



## ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00302538**

Název: **Obec Dubicko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Velká Strana 56**  
 obec **Dubicko**  
 PSČ, pošta **789 72**

### Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **00302538**  
 právní forma **rozpočtová organizace**  
 zřizovatel

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

### Kontaktní údaje

telefon **583 449 052**  
 fax  
 e-mail **ucetni@dubicko.cz**  
 WWW stránky

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Věra Vernerová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

### Statutární zástupce

**Josef Sobotík**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.04.2013, 10h22m 7s

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období               |                      |                      | Minulé               |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |  |                    | Běžné                |                      |                      |                      |
|                      |  |                    | Brutto               | Korekce              | Netto                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>81 838 546,85</b> | <b>18 737 708,30</b> | <b>63 100 838,55</b> | <b>66 621 517,63</b> |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>  |                    | <b>80 180 376,97</b> | <b>18 734 268,30</b> | <b>61 446 108,67</b> | <b>60 539 536,54</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                                     |                    | <b>39 734,00</b>     | <b>39 734,00</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                | 39 734,00            | 39 734,00            |                      |                      |
| 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                |                      |                      |                      |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                                       |                    | <b>80 140 642,97</b> | <b>18 694 534,30</b> | <b>61 446 108,67</b> | <b>60 539 536,54</b> |
| 1.                   | Pozemky  | 031                | 9 472 944,24         |                      | 9 472 944,24         | 8 293 131,14         |
| 2.                   | Kulturní předměty  | 032                | 25 000,00            |                      | 25 000,00            | 25 000,00            |
| 3.                   | Stavby   | 021                | 57 304 998,62        | 12 853 742,00        | 44 451 256,62        | 42 327 328,56        |
| 4.                   | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                         | 022                | 11 415 063,69        | 4 276 134,97         | 7 138 928,72         | 7 611 534,69         |
| 5.                   | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025                |                      |                      |                      |                      |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028                | 1 564 657,33         | 1 564 657,33         |                      |                      |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029                |                      |                      |                      |                      |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042                | 357 979,09           |                      | 357 979,09           | 2 282 542,15         |
| 9.                   | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku   | 045                |                      |                      |                      |                      |
| 10.                  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                         | 052                |                      |                      |                      |                      |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</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                |                      |                      |                      |                      |
| 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                |                      |                      |                      |                      |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>   |                    |                      |                      |                      |                      |
| 1.                   | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                       | 462                |                      |                      |                      |                      |
| 2.                   | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                             | 464                |                      |                      |                      |                      |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>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.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                           | 471                |                     |                 |                     |                     |
| <b>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>  |                    | <b>1 658 169,88</b> | <b>3 440,00</b> | <b>1 654 729,88</b> | <b>6 081 981,09</b> |
| <b>I.</b>        | <b>Zásoby</b>   |                    | <b>3 103,52</b>     |                 | <b>3 103,52</b>     | <b>3 436,04</b>     |
| 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                | 3 103,52            |                 | 3 103,52            | 3 436,04            |
| 9.               | Zboží na cestě  | 138                |                     |                 |                     |                     |
| 10.              | Ostatní zásoby  | 139                |                     |                 |                     |                     |
| <b>II.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>  |                    | <b>1 168 273,01</b> | <b>3 440,00</b> | <b>1 164 833,01</b> | <b>2 764 450,07</b> |
| 1.               | Odběratelé  | 311                | 227 760,70          | 3 440,00        | 224 320,70          | 839 660,94          |
| 2.               | Směnky k inkasu   | 312                |                     |                 |                     |                     |
| 3.               | Pohledávky za eskontované cenné papíry                              | 313                |                     |                 |                     |                     |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy  | 314                |                     |                 |                     |                     |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                   | 315                |                     |                 |                     | 90,00               |
| 6.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé                    | 316                |                     |                 |                     | 122 979,80          |
| 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                |                     |                 |                     |                     |
| 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                | 16 398,00           |                 | 16 398,00           |                     |
| 15.              | Jiné daně a poplatky  | 344                |                     |                 |                     |                     |
| 16.              | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi             | 346                | 28 510,00           |                 | 28 510,00           | 16 000,00           |
| 17.              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi               | 348                |                     |                 |                     |                     |
| 18.              | Pohledávky za účastníky sdružení                                    | 351                |                     |                 |                     |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>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                |                   |         |                   |                     |
| 26.              | Příjmy příštích období   | 385                | 280 633,79        |         | 280 633,79        | 265 454,20          |
| 27.              | Dohadné účty aktivní   | 388                | 614 970,52        |         | 614 970,52        | 1 511 912,13        |
| 28.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                                    | 377                |                   |         |                   | 8 353,00            |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                               |                    | <b>486 793,35</b> |         | <b>486 793,35</b> | <b>3 314 094,98</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                |                   |         |                   |                     |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků                 | 231                | 485 355,71        |         | 485 355,71        | 3 293 417,47        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků                    | 236                | 453,64            |         | 453,64            | 19 386,51           |
| 15.              | Ceniny   | 263                | 984,00            |         | 984,00            | 1 291,00            |
| 16.              | Peníze na cestě  | 262                |                   |         |                   |                     |
| 17.              | Pokladna   | 261                |                   |         |                   |                     |

