

# ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE HROBČICE ZA ROK 2016

ORGANIZACE:

Obec Hrobčice, Hrobčice 51, 41757 Hrobčice, IČO: 00266345

Rozbor výnosů a nákladů za rok 2016

Náklady:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| - Materiál, phm, energie                                  | 1 618 783,47 |
| - Opravy, cestovné, služby                                | 5 623 109,61 |
| - Mzdové náklady                                          | 5 354 179,87 |
| - Daně, škody, dary, ostatní provozní náklady             | 466 050,00   |
| - Odpisy majetku                                          | 6 210 026,70 |
| - Pořízení drobného majetku, opravné pol, ostatní náklady | 646 276,88   |
| - Úroky nákladové                                         | 0            |
| - Náklady na transfery, MŠ, sdružení obcí                 | 736 704,10   |
| - Daň z příjmů z HV za rok 2014 (neodvádí se)             | 109 440,00   |

**CELKOVÉ NÁKLADY**

**20 764 570,63**

Výnosy:

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| - Výnosy z vlastní činnosti, nájmy, pronájmy, atd.. | 2 312 599,21  |
| - Výnosy finanční, úroky, pojistné plnění           | 2 125 009,71  |
| - Výnosy z transferů (neinvestiční dotace)          | 4 821 823,57  |
| - Výnosy ze sdílených daní                          | 17 924 561,74 |

**CELKOVÉ VÝNOSY**

**27 183 994,23**

---

**Výsledek hospodaření účetního období 2016**

**6 419 423,60**

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku OBCE HROBČICE sestavenou k 31.12.2016.

Přílohy:

1. Rozvaha
2. Výkaz zisků a ztráty
3. Příloha k účetní závěrce
4. Hlavní kniha

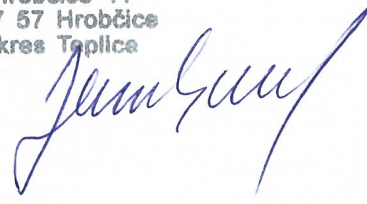
V Hrobčicích, dne 9.6.2017

Zapsala: Lepka Müllerová



**OBEC HROBČICE**

Hrobčice 41  
417 57 Hrobčice  
okres Teplice



**Hlavní kniha (předvaha) analytická****12/2016**zpracováno: 31.1.2017  
strana: 1 / 7

|            |           | <i>Počáteční stav</i> |             | <i>Roční obraty</i>  |             | <i>Měsíční obraty</i> |             | <i>Zůstatek</i>       |            |
|------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>  | <i>Má dátí</i>       | <i>Dal</i>  | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>  | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i> |
| 018        | 0000      | 175 780,00            | 0,00        | 43 306,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 219 086,00            |            |
| <b>018</b> |           | <b>175 780,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>43 306,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>219 086,00</b>     |            |
| 019        | 0000      | 1 085 440,70          | 0,00        | 96 800,00            | 0,00        | 96 800,00             | 0,00        | 1 182 240,70          |            |
| <b>019</b> |           | <b>1 085 440,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>96 800,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>96 800,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 182 240,70</b>   |            |
| 021        | 0100      | 9 161 407,28          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 9 161 407,28          |            |
| 021        | 0200      | 8 255 123,80          | 0,00        | 3 645 636,35         | 0,00        | 3 645 636,35          | 0,00        | 11 900 760,15         |            |
| 021        | 0300      | 1 990 392,90          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 1 990 392,90          |            |
| 021        | 0400      | 85 796 519,81         | 0,00        | 9 286 962,08         | 0,00        | 9 046 838,08          | 0,00        | 95 083 481,89         |            |
| 021        | 0500      | 107 309,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 107 309,00            |            |
| 021        | 0600      | 36 716 889,98         | 0,00        | 882 047,00           | 0,00        | 821 752,00            | 0,00        | 37 598 936,98         |            |
| 021        | 0610      | 1 021 846,00          | 0,00        | 325 501,00           | 0,00        | 1,00                  | 0,00        | 1 347 347,00          |            |
| <b>021</b> |           | <b>143 049 488,77</b> | <b>0,00</b> | <b>14 140 146,43</b> | <b>0,00</b> | <b>13 514 227,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>157 189 635,20</b> |            |
| 022        | 0000      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | - 185 150,00          | 0,00        | 0,00                  |            |
| 022        | 0400      | 3 549 889,54          | 0,00        | 201 666,50           | 0,00        | 201 666,50            | 0,00        | 3 751 556,04          |            |
| 022        | 0500      | 760 912,50            | 0,00        | 394 238,00           | 0,00        | 346 806,00            | 0,00        | 1 155 150,50          |            |
| 022        | 0600      | 1 537 153,00          | 0,00        | 811 910,00           | 0,00        | 618 552,00            | 0,00        | 2 349 063,00          |            |
| 022        | 0700      | 269 634,00            | 0,00        | 46 488,20            | 0,00        | 46 488,20             | 0,00        | 316 122,20            |            |
| <b>022</b> |           | <b>6 117 589,04</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 454 302,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 028 362,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>7 571 891,74</b>   |            |
| 025        | 0100      | 77 864,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 77 864,00             |            |
| <b>025</b> |           | <b>77 864,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>77 864,00</b>      |            |
| 028        | 0000      | 3 916 365,47          | 0,00        | 61 945,43            | 0,00        | - 273 719,15          | 0,00        | 3 978 310,90          |            |
| <b>028</b> |           | <b>3 916 365,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>61 945,43</b>     | <b>0,00</b> | <b>- 273 719,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 978 310,90</b>   |            |
| 031        | 0000      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | -2 000 000,00         | 0,00        | 0,00                  |            |
| 031        | 0200      | 1 063 245,89          | 0,00        | 306 251,35           | 0,00        | 306 251,35            | 0,00        | 1 369 497,24          |            |
| 031        | 0220      | 3 650 026,04          | 0,00        | 122,40               | 0,00        | 122,40                | 0,00        | 3 650 148,44          |            |
| 031        | 0300      | 3 867 374,87          | 0,00        | 3 659,00             | 0,00        | 3 659,00              | 0,00        | 3 871 033,87          |            |
| 031        | 0320      | 483 572,60            | 0,00        | - 1 223,88           | 0,00        | - 1 223,88            | 0,00        | 482 348,72            |            |
| 031        | 0400      | 41 329,78             | 0,00        | 981 677,22           | 0,00        | 981 677,22            | 0,00        | 1 023 007,00          |            |
| 031        | 0420      | 35 121,88             | 0,00        | - 107,55             | 0,00        | - 107,55              | 0,00        | 35 014,33             |            |
| 031        | 0500      | 6 640 888,25          | 0,00        | 81 122,14            | 0,00        | 81 122,14             | 0,00        | 6 722 010,39          |            |
| 031        | 0520      | 1 580 988,60          | 0,00        | - 2 444,20           | 0,00        | - 2 444,20            | 0,00        | 1 578 544,40          |            |
| 031        | 0614      | 176 595,60            | 0,00        | - 0,10               | 0,00        | - 0,10                | 0,00        | 176 595,50            |            |
| 031        | 0615      | 333 899,50            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 333 899,50            |            |
| <b>031</b> |           | <b>17 873 043,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 369 056,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 630 943,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>19 242 099,39</b>  |            |
| 041        | 0000      | 4 976 254,60          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 4 976 254,60          |            |
| 041        | 0001      | 0,00                  | 0,00        | 96 800,00            | 96 800,00   | 0,00                  | 96 800,00   | 0,00                  |            |
| 041        | 0005      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | - 49 368,00           | 0,00        | 0,00                  |            |
| 041        | 0008      | 296 450,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 296 450,00            |            |
| 041        | 0019      | 307 868,52            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 307 868,52            |            |
| 041        | 0020      | 0,00                  | 0,00        | 1 500,00             | 1 500,00    | 0,00                  | 1 500,00    | 0,00                  |            |
| 041        | 0024      | 31 916,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 31 916,00             |            |
| 041        | 0025      | 2 880,10              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 2 880,10              |            |
| 041        | 0026      | 159 610,00            | 0,00        | 0,00                 | 159 610,00  | 0,00                  | 159 610,00  | 0,00                  |            |
| 041        | 0027      | 55 055,00             | 0,00        | 0,00                 | 55 055,00   | 0,00                  | 55 055,00   | 0,00                  |            |
| 041        | 0030      | 11 906,40             | 0,00        | 29 766,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 41 672,40             |            |
| 041        | 0031      | 21 780,00             | 0,00        | 14 520,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 36 300,00             |            |
| 041        | 0032      | 0,00                  | 0,00        | 697 990,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 697 990,00            |            |
| 041        | 0033      | 0,00                  | 0,00        | 60 000,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 60 000,00             |            |
| 041        | 0035      | 0,00                  | 0,00        | 49 500,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 49 500,00             |            |
| 041        | 0036      | 0,00                  | 0,00        | 52 272,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 52 272,00             |            |



