



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00236225**

Název: **Obec Svatý Mikuláš**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>212 571 977,20</b>	<b>21 549 173,35</b>	<b>191 022 803,85</b>	<b>175 746 434,42</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>168 282 469,59</b>	<b>21 510 069,12</b>	<b>146 772 400,47</b>	<b>137 529 021,37</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>414 727,60</b>	<b>340 277,60</b>	<b>74 450,00</b>	<b>38 520,00</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	247 377,60	247 377,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	125 000,00	92 900,00	32 100,00	38 520,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	42 350,00		42 350,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>167 717 741,99</b>	<b>21 169 791,52</b>	<b>146 547 950,47</b>	<b>137 340 501,37</b>
1.	Pozemky	031	16 436 210,03		16 436 210,03	16 440 775,62
2.	Kulturní předměty	032	7,00		7,00	7,00
3.	Stavby	021	138 920 839,87	16 242 276,00	122 678 563,87	112 840 921,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 528 460,22	2 230 025,65	6 298 434,57	6 326 020,57
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 697 489,87	2 697 489,87		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 130 735,00		1 130 735,00	1 732 777,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	4 000,00		4 000,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický 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	150 000,00		150 000,00	150 000,00
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. Oběžná aktiva</b>			<b>44 289 507,61</b>	<b>39 104,23</b>	<b>44 250 403,38</b>	<b>38 217 413,05</b>
<b>I. Zásoby</b>						
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>21 520 970,79</b>	<b>39 104,23</b>	<b>21 481 866,56</b>	<b>12 380 472,90</b>
1.	Odběratelé	311	495 681,59	3 903,43	491 778,16	454 430,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197 710,00		197 710,00	292 030,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	47 191,00	35 200,80	11 990,20	11 002,60
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	730,00		730,00	710,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický 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 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	10 186 000,00		10 186 000,00	11 186 000,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 554 874,20		10 554 874,20	400 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38 784,00		38 784,00	36 300,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>22 768 536,82</b>		<b>22 768 536,82</b>	<b>25 836 940,15</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				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	22 684 165,82		22 684 165,82	25 735 572,15
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	76 312,00		76 312,00	90 916,00
15.	Ceniny	263	680,00		680,00	4 165,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 379,00		7 379,00	6 287,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>191 022 803,85</b>	<b>175 746 434,42</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>172 371 076,69</b>	<b>158 696 539,90</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>123 362 955,30</b>	<b>113 804 192,26</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	54 861 055,35	54 718 240,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	84 801 065,48	75 385 117,75
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	12 594 015,91-	12 594 015,91-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	70 595,38	70 595,38
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 775 745,00-	3 775 745,00-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>97 739,00</b>	<b>90 916,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	97 739,00	90 916,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>48 910 382,39</b>	<b>44 801 431,64</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 108 950,75	5 203 044,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	44 801 431,64	39 598 386,72
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>18 651 727,16</b>	<b>17 049 894,52</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>14 223 429,14</b>	<b>15 797 589,14</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	4 037 429,14	4 611 589,14
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	10 186 000,00	11 186 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>4 428 298,02</b>	<b>1 252 305,38</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	218 955,58	269 239,38
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	6 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 260,00	2 740,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	157 311,00	163 409,00
12.	Sociální zabezpečení	336	50 237,00	52 907,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 331,00	27 474,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 953,00	27 818,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	22 611,00	14 615,00
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	3 719 932,44	400 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	197 710,00	292 030,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 997,00	2 073,00

\* Konec sestavy \*