

# R O Z V A H A

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

Obec Pavlov; IČO 00283479; Na Návsi 88, 692 01 Pavlov  
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2016 v 08:15

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>82 870 805,36</b>	<b>11 996 874,24</b>	<b>70 873 931,12</b>	<b>70 344 596,05</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>73 509 410,50</b>	<b>11 996 874,24</b>	<b>61 512 536,26</b>	<b>61 177 664,91</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>330 071,00</b>	<b>146 219,00</b>	<b>183 852,00</b>	<b>194 076,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	125 771,00	125 771,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	204 300,00	20 448,00	183 852,00	194 076,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>65 561 152,52</b>	<b>11 850 655,24</b>	<b>53 710 497,28</b>	<b>53 365 401,93</b>
1. Pozemky	031	12 253 505,68		12 253 505,68	11 956 065,04
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	48 445 628,10	9 702 123,00	38 743 505,10	32 533 328,40
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 278 889,50	635 913,00	1 642 976,50	1 550 919,09
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 512 619,24	1 512 619,24		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 070 510,00		1 070 510,00	7 325 089,40
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>7 618 186,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 618 186,98</b>	<b>7 618 186,98</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	7 618 186,98		7 618 186,98	7 618 186,98
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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>9 361 394,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9 361 394,86</b>	<b>9 166 931,14</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>11 589,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11 589,43</b>	<b>2 666,53</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				

5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132	11 589,43		11 589,43	2 666,53
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>310 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 731,00</b>	<b>232 446,00</b>
1. Odběratelé	311	8 933,00		8 933,00	21 522,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	153 410,00		153 410,00	146 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžítá 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	70 000,00		70 000,00	44 508,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385	34 391,00		34 391,00	6 116,00
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	43 997,00		43 997,00	14 300,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 039 074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9 039 074,43</b>	<b>8 931 818,61</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	9 039 074,43		9 039 074,43	8 931 818,61
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>70 873 931,12</b>	<b>70 344 596,05</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>64 923 098,19</b>	<b>63 606 766,95</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>46 250 316,23</b>	<b>46 523 010,63</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	43 337 440,06	43 337 440,06
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 737 671,72	12 010 366,12
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 824 795,55	-8 824 795,55
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>18 672 781,96</b>	<b>17 083 756,32</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 589 025,64	3 458 868,73
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 083 756,32	13 624 887,59
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>5 950 832,93</b>	<b>6 737 829,10</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>4 667 777,50</b>	<b>5 918 577,58</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 667 777,50	5 918 577,58
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 283 055,43</b>	<b>819 251,52</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	128 595,43	89 824,52
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	110 829,00	110 129,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	45 339,00	39 869,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 081,00	18 735,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	790 000,00	385 700,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 585,00	14 430,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		2 259,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	154 510,00	146 000,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	17 116,00	12 305,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: c:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00283479** **Obec Pavlov**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	70 873 931,12	70 344 596,05
Pasiva celkem	70 873 931,12	70 344 596,05
Rozdíl	0,00	0,00