**Hlavní kniha (předvaha) analytická****12/2016**

zpracováno: 31.1.2017

strana: 2 / 7

|            |           | <i>Počáteční stav</i> |             | <i>Roční obraty</i>  |                      | <i>Měsíční obraty</i> |                      | <i>Zůstatek</i>       |             |
|------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má dáti</i>        | <i>Dal</i>  | <i>Má dáti</i>       | <i>Dal</i>           | <i>Má dáti</i>        | <i>Dal</i>           | <i>Má dáti</i>        | <i>Dal</i>  |
| 041        | 0037      | 0,00                  | 0,00        | 49 368,00            | 0,00                 | 49 368,00             | 0,00                 | 49 368,00             |             |
| <b>041</b> |           | <b>5 863 720,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 051 716,00</b>  | <b>312 965,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>312 965,00</b>    | <b>6 602 471,62</b>   |             |
| 042        | 0000      | 0,00                  | 0,00        | 132 459,00           | 132 459,00           | 0,00                  | 132 459,00           | 0,00                  |             |
| 042        | 0019      | 7 223 599,77          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 7 223 599,77          |             |
| 042        | 0020      | 311 061,76            | 0,00        | 0,00                 | 311 061,76           | 0,00                  | 311 061,76           | 0,00                  |             |
| 042        | 0026      | 2 073 181,42          | 0,00        | 0,00                 | 2 073 181,42         | 0,00                  | 2 073 181,42         | 0,00                  |             |
| 042        | 0027      | 1 357 789,93          | 0,00        | 0,00                 | 1 357 789,93         | 0,00                  | 1 357 789,93         | 0,00                  |             |
| <b>042</b> |           | <b>10 965 632,88</b>  | <b>0,00</b> | <b>132 459,00</b>    | <b>3 874 492,11</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3 874 492,11</b>  | <b>7 223 599,77</b>   |             |
| 062        | 0000      | 30 000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 30 000,00             |             |
| <b>062</b> |           | <b>30 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      |             |
| 069        | 0000      | 36 594 001,26         | 0,00        | - 1,26               | 30 000 000,00        | - 1,26                | 30 000 000,00        | 6 594 000,00          |             |
| <b>069</b> |           | <b>36 594 001,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 1,26</b>        | <b>30 000 000,00</b> | <b>- 1,26</b>         | <b>30 000 000,00</b> | <b>6 594 000,00</b>   |             |
| 078        | 0000      | - 175 780,00          | 0,00        | 0,00                 | 43 306,00            | 0,00                  | 0,00                 | - 219 086,00          |             |
| <b>078</b> |           | <b>- 175 780,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>43 306,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>- 219 086,00</b>   |             |
| 079        | 0000      | - 764 828,70          | 0,00        | 0,00                 | 105 792,00           | 0,00                  | 105 792,00           | - 870 620,70          |             |
| <b>079</b> |           | <b>- 764 828,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>105 792,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>105 792,00</b>    | <b>- 870 620,70</b>   |             |
| 081        | 0100      | -1 876 666,00         | 0,00        | 0,00                 | 114 540,00           | 0,00                  | 114 540,00           | -1 991 206,00         |             |
| 081        | 0200      | -1 573 516,00         | 0,00        | 0,00                 | 157 644,00           | 0,00                  | 157 644,00           | -1 731 160,00         |             |
| 081        | 0300      | - 639 004,00          | 0,00        | 0,00                 | 26 616,00            | 0,00                  | 26 616,00            | - 665 620,00          |             |
| 081        | 0400      | -12 806 075,20        | 0,00        | 0,00                 | 2 905 984,30         | 0,00                  | 2 905 984,30         | -15 712 059,50        |             |
| 081        | 0500      | - 44 837,00           | 0,00        | 0,00                 | 1 368,00             | 0,00                  | 1 368,00             | - 46 205,00           |             |
| 081        | 0600      | -2 781 400,00         | 0,00        | 0,00                 | 2 106 852,40         | 0,00                  | 2 106 852,40         | -4 888 252,40         |             |
| 081        | 0610      | - 68 238,00           | 0,00        | 0,00                 | 15 733,00            | 0,00                  | 15 733,00            | - 83 971,00           |             |
| <b>081</b> |           | <b>-19 789 736,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>5 328 737,70</b>  | <b>0,00</b>           | <b>5 328 737,70</b>  | <b>-25 118 473,90</b> |             |
| 082        | 0400      | - 668 542,00          | 0,00        | 0,00                 | 345 558,00           | 0,00                  | 345 558,00           | -1 014 100,00         |             |
| 082        | 0500      | - 622 896,50          | 0,00        | 0,00                 | 47 730,00            | 0,00                  | 47 730,00            | - 670 626,50          |             |
| 082        | 0600      | - 128 104,00          | 0,00        | 0,00                 | 192 872,00           | 0,00                  | 192 872,00           | - 320 976,00          |             |
| 082        | 0700      | - 89 215,00           | 0,00        | 0,00                 | 11 434,00            | 0,00                  | 11 434,00            | - 100 649,00          |             |
| <b>082</b> |           | <b>-1 508 757,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>597 594,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>597 594,00</b>    | <b>-2 106 351,50</b>  |             |
| 088        | 0000      | -3 916 365,47         | 0,00        | 0,00                 | 61 945,43            | 0,00                  | - 273 719,15         | -3 978 310,90         |             |
| <b>088</b> |           | <b>-3 916 365,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>61 945,43</b>     | <b>0,00</b>           | <b>- 273 719,15</b>  | <b>-3 978 310,90</b>  |             |
| <b>0</b>   |           | <b>199 593 457,88</b> | <b>0,00</b> | <b>18 349 730,68</b> | <b>40 324 832,24</b> | <b>13 734 726,10</b>  | <b>39 945 861,66</b> | <b>177 618 356,32</b> | <b>0,00</b> |
| 112        | 0010      | 0,00                  | 0,00        | 5 500,00             | 0,00                 | 5 500,00              | 0,00                 | 5 500,00              |             |
| <b>112</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>5 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5 500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>5 500,00</b>       |             |
| 132        | 0000      | 18 420,00             | 0,00        | 21 000,00            | 18 420,00            | 0,00                  | 18 420,00            | 21 000,00             |             |
| 132        | 0010      | 0,00                  | 0,00        | 104 796,00           | 0,00                 | 104 796,00            | 0,00                 | 104 796,00            |             |
| <b>132</b> |           | <b>18 420,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>125 796,00</b>    | <b>18 420,00</b>     | <b>104 796,00</b>     | <b>18 420,00</b>     | <b>125 796,00</b>     |             |
| 192        | 0000      | - 166 467,40          | 0,00        | 800,00               | 1 488,20             | 800,00                | 1 488,20             | - 167 155,60          |             |
| <b>192</b> |           | <b>- 166 467,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>        | <b>1 488,20</b>      | <b>800,00</b>         | <b>1 488,20</b>      | <b>- 167 155,60</b>   |             |
| 194        | 0000      | - 223 891,50          | 0,00        | 2 366,10             | 56 696,80            | 2 366,10              | 56 696,80            | - 278 222,20          |             |
| <b>194</b> |           | <b>- 223 891,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 366,10</b>      | <b>56 696,80</b>     | <b>2 366,10</b>       | <b>56 696,80</b>     | <b>- 278 222,20</b>   |             |
| <b>1</b>   |           | <b>- 371 938,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>134 462,10</b>    | <b>76 605,00</b>     | <b>113 462,10</b>     | <b>76 605,00</b>     | <b>- 314 081,80</b>   | <b>0,00</b> |
| 231        | 0010      | 1 870 391,15          | 0,00        | 18 858 251,02        | 10 400 060,20        | 3 330 938,04          | 0,00                 | 10 328 581,97         |             |
| 231        | 0011      | 5 942 723,84          | 0,00        | 46 451 274,26        | 19 794 446,71        | 32 354 912,55         | 3 275 715,21         | 32 599 551,39         |             |
| <b>231</b> |           | <b>7 813 114,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>65 309 525,28</b> | <b>30 194 506,91</b> | <b>35 685 850,59</b>  | <b>3 275 715,21</b>  | <b>42 928 133,36</b>  |             |
| 261        | 0098      | 0,00                  | 0,00        | 2 029,00             | 2 029,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |             |
| 261        | 0099      | 0,00                  | 0,00        | 2 262 916,00         | 2 262 916,00         | 200 672,00            | 316 362,00           | 0,00                  |             |
| <b>261</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>2 264 945,00</b>  | <b>2 264 945,00</b>  | <b>200 672,00</b>     | <b>316 362,00</b>    | <b>0,00</b>           |             |



**Hlavní kniha (předvaha) analytická****12/2016**

zpracováno: 31.1.2017

strana: 3 / 7

|            |           | <i>Počáteční stav</i> |                   | <i>Roční obraty</i>  |                      | <i>Měsíční obraty</i> |                     | <i>Zůstatek</i>      |                   |
|------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>        | <i>Má dátí</i>       | <i>Dal</i>           | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>          | <i>Má dátí</i>       | <i>Dal</i>        |
| 262        | 0030      | 0,00                  | 0,00              | 11 581 020,00        | 11 581 020,00        | 152 040,00            | 152 040,00          | 0,00                 |                   |
| <b>262</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>11 581 020,00</b> | <b>11 581 020,00</b> | <b>152 040,00</b>     | <b>152 040,00</b>   | <b>0,00</b>          |                   |
| 263        | 0000      | 0,00                  | 0,00              | 39 571,28            | 39 571,28            | 0,00                  | 39 571,28           | 0,00                 |                   |
| 263        | 0300      | 0,00                  | 0,00              | 61 785,64            | 61 785,64            | 0,00                  | 61 785,64           | 0,00                 |                   |
| <b>263</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>101 356,92</b>    | <b>101 356,92</b>    | <b>0,00</b>           | <b>101 356,92</b>   | <b>0,00</b>          |                   |
| <b>2</b>   |           | <b>7 813 114,99</b>   | <b>0,00</b>       | <b>79 256 847,20</b> | <b>44 141 828,83</b> | <b>36 038 562,59</b>  | <b>3 845 474,13</b> | <b>42 928 133,36</b> | <b>0,00</b>       |
| 311        | 0000      | 228 438,00            | 0,00              | 606 133,07           | 596 339,07           | 160 447,00            | 157 299,00          | 238 232,00           |                   |
| 311        | 0020      | 1 050 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 1 050 000,00         |                   |
| 311        | 0030      | 18 725,00             | 0,00              | 223 240,00           | 229 864,00           | - 5 537,00            | 19 243,00           | 12 101,00            |                   |
| 311        | 0040      | 27 655,00             | 0,00              | 238 962,00           | 219 203,00           | 5 524,00              | 20 405,00           | 47 414,00            |                   |
| 311        | 0041      | 2 312,00              | 0,00              | 1 131,00             | 1 131,00             | - 1 524,00            | 0,00                | 2 312,00             |                   |
| 311        | 0050      | 3 150,00              | 0,00              | 2 850,00             | 3 700,00             | - 1 050,00            | 0,00                | 2 300,00             |                   |
| 311        | 0060      | 0,00                  | 0,00              | 48 000,00            | 48 000,00            | 0,00                  | 16 000,00           | 0,00                 |                   |
| 311        | 0090      | 122 825,00            | 0,00              | 1 027 377,00         | 997 770,00           | 75 174,00             | 67 299,00           | 152 432,00           |                   |
| 311        | 0091      | 9 548,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 9 548,00             |                   |
| 311        | 0092      | 18 524,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 18 524,00            |                   |
| 311        | 0093      | 18 418,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 18 418,00            |                   |
| 311        | 0094      | 12 300,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 12 300,00            |                   |
| 311        | 0095      | 37 901,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 37 901,00            |                   |
| 311        | 0098      | 30 810,00             | 0,00              | - 58 258,00          | - 38 271,00          | 0,00                  | - 18 154,00         | 10 823,00            |                   |
| <b>311</b> |           | <b>1 580 606,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 089 435,07</b>  | <b>2 057 736,07</b>  | <b>233 034,00</b>     | <b>262 092,00</b>   | <b>1 612 305,00</b>  |                   |
| 314        | 0000      | 9 735,00              | 0,00              | 14 600,00            | 9 735,00             | 16 658,00             | 9 735,00            | 14 600,00            |                   |
| 314        | 0012      | 0,68                  | 0,00              | - 0,68               | 0,00                 | - 0,68                | 0,00                | 0,00                 |                   |
| 314        | 0020      | 167 036,10            | 0,00              | - 6 066,10           | 0,00                 | - 99 405,60           | 0,00                | 160 970,00           |                   |
| 314        | 0030      | 148 499,00            | 0,00              | 17 361,00            | 0,00                 | 8 791,00              | 0,00                | 165 860,00           |                   |
| 314        | 0040      | 49 205,00             | 0,00              | - 15 725,00          | 0,00                 | 137 873,80            | 0,00                | 33 480,00            |                   |
| 314        | 0300      | 500,00                | 0,00              | 0,00                 | 500,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |                   |
| <b>314</b> |           | <b>374 975,78</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10 169,22</b>     | <b>10 235,00</b>     | <b>63 916,52</b>      | <b>9 735,00</b>     | <b>374 910,00</b>    |                   |
| 315        | 0070      | 52 945,00             | 0,00              | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                | 51 945,00            |                   |
| 315        | 0071      | 125 713,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 125 713,00           |                   |
| <b>315</b> |           | <b>178 658,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>177 658,00</b>    |                   |
| 321        | 0000      | 0,00                  | 259 709,21        | 9 540 795,27         | 9 529 853,87         | 2 661 525,67          | 2 089 083,15        |                      | 248 767,81        |
| <b>321</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>259 709,21</b> | <b>9 540 795,27</b>  | <b>9 529 853,87</b>  | <b>2 661 525,67</b>   | <b>2 089 083,15</b> |                      | <b>248 767,81</b> |
| 324        | 0000      | 0,00                  | 0,00              | 333 447,00           | 333 447,00           | 333 447,00            | 391 705,00          |                      | 0,00              |
| 324        | 0090      | 0,00                  | 532 911,00        | 0,00                 | - 144 613,00         | 0,00                  | - 396 243,00        |                      | 388 298,00        |
| 324        | 0301      | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 70 000,00            | 0,00                  | 0,00                |                      | 70 000,00         |
| 324        | 0500      | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 13 000,00            | 0,00                  | 3 000,00            |                      | 13 000,00         |
| <b>324</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>532 911,00</b> | <b>333 447,00</b>    | <b>271 834,00</b>    | <b>333 447,00</b>     | <b>- 1 538,00</b>   |                      | <b>471 298,00</b> |
| 331        | 0000      | 0,00                  | 280 456,00        | 4 206 891,85         | 4 213 532,85         | 379 261,85            | 382 142,85          |                      | 287 097,00        |
| <b>331</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>280 456,00</b> | <b>4 206 891,85</b>  | <b>4 213 532,85</b>  | <b>379 261,85</b>     | <b>382 142,85</b>   |                      | <b>287 097,00</b> |
| 335        | 0896      | 0,00                  | 0,00              | 60 708,85            | 60 708,85            | 60 708,85             | 11 504,85           | 0,00                 |                   |
| <b>335</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>60 708,85</b>     | <b>60 708,85</b>     | <b>60 708,85</b>      | <b>11 504,85</b>    | <b>0,00</b>          |                   |
| 336        | 0200      | 0,00                  | 20 387,00         | 224 623,00           | 223 767,00           | 20 982,00             | 19 531,00           |                      | 19 531,00         |
| 336        | 0210      | 0,00                  | 78 369,00         | 863 546,00           | 860 255,00           | 80 671,00             | 75 078,00           |                      | 75 078,00         |
| <b>336</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>98 756,00</b>  | <b>1 088 169,00</b>  | <b>1 084 022,00</b>  | <b>101 653,00</b>     | <b>94 609,00</b>    |                      | <b>94 609,00</b>  |
| 337        | 0200      | 0,00                  | 48 345,00         | 539 570,00           | 537 916,00           | 49 689,00             | 46 691,00           |                      | 46 691,00         |
| <b>337</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>48 345,00</b>  | <b>539 570,00</b>    | <b>537 916,00</b>    | <b>49 689,00</b>      | <b>46 691,00</b>    |                      | <b>46 691,00</b>  |
| 341        | 0000      | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 16 670,00             | 0,00                |                      | 0,00              |
| <b>341</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16 670,00</b>      | <b>0,00</b>         |                      | <b>0,00</b>       |

**Hlavní kniha (předvaha) analytická****12/2016**

zpracováno: 31.1.2017

strana: 4 / 7

|            |           | <i>Počáteční stav</i> |                       | <i>Roční obraty</i>  |                      | <i>Měsíční obraty</i> |                     | <i>Zůstatek</i>     |                       |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>            | <i>Má dátí</i>       | <i>Dal</i>           | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>          | <i>Má dátí</i>      | <i>Dal</i>            |
| 342        | 0000      | 0,00                  | 20 425,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                     | 20 425,00             |
| 342        | 0100      | 0,00                  | 0,00                  | 10 050,00            | 12 526,00            | 1 494,00              | 3 610,00            |                     | 2 476,00              |
| 342        | 0200      | 0,00                  | 0,00                  | 296 782,00           | 291 883,00           | 36 570,00             | 26 859,00           |                     | - 4 899,00            |
| <b>342</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>20 425,00</b>      | <b>306 832,00</b>    | <b>304 409,00</b>    | <b>38 064,00</b>      | <b>30 469,00</b>    |                     | <b>18 002,00</b>      |
| 343        | 0025      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 31 648,58            | 0,00                  | 138,00              |                     | 31 648,58             |
| 343        | 0027      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 61 970,96            | 0,00                  | 23 472,15           |                     | 61 970,96             |
| 343        | 0035      | 0,00                  | 0,00                  | 29 491,58            | 0,00                 | 1 464,00              | 0,00                |                     | - 29 491,58           |
| 343        | 0037      | 0,00                  | 0,00                  | 4 695,33             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                     | - 4 695,33            |
| 343        | 0040      | 0,00                  | 64 246,28             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                     | 64 246,28             |
| 343        | 0500      | 0,00                  | 0,00                  | 153 785,00           | 60 819,09            | 0,00                  | 60 506,09           |                     | - 92 965,91           |
| <b>343</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>64 246,28</b>      | <b>187 971,91</b>    | <b>154 438,63</b>    | <b>1 464,00</b>       | <b>84 116,24</b>    |                     | <b>30 713,00</b>      |
| 346        | 0001      | 0,00                  | 0,00                  | 17 061,22            | 17 061,22            | 17 061,22             | 17 061,22           | 0,00                |                       |
| <b>346</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>17 061,22</b>     | <b>17 061,22</b>     | <b>17 061,22</b>      | <b>17 061,22</b>    | <b>0,00</b>         |                       |
| 374        | 0001      | 0,00                  | 0,00                  | 17 061,22            | 20 000,00            | 17 061,22             | 20 000,00           |                     | 2 938,78              |
| <b>374</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>17 061,22</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>17 061,22</b>      | <b>20 000,00</b>    |                     | <b>2 938,78</b>       |
| 377        | 0000      | 0,00                  | 0,00                  | 17 552,00            | 17 552,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |                       |
| 377        | 0300      | 0,00                  | 0,00                  | 12 484,40            | 0,00                 | 12 484,40             | 0,00                | 12 484,40           |                       |
| <b>377</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>30 036,40</b>     | <b>17 552,00</b>     | <b>12 484,40</b>      | <b>0,00</b>         | <b>12 484,40</b>    |                       |
| 378        | 0000      | 0,00                  | 10 885,00             | 9 359,02             | - 1 525,98           | 9 359,02              | - 1 525,98          |                     | 0,00                  |
| 378        | 0010      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2 832,00             | 0,00                  | 0,00                |                     | 2 832,00              |
| 378        | 0189      | 0,00                  | 0,00                  | 12 320,00            | 15 643,00            | 0,00                  | 6 845,00            |                     | 3 323,00              |
| 378        | 0193      | 0,00                  | - 0,01                | 56 955,01            | 59 883,02            | 2 151,00              | 8 765,02            |                     | 2 928,00              |
| <b>378</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>10 884,99</b>      | <b>78 634,03</b>     | <b>76 832,04</b>     | <b>11 510,02</b>      | <b>14 084,04</b>    |                     | <b>9 083,00</b>       |
| 381        | 0000      | 31 022,13             | 0,00                  | - 23 266,13          | - 2 011,12           | - 38 679,00           | - 2 011,12          | 9 767,12            |                       |
| 381        | 0300      | 0,00                  | 0,00                  | 41 410,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 41 410,00           |                       |
| <b>381</b> |           | <b>31 022,13</b>      | <b>0,00</b>           | <b>18 143,87</b>     | <b>- 2 011,12</b>    | <b>- 38 679,00</b>    | <b>- 2 011,12</b>   | <b>51 177,12</b>    |                       |
| 389        | 0020      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 151 970,00           | 0,00                  | 151 970,00          |                     | 151 970,00            |
| 389        | 0030      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 23 300,00            | 0,00                  | 23 300,00           |                     | 23 300,00             |
| 389        | 0040      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 11 540,00            | 0,00                  | 11 540,00           |                     | 11 540,00             |
| <b>389</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>186 810,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>186 810,00</b>   |                     | <b>186 810,00</b>     |
| 395        | 0000      | 0,00                  | 0,00                  | 17 552,00            | 17 552,00            | - 1 685,00            | 0,00                | 0,00                |                       |
| 395        | 0300      | 0,00                  | 0,00                  | 27 484,40            | 27 484,40            | 6 184,40              | 17 484,40           | 0,00                |                       |
| <b>395</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>45 036,40</b>     | <b>45 036,40</b>     | <b>4 499,40</b>       | <b>17 484,40</b>    | <b>0,00</b>         |                       |
| <b>3</b>   |           | <b>2 165 261,91</b>   | <b>1 315 733,48</b>   | <b>18 569 963,31</b> | <b>18 586 966,81</b> | <b>3 963 371,15</b>   | <b>3 262 333,63</b> | <b>2 228 534,52</b> | <b>1 396 009,59</b>   |
| 401        | 0901      | 0,00                  | 145 796 922,45        | 0,00                 | 8 883 993,70         | 0,00                  | 8 883 993,70        |                     | 154 680 916,15        |
| 401        | 0933      | 0,00                  | 38 393 167,42         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                     | 38 393 167,42         |
| 401        | 0964      | 0,00                  | -20 139 912,79        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                     | -20 139 912,79        |
| 401        | 0965      | 0,00                  | 1 731 369,89          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                     | 1 731 369,89          |
| <b>401</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>165 781 546,97</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 883 993,70</b>  | <b>0,00</b>           | <b>8 883 993,70</b> |                     | <b>174 665 540,67</b> |
| 403        | 0000      | 0,00                  | 0,00                  | 394 323,34           | 0,00                 | 394 323,34            | 0,00                |                     | - 394 323,34          |
| 403        | 0901      | 0,00                  | 6 280 613,47          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                     | 6 280 613,47          |
| 403        | 0910      | 0,00                  | 398 520,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                     | 398 520,00            |
| 403        | 0911      | 0,00                  | 4 876 261,99          | 487 630,80           | 0,00                 | 487 630,80            | 0,00                |                     | 4 388 631,19          |
| 403        | 0912      | 0,00                  | 560 560,27            | 8 257,20             | 0,00                 | 8 257,20              | 0,00                |                     | 552 303,07            |
| 403        | 0916      | 0,00                  | 1 903 543,24          | 222 640,68           | 0,00                 | 222 640,68            | 0,00                |                     | 1 680 902,56          |
| 403        | 0917      | 0,00                  | 1 620 105,15          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                     | 1 620 105,15          |
| 403        | 0918      | 0,00                  | 178 290,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                     | 178 290,00            |
| 403        | 0923      | 0,00                  | 21 087 073,51         | 1 802 473,15         | 0,00                 | 1 802 473,15          | 0,00                |                     | 19 284 600,36         |
| 403        | 0926      | 0,00                  | 873 161,34            | 0,00                 | 589 479,28           | 0,00                  | 0,00                |                     | 1 462 640,62          |



**Hlavní kniha (předvaha) analytická****12/2016**

zpracováno: 31.1.2017

strana: 5 / 7

|            |           | <i>Počáteční stav</i> |                       | <i>Roční obraty</i> |                      | <i>Měsíční obraty</i> |                      | <i>Zůstatek</i>     |                       |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>            | <i>Má dátí</i>      | <i>Dal</i>           | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>           | <i>Má dátí</i>      | <i>Dal</i>            |
| 403        | 0934      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 217 350,00           | 0,00                  | 217 350,00           |                     | 217 350,00            |
| <b>403</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>37 778 128,97</b>  | <b>2 915 325,17</b> | <b>806 829,28</b>    | <b>2 915 325,17</b>   | <b>217 350,00</b>    |                     | <b>35 669 633,08</b>  |
| 406        | 0100      | 0,00                  | - 38 676,40           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                     | - 38 676,40           |
| 406        | 0901      | 0,00                  | -16 157 972,15        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                     | -16 157 972,15        |
| <b>406</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>-16 196 648,55</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                     | <b>-16 196 648,55</b> |
| 407        | 0016      | 0,00                  | 191 029,24            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                     | 191 029,24            |
| <b>407</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>191 029,24</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                     | <b>191 029,24</b>     |
| 408        | 0000      | 0,00                  | 480 597,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                     | 480 597,00            |
| <b>408</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>480 597,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                     | <b>480 597,00</b>     |
| 431        | 0000      | 0,00                  | 3 913 945,28          | 3 913 945,28        | 0,00                 | 3 913 945,28          | 0,00                 |                     | 0,00                  |
| <b>431</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>3 913 945,28</b>   | <b>3 913 945,28</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 913 945,28</b>   | <b>0,00</b>          |                     | <b>0,00</b>           |
| 432        | 0011      | 0,00                  | 3 632 333,82          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                     | 3 632 333,82          |
| 432        | 0012      | 0,00                  | 3 402 164,34          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                     | 3 402 164,34          |
| 432        | 0013      | 0,00                  | 6 366 174,29          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                     | 6 366 174,29          |
| 432        | 0014      | 0,00                  | 2 491 373,04          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                     | 2 491 373,04          |
| 432        | 0015      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 3 913 945,28         | 0,00                  | 3 913 945,28         |                     | 3 913 945,28          |
| <b>432</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>15 892 045,49</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 913 945,28</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3 913 945,28</b>  |                     | <b>19 805 990,77</b>  |
| 455        | 0000      | 0,00                  | 19 518,00             | 2 004,00            | 11 853,00            | 0,00                  | 0,00                 |                     | 29 367,00             |
| 455        | 0001      | 0,00                  | 24 000,00             | 24 000,00           | 0,00                 | 24 000,00             | 0,00                 |                     | 0,00                  |
| <b>455</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>43 518,00</b>      | <b>26 004,00</b>    | <b>11 853,00</b>     | <b>24 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |                     | <b>29 367,00</b>      |
| 491        | 0000      | 209 199 895,88        | 209 199 895,88        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                     | 0,00                  |
| <b>491</b> |           | <b>209 199 895,88</b> | <b>209 199 895,88</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                     | <b>0,00</b>           |
| <b>4</b>   |           | <b>209 199 895,88</b> | <b>417 084 058,28</b> | <b>6 855 274,45</b> | <b>13 616 621,26</b> | <b>6 853 270,45</b>   | <b>13 015 288,98</b> | <b>0,00</b>         | <b>214 645 509,21</b> |
| 501        | 0000      | 0,00                  | 0,00                  | 27 000,00           | 0,00                 | 25 200,00             | 0,00                 | 27 000,00           |                       |
| 501        | 0300      | 0,00                  | 0,00                  | 814 274,96          | 0,00                 | - 18 851,39           | 0,00                 | 814 274,96          |                       |
| 501        | 0999      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | - 1 066,11            | 0,00                 | 0,00                |                       |
| <b>501</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>841 274,96</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 282,50</b>       | <b>0,00</b>          | <b>841 274,96</b>   |                       |
| 502        | 0300      | 0,00                  | 0,00                  | 580 198,23          | 0,00                 | 169 880,80            | 0,00                 | 580 198,23          |                       |
| <b>502</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>580 198,23</b>   | <b>0,00</b>          | <b>169 880,80</b>     | <b>0,00</b>          | <b>580 198,23</b>   |                       |
| 503        | 0300      | 0,00                  | 0,00                  | 195 942,28          | 0,00                 | 11 540,00             | 0,00                 | 195 942,28          |                       |
| <b>503</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>195 942,28</b>   | <b>0,00</b>          | <b>11 540,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>195 942,28</b>   |                       |
| 504        | 0300      | 0,00                  | 0,00                  | 1 368,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1 368,00            |                       |
| <b>504</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1 368,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1 368,00</b>     |                       |
| 511        | 0300      | 0,00                  | 0,00                  | 347 831,25          | 0,00                 | 58 048,00             | 0,00                 | 347 831,25          |                       |
| <b>511</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>347 831,25</b>   | <b>0,00</b>          | <b>58 048,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>347 831,25</b>   |                       |
| 512        | 0000      | 0,00                  | 0,00                  | 47 685,00           | 0,00                 | 42 446,00             | 0,00                 | 47 685,00           |                       |
| 512        | 0300      | 0,00                  | 0,00                  | 57 521,00           | 0,00                 | 53 509,00             | 0,00                 | 57 521,00           |                       |
| <b>512</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>105 206,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>95 955,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>105 206,00</b>   |                       |
| 513        | 0300      | 0,00                  | 0,00                  | 104 694,00          | 0,00                 | 8 600,00              | 0,00                 | 104 694,00          |                       |
| <b>513</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>104 694,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>8 600,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>104 694,00</b>   |                       |
| 518        | 0000      | 0,00                  | 0,00                  | 1 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1 000,00            |                       |
| 518        | 0300      | 0,00                  | 0,00                  | 5 064 378,36        | 0,00                 | 790 679,11            | 0,00                 | 5 064 378,36        |                       |
| 518        | 0999      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | - 22 369,11           | 0,00                 | 0,00                |                       |
| <b>518</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5 065 378,36</b> | <b>0,00</b>          | <b>768 310,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>5 065 378,36</b> |                       |
| 521        | 0300      | 0,00                  | 0,00                  | 3 750 951,87        | 0,00                 | 368 812,87            | 0,00                 | 3 750 951,87        |                       |
| 521        | 0301      | 0,00                  | 0,00                  | 261 209,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 261 209,00          |                       |
| 521        | 0602      | 0,00                  | 0,00                  | 3 291,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 3 291,00            |                       |
| 521        | 0802      | 0,00                  | 0,00                  | 83 658,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 83 658,00           |                       |



