

## Příloha č. 1 - Rozvaha

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

Žebětín, 44992785  
sestavená k 31.12.2011  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

|               |                                                                        |                 | 1             | 2             | 3             | 4             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo položky | Název položky                                                          | Syntetický účet | OBDOBÍ        |               |               |               |
|               |                                                                        |                 | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|               |                                                                        |                 | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AK TI VA      | Aktiva celkem                                                          |                 | 72 689 245,09 | 25 618 275,05 | 47 070 970,04 | 70 298 381,15 |
| A.            | Stálá aktiva                                                           |                 | 62 391 523,85 | 25 618 275,05 | 36 773 248,80 | 58 377 370,50 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                            |                 | 114 625,00    | 114 625,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                     | 012             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.            | Software                                                               | 013             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Ocenitelná práva                                                       | 014             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity                                | 015             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 018             | 114 625,00    | 114 625,00    | 0,00          | 0,00          |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                | 041             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.            | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       | 051             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                                              |                 | 62 276 898,85 | 25 503 650,05 | 36 773 248,80 | 58 377 370,50 |
| 1.            | Pozemky                                                                | 031             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.            | Kulturní předměty                                                      | 032             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Stavby                                                                 | 021             | 53 868 745,65 | 20 470 135,00 | 33 398 610,65 | 54 013 764,15 |
| 4.            | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                         | 022             | 3 672 559,15  | 1 377 997,00  | 2 294 562,15  | 3 014 352,35  |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028             | 3 655 518,05  | 3 655 518,05  | 0,00          | 0,00          |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042             | 1 080 076,00  | 0,00          | 1 080 076,00  | 1 349 254,00  |
| 9.            | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku   | 045             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.           | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                         | 052             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                                            |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                       | 061             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                         | 062             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                              | 063             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Půjčky osobám ve skupině                                               | 066             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.            | Jiné dlouhodobé půjčky                                                 | 067             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.            | Termínované vklady dlouhodobé                                          | 068             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                    | 069             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.            | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                                 | 043             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                       | 053             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                                                  |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                       | 462             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                             | 464             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                           | 465             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Dlouhodobé pohledávky z ručení                                         | 466             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.            | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí       | 468             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                          | 469             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B.            | Oběžná aktiva                                                          |                 | 10 297 721,24 | 0,00          | 10 297 721,24 | 11 921 010,65 |
| I.            | Zásoby                                                                 |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.            | Pořízení materiálu                                                     | 111             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.            | Materiál na skladě                                                     | 112             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Materiál na cestě                                                      | 119             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Nedokončená výroba                                                     | 121             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                                              | 122             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.            | Výrobky                                                                | 123             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7.            | Pořízení zboží                                                         | 131             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.            | Zboží na skladě                                                        | 132             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.            | Zboží na cestě                                                         | 138             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.           | Ostatní zásoby                                                         | 139             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                                                  |                 | 722 801,60    | 0,00          | 722 801,60    | 637 142,00    |
| 1.            | Odběratelé                                                             | 311             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.            | Směnky k inkasu                                                        | 312             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Pohledávky za eskontované cenné papíry                                 | 313             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                           | 314             | 524 553,00    | 0,00          | 524 553,00    | 344 440,00    |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                      | 315             | 300,00        | 0,00          | 300,00        | 140 437,00    |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé                       | 316             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7.            | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů                             | 317             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.           | Pohledávky za zaměstnanci                                              | 335             | 6 080,00      | 0,00          | 6 080,00      | 7 160,00      |
| 11.           | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.           | Daň z příjmů                                                           | 341             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.           | Jiné přímé daně                                                        | 342             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.           | Daň z přidané hodnoty                                                  | 343             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15.           | Jiné daně a poplatky                                                   | 345             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16.           | Pohledávky za ústředními rozpočty                                      | 346             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 887,00      |
| 17.           | Pohledávky za územními rozpočty                                        | 348             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18.           | Pohledávky za účastníky združení                                       | 351             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19.           | Krátkodobé pohledávky z ručení                                         | 361             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20.           | Pevné termínové operace a opce                                         | 363             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21.           | Pohledávky z finančního zajištění                                      | 365             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22.           | Pohledávky z vydaných dluhopisů                                        | 367             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23.           | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí       | 371             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24.           | Poskytnuté zálohy na transfery                                         | 373             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25.           | Náklady příštích období                                                | 381             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26.           | Příjmy příštích období                                                 | 385             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27.           | Dohadné účty aktivní                                                   | 388             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                                          | 377             | 191 868,60    | 0,00          | 191 868,60    | 139 218,00    |
| IV.           | Krátkodobý finanční majetek                                            |                 | 9 574 919,64  | 0,00          | 9 574 919,64  | 11 283 868,65 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                                   | 251             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                                     | 253             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                                      | 256             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                                          | 244             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.            | Jiné běžné účty                                                        | 245             | 833 052,14    | 0,00          | 833 052,14    | 856 854,94    |
| 9.            | Běžný účet                                                             | 241             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.           | Základní běžný účet územních samosprávných celků                       | 231             | 6 194 538,48  | 0,00          | 6 194 538,48  | 8 173 701,64  |
| 12.           | Běžné účty fondů územních samosprávných celků                          | 236             | 2 499 229,02  | 0,00          | 2 499 229,02  | 2 194 877,07  |
| 15.           | Ceniny                                                                 | 263             | 48 100,00     | 0,00          | 48 100,00     | 58 435,00     |
| 16.           | Peníze na cestě                                                        | 262             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17.           | Pokladna                                                               | 261             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Příloha č. 1 - Rozvaha**

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

Žebětín, 44992785  
sestavená k 31.12.2011  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo položky   | Název položky                                                 | Syntetický účet | 1                    | 2                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                               |                 | OBDOBÍ BĚŽNÉ         | OBDOBÍ MINULÉ        |
| <b>PA SI VA</b> | <b>PASIVA CELKEM</b>                                          |                 | <b>47 070 970,04</b> | <b>70 298 381,15</b> |
| <b>C.</b>       | <b>Vlastní kapitál</b>                                        |                 | <b>45 463 010,98</b> | <b>68 876 575,43</b> |
| <b>I.</b>       | <b>Jmenný účetní jednotky a upravující položky</b>            |                 | <b>35 472 350,35</b> | <b>57 616 524,05</b> |
| 1.              | Jmenný účetní jednotky                                        | 401             | 55 899 299,35        | 54 355 341,05        |
| 3.              | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 403             | 1 860 000,00         | 3 700 000,00         |
| 5.              | Kurzové rozdíly                                               | 405             | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.              | Oceňovací rozdíly při změně metody                            | 406             | -22 286 949,00       | -438 817,00          |
| 7.              | Jiné oceňovací rozdíly                                        | 407             | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.              | Opravy chyb minulých období                                   | 408             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II.</b>      | <b>Fondy účetní jednotky</b>                                  |                 | <b>2 498 608,32</b>  | <b>2 194 299,05</b>  |
| 6.              | Ostatní fondy                                                 | 419             | 2 498 608,32         | 2 194 299,05         |
| <b>III.</b>     | <b>Výsledek hospodaření</b>                                   |                 | <b>7 492 052,31</b>  | <b>9 065 752,33</b>  |
| 1.              | Výsledek hospodaření běžného účetního období                  | 493             | -1 573 700,02        | 9 065 752,33         |
| 2.              | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.              | Nerозdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let              | 432             | 9 065 752,33         | 0,00                 |
| <b>D.</b>       | <b>Cizí zdroje</b>                                            |                 | <b>1 607 959,06</b>  | <b>1 421 805,72</b>  |
| <b>I.</b>       | <b>Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>                 |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.              | Zvláštní výdajový účet                                        | 223             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II.</b>      | <b>Rezervy</b>                                                |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.              | Rezervy                                                       | 441             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III.</b>     | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                     |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.              | Dlouhodobé úvěry                                              | 451             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.              | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                 | 452             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.              | Vydané dluhopisy                                              | 453             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.              | Závazky z pronájmu                                            | 454             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.              | Dlouhodobé přijaté zálohy                                     | 455             | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.              | Dlouhodobé závazky z ručení                                   | 456             | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.              | Dlouhodobé směnky k úhradě                                    | 457             | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.              | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458             | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.              | Ostatní dlouhodobé závazky                                    | 459             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV.</b>      | <b>Krátkodobé závazky</b>                                     |                 | <b>1 607 959,06</b>  | <b>1 421 805,72</b>  |
| 1.              | Krátkodobé úvěry                                              | 281             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.              | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                     | 282             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.              | Vydané krátkodobé dluhopisy                                   | 283             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.              | Jiné krátkodobé půjčky                                        | 289             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.              | Dodavatelé                                                    | 321             | 30 935,16            | 22 236,72            |
| 6.              | Směnky k úhradě                                               | 322             | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.              | Krátkodobé přijaté zálohy                                     | 324             | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.              | Závazky z dělené správy a kaucí                               | 325             | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.             | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                 | 326             | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.             | Přijaté zálohy daní                                           | 327             | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.             | Zaměstnanci                                                   | 331             | 385 768,00           | 426 849,00           |
| 15.             | Jiné závazky vůči zaměstnancům                                | 333             | 0,00                 | 0,00                 |
| 16.             | Zúčtování s institucemi SZ a ZP                               | 336             | 200 357,00           | 229 189,00           |
| 17.             | Daň z příjmů                                                  | 341             | 0,00                 | 0,00                 |
| 18.             | Jiné přímé daně                                               | 342             | 53 361,00            | 62 643,00            |
| 19.             | Daň z přidané hodnoty                                         | 343             | 2 141,00             | 1 925,00             |
| 20.             | Jiné daně a poplatky                                          | 345             | 0,00                 | 0,00                 |
| 21.             | Závazky k ústředním rozpočtům                                 | 347             | 0,00                 | 0,00                 |
| 22.             | Závazky k územním rozpočtům                                   | 349             | 0,00                 | 0,00                 |
| 23.             | Závazky k účastníkům združení                                 | 352             | 0,00                 | 0,00                 |
| 24.             | Krátkodobé závazky z ručení                                   | 362             | 0,00                 | 0,00                 |
| 25.             | Pevné termínové operace a opce                                | 363             | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.             | Závazky z finančního zajištění                                | 366             | 0,00                 | 0,00                 |
| 28.             | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů       | 368             | 0,00                 | 0,00                 |
| 29.             | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372             | 0,00                 | 0,00                 |
| 30.             | Přijaté zálohy na transfery                                   | 374             | 1 096,00             | 4 115,68             |
| 31.             | Výdaje příštích období                                        | 383             | 0,00                 | 0,00                 |
| 32.             | Výnosy příštích období                                        | 384             | 0,00                 | 0,00                 |
| 33.             | Dohadné účty pasivní                                          | 389             | 736 828,00           | 530 174,00           |
| 34.             | Ostatní krátkodobé závazky                                    | 378             | 197 472,90           | 144 673,32           |

Okamžik sestavení: 26.11.2012

Podpisový záznam: \_\_\_\_\_