|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA - BILANCE** | |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2016** |
|  | | IČO: | **00849979** |
|  | | Název: | **Obec Svatoňovice** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Sídlo účetní jednotky** | | | | **Místo podnikání** | | | |
|  | ulice, č.p. | **Svatoňovice 70** | |  | ulice, č.p. |  | |
|  | obec | **Svatoňovice** | |  | obec |  | |
|  | PSČ, pošta | **747 87** | |  | PSČ, pošta |  | |
|  | | | | | | | |
| **Údaje o organizaci** | | | | **Předmět podnikání** | | | |
|  | identifikační číslo | **00849979** | |  | hlavní činnost | **Výkon působnosti dle zákona 128/2000 Sb., o obcích** | |
|  | právní forma | **Veřejnoprávní korporace** | |  | vedlejší činnost |  | |
|  | zřizovatel |  | |  | CZ-NACE |  | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Kontaktní údaje** | | | | **Razítko účetní jednotky** | | | |
|  | telefon | **556 305 465** | | |  | | |
|  | fax | **556 305 465** | | |  | | |
|  | e-mail | **obec@svatonovice.CZ** | | |  | | |
|  | WWW stránky |  | | |  | | |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | | | **Statutární zástupce** | | | |
|  | **Kazdová Milena** | | |  | **Miroslav Kuric** | | |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | |  |  | Podpisový záznam statutárního orgánu | |  |
|  | | | | | | | |
| **Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2017, 12h31m28s** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Období* | | | |
| *Číslo* |  | *Syntetický* |  | ***Běžné*** |  | ***Minulé*** |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Brutto* | *Korekce* | *Netto* |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **AKTIVA CELKEM** |  | **38 013 239,55** | **8 835 062,66** | **29 178 176,89** | **28 251 381,80** |
|  | | | | | | | | | |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **34 473 122,27** | **8 624 394,85** | **25 848 727,42** | **25 101 687,22** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **216 980,20** | **184 327,20** | **32 653,00** | **23 163,00** |
|  | 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 | 57 929,20 | 57 929,20 |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 137 271,00 | 126 398,00 | 10 873,00 | 23 163,00 |
|  | 7. | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 21 780,00 |  | 21 780,00 |  |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **34 256 142,07** | **8 440 067,65** | **25 816 074,42** | **25 078 524,22** |
|  | 1. | | | Pozemky | 031 | 11 187 978,02 |  | 11 187 978,02 | 10 926 978,02 |
|  | 2. | | | Kulturní předměty | 032 | 15 300,00 |  | 15 300,00 | 15 300,00 |
|  | 3. | | | Stavby | 021 | 20 820 315,20 | 6 529 496,00 | 14 290 819,20 | 13 697 034,00 |
|  | 4. | | | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 662 321,20 | 340 344,00 | 321 977,20 | 357 192,20 |
|  | 5. | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 570 227,65 | 1 570 227,65 |  |  |
|  | 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 |  |  |  | 82 020,00 |
|  | **III.** | |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  |  |  |  |  |
|  | 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. | | | 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** |  | **3 540 117,28** | **210 667,81** | **3 329 449,47** | **3 149 694,58** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** |  | **28 743,40** |  | **28 743,40** | **17 996,61** |
|  | 1. | | | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Materiál na skladě | 112 | 28 743,40 |  | 28 743,40 | 17 996,61 |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Krátkodobé pohledávky** |  | **412 635,96** | **210 667,81** | **201 968,15** | **362 464,84** |
|  | 1. | | | Odběratelé | 311 | 186 222,43 | 90 667,03 | 95 555,40 | 279 536,50 |
|  | 2. | | | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 |  |  |  | 24 364,39 |
|  | 5. | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 170 497,53 | 120 000,78 | 50 496,75 | 58 563,95 |
|  | 6. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 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 peněžitá 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 | 54 166,00 |  | 54 166,00 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 33. | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 1 750,00 |  | 1 750,00 |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **3 098 737,92** |  | **3 098 737,92** | **2 769 233,13** |
|  | 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 | 3 098 737,92 |  | 3 098 737,92 | 2 769 233,13 |
|  | 12. | | | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Ceniny | 263 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pokladna | 261 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | *Období* | |  |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Běžné* | *Minulé* |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **PASIVA CELKEM** |  | **29 178 176,89** | **28 251 381,80** |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **28 221 074,21** | **27 292 975,89** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **25 301 204,82** | **25 087 810,79** |  |  |
|  | 1. | | | Jmění účetní jednotky | 401 | 30 355 795,50 | 30 355 795,50 |  |  |
|  | 3. | | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 991 908,70 | 713 379,63 |  |  |
|  | 4. | | | Kurzové rozdíly | 405 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 6 270 630,13- | 6 270 630,13- |  |  |
|  | 6. | | | Jiné oceňovací rozdíly | 407 |  | 65 135,04 |  |  |
|  | 7. | | | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 224 130,75 | 224 130,75 |  |  |
|  | **II.** | |  | **Fondy účetní jednotky** |  |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní fondy | 419 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **2 919 869,39** | **2 205 165,10** |  |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 714 704,29 | 810 171,70 |  |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 2 205 165,10 | 1 394 993,40 |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **957 102,68** | **958 405,91** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **115 223,00** | **148 223,00** |  |  |
|  | 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 | 115 223,00 | 148 223,00 |  |  |
|  | 8. | | | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobé závazky** |  | **841 879,68** | **810 182,91** |  |  |
|  | 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 | 80 804,40 | 59 312,91 |  |  |
|  | 6. | | | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 101 508,00 | 101 508,00 |  |  |
|  | 8. | | | Závazky z dělené správy | 325 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Zaměstnanci | 331 | 188 537,00 | 132 545,00 |  |  |
|  | 11. | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Sociální zabezpečení | 336 | 60 154,00 | 39 483,00 |  |  |
|  | 13. | | | Zdravotní pojištění | 337 | 28 771,00 | 19 909,00 |  |  |
|  | 14. | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 7 968,00 | 9 000,00 |  |  |
|  | 17. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 | 53 958,28 | 76 412,00 |  |  |
|  | 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 cenných papírů a podílů | 368 |  |  |  |  |
|  | 32. | | | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 11 839,00 |  |  |  |
|  | 33. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 35. | | | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
|  | 36. | | | Výnosy příštích období | 384 |  |  |  |  |
|  | 37. | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 304 760,00 | 352 140,00 |  |  |
|  | 38. | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 3 580,00 | 19 873,00 |  |  |

|  |
| --- |
| *\* Konec sestavy \** |