**Hlavní kniha (předvaha) analytická****12/2016**

zpracováno: 31.1.2017

strana: 6 / 7

|            |           | <i>Počáteční stav</i> |             | <i>Roční obraty</i>  |                     | <i>Měsíční obraty</i> |                   | <i>Zůstatek</i>      |             |
|------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má dáti</i>        | <i>Dal</i>  | <i>Má dáti</i>       | <i>Dal</i>          | <i>Má dáti</i>        | <i>Dal</i>        | <i>Má dáti</i>       | <i>Dal</i>  |
| 521        | 0903      | 0,00                  | 0,00        | 24 416,00            | 0,00                | 1 022,00              | 0,00              | 24 416,00            |             |
| <b>521</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>4 123 525,87</b>  | <b>0,00</b>         | <b>369 834,87</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4 123 525,87</b>  |             |
| 524        | 0301      | 0,00                  | 0,00        | 358 278,00           | 0,00                | 31 104,00             | 0,00              | 358 278,00           |             |
| 524        | 0302      | 0,00                  | 0,00        | 860 255,00           | 0,00                | 75 078,00             | 0,00              | 860 255,00           |             |
| <b>524</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 218 533,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>106 182,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 218 533,00</b>  |             |
| 525        | 0301      | 0,00                  | 0,00        | 12 121,00            | 0,00                | 3 323,00              | 0,00              | 12 121,00            |             |
| <b>525</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>12 121,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 323,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12 121,00</b>     |             |
| 538        | 0301      | 0,00                  | 0,00        | 13 149,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 13 149,00            |             |
| <b>538</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>13 149,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>13 149,00</b>     |             |
| 542        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 7,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 7,00                 |             |
| <b>542</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>7,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>7,00</b>          |             |
| 543        | 0000      | 0,00                  | 0,00        | 71 629,00            | 0,00                | 12 088,00             | 0,00              | 71 629,00            |             |
| 543        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 316 765,00           | 0,00                | - 5 500,00            | 0,00              | 316 765,00           |             |
| 543        | 0500      | 0,00                  | 0,00        | 64 500,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 64 500,00            |             |
| <b>543</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>452 894,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6 588,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>452 894,00</b>    |             |
| 551        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 6 210 026,70         | 0,00                | 6 210 026,70          | 0,00              | 6 210 026,70         |             |
| <b>551</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>6 210 026,70</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 210 026,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 210 026,70</b>  |             |
| 556        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 58 185,00            | 3 166,10            | 58 185,00             | 3 166,10          | 55 018,90            |             |
| <b>556</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>58 185,00</b>     | <b>3 166,10</b>     | <b>58 185,00</b>      | <b>3 166,10</b>   | <b>55 018,90</b>     |             |
| 558        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 591 257,98           | 0,00                | 255 593,40            | 0,00              | 591 257,98           |             |
| <b>558</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>591 257,98</b>    | <b>0,00</b>         | <b>255 593,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>591 257,98</b>    |             |
| 572        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 736 704,10           | 0,00                | 12 000,00             | 0,00              | 736 704,10           |             |
| <b>572</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>736 704,10</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>736 704,10</b>    |             |
| 591        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 109 440,00           | 0,00                | 109 440,00            | 0,00              | 109 440,00           |             |
| <b>591</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>109 440,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>109 440,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>109 440,00</b>    |             |
| <b>5</b>   |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>20 767 736,73</b> | <b>3 166,10</b>     | <b>8 248 789,27</b>   | <b>3 166,10</b>   | <b>20 764 570,63</b> | <b>0,00</b> |
| 601        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 3 950,00            | 0,00                  | - 5 000,00        | 3 950,00             |             |
| <b>601</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 950,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>- 5 000,00</b> | <b>3 950,00</b>      |             |
| 602        | 0000      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 1 410,90            | 0,00                  | 0,00              | 1 410,90             |             |
| 602        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 1 161 206,31        | 0,00                  | 504 958,85        | 1 161 206,31         |             |
| 602        | 0310      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 77 550,00           | 0,00                  | 0,00              | 77 550,00            |             |
| 602        | 0400      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 50 280,00           | 0,00                  | 0,00              | 50 280,00            |             |
| <b>602</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 290 447,21</b> | <b>0,00</b>           | <b>504 958,85</b> | <b>1 290 447,21</b>  |             |
| 603        | 0100      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 7 812,00            | 0,00                  | 0,00              | 7 812,00             |             |
| 603        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 918 112,00          | 0,00                  | 45 100,00         | 918 112,00           |             |
| <b>603</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>925 924,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>45 100,00</b>  | <b>925 924,00</b>    |             |
| 604        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 21 541,00           | 0,00                  | - 1 860,00        | 21 541,00            |             |
| <b>604</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>21 541,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>- 1 860,00</b> | <b>21 541,00</b>     |             |
| 605        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 13 880,00           | 0,00                  | 680,00            | 13 880,00            |             |
| <b>605</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>13 880,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>680,00</b>     | <b>13 880,00</b>     |             |
| 606        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 4 000,00            | 0,00                  | 2 000,00          | 4 000,00             |             |
| <b>606</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>      |             |
| 647        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 53 550,00           | 0,00                  | 0,00              | 53 550,00            |             |
| <b>647</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>53 550,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>53 550,00</b>     |             |
| 649        | 0001      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | - 443,00            | 0,00                  | 0,00              | - 443,00             |             |
| 649        | 0009      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | - 250,00            | 0,00                  | 0,00              | - 250,00             |             |
| <b>649</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>- 693,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>- 693,00</b>      |             |
| 662        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 2 119 877,71        | 0,00                  | 2 119 014,88      | 2 119 877,71         |             |

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016**

zpracováno: 31.1.2017

strana: 7 / 7

|           |           | <i>Počáteční stav</i> |                | <i>Roční obraty</i> |                | <i>Měsíční obraty</i> |                | <i>Zůstatek</i> |                |
|-----------|-----------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <i>SU</i> | <i>AU</i> | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>     | <i>Má dátí</i>      | <i>Dal</i>     | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>     | <i>Má dátí</i>  | <i>Dal</i>     |
| 662       |           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 2 119 877,71   | 0,00                  | 2 119 014,88   |                 | 2 119 877,71   |
| 669       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 5 132,00       | 0,00                  | 3 144,00       |                 | 5 132,00       |
| 669       |           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 5 132,00       | 0,00                  | 3 144,00       |                 | 5 132,00       |
| 672       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 4 821 823,57   | 0,00                  | 2 912 386,39   |                 | 4 821 823,57   |
| 672       |           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 4 821 823,57   | 0,00                  | 2 912 386,39   |                 | 4 821 823,57   |
| 681       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 3 976 466,10   | 0,00                  | 465 539,31     |                 | 3 976 466,10   |
| 681       |           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 3 976 466,10   | 0,00                  | 465 539,31     |                 | 3 976 466,10   |
| 682       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 3 816 057,34   | 0,00                  | 757 965,35     |                 | 3 816 057,34   |
| 682       |           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 3 816 057,34   | 0,00                  | 757 965,35     |                 | 3 816 057,34   |
| 684       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 6 773 419,82   | 0,00                  | 583 706,48     |                 | 6 773 419,82   |
| 684       |           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 6 773 419,82   | 0,00                  | 583 706,48     |                 | 6 773 419,82   |
| 686       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 3 288 968,36   | 0,00                  | 1 415 555,64   |                 | 3 288 968,36   |
| 686       |           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 3 288 968,36   | 0,00                  | 1 415 555,64   |                 | 3 288 968,36   |
| 688       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 69 650,12      | 0,00                  | 261,26         |                 | 69 650,12      |
| 688       |           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 69 650,12      | 0,00                  | 261,26         |                 | 69 650,12      |
| 6         |           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 27 183 994,23  | 0,00                  | 8 803 452,16   | 0,00            | 27 183 994,23  |
| 909       | 0001      | 0,00                  | 0,00           | 78 139 248,00       | 0,00           | 78 139 248,00         | 0,00           | 78 139 248,00   |                |
| 909       |           | 0,00                  | 0,00           | 78 139 248,00       | 0,00           | 78 139 248,00         | 0,00           | 78 139 248,00   |                |
| 932       | 0010      | 249 902,20            | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 249 902,20      |                |
| 932       |           | 249 902,20            | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 249 902,20      |                |
| 947       | 0011      | 270 836,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 270 836,00      |                |
| 947       |           | 270 836,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 270 836,00      |                |
| 955       | 0026      | 628 808,98            | 0,00           | - 628 808,98        | 0,00           | - 628 808,98          | 0,00           | 0,00            |                |
| 955       |           | 628 808,98            | 0,00           | - 628 808,98        | 0,00           | - 628 808,98          | 0,00           | 0,00            |                |
| 999       | 0001      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 78 139 248,00  | 0,00                  | 78 139 248,00  |                 | 78 139 248,00  |
| 999       | 0010      | 0,00                  | 249 902,20     | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00           |                 | 249 902,20     |
| 999       | 0011      | 0,00                  | 270 836,00     | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00           |                 | 270 836,00     |
| 999       | 0026      | 0,00                  | 628 808,98     | 0,00                | - 628 808,98   | 0,00                  | - 628 808,98   |                 | 0,00           |
| 999       |           | 0,00                  | 1 149 547,18   | 0,00                | 77 510 439,02  | 0,00                  | 77 510 439,02  |                 | 78 659 986,20  |
| 9         |           | 1 149 547,18          | 1 149 547,18   | 77 510 439,02       | 77 510 439,02  | 77 510 439,02         | 77 510 439,02  | 78 659 986,20   | 78 659 986,20  |
| CELKEM    |           | 419 549 338,94        | 419 549 338,94 | 221 444 453,49      | 221 444 453,49 | 146 462 620,68        | 146 462 620,68 | 321 885 499,23  | 321 885 499,23 |



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Obec Hrobčice; IČO 00266345; Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2017 v 20:31

| Název položky                                              | účet | 1                    | 2                   | 3                    | 4                   |
|------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                            |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                     |
|                                                            |      | Běžné                |                     | Minulé               |                     |
|                                                            |      | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost |
| <b>A. NÁKLADY CELKEM</b>                                   |      | <b>20 764 570,63</b> |                     | <b>20 903 230,86</b> |                     |
| <b>I. Náklady z činnosti</b>                               |      | <b>19 918 426,53</b> |                     | <b>20 131 657,26</b> |                     |
| 1. Spotřeba materiálu                                      | 501  | 841 274,96           |                     | 1 268 476,42         |                     |
| 2. Spotřeba energie                                        | 502  | 580 198,23           |                     | 399 116,19           |                     |
| 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek               | 503  | 195 942,28           |                     | 235 342,27           |                     |
| 4. Prodané zboží                                           | 504  | 1 368,00             |                     | 54 906,00            |                     |
| 5. Aktivace dlouhodobého majetku                           | 506  |                      |                     |                      |                     |
| 6. Aktivace oběžného majetku                               | 507  |                      |                     |                      |                     |
| 7. Změna stavu zásob vlastní výroby                        | 508  |                      |                     |                      |                     |
| 8. Opravy a udržování                                      | 511  | 347 831,25           |                     | 759 571,08           |                     |
| 9. Cestovné                                                | 512  | 105 206,00           |                     | 120 482,00           |                     |
| 10. Náklady na reprezentaci                                | 513  | 104 694,00           |                     | 60 065,00            |                     |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb                    | 516  |                      |                     |                      |                     |
| 12. Ostatní služby                                         | 518  | 5 065 378,36         |                     | 7 692 066,23         |                     |
| 13. Mzdové náklady                                         | 521  | 4 123 525,87         |                     | 3 936 419,98         |                     |
| 14. Zákonné sociální pojištění                             | 524  | 1 218 533,00         |                     | 1 164 896,00         |                     |
| 15. Jiné sociální pojištění                                | 525  | 12 121,00            |                     | 11 797,00            |                     |
| 16. Zákonné sociální náklady                               | 527  |                      |                     |                      |                     |
| 17. Jiné sociální náklady                                  | 528  |                      |                     |                      |                     |
| 18. Daň silniční                                           | 531  |                      |                     |                      |                     |
| 19. Daň z nemovitostí                                      | 532  |                      |                     |                      |                     |
| 20. Jiné daně a poplatky                                   | 538  | 13 149,00            |                     | 11 004,00            |                     |
| 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                      | 541  |                      |                     |                      |                     |
| 23. Jiné pokuty a penále                                   | 542  | 7,00                 |                     | 3 432,00             |                     |
| 24. Dary a jiná bezúplatná předání                         | 543  | 452 894,00           |                     | 347 414,00           |                     |
| 25. Prodaný materiál                                       | 544  |                      |                     |                      |                     |
| 26. Manka a škody                                          | 547  |                      |                     | 21 540,05            |                     |
| 27. Tvorba fondů                                           | 548  |                      |                     |                      |                     |
| 28. Odpisy dlouhodobého majetku                            | 551  | 6 210 026,70         |                     | 3 263 843,26         |                     |
| 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                    | 552  |                      |                     |                      |                     |
| 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                      | 553  |                      |                     |                      |                     |
| 31. Prodané pozemky                                        | 554  |                      |                     |                      |                     |
| 32. Tvorba a zúčtování rezerv                              | 555  |                      |                     |                      |                     |
| 33. Tvorba a zúčtování opravných položek                   | 556  | 55 018,90            |                     | 71 237,80            |                     |
| 34. Náklady z vyřazených pohledávek                        | 557  |                      |                     |                      |                     |
| 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku                | 558  | 591 257,98           |                     | 602 917,98           |                     |
| 36. Ostatní náklady z činnosti                             | 549  |                      |                     | 107 130,00           |                     |
| <b>II. Finanční náklady</b>                                |      |                      |                     | <b>11 115,70</b>     |                     |
| 1. Prodané cenné papíry a podíly                           | 561  |                      |                     |                      |                     |
| 2. Úroky                                                   | 562  |                      |                     | 11 115,70            |                     |
| 3. Kurzové ztráty                                          | 563  |                      |                     |                      |                     |
| 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou                    | 564  |                      |                     |                      |                     |
| 5. Ostatní finanční náklady                                | 569  |                      |                     |                      |                     |
| <b>III. Náklady na transfery</b>                           |      | <b>736 704,10</b>    |                     | <b>697 947,90</b>    |                     |
| 2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery | 572  | 736 704,10           |                     | 697 947,90           |                     |
| <b>V. Daň z příjmů</b>                                     |      | <b>109 440,00</b>    |                     | <b>62 510,00</b>     |                     |
| 1. Daň z příjmů                                            | 591  | 109 440,00           |                     | 62 510,00            |                     |
| 2. Dodatečné odvody daně z příjmů                          | 595  |                      |                     |                      |                     |

| Název položky                                                 | účet | 1                    | 2                   | 3                    | 4                   |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                               |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                     |
|                                                               |      | Běžné                |                     | Minulé               |                     |
|                                                               |      | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost |
| <b>B. VÝNOSY CELKEM</b>                                       |      | <b>27 183 994,23</b> |                     | <b>24 817 176,13</b> |                     |
| <b>I. Výnosy z činností</b>                                   |      | <b>2 312 599,21</b>  |                     | <b>1 941 112,07</b>  |                     |
| 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601  | 3 950,00             |                     |                      |                     |
| 2. Výnosy z prodeje služeb                                    | 602  | 1 290 447,21         |                     | 899 914,12           |                     |
| 3. Výnosy z pronájmu                                          | 603  | 925 924,00           |                     | 812 282,00           |                     |
| 4. Výnosy z prodaného zboží                                   | 604  | 21 541,00            |                     | 2 600,00             |                     |
| 5. Výnosy ze správních poplatků                               | 605  | 13 880,00            |                     | 13 660,00            |                     |
| 6. Výnosy z místních poplatků                                 | 606  | 4 000,00             |                     | 1 750,00             |                     |
| 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609  |                      |                     |                      |                     |
| 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641  |                      |                     |                      |                     |
| 10. Jiné pokuty a penále                                      | 642  |                      |                     |                      |                     |
| 11. Výnosy z vyřazených pohledávek                            | 643  |                      |                     |                      |                     |
| 12. Výnosy z prodeje materiálu                                | 644  |                      |                     | 864,00               |                     |
| 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku          | 645  |                      |                     |                      |                     |
| 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků | 646  |                      |                     |                      |                     |
| 15. Výnosy z prodeje pozemků                                  | 647  | 53 550,00            |                     | 204 449,95           |                     |
| 16. Čerpání fondů                                             | 648  |                      |                     |                      |                     |
| 17. Ostatní výnosy z činnosti                                 | 649  | -693,00              |                     | 5 592,00             |                     |
| <b>II. Finanční výnosy</b>                                    |      | <b>2 125 009,71</b>  |                     | <b>20 589,85</b>     |                     |
| 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661  |                      |                     |                      |                     |
| 2. Úroky                                                      | 662  | 2 119 877,71         |                     | 6 808,85             |                     |
| 3. Kurzové zisky                                              | 663  |                      |                     |                      |                     |
| 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664  |                      |                     |                      |                     |
| 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                   | 665  |                      |                     |                      |                     |
| 6. Ostatní finanční výnosy                                    | 669  | 5 132,00             |                     | 13 781,00            |                     |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>                                 |      | <b>4 821 823,57</b>  |                     | <b>6 793 010,87</b>  |                     |
| 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672  | 4 821 823,57         |                     | 6 793 010,87         |                     |
| <b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>                 |      | <b>17 924 561,74</b> |                     | <b>16 062 463,34</b> |                     |
| 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob             | 681  | 3 976 466,10         |                     | 3 457 685,84         |                     |
| 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob           | 682  | 3 816 057,34         |                     | 3 264 152,86         |                     |
| 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty                   | 684  | 6 773 419,82         |                     | 5 756 540,42         |                     |
| 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní                       | 685  |                      |                     | 1 418,07             |                     |
| 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní                       | 686  | 3 288 968,36         |                     | 3 531 985,19         |                     |
| 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků               | 688  | 69 650,12            |                     | 50 680,96            |                     |
| <b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                |      |                      |                     |                      |                     |
| 1. Výsledek hospodaření před zdaněním                         |      | <b>6 528 863,60</b>  |                     | <b>3 976 455,27</b>  |                     |
| 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období               |      | <b>6 419 423,60</b>  |                     | <b>3 913 945,27</b>  |                     |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**OBEC HROBČICE**  
Hrobčice 41  
417 57 Hrobčice  
okres Teplice



