

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 8.2.2017 14:40:29

Název účetní jednotky: Obec Jílovice
 Sídlo: Jílovice 26
 517 72 Jílovice
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00579238

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | NETTO |
| AKTIVA CELKEM | | | 33 086 537,88 | 5 587 046,25 | 27 499 491,63 | 28 951 786,38 |
| A. | Stálá aktiva | | 31 561 703,23 | 5 587 046,25 | 25 974 656,98 | 24 458 373,55 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 228 812,00 | 38 812,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | | | | |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 38 812,00 | 38 812,00 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 190 000,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 29 257 891,23 | 5 548 234,25 | 23 709 656,98 | 22 193 373,55 |
| | 1. Pozemky | 031 | 2 079 315,14 | | 2 079 315,14 | 2 041 145,14 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 21 464 976,87 | 3 713 512,00 | 17 751 464,87 | 13 201 699,40 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 1 078 566,67 | 695 880,00 | 382 686,67 | 497 439,67 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 138 842,25 | 1 138 842,25 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 3 496 190,30 | | 3 496 190,30 | 6 453 089,34 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 1 524 834,65 | 1 524 834,65 | 4 493 412,83 | |
| I. | Zásoby | | 10 179,00 | 10 179,00 | 3 934,00 | |
| 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 | 10 179,00 | 10 179,00 | 3 934,00 | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|---|-----------------|------------|---------|------------|--------------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 269 530,00 | | 269 530,00 | 3 629 558,70 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 201 267,00 | | 201 267,00 | 182 300,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 14 420,00 | | 14 420,00 | 26 730,00 |
| 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 příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | 843,00 | | 843,00 | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.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 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 53 000,00 | | 53 000,00 | 3 419 265,70 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 1 263,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--------------|---------|--------------|------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | NETTO |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 1 245 125,65 | | 1 245 125,65 | 859 920,13 |
| 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 | 1 245 125,65 | | 1 245 125,65 | 859 920,13 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 27 499 491,63 | 28 951 786,38 |
| C. | Vlastní kapitál | | 26 498 267,23 | 25 336 966,92 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 22 186 732,38 | 22 047 488,36 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 19 171 188,78 | 19 171 188,78 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 7 693 320,70 | 7 554 076,68 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -4 677 777,10 | -4 677 777,10 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 4 311 534,85 | 3 289 478,56 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 022 056,29 | 1 283 341,59 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 3 289 478,56 | 2 006 136,97 |
| D. | Cizí zdroje | | 1 001 224,40 | 3 614 819,46 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 33 000,00 | 3 405 265,70 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 33 000,00 | 3 405 265,70 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 968 224,40 | 209 553,76 |
| 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 | 606 774,40 | 100 043,76 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | 3 675,00 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 53 670,00 | 52 930,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 10 964,00 | 10 644,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 7 442,00 | 7 305,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 8 532,00 | 8 226,00 |
| 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 | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|--|-----------------|------------|-----------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 7 692,00 | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 140 000,00 | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 94 980,00 | 26 730,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 38 170,00 | |

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavený k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 8.2.2017 14:40:29

Název účetní jednotky: Obec Jílovice
 Sídlo: Jílovice 26
 517 72 Jílovice
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00579238

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. NÁKLADY CELKEM | | | 3 595 035,11 | | 2 618 898,66 | |
| I. Náklady z činnosti | | | 3 288 057,11 | | 2 561 935,66 | |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 201 060,50 | | 104 794,93 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 111 235,60 | | 98 094,00 | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | 4 973,00 | | 8 561,00 | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 642 123,00 | | 262 540,80 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 22 081,00 | | 13 798,00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 19 557,00 | | 10 602,00 | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 625 483,01 | | 462 947,86 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 916 695,00 | | 875 043,00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 163 968,00 | | 158 649,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | 2 191,00 | | 2 191,00 | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | 1 500,00 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | 6 000,00 | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 44 743,00 | | 32 552,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 488 808,00 | | 458 674,00 | |
| 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 | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 29 768,00 | | 45 066,07 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 15 371,00 | | 20 922,00 | |
| II. Finanční náklady | | | | | | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
| III. Náklady na transfery | | | 187 848,00 | | 56 963,00 | |
| 2. | Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery | 572 | 187 848,00 | | 56 963,00 | |
| V. Daň z příjmů | | | 119 130,00 | | | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 119 130,00 | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 4 617 091,40 | | 3 902 240,25 | |
| I. | Výnosy z činnosti | | 1 042 587,70 | | 909 521,00 | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 497 020,70 | | 452 895,00 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 142 827,00 | | 130 577,00 | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 4 973,00 | | 8 561,00 | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | 2 900,00 | | 2 840,00 | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | 10 100,00 | | 9 300,00 | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | -830,00 | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 6 000,00 | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 378 767,00 | | 306 178,00 | |
| II. | Finanční výnosy | | 6 316,42 | | 4 301,87 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 1 024,42 | | 773,87 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | 5 292,00 | | 3 528,00 | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. | Výnosy z transferů | | 436 633,68 | | 184 601,55 | |
| 2. | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672 | 436 633,68 | | 184 601,55 | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|--|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | | 3 131 553,60 | | 2 803 815,83 | |
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | 796 398,93 | | 686 519,08 | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | 788 753,95 | | 576 908,04 | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 1 312 682,54 | | 1 303 614,43 | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | 219 418,36 | | 224 427,02 | |
| 6. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 688 | 14 299,82 | | 12 347,26 | |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 1 141 186,29 | | 1 283 341,59 | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 022 056,29 | | 1 283 341,59 | |

Podpisový záznam: