|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA** | |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2019** |
|  | | IČO: | **00261807** |
|  | | Název: | **Obec Blatno** |
|  | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **AKTIVA CELKEM** |  | **327 298 381,82** | **25 011 208,24** | **302 287 173,58** | **303 386 456,55** |
|  | | | | | | | | | |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **319 904 041,09** | **25 009 208,44** | **294 894 832,65** | **294 344 502,71** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **596 170,50** | **414 759,50** | **181 411,00** | **214 051,00** |
|  | 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 | 138 100,50 | 138 100,50 |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 458 070,00 | 276 659,00 | 181 411,00 | 214 051,00 |
|  | 7. | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **317 782 870,59** | **24 594 448,94** | **293 188 421,65** | **292 605 451,71** |
|  | 1. | | | Pozemky | 031 | 241 300 962,74 |  | 241 300 962,74 | 241 071 490,80 |
|  | 2. | | | Kulturní předměty | 032 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Stavby | 021 | 66 331 053,50 | 19 492 963,47 | 46 838 090,03 | 48 133 143,03 |
|  | 4. | | | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 5 238 038,88 | 2 298 794,00 | 2 939 244,88 | 3 093 697,88 |
|  | 5. | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 802 691,47 | 2 802 691,47 |  |  |
|  | 7. | | | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 2 110 124,00 |  | 2 110 124,00 | 307 120,00 |
|  | 9. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  | **1 525 000,00** |  | **1 525 000,00** | **1 525 000,00** |
|  | 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 | 1 525 000,00 |  | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 |
|  | 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** |  | **7 394 340,73** | **1 999,80** | **7 392 340,93** | **9 041 953,84** |
|  | **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** |  | **1 690 650,00** | **1 999,80** | **1 688 650,20** | **1 197 129,08** |
|  | 1. | | | Odběratelé | 311 | 6 480,00 | 648,00 | 5 832,00 | 9 540,00 |
|  | 2. | | | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 107 080,00 |  | 107 080,00 | 89 710,00 |
|  | 5. | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 5 225,00 | 1 351,80 | 3 873,20 | 11 587,20 |
|  | 6. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Pohledávky z přerozdělených 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 obdobná peněžitá plnění | 342 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pohledávky za vybranými ústředními vládními 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 |  |  |  | 15 730,00 |
|  | 31. | | | Příjmy příštích období | 385 |  |  |  |  |
|  | 32. | | | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 571 865,00 |  | 1 571 865,00 | 1 070 561,88 |
|  | 33. | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **5 703 690,73** |  | **5 703 690,73** | **7 844 824,76** |
|  | 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 | 5 657 683,73 |  | 5 657 683,73 | 7 844 824,76 |
|  | 12. | | | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Ceniny | 263 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pokladna | 261 | 46 007,00 |  | 46 007,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **PASIVA CELKEM** |  | **302 287 173,58** | **303 386 456,55** |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **300 155 797,06** | **300 677 811,69** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **285 058 831,98** | **284 346 151,39** |  |  |
|  | 1. | | | Jmění účetní jednotky | 401 | 275 041 161,73 | 275 027 644,79 |  |  |
|  | 3. | | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 21 635 253,18 | 20 936 089,53 |  |  |
|  | 4. | | | Kurzové rozdíly | 405 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 11 617 582,93- | 11 617 582,93- |  |  |
|  | 6. | | | Jiné oceňovací rozdíly | 407 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Opravy předcházejících účetních období | 408 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Fondy účetní jednotky** |  |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní fondy | 419 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **15 096 965,08** | **16 331 660,30** |  |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 1 234 695,22- | 1 116 055,01- |  |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 16 331 660,30 | 17 447 715,31 |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **2 131 376,52** | **2 708 644,86** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **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** |  | **2 131 376,52** | **2 708 644,86** |  |  |
|  | 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 | 107 808,49 | 166 663,20 |  |  |
|  | 6. | | | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 34 044,81 | 22 000,88 |  |  |
|  | 8. | | | Závazky z dělené správy | 325 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Zaměstnanci | 331 | 182 956,00 | 200 121,00 |  |  |
|  | 11. | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Sociální zabezpečení | 336 | 63 955,00 | 78 580,00 |  |  |
|  | 13. | | | Zdravotní pojištění | 337 | 31 840,00 | 38 576,00 |  |  |
|  | 14. | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 26 234,00 | 36 146,00 |  |  |
|  | 17. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 | 20 513,00 | 9 127,00 |  |  |
|  | 18. | | | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 |  |  |  |  |
|  | 19. | | | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 |  | 950 882,00 |  |  |
|  | 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 nesplacených cenných papírů a podílů | 368 |  |  |  |  |
|  | 32. | | | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 1 293 345,00 | 975 640,00 |  |  |
|  | 33. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 35. | | | Výdaje příštích období | 383 | 68 626,22 | 137 199,78 |  |  |
|  | 36. | | | Výnosy příštích období | 384 | 200 000,00 |  |  |  |
|  | 37. | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 96 372,00 | 89 710,00 |  |  |
|  | 38. | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 5 682,00 | 3 999,00 |  |  |

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