



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00297976**

Název: **Obec Jeseník nad Odrou**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č. p. 256**
 obec **Jeseník nad Odrou**
 PSČ, pošta **74233**

Místo podnikání

ulice, č.p. **č. p. 256**
 obec **Jeseník nad Odrou**
 PSČ, pošta **74233**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00297976**
 právní forma **veřejnoprávní korporace**
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **správa obce**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **558 846 931**
 fax
 e-mail **obec@jeseniknadodrou.cz**
 WWW stránky **http://www.jeseniknadodrou.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. René Štec

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Tomáš Machýček

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2014, 7h52m17s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			420 957 999,53	48 449 600,66	372 508 398,87	392 724 069,77
A.	Stálá aktiva		343 622 452,56	48 276 502,39	295 345 950,17	291 394 269,25
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		250 889,30	250 889,30		
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	250 889,30	250 889,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		335 363 563,26	48 025 613,09	287 337 950,17	283 386 269,25
1.	Pozemky	031	19 916 354,20		19 916 354,20	20 225 450,20
2.	Kulturní předměty	032	32 660,00		32 660,00	32 660,00
3.	Stavby	021	307 646 906,05	43 076 974,00	264 569 932,05	255 611 897,61
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 237 111,03	1 740 166,61	2 496 944,42	2 752 973,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 208 472,48	3 208 472,48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	322 059,50		322 059,50	4 763 287,52
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		658 000,00		658 000,00	658 000,00
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	658 000,00		658 000,00	658 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		7 350 000,00		7 350 000,00	7 350 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	7 350 000,00		7 350 000,00	7 350 000,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		77 335 546,97	173 098,27	77 162 448,70	101 329 800,52
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		75 881 169,23	173 098,27	75 708 070,96	98 723 325,80
1.	Odběratelé	311	1 748 804,69	139 572,97	1 609 231,72	1 106 503,32
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	600,00		600,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	56 279,00	33 525,30	22 753,70	27 844,70
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	227 900,00		227 900,00	354 458,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	25 192,98		25 192,98	24 000,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	241 675,44		241 675,44	225 270,52
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	73 580 717,12		73 580 717,12	96 985 249,26
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 454 377,74		1 454 377,74	2 606 474,72
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				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 217 555,82		1 217 555,82	2 466 030,52
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	236 821,92		236 821,92	140 444,20
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			372 508 398,87	392 724 069,77
C. Vlastní kapitál			276 852 198,82	269 301 559,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			259 672 428,34	260 194 580,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	135 704 152,14	135 374 266,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	160 537 851,77	161 188 990,73
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	37 847 600,57-	37 847 600,57-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 278 025,00	1 478 923,00
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			464 721,92	498 031,80
6.	Ostatní fondy	419	464 721,92	498 031,80
III. Výsledek hospodaření			16 715 048,56	8 608 947,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	8 106 101,29	1 680 649,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	8 608 947,27	6 928 297,31
D. Cizí zdroje			95 656 200,05	123 422 510,64
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			91 629 098,71	116 924 612,30
1.	Dlouhodobé úvěry	451	19 876 513,30	21 281 580,57
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	266 186,00	784 490,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	71 486 399,41	94 858 541,73
III. Krátkodobé závazky			4 027 101,34	6 497 898,34
1.	Krátkodobé úvěry	281		3 000 000,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	86 467,85	541 199,91
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	857 201,49	458 976,43
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	35 424,00	61 858,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	301 823,00	220 266,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	179 156,00	149 575,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	29 203,00	28 513,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	529 004,00	851 124,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	138 936,00	11 042,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 009 782,00	450 000,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	857 406,00	725 344,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 698,00	

* Konec sestavy *