



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00304140**

Název: **Obec Oznice**

| Číslo položky | Název položky | Svčetně účel | Období | | Minulé |
|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | | Brutto | Bežné korekce | |

AKTIVA CELKEM

| A. Stála aktiva | | | | | |
|---|--|-----|----------------------|---------------------|----------------------|
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 31 655 311,42 | 7 668 638,40 | 23 986 673,02 |
| 2. | Software | 013 | 274 244,40 | 85 171,40 | 189 073,00 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | |
| 4. | Povolenky na ermise a preferenční limity | 015 | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 56 444,40 | 56 444,40 | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 217 800,00 | 28 727,00 | 189 073,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 30 113 067,02 | 7 583 467,00 | 22 529 600,02 |
| 1. | Pozemky | 031 | 2 247 493,40 | | 2 247 493,40 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 22 603,00 | | 22 603,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 20 001 458,62 | 5 521 659,00 | 14 479 799,62 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 5 529 205,00 | 1 014 436,00 | 4 514 769,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 48 210,00 | | 48 210,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 047 372,00 | 1 047 372,00 | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 1 216 725,00 | | 1 216 725,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 268 000,00 | | 268 000,00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | |
| CELKEM | | | 36 132 157,54 | 7 668 638,40 | 28 463 519,14 |
| | | | | | 27 216 452,20 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | | Období | | Mínulé |
|---------------|--|-----------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | Brutto | Běžné | Korekce | Netto | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Terminované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 268 000,00 | | 268 000,00 | 268 000,00 |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 4 476 846,12 | | 4 476 846,12 | 3 741 882,28 |
| I. | Zásoby | | | | | |
| 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 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 252 881,00 | | 252 881,00 | 236 094,00 |
| 1. | Odebíratelé | 311 | 30 349,00 | | 30 349,00 | 15 414,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 115 360,00 | | 115 360,00 | 164 680,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Svazkový účet | Období | | Mínulé |
|---------------|---|---------------|---------------------|---------|---------------------|
| | | | Brutto | Korekce | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 342 | 23 466,00 | | 23 466,00 |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 83 706,00 | | 83 706,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními 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 | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 4 223 965,12 | | 4 223 965,12 |
| 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 | 4 215 575,12 | | 4 215 575,12 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | |
| 15. | Ceníny | 263 | 4 492,00 | | 4 492,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 3 898,00 | | 3 898,00 |
| | | | | | 3 497 355,28 |
| | | | | | 7 832,00 |
| | | | | | 601,00 |

| Číslo položky | Název položky | Systémický účet | | Období | |
|--|--|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | účet | Běžné | Minulé | |
| PASIVA CELKEM | | | | | |
| | | | 28 463 519,14 | | 27 216 452,20 |
| C. Vlastní kapitál | | | | | |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky | | | | | |
| 1. | Jméni účetní jednotky | 401 | 18 593 005,51 | 18 701 258,84 | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 23 668 342,76 | 23 621 945,76 | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 8 737 095,70 | 8 891 746,03 | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 13 723 312,15- | 13 723 312,15- | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 89 120,80- | 89 120,80- | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | | | |
| 6. | Ostatní fondy | | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 9 524 792,29 | 8 126 193,24 | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | | 431 | 1 196 744,97 | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | | 432 | 8 126 193,24 | 6 929 448,27 |
| D. Cizí zdroje | | | | | |
| I. Rezervy | | | | | |
| 1. | Rezervy | | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | | | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 43 297,00 | 64 612,00 | |
| 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 | 43 297,00 | 64 612,00 | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | | |
| III. Krátkodobé závazky | | | | | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 302 424,34 | 324 388,12 | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 3 480,34 | 37 201,12 | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | | Období | |
|---------------|---|----------------|--------|------------|------------|
| | | Běžné | Minulé | Běžné | Minulé |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | 87 033,00 | 72 461,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | | 25 812,00 | 23 523,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | | 12 809,00 | 11 828,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | | 9 375,00 |
| 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 nesplicených cenných papírů a podílů | 368 | | 1 410,00 | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | 20 520,00 | 5 320,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | 151 360,00 | 164 680,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | | |

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00304140**

Název: **Obec Oznice**

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|--------------------------|---|------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Hlavní činnost ¹ | Hospodářská činnost ² | Hlavní činnost ³ | Hospodářská činnost ⁴ |
| A. Náklady celkem | | | 4 931 975,63 | | 4 283 128,84 | |
| 1. | Náklady z činnosti | | 4 705 614,03 | | 4 135 336,24 | |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 330 420,07 | | 370 513,18 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 71 628,00 | | 223 636,00 | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | 14 840,00 | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 598 086,26 | | 113 204,95 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 28 969,00 | | 20 247,00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 2 503,00 | | 12 081,00 | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 726 106,21 | | 755 033,22 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 1 375 825,00 | | 1 361 704,00 | |
| 14. | Základní sociální pojištění | 524 | 367 938,00 | | 337 567,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 2 420,12 | | 2 400,89 | |
| 16. | Základní sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 11 430,00 | | 5 575,00 | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitosti | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 77 403,00 | | 142 310,00 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 3 456,00 | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 11 560,00 | | 155,00 | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 22 228,00 | | 11 051,00 | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Sytetický účet | | Běžné období | | Minulé období | |
|----------------------------------|--|----------------|-----|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | účet | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 27. | Tvorba fondů | | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | | 551 | 845 667,00 | | 563 519,00 | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | | 554 | | | 425,60 | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | | 556 | | | 2 135,00- | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | | 558 | 136 061,00 | | 156 427,40 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | | 549 | 79 073,37 | | 61 621,00 | |
| 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 | | | | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | | 572 | 177 341,60 | | 142 472,60 | |
| V. Daň z příjmů | | | | | | | |
| 1. | Daň z příjmů | | 591 | | 49 020,00 | | 5 320,00 |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | | 595 | 49 020,00 | | 5 320,00 | |
| B. Výnosy celkem | | | | 6 330 574,68 | | 5 479 873,81 | |
| I. Výnosy z činnosti | | | | | | | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | 601 | 23 345,00 | | 549 676,00 | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | | 602 | 247 536,00 | | 151 583,00 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | | 603 | 159 515,00 | | 167 789,00 | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | | 604 | 8 327,00 | | 2 383,00 | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | | 605 | 7 610,00 | | 9 450,00 | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | | 606 | 191 801,00 | | 166 118,00 | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | | 609 | 3 487,00 | | 72,00 | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | | 643 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|---------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 28 000,00 | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 647 | | 1 520,00 | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 648 | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 106 808,50 | | 50 761,00 | |
| II. | Finanční výnosy | | 4 910,00 | | 1 673,32 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 1 493,00 | | 1 673,32 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | 3 417,00 | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. | Výnosy z transferů | | 1 017 354,13 | | 772 188,18 | |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 1 017 354,13 | | 772 188,18 | |
| V. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | 4 531 881,05 | | 4 156 336,31 | |
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | 1 280 812,78 | | 1 168 470,99 | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | 1 070 330,58 | | 927 986,02 | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 1 953 917,59 | | 1 842 904,44 | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | 206 795,69 | | 201 283,39 | |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | 20 024,41 | | 15 691,47 | |
| C. | Výsledek hospodaření | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 1 447 619,05 | | 1 202 064,97 | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 398 599,05 | | 1 196 744,97 | |

* Konec sestavy *