



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00253651**

Název: **Obec Osvračín**

| Číslo<br>položky                        | Název položky                                       | Syntetický<br>účet | Období                |                      |                       |                       |
|---|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   |                    | Běžné                 |                      | Minulé                |                       |
|   |   |                    | Brutto                | Korekce              |                       | Netto                 |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |   |                    | <b>141 777 081,12</b> | <b>27 683 717,61</b> | <b>114 093 363,51</b> | <b>110 631 522,58</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |   |                    | <b>133 577 006,63</b> | <b>27 650 367,61</b> | <b>105 926 639,02</b> | <b>103 266 039,92</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</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                |                       |                      |                       |                       |
|   | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019                |                       |                      |                       |                       |
|   | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 041                |                       |                      |                       |                       |
|   | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051                |                       |                      |                       |                       |
|   | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     | 035                |                       |                      |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>    |   |                    | <b>133 577 006,63</b> | <b>27 650 367,61</b> | <b>105 926 639,02</b> | <b>103 266 039,92</b> |
|   | 1. Pozemky  | 031                | 11 969 601,74         |                      | 11 969 601,74         | 11 491 612,18         |
|   | 2. Kulturní předměty                                | 032                | 92 523,40             |                      | 92 523,40             | 92 523,40             |
|   | 3. Stavby   | 021                | 109 923 174,60        | 23 958 705,09        | 85 964 469,51         | 83 858 607,50         |
|   | 4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí  | 022                | 3 837 390,79          | 1 432 378,00         | 2 405 012,79          | 2 282 596,00          |
|   | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025                |                       |                      |                       |                       |
|   | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028                | 2 259 284,52          | 2 259 284,52         |                       |                       |
|   | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029                |                       |                      |                       |                       |
|   | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042                | 5 495 031,58          |                      | 5 495 031,58          | 5 180 646,84          |
|   | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   | 052                |                       |                      |                       |                       |
|   | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji      | 036                |                       |                      |                       | 360 054,00            |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b> |   |                    |                       |                      |                       |                       |
|   | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061                |                       |                      |                       |                       |
|   | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | 062                |                       |                      |                       |                       |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období              |                  |                     | Minulé              |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |  |                    | Běžné               |                  |                     |                     |
|                                  |  |                    | Brutto              | Korekce          | Netto               |                     |
| 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. Dlouhodobé pohledávky</b> |  |                    |                     |                  |                     |                     |
| 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>B.</b>                        | <b>Oběžná aktiva</b>                             |                    | <b>8 200 074,49</b> | <b>33 350,00</b> | <b>8 166 724,49</b> | <b>7 365 482,66</b> |
| <b>I.</b>                        | <b>Zásoby</b>                                    |                    | <b>83 757,05</b>    |                  | <b>83 757,05</b>    | <b>23 078,23</b>    |
| 1.                               | Pořízení materiálu                               | 111                |                     |                  |                     |                     |
| 2.                               | Materiál na skladě                               | 112                | 63 467,00           |                  | 63 467,00           |                     |
| 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                | 20 290,05           |                  | 20 290,05           | 23 078,23           |
| 9.                               | Zboží na cestě                                   | 138                |                     |                  |                     |                     |
| 10.                              | Ostatní zásoby                                   | 139                |                     |                  |                     |                     |
| <b>II.</b>                       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                     |                    | <b>4 189 196,77</b> | <b>33 350,00</b> | <b>4 155 846,77</b> | <b>2 586 418,21</b> |
| 1.                               | Odběratelé                                       | 311                | 184 614,66          | 1 600,00         | 183 014,66          | 140 834,21          |
| 2.                               | Směnky k inkasu                                  | 312                |                     |                  |                     |                     |
| 3.                               | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313                |                     |                  |                     |                     |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314                | 41 960,00           |                  | 41 960,00           | 87 710,00           |
| 5.                               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315                | 35 710,00           | 31 750,00        | 3 960,00            | 4 500,00            |
| 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                | 270,00              |                  | 270,00              |                     |
| 10.                              | Sociální zabezpečení                             | 336                |                     |                  |                     |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období              |         |                     | Minulé              |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|                  |   |                    | Běžné               |         |                     |                     |
|                  |   |                    | Brutto              | Korekce | Netto               |                     |
| 11.              | Zdravotní pojištění                                   | 337                |                     |         |                     |                     |
| 12.              | Důchodové spoření                                     | 338                |                     |         |                     |                     |
| 13.              | Daň z příjmů  | 341                |                     |         |                     |                     |
| 14.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění | 342                |                     |         |                     |                     |
| 15.              | Daň z přidané hodnoty                                 | 343                |                     |         |                     |                     |
| 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                | 27 764,00           |         | 27 764,00           | 26 752,00           |
| 29.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                  | 375                |                     |         |                     |                     |
| 30.              | Náklady příštích období                               | 381                |                     |         |                     |                     |
| 31.              | Příjmy příštích období                                | 385                |                     |         |                     |                     |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                  | 388                | 3 898 878,11        |         | 3 898 878,11        | 2 326 622,00        |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 377                |                     |         |                     |                     |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                    |                    | <b>3 927 120,67</b> |         | <b>3 927 120,67</b> | <b>4 755 986,22</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                | 5 000,00            |         | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 9.               | Běžný účet  | 241                |                     |         |                     |                     |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků      | 231                | 3 892 854,67        |         | 3 892 854,67        | 4 702 595,22        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků         | 236                |                     |         |                     |                     |
| 15.              | Ceniny  | 263                | 1 360,00            |         | 1 360,00            | 560,00              |
| 16.              | Peníze na cestě                                       | 262                |                     |         |                     |                     |
| 17.              | Pokladna  | 261                | 27 906,00           |         | 27 906,00           | 47 831,00           |

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                |                       |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |  |                    | Běžné                 | Minulé                |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>114 093 363,51</b> | <b>110 631 522,58</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>106 969 767,70</b> | <b>105 845 159,26</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>74 861 836,73</b>  | <b>74 423 432,92</b>  |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 52 890 485,06         | 52 962 165,06         |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 34 742 034,64         | 33 877 029,62         |
| 4.                   | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                       |                       |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 12 770 682,97-        | 12 770 682,97-        |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |                       | 354 921,21            |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období               | 408                |                       |                       |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |                    | <b>296 885,00</b>     | <b>225 205,00</b>     |
| 6.                   | Ostatní fondy  | 419                | 296 885,00            | 225 205,00            |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    | <b>31 811 045,97</b>  | <b>31 196 521,34</b>  |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 614 524,63            | 2 128 962,51          |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                       |                       |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 31 196 521,34         | 29 067 558,83         |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                    | <b>7 123 595,81</b>   | <b>4 786 363,32</b>   |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                    |                       |                       |
| 1.                   | Rezervy  | 441                |                       |                       |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |                    | <b>2 728 537,11</b>   | <b>1 420 551,00</b>   |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                | 474 080,00            | 612 800,00            |
| 2.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452                |                       |                       |
| 3.                   | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453                |                       |                       |
| 4.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455                | 682 201,00            | 807 751,00            |
| 5.                   | Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456                |                       |                       |
| 6.                   | Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457                |                       |                       |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459                |                       |                       |
| 8.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                | 1 572 256,11          |                       |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                    | <b>4 395 058,70</b>   | <b>3 365 812,32</b>   |
| 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                | 172 774,70            | 162 598,32            |
| 6.                   | Směnky k úhradě                                      | 322                |                       |                       |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                | 29 370,00             | 15 200,00             |

| Číslo<br>položky | Název položky                                      | Syntetický<br>účet | Období       |              |
|------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
|                  |  |                    | Běžné        | Minulé       |
| 8.               | Závazky z dělené správy                            | 325                |              |              |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 326                |              |              |
| 10.              | Zaměstnanci  | 331                | 295 223,00   | 236 082,00   |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                     | 333                |              |              |
| 12.              | Sociální zabezpečení                               | 336                | 92 658,00    | 79 275,00    |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                | 337                | 45 232,00    | 38 396,00    |
| 14.              | Důchodové spoření                                  | 338                |              |              |
| 15.              | Daň z příjmů                                       | 341                |              |              |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342                | 30 718,00    | 39 804,00    |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty                              | 343                | 382 172,00   | 32 068,00    |
| 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                | 10 500,00    |              |
| 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                | 2 678 557,00 | 2 331 078,00 |
| 33.              | Krátkodobé zprostředkování transferů               | 375                |              |              |
| 35.              | Výdaje příštích období                             | 383                |              |              |
| 36.              | Výnosy příštích období                             | 384                | 581 780,00   | 307 226,00   |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                               | 389                | 69 724,00    | 114 462,00   |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                         | 378                | 6 350,00     | 9 623,00     |

\* Konec sestavy \*