

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00236225**

Název: **Obec Svatý Mikuláš**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>191 266 442,72</b>	<b>17 167 585,20</b>	<b>174 098 857,52</b>	<b>205 550 761,10</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>152 994 431,67</b>	<b>17 128 331,80</b>	<b>135 866 099,87</b>	<b>118 416 985,03</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>367 976,60</b>	<b>323 036,60</b>	<b>44 940,00</b>	<b>51 360,00</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	242 976,60	242 976,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	125 000,00	80 060,00	44 940,00	51 360,00
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>152 476 455,07</b>	<b>16 805 295,20</b>	<b>135 671 159,87</b>	<b>118 215 625,03</b>
1.	Pozemky	031	18 518 004,68		18 518 004,68	18 527 423,68
2.	Kulturní předměty	032	7,00		7,00	7,00
3.	Stavby	021	109 185 831,03	12 629 225,00	96 556 606,03	29 858 794,29
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 239 662,69	1 681 351,65	4 558 311,04	535 993,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 494 718,55	2 494 718,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	16 021 345,12		16 021 345,12	69 276 521,06
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	16 886,00		16 886,00	16 886,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	150 000,00		150 000,00	150 000,00
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				
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. Oběžná aktiva</b>			<b>38 272 011,05</b>	<b>39 253,40</b>	<b>38 232 757,65</b>	<b>87 133 776,07</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>						
1.	Odběratelé	311	365 057,36	39 253,40	365 057,36	301 415,46
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	216 830,00		216 830,00	240 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	47 168,00	39 253,40	7 914,60	12 614,00
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	550,00		550,00	640,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	11 444,00		11 444,00	
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	2 500 000,00		2 500 000,00	
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	12 186 000,00		12 186 000,00	13 186 000,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 334 602,00		2 334 602,00	51 383 776,35
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	53 516,00		53 516,00	75 200,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>20 556 843,69</b>		<b>20 556 843,69</b>	<b>21 933 530,26</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	1 783 815,58		1 783 815,58	1 784 290,10
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	18 663 248,11		18 663 248,11	20 056 382,16
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	89 208,00		89 208,00	92 858,00
15.	Ceniny	263	2 380,00		2 380,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 192,00		18 192,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>174 098 857,52</b>	<b>205 550 761,10</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>156 164 753,52</b>	<b>133 179 517,07</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>116 477 158,80</b>	<b>100 938 199,01</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	56 795 006,38	56 529 543,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75 981 317,95	60 707 821,29
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	12 594 015,91-	12 594 015,91-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	70 595,38	70 595,38
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 775 745,00-	3 775 745,00-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>89 208,00</b>	<b>92 858,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	89 208,00	92 858,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>39 598 386,72</b>	<b>32 148 460,06</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 449 926,66	6 340 357,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 148 460,06	25 808 102,08
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>17 934 104,00</b>	<b>72 371 244,03</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>17 371 749,14</b>	<b>67 779 084,95</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	5 185 749,14	5 459 308,60
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	12 186 000,00	13 186 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		49 133 776,35
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>562 354,86</b>	<b>4 592 159,08</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	116 836,86	1 106 553,08
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	25,00	413 200,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	3 000,00	3 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 740,00	2 740,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	133 168,00	128 179,00
12.	Sociální zabezpečení	336	42 335,00	39 869,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 943,00	21 887,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 688,00	21 098,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		114 422,00
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		2 499 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	216 830,00	240 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 789,00	1 611,00

\* Konec sestavy \*