**P Ř Í L O H A**  
**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI**

Obec Hrobčice; IČO 00266345; Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2017 v 20:36

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona**

Účetní jednotka nemá informace o omezení nebo ukončení činnosti v dohledné budoucnosti.

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**

Změna předmětu podnikání nebo jiné činnosti nenastala.

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz zisku a ztráty. Výsledek rj. Součet výsledků hospodaření hlavní činnosti se přenesou do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.

Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům 377 nebo 378.

Majetek: Majetek je veden v účetnictví v pořizovacích cenách, analyticky dle položek. Majetek určený k prodeji se neodepisuje.

Způsob účtování drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku od pořizovací ceny 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. Jiný drobný dlouhodobý majetek tj. do 3 tis. Kč se neeviduje a je účtován přímo do nákladů.

Od roku 2011 účetní jednotka odepisuje dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek dle odpisových skupin.

Na pohledávky 90 dní po splatnosti účetní jednotka začala v roce 2012 vytvářet opravné položky.

#### A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| POLOŽKA       |                                                                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Číslo         | Název                                                               | SU            |                              |
|               |                                                                     |               | BĚŽNÉ MINULÉ                 |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                            |               | <b>78 139 248,00 0,00</b>    |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 901           |                              |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 902           |                              |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                 | 905           |                              |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                    | 906           |                              |
| 5.            | Ostatní majetek                                                     | 909           | 78 139 248,00                |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b> |               | <b>0,00 0,00</b>             |
| 1.            | Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů                   | 911           |                              |
| 2.            | Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů                      | 912           |                              |
| 3.            | Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů                     | 913           |                              |
| 4.            | Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů                        | 914           |                              |
| 5.            | Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů                           | 915           |                              |
| 6.            | Ostatní krátk.podm.závazky z transferů                              | 916           |                              |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>   |               | <b>0,00 0,00</b>             |
| 1.            | Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou           | 921           |                              |
| 2.            | Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou           | 922           |                              |
| 3.            | Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákł.sml.o výp.          | 923           |                              |
| 4.            | DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákł.sml.o výp.          | 924           |                              |
| 5.            | Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.          | 925           |                              |
| 6.            | Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.          | 926           |                              |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                   |               | <b>520 738,20 520 738,20</b> |
| 1.            | Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku            | 931           |                              |
| 2.            | Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku            | 932           | 249 902,20                   |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                      | 933           |                              |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                      | 934           |                              |
| 5.            | Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní                             | 939           |                              |
| 6.            | Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní                           | 941           |                              |
| 7.            | Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům             | 942           |                              |
| 8.            | Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům             | 943           |                              |
| 9.            | Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění           | 944           |                              |
| 10.           | Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění           | 945           |                              |
| 11.           | Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.            | 947           | 270 836,00                   |
| 12.           | DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.            | 948           |                              |
| <b>P.V.</b>   | <b>Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b> |               | <b>0,00 628 808,98</b>       |
| 1.            | Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů                   | 951           |                              |
| 2.            | Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů                      | 952           |                              |
| 3.            | Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů                     | 953           |                              |
| 4.            | Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů                        | 954           |                              |
| 5.            | Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů                           | 955           | 628 808,98                   |
| 6.            | Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů                              | 956           |                              |
| <b>P.VI.</b>  | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>            |               | <b>0,00 0,00</b>             |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                | 961           |                              |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                | 962           |                              |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                  | 963           |                              |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                  | 964           |                              |
| 5.            | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákł.sml.o výpůj.           | 965           |                              |
| 6.            | DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákł.sml.o výpůj.           | 966           |                              |
| 7.            | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.            | 967           |                              |
| 8.            | DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.            | 968           |                              |
| <b>P.VII.</b> | <b>Další podmíněné závazky</b>                                      |               | <b>0,00 0,00</b>             |
| 1.            | Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku           | 971           |                              |
| 2.            | Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku           | 972           |                              |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                         | 973           |                              |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                         | 974           |                              |
| 5.            | Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu                           | 975           |                              |
| 6.            | Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu                           | 976           |                              |
| 7.            | Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.           | 978           |                              |
| 8.            | DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.           | 979           |                              |
| 9.            | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.            | 981           |                              |
| 10.           | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.            | 982           |                              |
| 11.           | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních            | 983           |                              |



#### A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| POLOŽKA                                                             |                                                           | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Číslo                                                               | Název                                                     | SU            |                            |
|                                                                     |                                                           |               | BĚŽNÉ MINULÉ               |
| 12.                                                                 | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních  | 984           |                            |
| 13.                                                                 | Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení | 985           |                            |
| 14.                                                                 | Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení | 986           |                            |
| <b>P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b> |                                                           |               | <b>0,00 0,00</b>           |
| 1.                                                                  | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                       | 991           |                            |
| 2.                                                                  | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                       | 992           |                            |
| 3.                                                                  | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                       | 993           |                            |
| 4.                                                                  | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                       | 994           |                            |
| 5.                                                                  | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům                    | 999           | 78 659 986,20 1 149 547,18 |

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona



A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**



**C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“**

| Číslo položky | Název položky                                                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|               |                                                               | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| C.1.          | Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období      | 806 829,28    | 26 228 294,00 |
| C.2.          | Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. | 2 915 325,17  | 984 650,00    |

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

Hodnota: 0,00

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

Hodnota: 137,09

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

Hodnota: 78 139 248,00

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: 0,00

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: 0,00

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

Hodnota: 0,00

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

Hodnota: 0,00



## E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

## E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplnující informace

Částka

### E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplňující informace

Částka



#### E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplnující informace

Částka

**Ostatní fondy****F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| P O L O Ž K A |                                                              | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Číslo         | Název                                                        |                        |
| <b>G.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                           | <b>0,00</b>            |
| <b>G.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                          | <b>0,00</b>            |
| 1.            | Přebytky hospodaření z minulých let                          |                        |
| 2.            | Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž. roce  |                        |
| 3.            | Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč. peněž. fondů |                        |
| 4.            | Ostatní tvorba fondu                                         |                        |
| <b>G.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                         | <b>0,00</b>            |
| <b>G.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                    | <b>0,00</b>            |

**Stavby****G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy**

| POLOŽKA   |                                        | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                      |                       |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|           |                                        | BĚŽNÉ                 |                      |                       |
| Číslo     | Název                                  | BRUTTO                | KOREKCE              | NETTO                 |
|           |                                        |                       |                      | MINULÉ                |
| <b>G.</b> | <b>Stavby</b>                          | <b>157 189 635,20</b> | <b>25 118 473,90</b> | <b>132 071 161,30</b> |
| G.1.      | Bytové domy a bytové jednotky          | 9 161 407,28          | 1 991 206,00         | 7 170 201,28          |
| G.2.      | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 11 900 760,15         | 1 731 160,00         | 10 169 600,15         |
| G.3.      | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1 990 392,90          | 665 620,00           | 1 324 772,90          |
| G.4.      | Komunikace a veřejné osvětlení         | 95 083 481,89         | 15 712 059,50        | 79 371 422,39         |
| G.5.      | Jiné inženýrské sítě                   | 107 309,00            | 46 205,00            | 61 104,00             |
| G.6.      | Ostatní stavby                         | 38 946 283,98         | 4 972 223,40         | 33 974 060,58         |

**Pozemky****H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

| POLOŽKA   |                                   | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |             |                      |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|           |                                   | BĚŽNÉ                |             |                      |
| Číslo     | Název                             | BRUTTO               | KOREKCE     | NETTO                |
|           |                                   |                      |             | MINULÉ               |
| <b>H.</b> | <b>Pozemky</b>                    | <b>19 242 099,39</b> | <b>0,00</b> | <b>19 242 099,39</b> |
| H.1.      | Stavební pozemky                  |                      |             |                      |
| H.2.      | Lesní pozemky                     | 5 019 645,68         |             | 5 019 645,68         |
| H.3.      | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4 353 382,59         |             | 4 353 382,59         |
| H.4.      | Zastavěná plocha                  | 1 058 021,33         |             | 1 058 021,33         |
| H.5.      | Ostatní pozemky                   | 8 811 049,79         |             | 8 811 049,79         |



**I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

| Číslo položky | Název položky                                                    | ÚČETNÍ OBDOBÍ |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|               |                                                                  | BĚŽNÉ         | MINULÉ      |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| I.1.          | Nákl. z přecenění reál. hodnotou maj. urč. k prodeji podle § 64. |               |             |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                     |               |             |

**J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

| Číslo položky | Název položky                                            | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|
|               |                                                          | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| J.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                      | 0,00          | 0,00   |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle § |               |        |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou              |               |        |

**K. Doplnující informace k poskytnutým garancím****K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účet. jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účet. jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance | Druh dluh. nástr. |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1                             | 2                               | 3                             | 4                               | 5                        | 6                                      | 7                                   | 8                                  | 9                                               | 10                |

**K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním**

| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účet. jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účet. jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance | Druh dluh. nástr. |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1                             | 2                               | 3                             | 4                               | 5                        | 6                                      | 7                                   | 8                                  | 9                                               | 10                |



**L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**

| Základní údaje                       |                                       |    |  |                      |    |                              |    |                    |    |                      |        |                                  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----|--|----------------------|----|------------------------------|----|--------------------|----|----------------------|--------|----------------------------------|--|
| Projekt<br>1                         |                                       |    |  |                      |    |                              |    | Druh projektu<br>2 |    | Datum uzav.sml.<br>3 |        |                                  |  |
| Dodavatel                            |                                       |    |  |                      |    |                              |    | Stavební fáze      |    |                      |        |                                  |  |
| Obchodní firma<br>4                  |                                       |    |  |                      |    |                              |    | IČ<br>5            |    | Rok zahájení<br>6    |        |                                  |  |
|                                      |                                       |    |  |                      |    |                              |    |                    |    | Rok ukončení<br>7    |        |                                  |  |
|                                      |                                       |    |  |                      |    |                              |    |                    |    |                      |        |                                  |  |
| Ocenění pořiz. majetku dle sml.<br>8 | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |    |  | platby za dostupnost |    |                              |    |                    |    |                      |        | Další platby a plnění zadavatele |  |
|                                      |                                       |    |  | Počátek Konec        |    | v tom: výdaje na poř.majetku |    |                    |    |                      |        |                                  |  |
|                                      | t-4                                   | 9  |  | 14                   | 15 | t-4                          | 16 |                    | 17 |                      | t-4    | 25                               |  |
|                                      | t-3                                   | 10 |  |                      |    | t-3                          | 18 |                    | 19 |                      | t-3    | 26                               |  |
|                                      | t-2                                   | 11 |  |                      |    | t-2                          | 20 |                    | 21 |                      | t-2    | 27                               |  |
|                                      | t-1                                   | 12 |  |                      |    | t-1                          | 22 |                    | 23 |                      | t-1    | 28                               |  |
|                                      | Celkem                                | 13 |  |                      |    | Celkem                       |    |                    | 24 |                      | Celkem | 29                               |  |

**OBEC HROBČICE**  
Hrobčice 41  
417 57 Hrobčice  
okres Teplice

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

# ROZVAHA

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

Obec Hrobčice; IČO 00266345; Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2017 v 20:31

| Název položky                                               | SU  | 1                     | 2                    | 3                     | 4                     |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                      |                       |                       |
|                                                             |     | BĚŽNÉ                 |                      |                       | MINULÉ                |
|                                                             |     | BRUTTO                | KOREKCE              | NETTO                 |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                        |     | <b>255 199 163,20</b> | <b>32 738 220,80</b> | <b>222 460 942,40</b> | <b>209 199 895,88</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>209 911 199,32</b> | <b>32 292 843,00</b> | <b>177 618 356,32</b> | <b>199 593 457,88</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>8 003 798,32</b>   | <b>1 089 706,70</b>  | <b>6 914 091,62</b>   | <b>6 184 332,62</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 | 219 086,00            | 219 086,00           |                       |                       |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 | 1 182 240,70          | 870 620,70           | 311 620,00            | 320 612,00            |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  | 041 | 6 602 471,62          |                      | 6 602 471,62          | 5 863 720,62          |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         | 051 |                       |                      |                       |                       |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji             | 035 |                       |                      |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |     | <b>195 283 401,00</b> | <b>31 203 136,30</b> | <b>164 080 264,70</b> | <b>156 785 124,00</b> |
| 1. Pozemky                                                  | 031 | 19 242 099,39         |                      | 19 242 099,39         | 17 873 043,01         |
| 2. Kulturní předměty                                        | 032 |                       |                      |                       |                       |
| 3. Stavby                                                   | 021 | 157 189 635,20        | 25 118 473,90        | 132 071 161,30        | 123 259 752,57        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 7 571 891,74          | 2 106 351,50         | 5 465 540,24          | 4 608 831,54          |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 | 77 864,00             |                      | 77 864,00             | 77 864,00             |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 3 978 310,90          | 3 978 310,90         |                       |                       |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029 |                       |                      |                       |                       |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042 | 7 223 599,77          |                      | 7 223 599,77          | 10 965 632,88         |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 |                       |                      |                       |                       |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036 |                       |                      |                       |                       |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>6 624 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6 624 000,00</b>   | <b>36 624 001,26</b>  |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem         | 061 |                       |                      |                       |                       |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem           | 062 | 30 000,00             |                      | 30 000,00             | 30 000,00             |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                | 063 |                       |                      |                       |                       |
| 4. Dlouhodobé půjčky                                        | 067 |                       |                      |                       |                       |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé                            | 068 |                       |                      |                       |                       |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                      | 069 | 6 594 000,00          |                      | 6 594 000,00          | 36 594 001,26         |
| 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>45 287 963,88</b>  | <b>445 377,80</b>    | <b>44 842 586,08</b>  | <b>9 606 438,00</b>   |
| <b>I. Zásoby</b>                                            |     | <b>131 296,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>131 296,00</b>     | <b>18 420,00</b>      |
| 1. Pořízení materiálu                                       | 111 |                       |                      |                       |                       |
| 2. Materiál na skladě                                       | 112 | 5 500,00              |                      | 5 500,00              |                       |
| 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 | 125 796,00           |                   | 125 796,00           | 18 420,00           |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                      |                   |                      |                     |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                      |                   |                      |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>2 228 534,52</b>  | <b>445 377,80</b> | <b>1 783 156,72</b>  | <b>1 774 903,01</b> |
| 1. Odběratelé                                           | 311 | 1 612 305,00         | 278 222,20        | 1 334 082,80         | 1 356 714,50        |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                      |                   |                      |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                      |                   |                      |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 374 910,00           |                   | 374 910,00           | 374 975,78          |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 | 177 658,00           | 167 155,60        | 10 502,40            | 12 190,60           |
| 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 |                      |                   |                      |                     |
| 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 | 51 177,12            |                   | 51 177,12            | 31 022,13           |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 |                      |                   |                      |                     |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 |                      |                   |                      |                     |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 | 12 484,40            |                   | 12 484,40            |                     |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>42 928 133,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>42 928 133,36</b> | <b>7 813 114,99</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 | 42 928 133,36        |                   | 42 928 133,36        | 7 813 114,99        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                      |                   |                      |                     |
| 15. Ceniny                                              | 263 |                      |                   |                      |                     |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                      |                   |                      |                     |
| 17. Pokladna                                            | 261 |                      |                   |                      |                     |



| Název položky                                           | SU  | 1                     | 2                     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                                                         |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|                                                         |     | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>222 460 942,40</b> | <b>209 199 895,88</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>221 035 565,81</b> | <b>207 840 644,39</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>194 810 151,44</b> | <b>188 034 653,63</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 174 665 540,67        | 165 781 546,97        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 35 669 633,08         | 37 778 128,97         |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                       |                       |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -16 196 648,55        | -16 196 648,55        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 | 191 029,24            | 191 029,24            |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 | 480 597,00            | 480 597,00            |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 6. Ostatní fondy                                        | 419 |                       |                       |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>26 225 414,37</b>  | <b>19 805 990,76</b>  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 6 419 423,60          | 3 913 945,27          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                       |                       |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 19 805 990,77         | 15 892 045,49         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>1 425 376,59</b>   | <b>1 359 251,49</b>   |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Rezervy                                              | 441 |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>29 367,00</b>      | <b>43 518,00</b>      |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 |                       |                       |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452 |                       |                       |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453 |                       |                       |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455 | 29 367,00             | 43 518,00             |
| 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>1 396 009,59</b>   | <b>1 315 733,49</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 | 248 767,81            | 259 709,21            |
| 6. Směnky k úhradě                                      | 322 |                       |                       |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324 | 471 298,00            | 532 911,00            |
| 8. Závazky z dělené správy                              | 325 |                       |                       |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326 |                       |                       |
| 10. Zaměstnanci                                         | 331 | 287 097,00            | 280 456,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                       |                       |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 94 609,00             | 98 756,00             |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 46 691,00             | 48 345,00             |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                       |                       |
| 15. Daň z příjmů                                        | 341 |                       |                       |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 18 002,00             | 20 425,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                               | 343 | 30 713,00             | 64 246,28             |
| 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 | 2 938,78              |                       |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                       |                       |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                       |                       |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 |                       |                       |

|                                |     |            |           |
|--------------------------------|-----|------------|-----------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 186 810,00 |           |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 9 083,00   | 10 885,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**OBEC HROBČICE**  
Hrobčice 41  
417 57 Hrobčice  
okres Teplice