

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2018 7:19:37

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
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>75 836 091,22</b>	<b>20 550 600,70</b>	<b>55 285 490,52</b>	<b>49 160 369,03</b>
A. Stálá aktiva			69 165 553,63	20 547 780,70	48 617 772,93	44 120 670,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			332 232,00	262 256,00	69 976,00	104 980,00
	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	52 232,00	52 232,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	280 000,00	210 024,00	69 976,00	104 980,00
	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			68 667 463,63	20 285 524,70	48 381 938,93	43 819 832,06
	1. Pozemky	031	11 985 954,63		11 985 954,63	11 955 837,48
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	42 568 442,03	17 113 123,00	25 455 319,03	26 133 105,03
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	6 997 031,20	1 420 042,75	5 576 988,45	5 423 390,45
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 752 358,95	1 752 358,95		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 363 676,82		5 363 676,82	307 499,10
	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. Termínované 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			100 000,00		100 000,00	130 000,00
	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	100 000,00		100 000,00	130 000,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			6 670 537,59	2 820,00	6 667 717,59	5 039 698,97
I. Zásoby			19 870,01		19 870,01	
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	19 870,01		19 870,01	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			3 563 893,00	2 820,00	3 561 073,00	326 744,50
1.	Odběratelé	311	93 985,00		93 985,00	26 666,50
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	319 880,00		319 880,00	296 940,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 620,00	2 820,00	800,00	384,00
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	3 960,00		3 960,00	2 754,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	30 000,00		30 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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	3 112 448,00		3 112 448,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 086 774,58		3 086 774,58	4 712 954,47
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	2 994 159,58		2 994 159,58	4 594 485,47
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	52 415,00		52 415,00	48 909,00
15.	Ceniny	263	40 200,00		40 200,00	69 560,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>55 285 490,52</b>	<b>49 160 369,03</b>
C. Vlastní kapitál			51 622 807,58	48 508 013,76
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			43 722 192,22	41 845 847,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	48 310 837,81	48 160 022,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 437 988,39	10 544 683,39
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	39 858,00	207 633,78
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			51 051,00	49 019,00
6.	Ostatní fondy	419	51 051,00	49 019,00
III. Výsledek hospodaření			7 849 564,36	6 613 147,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 236 416,89	1 651 316,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 613 147,47	4 961 831,28
D. Cizí zdroje			3 662 682,94	652 355,27
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 746 060,00	
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	1 746 060,00	
III. Krátkodobé závazky			1 916 622,94	652 355,27
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	824,38	111 072,27
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	137 400,00	122 156,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	51 516,00	45 671,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 075,00	20 572,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	7 410,00	41 040,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	15 154,00	13 884,00
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		

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	1 361 363,56	570,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		450,00
37. Dohadné účty pasivní		389	319 880,00	296 940,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

.....



# Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2018 7:19:37

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
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>9 352 390,36</b>		<b>7 600 041,72</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>8 687 842,96</b>		<b>6 854 948,92</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	420 022,55		344 438,64	
2.	Spotřeba energie	502	410 356,00		345 605,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	1 062,99		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	2 689 156,10		588 007,95	
9.	Cestovné	512	2 794,00		1 893,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	890 883,72		1 028 050,87	
13.	Mzdové náklady	521	1 990 431,00		1 999 964,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	639 455,44		648 965,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 562,00		6 165,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528	78 592,00		80 679,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 300,00		12 604,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	11 979,00		16 249,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			7 968,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 148 858,00		1 481 574,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			2 446,00	
31.	Prodané pozemky	554	603,84		243,08	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	584,00		920,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	196 398,32		100 913,98	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	195 804,00		158 913,00	
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>			<b>657 137,40</b>		<b>704 052,80</b>	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	657 137,40		704 052,80	

Obec Záměň

sestavený k 31.12.2017

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			7 410,00		41 040,00	
1. Daň z příjmů		591	7 410,00		41 040,00	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů		595				



Obec Záměl

sestavený k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>10 588 807,25</b>		<b>9 251 357,91</b>	
I. Výnosy z činnosti			1 006 801,15		1 148 288,25	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	189 214,00		363 124,20	
3.	Výnosy z pronájmu	603	244 172,00		239 607,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	3 044,00		11 671,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	9 830,00		11 970,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	326 551,00		326 638,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 000,00			
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	5 800,00		350,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	227 190,15		184 928,05	
II. Finanční výnosy			174 261,02		5 824,72	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 512,24		962,72	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	167 775,78			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	4 973,00		4 862,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			1 775 634,44		798 305,00	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	1 775 634,44		798 305,00	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			7 632 110,64		7 298 939,94	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 868 065,13		1 863 363,55	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 695 767,83		1 680 329,96	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	3 361 538,73		3 060 626,57	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	405 241,18		398 910,88	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	301 497,77		295 708,98	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 243 826,89		1 692 356,19	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 236 416,89		1 651 316,19	

Podpisový záznam:

