                       |                       |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -17 674 371,60        | -20 105 638,03        |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>2 579 107,15</b>   | <b>2 570 136,50</b>   |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Rezervy                                              | 441 |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>2 016 000,00</b>   | <b>2 016 000,00</b>   |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 |                       |                       |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452 |                       |                       |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453 |                       |                       |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455 | 2 016 000,00          | 2 016 000,00          |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456 |                       |                       |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457 |                       |                       |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459 |                       |                       |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472 |                       |                       |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>563 107,15</b>     | <b>554 136,50</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 | 101 671,00            | 30 236,50             |
| 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 |                       |                       |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                       |                       |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 |                       |                       |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 |                       |                       |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                       |                       |
| 15. Daň z příjmů                                        | 341 |                       |                       |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 |                       |                       |
| 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 nesplacených cen.papírů a podílů | 368 |                       |                       |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery              | 374 | 6 356,15              |                       |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                       |                       |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                       |                       |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 | 213 410,00            | 65 940,00             |

|                                |     |            |            |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 241 670,00 | 457 960,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 |            |            |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\KEOW\data\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>00524760</b> | <b>Obec Provodín</b> |
|-----------------|----------------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem  | 58 164 896,47     | 57 592 377,66     |
| Pasiva celkem  | 58 164 896,47     | 57 592 377,66     |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |