ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00298867**

Název: **Městys Dub nad Moravou**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Brodecká 1**
obec	**Dub nad Moravou**
PSČ, pošta	**78375**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**00298867**
právní forma	**obec (obecní úřad)**
zřizovatel	

Předmět podnikání

hlavní činnost	
vedlejší činnost	
CZ-NACE	

Kontaktní údaje

telefon	**585964262**
fax	
e-mail	**podatelna@dubnadmoravou.cz**
WWW stránky	**www.dubnadmoravou.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Eva Votřelová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Ivo Čečman

Podpisový záznam statutárního orgánu

Ivo Čečman

AUDITOR-č. opr. 2075 KA ČR Ing. Johana Grubová

MĚSTYS DUB NAD MORAVOU
BRODECKÁ 1
783 75 DUB NAD MORAVOU
IČ: 00298867, DIČ: CZ00298867

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2019, 10h23m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		**199 170 772,82**	**36 853 973,23**	**162 316 799,59**	**149 716 958,46**
A.	**Stálá aktiva**		**168 711 517,31**	**36 777 607,23**	**131 933 910,08**	**124 577 382,01**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**765 665,90**	**317 284,40**	**448 381,50**	**473 293,50**
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	268 888,40	268 888,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	496 777,50	48 396,00	448 381,50	473 293,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**167 795 851,41**	**36 460 322,83**	**131 335 528,58**	**123 954 088,51**
1.	Pozemky	031	4 155 522,80		4 155 522,80	4 007 691,80
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	144 513 243,23	29 737 466,40	114 775 776,83	114 837 273,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 660 368,57	2 471 459,20	2 188 909,37	1 900 397,57
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 251 397,23	4 251 397,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 922 794,58		9 922 794,58	3 171 738,74
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	292 525,00		292 525,00	36 987,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**150 000,00**		**150 000,00**	**150 000,00**
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	150 000,00		150 000,00	150 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**30 459 255,51**	**76 366,00**	**30 382 889,51**	**25 139 576,45**
I.	**Zásoby**		**45 957,01**		**45 957,01**	**55 952,64**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	36 607,40		36 607,40	36 607,40
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	9 349,61		9 349,61	19 345,24
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**9 369 000,96**	**76 366,00**	**9 292 634,96**	**1 113 054,39**
1.	Odběratelé	311	120 446,70	75 196,00	45 250,70	62 356,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	274 643,48		274 643,48	568 738,48
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 050,00	1 170,00	2 880,00	2 120,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	7 900 000,00		7 900 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
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	1 069 860,78		1 069 860,78	478 284,91
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 555,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**21 044 297,54**		**21 044 297,54**	**23 970 569,42**
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	179 920,49		179 920,49	179 905,47
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 863 930,05		20 863 930,05	23 789 799,95
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	447,00		447,00	864,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**162 316 799,59**	**149 716 958,46**
C.	**Vlastní kapitál**		**155 722 185,33**	**145 942 232,82**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**105 828 471,94**	**106 518 003,87**
1.	Jmění účetní jednotky	401	101 051 934,10	101 977 725,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 800 985,69	29 564 726,62
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	25 650 069,11-	25 650 069,11-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	625 621,26	625 621,26
II.	**Fondy účetní jednotky**		**18 767,00**	**33 416,00**
6.	Ostatní fondy	419	18 767,00	33 416,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**49 874 946,39**	**39 390 812,95**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 484 133,44	10 953 831,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	39 390 812,95	28 436 981,00
D.	**Cizí zdroje**		**6 594 614,26**	**3 774 725,64**
I.	**Rezervy**		**1 250 000,00**	**900 000,00**
1.	Rezervy	441	1 250 000,00	900 000,00
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**		**5 344 614,26**	**2 874 725,64**
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	1 617 720,51	447 855,93
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	224 818,78	225 142,91

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	248 638,00	258 306,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	86 644,00	89 465,00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 666,00	42 360,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	35 631,00	33 162,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	798 515,00	162 042,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 105 887,00	199 623,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	17 030,00	18 274,85
36.	Výnosy příštích období	384	723 900,00	650 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	264 243,48	568 588,48
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	179 920,49	179 905,47

** Konec sestavy **