

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Nezamyslice; IČO 00288501; Tjabinova 111, 798 26 Nezamyslice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2017 v 07:18

| Název položky                                               | SU  | 1                     | 2                    | 3                     | 4                     |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                      |                       |                       |
|                                                             |     | BĚŽNÉ                 |                      |                       | MINULÉ                |
|                                                             |     | BRUTTO                | KOREKCE              | NETTO                 |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                        |     | <b>347 617 665,33</b> | <b>81 358 576,03</b> | <b>266 259 089,30</b> | <b>248 670 023,66</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>328 713 192,30</b> | <b>81 184 982,72</b> | <b>247 528 209,58</b> | <b>233 267 001,58</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>754 942,40</b>     | <b>398 367,40</b>    | <b>356 575,00</b>     | <b>384 187,00</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 | 202 782,40            | 202 782,40           |                       |                       |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 | 552 160,00            | 195 585,00           | 356 575,00            | 384 187,00            |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  | 041 |                       |                      |                       |                       |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         | 051 |                       |                      |                       |                       |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji             | 035 |                       |                      |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |     | <b>324 267 154,90</b> | <b>80 786 615,32</b> | <b>243 480 539,58</b> | <b>229 231 560,58</b> |
| 1. Pozemky                                                  | 031 | 12 382 812,02         |                      | 12 382 812,02         | 11 229 744,07         |
| 2. Kulturní předměty                                        | 032 |                       |                      |                       |                       |
| 3. Stavby                                                   | 021 | 290 518 219,83        | 73 825 100,00        | 216 693 119,83        | 213 871 228,91        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 11 522 897,69         | 1 988 556,09         | 9 534 341,60          | 3 825 261,60          |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                       |                      |                       |                       |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 4 972 959,23          | 4 972 959,23         |                       |                       |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029 |                       |                      |                       |                       |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042 | 4 738 266,13          |                      | 4 738 266,13          | 305 326,00            |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 | 132 000,00            |                      | 132 000,00            |                       |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036 |                       |                      |                       |                       |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>3 691 095,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 691 095,00</b>   | <b>3 651 254,00</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 | 3 077 095,00          |                      | 3 077 095,00          | 3 037 254,00          |
| 4. Dlouhodobé půjčky                                        | 067 |                       |                      |                       |                       |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé                            | 068 |                       |                      |                       |                       |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                      | 069 | 614 000,00            |                      | 614 000,00            | 614 000,00            |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                   | 043 |                       |                      |                       |                       |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         | 053 |                       |                      |                       |                       |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</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>18 904 473,03</b>  | <b>173 593,31</b>    | <b>18 730 879,72</b>  | <b>15 403 022,08</b>  |
| <b>I. Zásoby</b>                                            |     | <b>237 584,82</b>     | <b>0,00</b>          | <b>237 584,82</b>     | <b>195 483,23</b>     |
| 1. Pořízení materiálu                                       | 111 |                       |                      |                       |                       |
| 2. Materiál na skladě                                       | 112 | 211 366,34            |                      | 211 366,34            | 184 229,80            |
| 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 | 26 218,48            |                   | 26 218,48            | 11 253,43            |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                      |                   |                      |                      |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                      |                   |                      |                      |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>7 732 518,71</b>  | <b>173 593,31</b> | <b>7 558 925,40</b>  | <b>1 561 445,45</b>  |
| 1. Odběratelé                                           | 311 | 297 211,20           | 139 353,71        | 157 857,49           | 132 301,91           |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                      |                   |                      |                      |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                      |                   |                      |                      |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 1 284 081,85         |                   | 1 284 081,85         | 991 190,00           |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 | 51 340,00            | 34 239,60         | 17 100,40            | 17 735,00            |
| 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 | 5 816,00             |                   | 5 816,00             | 5 320,00             |
| 10. Sociální zabezpečení                                | 336 |                      |                   |                      |                      |
| 11. Zdravotní pojištění                                 | 337 |                      |                   |                      |                      |
| 12. Důchodové spoření                                   | 338 |                      |                   |                      |                      |
| 13. Daň z příjmu                                        | 341 |                      |                   |                      |                      |
| 14. Ost.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 vlád.institucemi | 346 | 75 078,00            |                   | 75 078,00            | 58 835,00            |
| 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 | 350 000,00           |                   | 350 000,00           |                      |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |                   |                      |                      |
| 30. Náklady příštích období                             | 381 | 121 461,36           |                   | 121 461,36           | 106 371,00           |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 | 16 800,00            |                   | 16 800,00            | 16 800,00            |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 | 5 312 946,20         |                   | 5 312 946,20         | 50 200,00            |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 | 217 784,10           |                   | 217 784,10           | 182 692,54           |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>10 934 369,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 934 369,50</b> | <b>13 646 093,40</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 | 1 798 107,69         |                   | 1 798 107,69         | 1 512 274,42         |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků    | 231 | 8 973 741,39         |                   | 8 973 741,39         | 11 970 318,56        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 | 90 922,42            |                   | 90 922,42            | 105 014,42           |
| 15. Ceniny                                              | 263 | 12 262,00            |                   | 12 262,00            | 8 800,00             |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                      |                   |                      |                      |
| 17. Pokladna                                            | 261 | 59 336,00            |                   | 59 336,00            | 49 686,00            |

