



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**

IČO: **00281301**

Název: **Obec Vysočany**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Čp. 130**  
 obec **Vysočany**  
 PSČ, pošta **679 13 Sloup v Moravském krasu**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00281301**  
 právní forma **Obec, ÚSC**  
 zřizovatel

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecná veřejná správa**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **516 435 350**  
 fax  
 e-mail **ucetni@vysocany.com**  
 WWW stránky **http://www.vysocany.com/**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Libuše Škvařilová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Bc. Josef Ovad**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.03.2019, 11h30m49s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>44 303 955,52</b>	<b>9 705 276,22</b>	<b>34 598 679,30</b>	<b>33 051 348,35</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>37 602 595,63</b>	<b>9 705 107,52</b>	<b>27 897 488,11</b>	<b>26 716 350,66</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>357 256,30</b>	<b>143 556,30</b>	<b>213 700,00</b>	<b>233 104,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	63 888,00	7 992,00	55 896,00	63 888,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	66 568,30	66 568,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	226 800,00	68 996,00	157 804,00	169 216,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>37 245 339,33</b>	<b>9 561 551,22</b>	<b>27 683 788,11</b>	<b>26 483 246,66</b>
1.	Pozemky	031	3 374 747,57		3 374 747,57	3 427 814,11
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	28 510 316,91	6 794 893,51	21 715 423,40	22 146 416,63
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 195 930,22	909 832,68	1 286 097,54	494 801,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 856 825,03	1 856 825,03		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 307 519,60		1 307 519,60	414 214,60
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>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>6 701 359,89</b>	<b>168,70</b>	<b>6 701 191,19</b>	<b>6 334 997,69</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>3 031,68</b>		<b>3 031,68</b>	<b>3 263,26</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	3 031,68		3 031,68	3 263,26
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>744 372,04</b>	<b>168,70</b>	<b>744 203,34</b>	<b>1 568 964,06</b>
1.	Odběratelé	311	2 516,27		2 516,27	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	138 930,00		138 930,00	31 398,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 322,00	168,70	1 153,30	2 640,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 603,77		1 603,77	
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				890 016,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	600 000,00		600 000,00	644 910,06
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 953 956,17</b>		<b>5 953 956,17</b>	<b>4 762 770,37</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	5 952 656,17		5 952 656,17	4 762 160,37
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	1 300,00		1 300,00	610,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>34 598 679,30</b>	<b>33 051 348,35</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>23 455 805,20</b>	<b>20 418 443,94</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>24 157 464,31</b>	<b>24 272 164,13</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 576 891,95	24 576 891,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 891 347,84	6 006 047,66
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>701 659,11-</b>	<b>3 853 720,19-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 152 061,08	2 125 293,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 853 720,19-	5 979 013,60-
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>11 142 874,10</b>	<b>12 632 904,41</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>9 931 173,74</b>	<b>11 763 237,74</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	9 931 173,74	11 763 237,74
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 211 700,36</b>	<b>869 666,67</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	61 082,22	70 562,35
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 860,00	

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	126 105,00	144 593,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	41 529,00	53 057,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 335,00	24 144,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	144 970,00	252 320,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 376,00	18 529,00
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 upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	650 281,14	168 792,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 132,00	1 467,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	135 030,00	136 202,32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*