



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00298867**

Název: **Městys Dub nad Moravou**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Brodecká 1**
 obec **Dub nad Moravou**
 PSČ, pošta **783 75**

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

telefon **585964263,58596**
 fax **585964262**
 e-mail **obec@dubnadmoravou.cz**
 WWW stránky **www.dubnadmoravou.cz**

Osoba odpovědná za účetnictví

Eva Gregářková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **75**



Razítko účetní jednotky

**Městys
Dub nad Moravou**

Statutární zástupce

Ing. Ivo Čechman

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2018, 11h36m16s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			184 756 248,91	35 039 290,45	149 716 958,46	139 781 533,35
A.	Stálá aktiva		159 545 840,46	34 968 458,45	124 577 382,01	120 393 902,01
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		765 665,90	292 372,40	473 293,50	412 380,00
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	23 484,00	473 293,50	412 380,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		158 630 174,56	34 676 086,05	123 954 088,51	119 831 522,01
1.	Pozemky	031	4 007 691,80		4 007 691,80	4 007 691,80
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	143 028 869,80	28 191 596,40	114 837 273,40	107 721 974,54
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 400 136,47	2 499 738,90	1 900 397,57	2 116 573,77
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 984 750,75	3 984 750,75		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 171 738,74		3 171 738,74	5 948 294,90
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	36 987,00		36 987,00	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			Minulé
			Běžné			
			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		25 210 408,45	70 832,00	25 139 576,45	19 387 631,34
I.	Zásoby		55 952,64		55 952,64	43 160,19
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	19 345,24		19 345,24	6 552,79
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 183 886,39	70 832,00	1 113 054,39	1 815 032,61
1.	Odběratelé	311	132 208,00	69 852,00	62 356,00	24 830,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	568 738,48		568 738,48	570 828,48
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 100,00	980,00	2 120,00	4 680,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	478 284,91		478 284,91	1 214 694,13
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 555,00		1 555,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		23 970 569,42		23 970 569,42	17 529 438,54
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	179 905,47		179 905,47	179 905,45
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	23 789 799,95		23 789 799,95	17 349 081,09
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	864,00		864,00	452,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			149 716 958,46	139 781 533,35
C.	Vlastní kapitál		145 942 232,82	135 619 199,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		106 518 003,87	107 154 914,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	101 977 725,10	102 249 085,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 564 726,62	29 930 277,57
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		33 416,00	27 304,00
6.	Ostatní fondy	419	33 416,00	27 304,00
III.	Výsledek hospodaření		39 390 812,95	28 436 981,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 953 831,95	9 459 939,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 436 981,00	18 977 041,57
D.	Cizí zdroje		3 774 725,64	4 162 333,53
I.	Rezervy		900 000,00	650 000,00
1.	Rezervy	441	900 000,00	650 000,00
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		2 874 725,64	3 512 333,53
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	447 855,93	410 983,77
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	225 142,91	220 384,35



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	258 306,00	268 965,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	89 465,00	93 056,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 360,00	43 813,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 162,00	29 507,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162 042,00	110 102,00
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	199 623,00	937 309,78
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	18 274,85	39 628,70
36.	Výnosy příštích období	384	650 000,00	608 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	568 588,48	570 678,48
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	179 905,47	179 905,45

* Konec sestavy *

