



## ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **75082233**

Název: **DSO Jaroměřsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. náměstí ČSA 16  
obec Jaroměř  
PSČ, pošta 551 01

### Místo podnikání

ulice, č.p. 5. května 148  
obec Jaroměř-Josefov  
PSČ, pošta 551 02

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **75082233**  
právní forma Územní samosprávný celek  
zřizovatel Ministerstvo vnitra

### Předmět podnikání

hlavní činnost Samospráva  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

### Kontaktní údaje

telefon **491 847 120**  
fax  
e-mail **klepsa@jaromer-josefov.cz**  
WWW stránky --

### Razítko účetní jednotky

**Dobrovolný svazek obcí  
Jaroměřsko ②**  
nám. ČSA č.p. 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 75082233, DIČ: CZ75082233

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Kučerová Zdenka**  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

### Statutární zástupce

**Ing. Klepsa Jiří**  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2018, 13h16m34s

Číslo položky	Mázev položky	Syntetický účet	Období		Milnulé
			Brutto	Běžné Korekce	

**AKTIVA CELKEM**

			339 467 788,83	15 538 265,26	323 929 523,57	328 077 870,04
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>					

**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	330 963 950,27	15 534 666,06	315 429 284,21	320 204 544,21
2.	Software	013	122 749,30	122 749,30		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	122 749,30	122 749,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>330 841 200,97</b>	<b>15 411 916,76</b>	<b>315 429 284,21</b>	<b>320 204 544,21</b>

1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	318 652 940,64	11 214 768,00	307 438 172,64	311 012 156,64
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 983 735,57	3 992 624,00	7 991 111,57	9 192 387,57
5.	Pěstištské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	204 524,76	204 524,76		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

**III. Dlouhodobý finanční majetek**

1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dílhovné cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Porřizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

**IV. Dlouhodobé pohledávky**

1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období		Minulé
		Účet	Brutto	Běžné korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>8 503 838,56</b>	<b>3 599,20</b>	<b>8 500 239,36</b>	<b>7 873 325,83</b>
	<b>I. Zásoby</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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
	<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 045 260,13</b>	<b>3 599,20</b>	<b>1 041 660,93</b>	<b>836 439,05</b>
1.	Odebíratelé	311	906 911,32	3 599,20	903 312,12	745 049,58
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	109 969,20		109 969,20	73 092,47
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	5 423,61		5 423,61	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Bežné Korekce Netto	
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	22 956,00		22 956,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 458 578,43</b>		<b>7 458 578,43</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	7 458 578,43		7 458 578,43
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
					7 036 886,78

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	

**PASIVA CELKEM**

323 929 523,57	328 077 870,04
----------------	----------------

**C. Vlastní kapitál****I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmění účetní jednotky	401	283 133 679,00	287 354 064,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	523 362,61	523 362,61
4. Kurzové rozdíly	405	282 620 294,59	286 840 679,86
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	9 978,20-	9 978,20-
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		

**II. Fondy účetní jednotky**

6. Ostatní fondy	419		
------------------	-----	--	--

**III. Výsledek hospodaření**

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	19 222 449,85	15 490 658,92
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	3 731 790,93	8 857 442,53
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 490 658,92	6 633 216,39

**D. Cizí zdroje****I. Rezervy**

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

**II. Dlouhodobé závazky**

1. Dlouhodobé úvěry	451	20 986 922,68	24 748 318,68
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	14 491 583,98	16 999 583,98
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	6 495 338,70	7 748 734,70
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

**III. Krátkodobé závazky**

1. Krátkodobé úvěry	281	586 472,04	484 828,17
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	10 779,00	7 255,80
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntheticky		Období	
		účet		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		25 985,00	24 563,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		9 695,00	7 869,00
13.	Zdravotní pojištění	337		4 155,00	3 373,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342		5 025,00	4 305,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		60 047,00	36 329,10
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 nespáčených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383		162 917,34	131 341,20
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389		105 768,70	67 756,07
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		202 100,00	202 036,00

\* Konec sestavy \*