|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA** | |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2021** |
|  | | IČO: | **00849979** |
|  | | Název: | **Obec Svatoňovice** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Období* | | | |
| *Číslo* |  | *Syntetický* |  | ***Běžné*** |  | ***Minulé*** |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Brutto* | *Korekce* | *Netto* |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **AKTIVA CELKEM** |  | **43 605 996,87** | **11 498 666,02** | **32 107 330,85** | **31 357 705,49** |
|  | | | | | | | | | |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **39 131 811,16** | **11 373 285,35** | **27 758 525,81** | **27 856 809,61** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **444 798,20** | **213 795,20** | **231 003,00** | **231 263,00** |
|  | 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 | 86 097,20 | 86 097,20 |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 137 271,00 | 127 698,00 | 9 573,00 | 9 833,00 |
|  | 7. | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 221 430,00 |  | 221 430,00 | 221 430,00 |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **38 687 012,96** | **11 159 490,15** | **27 527 522,81** | **27 625 546,61** |
|  | 1. | | | Pozemky | 031 | 11 338 877,62 |  | 11 338 877,62 | 11 352 477,62 |
|  | 2. | | | Kulturní předměty | 032 | 15 300,00 |  | 15 300,00 | 15 300,00 |
|  | 3. | | | Stavby | 021 | 22 993 283,42 | 8 140 109,00 | 14 853 174,42 | 15 007 046,22 |
|  | 4. | | | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 1 840 412,76 | 607 686,00 | 1 232 726,76 | 1 187 478,76 |
|  | 5. | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 411 695,15 | 2 411 695,15 |  |  |
|  | 7. | | | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 57 524,01 |  | 57 524,01 | 57 524,01 |
|  | 9. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 29 920,00 |  | 29 920,00 | 5 720,00 |
|  | **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. | | | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 |  |  |  |  |
|  | **IV.** | |  | **Dlouhodobé pohledávky** |  |  |  |  |  |
|  | 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.** | |  | | **Oběžná aktiva** |  | **4 474 185,71** | **125 380,67** | **4 348 805,04** | **3 500 895,88** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** |  | **36 683,74** |  | **36 683,74** | **39 056,65** |
|  | 1. | | | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Materiál na skladě | 112 | 36 683,74 |  | 36 683,74 | 39 056,65 |
|  | 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** |  | **687 404,93** | **125 380,67** | **562 024,26** | **384 804,72** |
|  | 1. | | | Odběratelé | 311 | 164 223,89 | 20 440,89 | 143 783,00 | 137 208,85 |
|  | 2. | | | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 |  |  |  | 20 038,84 |
|  | 5. | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 177 654,53 | 104 939,78 | 72 714,75 | 70 438,75 |
|  | 6. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 181 665,51 |  | 181 665,51 |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 9 000,00 |
|  | 10. | | | Sociální zabezpečení | 336 |  |  |  |  |
|  | 11. | | | Zdravotní pojištění | 337 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 13. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 14. | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 | 21 596,00 |  | 21 596,00 |  |
|  | 16. | | | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi | 346 |  |  |  |  |
|  | 18. | | | Pohledávky za vybranými místními vládními 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 | 108 945,00 |  | 108 945,00 | 104 472,00 |
|  | 33. | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 30 320,00 |  | 30 320,00 | 43 646,28 |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **3 750 097,04** |  | **3 750 097,04** | **3 077 034,51** |
|  | 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 | 3 750 097,04 |  | 3 750 097,04 | 3 077 034,51 |
|  | 12. | | | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Ceniny | 263 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pokladna | 261 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | *Období* | |  |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Běžné* | *Minulé* |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **PASIVA CELKEM** |  | **32 107 330,85** | **31 357 705,49** |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **30 998 868,07** | **30 204 714,57** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **25 687 004,06** | **25 697 091,73** |  |  |
|  | 1. | | | Jmění účetní jednotky | 401 | 30 355 795,50 | 30 355 795,50 |  |  |
|  | 3. | | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 1 361 387,94 | 1 384 675,61 |  |  |
|  | 4. | | | Kurzové rozdíly | 405 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 6 270 630,13- | 6 270 630,13- |  |  |
|  | 6. | | | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 16 320,00 | 3 120,00 |  |  |
|  | 7. | | | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 224 130,75 | 224 130,75 |  |  |
|  | **II.** | |  | **Fondy účetní jednotky** |  |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní fondy | 419 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **5 311 864,01** | **4 507 622,84** |  |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 804 241,17 | 459 136,18 |  |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 4 507 622,84 | 4 048 486,66 |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **1 108 462,78** | **1 152 990,92** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** |  | **100 000,00** | **80 000,00** |  |  |
|  | 1. | | | Rezervy | 441 | 100 000,00 | 80 000,00 |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobé závazky** |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobé závazky** |  | **1 008 462,78** | **1 072 990,92** |  |  |
|  | 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 | 97 707,78 | 141 783,92 |  |  |
|  | 6. | | | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 108 945,00 | 104 472,00 |  |  |
|  | 8. | | | Závazky z dělené správy | 325 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Zaměstnanci | 331 | 208 113,00 | 215 165,00 |  |  |
|  | 11. | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Sociální zabezpečení | 336 | 60 209,00 | 66 639,00 |  |  |
|  | 13. | | | Zdravotní pojištění | 337 | 31 038,00 | 33 657,00 |  |  |
|  | 14. | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 10 583,00 | 22 803,00 |  |  |
|  | 17. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 |  | 5 596,00 |  |  |
|  | 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 nesplac.cenných papírů a podílů | 368 |  |  |  |  |
|  | 32. | | | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 3 266,00 | 2 541,00 |  |  |
|  | 33. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 35. | | | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
|  | 36. | | | Výnosy příštích období | 384 |  |  |  |  |
|  | 37. | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 483 360,00 | 475 910,00 |  |  |
|  | 38. | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 5 241,00 | 4 424,00 |  |  |

|  |
| --- |
| *\* Konec sestavy \** |