|  |  |
| --- | --- |
|  | **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 \** |