| Název položky                                           | SU  | 1                     | 2                     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                                                         |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|                                                         |     | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>266 259 089,30</b> | <b>248 670 023,66</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>249 525 917,90</b> | <b>235 831 831,37</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>212 258 788,45</b> | <b>207 000 178,24</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 177 881 140,00        | 177 867 046,00        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 100 451 794,92        | 95 207 278,71         |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                       |                       |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -66 074 146,47        | -66 074 146,47        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                       |                       |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 |                       |                       |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>90 922,42</b>      | <b>105 014,42</b>     |
| 6. Ostatní fondy                                        | 419 | 90 922,42             | 105 014,42            |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>37 176 207,03</b>  | <b>28 726 638,71</b>  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 8 449 568,32          | 6 320 933,37          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                       |                       |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 28 726 638,71         | 22 405 705,34         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>16 733 171,40</b>  | <b>12 838 192,29</b>  |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Rezervy                                              | 441 |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>8 024 383,00</b>   | <b>9 231 118,77</b>   |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 | 6 524 383,00          | 9 231 118,77          |
| 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 | 1 500 000,00          |                       |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472 |                       |                       |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>8 708 788,40</b>   | <b>3 607 073,52</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 | 2 998 081,50          | 296 059,88            |
| 6. Směnky k úhradě                                      | 322 |                       |                       |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324 | 644 000,54            | 708 782,14            |
| 8. Závazky z dělené správy                              | 325 |                       |                       |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326 |                       |                       |
| 10. Zaměstnanci                                         | 331 | 313 009,00            | 266 471,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                       |                       |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 124 785,00            | 94 845,00             |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 56 308,00             | 44 134,00             |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                       |                       |
| 15. Daň z příjmů                                        | 341 |                       |                       |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 28 850,00             | 30 508,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                               | 343 | 627 716,86            | 222 796,00            |
| 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 cen.papírů a podílů | 368 |                       |                       |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery              | 374 | 2 573 387,00          | 814 200,00            |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                       |                       |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 | 501 981,36            | 508 995,74            |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 | 400 205,00            | 350 205,00            |

|                                |     |            |            |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 242 992,00 | 203 812,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 197 472,14 | 66 264,76  |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: P:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>00288501</b> | <b>Městys Nezamyslice</b> |
|-----------------|---------------------------|

| <b>R O Z D Í L Y</b> |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
|                      | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2015 |
| Aktiva celkem        | 266 259 089,30    | 248 670 023,66    |
| Pasiva celkem        | 266 259 089,30    | 248 670 023,66    |
| Rozdíl               | 0,00              | 0,00              |