|  |  |
| --- | --- |
|  | **ROZVAHA** |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** |
|  | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |
|  | Období: | **12 / 2020** |
|  | IČO: | **00261807** |
|  | Název: | **Obec Blatno**  |
|  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AKTIVA CELKEM** |  | **331 936 008,72** | **27 381 827,09** | **304 554 181,63** | **302 287 173,58** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** |  | **Stálá aktiva** |  | **325 887 076,67** | **27 374 896,09** | **298 512 180,58** | **294 894 832,65** |
|  | **I.** |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **461 135,62** | **350 792,62** | **110 343,00** | **181 411,00** |
|  | 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 | 185 135,62  | 185 135,62  |  |  |
|  | 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 276 000,00  | 165 657,00  | 110 343,00  | 181 411,00  |
|  | 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** |  | **322 434 941,05** | **27 024 103,47** | **295 410 837,58** | **293 188 421,65** |
|  | 1. | Pozemky | 031 | 242 129 516,23  |  | 242 129 516,23  | 241 300 962,74  |
|  | 2. | Kulturní předměty | 032 |  |  |  |  |
|  | 3. | Stavby | 021 | 66 556 639,66  | 20 857 366,03  | 45 699 273,63  | 46 838 090,03  |
|  | 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 4 767 552,88  | 2 820 875,87  | 1 946 677,01  | 2 939 244,88  |
|  | 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 345 861,57  | 3 345 861,57  |  |  |
|  | 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |  |  |  |  |
|  | 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 5 635 370,71  |  | 5 635 370,71  | 2 110 124,00  |
|  | 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 |  |  |  |  |
|  | 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 |  |  |  |  |
|  | **III.** |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  | **2 991 000,00** |  | **2 991 000,00** | **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 | 1 486 000,00  |  | 1 486 000,00  |  |
|  | 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 |  |  |  |  |
|  | 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 1 505 000,00  |  | 1 505 000,00  | 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** |  | **6 048 932,05** | **6 931,00** | **6 042 001,05** | **7 392 340,93** |
|  | **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** |  | **352 974,50** | **6 931,00** | **346 043,50** | **1 688 650,20** |
|  | 1. | Odběratelé | 311 | 7 449,00  |  | 7 449,00  | 5 832,00  |
|  | 2. | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
|  | 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
|  | 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 117 970,00  |  | 117 970,00  | 107 080,00  |
|  | 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 14 735,00  | 6 931,00  | 7 804,00  | 3 873,20  |
|  | 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 | 44 516,00  |  | 44 516,00  |  |
|  | 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 | 168 304,50  |  | 168 304,50  | 1 571 865,00  |
|  | 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 |  |  |  |  |
|  | **III.** |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **5 695 957,55** |  | **5 695 957,55** | **5 703 690,73** |
|  | 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 | 5 685 951,55  |  | 5 685 951,55  | 5 657 683,73  |
|  | 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 |  |  |  |  |
|  | 15. | Ceniny | 263 |  |  |  |  |
|  | 16. | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | Pokladna | 261 | 10 006,00  |  | 10 006,00  | 46 007,00  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PASIVA CELKEM** |  | **304 554 181,63** | **302 287 173,58** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** |  | **Vlastní kapitál** |  | **301 900 463,50** | **300 155 797,06** |  |  |
|  | **I.** |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **284 387 908,00** | **285 058 831,98** |  |  |
|  | 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 274 865 637,73  | 275 041 161,73  |  |  |
|  | 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 21 139 853,20  | 21 635 253,18  |  |  |
|  | 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** |  | **17 512 555,50** | **15 096 965,08** |  |  |
|  | 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 2 415 590,42  | 1 234 695,22- |  |  |
|  | 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 15 096 965,08  | 16 331 660,30  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D.** |  | **Cizí zdroje** |  | **2 653 718,13** | **2 131 376,52** |  |  |
|  | **I.** |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **1 680 000,00** |  |  |  |
|  | 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 | 1 680 000,00  |  |  |  |
|  | **III.** |  | **Krátkodobé závazky** |  | **973 718,13** | **2 131 376,52** |  |  |
|  | 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 | 253 327,51  | 107 808,49  |  |  |
|  | 6. | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
|  | 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 31 318,07  | 34 044,81  |  |  |
|  | 8. | Závazky z dělené správy | 325 |  |  |  |  |
|  | 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | Zaměstnanci | 331 | 168 201,00  | 182 956,00  |  |  |
|  | 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 |  |  |  |  |
|  | 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 55 491,00  | 63 955,00  |  |  |
|  | 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 28 950,00  | 31 840,00  |  |  |
|  | 14. | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 15. | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 25 756,00  | 26 234,00  |  |  |
|  | 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 17 885,00  | 20 513,00  |  |  |
|  | 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 nesplacených cenných papírů a podílů | 368 |  |  |  |  |
|  | 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 58 214,08  | 1 293 345,00  |  |  |
|  | 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 35. | Výdaje příštích období | 383 | 121 189,47  | 68 626,22  |  |  |
|  | 36. | Výnosy příštích období | 384 | 100 000,00  | 200 000,00  |  |  |
|  | 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 106 168,00  | 96 372,00  |  |  |
|  | 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 7 218,00  | 5 682,00  |  |  |

*\* Konec sestavy \**