| Číslo<br>položky     | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období               |                      |
|----------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
|                      |   |                    | Běžné                | Minulé               |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |   |                    | <b>63 100 838,55</b> | <b>66 621 517,63</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>  |                    | <b>60 866 818,38</b> | <b>63 593 283,89</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>             |                    | <b>51 879 804,51</b> | <b>55 855 006,54</b> |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky   | 401                | 49 557 190,78        | 53 780 176,25        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 403                | 19 030 101,42        | 19 404 228,22        |
| 4.                   | Kurzové rozdíly   | 405                |                      |                      |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody                 | 406                | 17 332 086,18-       | 17 332 086,18-       |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly  | 407                | 624 598,49           | 2 688,25             |
| 7.                   | Opravy minulých období  | 408                |                      |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                                  |                    | <b>453,64</b>        | <b>19 386,51</b>     |
| 6.                   | Ostatní fondy   | 419                | 453,64               | 19 386,51            |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                                   |                    | <b>8 986 560,23</b>  | <b>7 718 890,84</b>  |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období                  | 493                | 1 267 669,39         | 4 383 389,16         |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431                |                      |                      |
| 3.                   | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let              | 432                | 7 718 890,84         | 3 335 501,68         |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>  |                    | <b>2 234 020,17</b>  | <b>3 028 233,74</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>  |                    |                      |                      |
| 1.                   | Rezervy   | 441                |                      |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                     |                    | <b>654 000,00</b>    | <b>1 612 000,00</b>  |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry  | 451                |                      | 124 000,00           |
| 2.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                 | 452                | 589 000,00           | 1 428 000,00         |
| 3.                   | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                       | 453                |                      |                      |
| 4.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy                                     | 455                | 65 000,00            | 60 000,00            |
| 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                |                      |                      |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                                     |                    | <b>1 580 020,17</b>  | <b>1 416 233,74</b>  |
| 1.                   | Krátkodobé úvěry  | 281                | 1 000 000,00         |                      |
| 2.                   | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                     | 282                |                      |                      |
| 3.                   | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                       | 283                |                      |                      |
| 4.                   | Jiné krátkodobé půjčky  | 289                |                      |                      |
| 5.                   | Dodavatelé  | 321                | 104 100,00           | 209 722,20           |
| 6.                   | Směnky k úhradě   | 322                |                      |                      |

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|
|                  |  |                    | Běžné      | Minulé     |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy  | 324                | 118 337,65 | 9 524,00   |
| 8.               | Závazky z dělené správy a kaucí  | 325                |            |            |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                          | 326                |            |            |
| 10.              | Přijaté zálohy daní  | 327                |            |            |
| 13.              | Zaměstnanci  | 331                | 157 688,00 | 144 646,00 |
| 14.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům   | 333                |            |            |
| 15.              | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336                | 79 946,00  | 80 457,00  |
| 16.              | Daň z příjmů   | 341                |            |            |
| 17.              | Jiné přímé daně  | 342                | 19 580,00  | 20 343,00  |
| 18.              | Daň z přidané hodnoty  | 343                |            | 13 019,22  |
| 19.              | Jiné daně a poplatky   | 344                |            |            |
| 20.              | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce                         | 345                |            |            |
| 21.              | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím                        | 347                |            |            |
| 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                |            | 851 477,20 |
| 31.              | Výdaje příštích období   | 383                |            |            |
| 32.              | Výnosy příštích období   | 384                |            |            |
| 33.              | Dohadné účty pasivní   | 389                | 98 968,52  | 85 043,12  |
| 34.              | Ostatní krátkodobé závazky   | 378                | 1 400,00   | 2 002,00   |

\* Konec sestavy \*