

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2017 14:22:56

Název účetní jednotky: Obec Záměl

Sídlo: Záměl 158
517 43 Potštejn

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00275531

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			68 421 794,41	19 261 425,38	49 160 369,03	51 180 786,50
A. Stálá aktiva			63 379 859,44	19 259 189,38	44 120 670,06	44 485 631,94
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			309 220,00	204 240,00	104 980,00	139 984,00
	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	29 220,00	29 220,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	280 000,00	175 020,00	104 980,00	139 984,00
	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			62 874 781,44	19 054 949,38	43 819 832,06	44 277 197,94
	1. Pozemky	031	11 955 837,48		11 955 837,48	11 829 131,56
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	42 464 350,03	16 331 245,00	26 133 105,03	25 292 261,63
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	6 511 457,20	1 088 066,75	5 423 390,45	5 290 593,45
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 635 637,63	1 635 637,63		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	307 499,10		307 499,10	1 865 211,30
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			65 858,00		65 858,00	65 858,00
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	65 858,00		65 858,00	65 858,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			130 000,00		130 000,00	2 592,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				2 592,00
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	130 000,00		130 000,00	
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Záměl

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
B. Oběžná aktiva			5 041 934,97	2 236,00	5 039 698,97	6 665 154,56
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			328 980,50	2 236,00	326 744,50	3 244 410,04
1.	Odeběratelé	311	26 666,50		26 666,50	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	296 940,00		296 940,00	285 250,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 620,00	2 236,00	384,00	1 304,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 754,00		2 754,00	3 744,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peníěž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vládní institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládní institucemi	348				26 000,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				2 928 112,04
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Obec Záměl

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
III. Krátkodobý finanční majetek			4 712 954,47		4 712 954,47	3 420 744,52	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Terminované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241					
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 594 485,47		4 594 485,47	3 353 166,52	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	48 909,00		48 909,00	33 658,00	
15.	Ceniny	263	69 560,00		69 560,00	33 920,00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261					

Obec Záměl

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			49 160 368,03	51 150 786,50
C. Vlastní kapitál			48 508 013,76	46 995 510,45
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			41 845 847,29	42 001 121,17
1.	Jméni účetní jednotky	401	48 160 022,10	48 009 014,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 544 683,39	10 850 965,37
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 066 491,98	-17 066 491,98
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	207 633,78	207 633,78
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			49 019,00	32 558,00
6.	Ostatní fondy	419	49 019,00	32 558,00
III. Výsledek hospodaření			6 613 147,47	4 961 831,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 651 316,19	780 082,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	4 961 831,28	4 181 748,74
D. Cizí zdroje			652 355,27	4 155 276,05
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				1 828 112,04
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
				1 828 112,04
III. Krátkodobé závazky			652 355,27	2 327 164,01
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	111 072,27	704 567,01
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		1 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	122 156,00	137 779,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	45 671,00	51 031,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 572,00	22 868,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	41 040,00	10 450,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	13 884,00	13 399,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		820,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Záměl

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
28. Pevné termínové operace a opce		363		
29. Závazky z neukončených finančních operací		364		
30. Závazky z finančního zajištění		366		
31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů		368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	570,00	1 100 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	450,00	
37. Dohadné účty pasivní		389	296 940,00	265 250,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.2.2017 14:22:57

Název účetní jednotky: Obec Záměl

Sídlo: Záměl 158

517 43 Potštejn

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00275531

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			7 600 041,72		7 411 374,44	
I. Náklady z činnosti			6 854 948,92		6 750 547,64	
1.	Spotřeba materiálu	501	344 438,64		424 780,40	
2.	Spotřeba energie	502	345 605,00		325 141,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	29 349,40			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	586 007,95		1 190 498,63	
9.	Cestovné	512	1 893,00		9 403,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 028 050,87		852 993,06	
13.	Mzdové náklady	521	1 999 964,00		1 951 960,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	648 965,00		640 845,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	6 165,00		7 181,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528	80 679,00		77 011,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	12 604,00		8 800,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	16 249,00		9 098,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	7 968,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 481 574,00		921 004,05	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	2 446,00			
31.	Prodané pozemky	554	243,08			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	920,00		272,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	100 913,98		142 599,50	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	158 913,00		188 961,00	
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			704 052,80		650 376,80	
2.	Náklady vybraných míst vl.institucí na transfery	572	704 052,80		650 376,80	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V. Daň z příjmů			41 040,00		10 450,00	
1. Daň z příjmů		591	41 040,00		10 450,00	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů		595				

Obec Záměl

sestavený k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			9 251 357,91		8 191 456,98	
I. Výnosy z činnosti			1 148 288,25		953 664,61	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	363 124,20		111 596,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	239 607,00		357 033,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	11 671,00		631,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	11 970,00		8 660,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	326 638,00		322 386,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	10 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	350,00			
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	184 928,05		153 358,61	
II. Finanční výnosy			5 824,72		6 931,58	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	962,72		1 406,58	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	4 862,00		5 525,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			798 305,00		660 472,94	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	798 305,00		660 472,94	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			7 298 939,94		6 570 387,85	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 863 363,55		1 760 918,12	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 680 329,96		1 490 212,80	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	3 060 626,57		2 590 694,14	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	398 910,88		404 666,99	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	295 708,98		323 895,80	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 692 356,19		790 532,54	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 651 316,19		780 082,54	

Podpisový záznam: