



## ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**

IČO: **00281301**

Název: **Obec Vysočany**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	<b>Čp. 130</b>	ulice, č.p.
obec	<b>Vysočany</b>	obec
PSČ, pošta	<b>679 13 Sloup v Moravském krasu</b>	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00281301</b>	hlavní činnost	<b>Všeobecná veřejná správa</b>
právní forma	<b>Obec, ÚSC</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	<b>516 435 350</b>	
fax		
e-mail	<b>ucetni@vysocany.com</b>	
WWW stránky	<b>http://www.vysocany.com/</b>	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Libuše Škvařilová</b>		<b>Bc. Josef Ovad</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2017, 11h33m15s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>41 341 151,82</b>	<b>8 423 763,75</b>	<b>32 917 388,07</b>	<b>33 369 934,18</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>35 666 803,81</b>	<b>8 422 778,35</b>	<b>27 244 025,46</b>	<b>26 877 399,76</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>373 124,10</b>	<b>192 496,10</b>	<b>180 628,00</b>	<b>192 040,00</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	146 324,10	146 324,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	226 800,00	46 172,00	180 628,00	192 040,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>35 293 679,71</b>	<b>8 230 282,25</b>	<b>27 063 397,46</b>	<b>26 685 358,76</b>
1.	Pozemky	031	3 684 717,91		3 684 717,91	3 072 845,91
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	28 481 687,14	5 876 042,51	22 605 644,63	21 712 921,53
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 326 553,00	774 916,68	551 636,32	566 136,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 579 323,06	1 579 323,06		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	221 398,60		221 398,60	1 333 455,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						<b>1,00</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				1,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	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>5 674 348,01</b>	<b>985,40</b>	<b>5 673 362,61</b>	<b>6 492 534,42</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>3 263,26</b>		<b>3 263,26</b>	<b>3 305,37</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	3 263,26		3 263,26	3 305,37
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>759 630,76</b>	<b>985,40</b>	<b>758 645,36</b>	<b>1 676 759,07</b>
1.	Odběratelé	311	0,76		0,76	36 792,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 228,00		20 228,00	85 240,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 307,00	985,40	4 321,60	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	4 095,00		4 095,00	27 159,20
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				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	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	50 000,00		50 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	680 000,00		680 000,00	1 527 567,87
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 911 453,99</b>		<b>4 911 453,99</b>	<b>4 812 469,98</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	4 909 703,99		4 909 703,99	4 810 228,98
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	1 750,00		1 750,00	2 241,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>32 917 388,07</b>	<b>33 369 934,18</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>18 353 855,98</b>	<b>16 107 656,73</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>24 332 869,58</b>	<b>24 794 089,39</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 576 891,95	24 949 991,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 066 753,11	6 154 872,92
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 311 515,48-	6 311 515,48-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	740,00	740,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5 979 013,60-</b>	<b>8 686 432,66-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 707 419,06	1 848 077,01-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 686 432,66-	6 838 355,65-
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>14 563 532,09</b>	<b>17 262 277,45</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>13 595 301,74</b>	<b>16 629 933,61</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	13 595 301,74	15 427 365,74
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		1 202 567,87
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>968 230,35</b>	<b>632 343,84</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	64 588,94	54 248,84
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	114 611,00	108 618,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	39 965,00	35 765,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 535,00	16 734,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 524,00	6 645,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	13 185,41	
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	701 164,00	325 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 957,00	2 493,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 700,00	82 840,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*