

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18/2/2016 11:03:35

Název účetní jednotky: Obecní úřad Nekmíř

Sídlo: Nekmíř

331 52 Dolní Bělá

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00258164

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>84 680 699,73</b>	<b>7 857 066,26</b>	<b>76 823 633,47</b>	<b>49 112 693,66</b>
A. Stálá aktiva			68 579 554,92	7 857 066,26	60 722 488,66	45 688 335,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			398 969,90	145 338,90	253 631,00	264 658,00
	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	68 149,90	68 149,90		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	330 820,00	77 189,00	253 631,00	264 658,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			66 735 965,02	7 629 107,36	59 106 857,66	44 020 367,53
	1. Pozemky	031	9 024 992,43		9 024 992,43	9 024 171,27
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	21 157 344,88	5 114 454,00	16 042 890,88	16 448 100,88
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 375 512,50	919 871,00	1 455 641,50	1 566 633,50
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 594 782,36	1 594 782,36		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	32 583 332,85		32 583 332,85	16 981 461,88
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 444 620,00	82 620,00	1 362 000,00	1 403 310,00
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	1 444 620,00	82 620,00	1 362 000,00	1 403 310,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			16 101 144,81		16 101 144,81	3 424 358,13
I. Zásoby			5 056,00		5 056,00	5 056,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 056,00		5 056,00	5 056,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			12 938 717,60		12 938 717,60	69 892,51
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 330,00		10 330,00	31 650,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	26 387,60		26 387,60	38 242,51
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	12 902 000,00		12 902 000,00	
32.	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			3 157 371,21		3 157 371,21	3 349 409,62
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	2 078 668,90		2 078 668,90	2 075 198,45
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 002 528,31		1 002 528,31	1 265 602,17
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	76 174,00		76 174,00	8 609,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>76 823 633,47</b>	<b>49 112 693,66</b>
C. Vlastní kapitál			50 190 201,41	33 782 676,60
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			38 844 753,76	25 952 532,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 567 209,35	32 566 388,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 495 367,00	603 967,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 217 822,59	-7 217 822,59
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			11 345 447,65	7 830 144,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 515 303,65	2 132 787,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	7 830 144,00	5 697 356,65
D. Cizí zdroje			26 633 432,06	15 330 017,06
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			26 516 936,06	15 160 392,06
1.	Dlouhodobé úvěry	451	13 614 936,06	15 160 392,06
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	12 902 000,00	
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			116 496,00	169 625,00
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		42 732,00
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	52 389,00	44 138,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	5 372,00	5 228,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 108,00	6 525,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	6 603,00	5 283,00
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		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		1 855,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	6 410,00	31 650,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	38 614,00	32 214,00

Podpisový záznam:

.....

# Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Název účetní jednotky: Obecní úřad Nekmíř  
 Sídlo: Nekmíř  
 331 52 Dolní Bělá  
 Právní forma: územní samosprávný celek  
 IČO : 00258164

Sestaveno k 31.12.2015  
 Okamžik sestavení: 7/1/2016 15:15:37  
 Pangrác Josef, oupangrac@seznam.cz, 728598589

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - pohledávky  
 Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - závazky

## Část I: Přehled účetních jednotek

IČO	Název účetní jednotky		( obchodní společnost )					
	Vliv na řízení a ovládání (vyjádřený v%)		Vliv na řízení a ovládání (1=ovládaná o. 2=podstatný v. 3=společný vl. 4=nevýznamný 5=konkurz)	Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu				
	Přímý	Nepřímý	Výše netto aktiv	Výše cizích zdrojů	Celkové náklady	Celkové výnosy	Konsolidovaná účetní závěrka 1 = ano 0 = ne	
	Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v%)		Hladina významnosti podle § 22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu					
Přímý	Nepřímý	Pohledávky	Závazky					
69460558	Mikroregion sdr.venk.obcí Dolní Střela							
	4,17		4					0
	4,17							
69972061	Svaz měst a obcí PK							
	0,54		4					0
	0,54							

## Část II: Přehled ostatních významných spolumvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek, uvedených v Části I

IČO	Název účetní jednotky ( obchodní společnost )					Vliv na řízení a ovládání - spolumvlastníka (vyjádřený v%)	Podíl na základním kapitálu - spolumvlastníka (vyjádřený v%)
	IČO - spolumvlastníka	Název	účetní jednotky ( obchodní	společnost )	spolumvlastníka		

## Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí

IČO - člena dobrovol. svazku obcí	Podíl na jmění člena svazku v dobrovolném svazku obcí (vyjádřený v %)
---	---

Podpisový záznam:

.....