



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00236225**

Název: **Obec Svatý Mikuláš**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Svatý Mikuláš 23**  
 obec **Svatý Mikuláš**  
 PSČ, pošta **284 01 Kutná Hora**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Svatý Mikuláš**  
 obec **Svatý Mikuláš**  
 PSČ, pošta **284 01 Kutná Hora**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00236225**  
 právní forma **ÚSC**  
 zřizovatel

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Veřejná správa**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **327571165**  
 fax  
 e-mail **hospodarka@tiscali.cz**  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Hana Izajová**  
 Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Ing. Martina Suková**  
 Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2020, 10h11m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>236 632 695,55</b>	<b>24 212 518,43</b>	<b>212 420 177,12</b>	<b>191 022 803,85</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>192 450 376,96</b>	<b>24 173 199,87</b>	<b>168 277 177,09</b>	<b>146 772 400,47</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>818 217,60</b>	<b>362 987,60</b>	<b>455 230,00</b>	<b>74 450,00</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	263 667,60	263 667,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	125 000,00	99 320,00	25 680,00	32 100,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	429 550,00		429 550,00	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>191 632 159,36</b>	<b>23 810 212,27</b>	<b>167 821 947,09</b>	<b>146 547 950,47</b>
1.	Pozemky	031	29 253 056,71		29 253 056,71	16 436 210,03
2.	Kulturní předměty	032	7,00		7,00	7,00
3.	Stavby	021	141 159 635,07	18 358 613,00	122 801 022,07	122 678 563,87
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 585 734,22	2 530 385,00	8 055 349,22	6 298 434,57
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 921 214,27	2 921 214,27		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 712 512,09		7 712 512,09	1 130 735,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				4 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						<b>150 000,00</b>
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				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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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>44 182 318,59</b>	<b>39 318,56</b>	<b>44 143 000,03</b>	<b>44 250 403,38</b>
<b>I.</b>	<b>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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>14 452 919,97</b>	<b>39 318,56</b>	<b>14 413 601,41</b>	<b>21 481 866,56</b>
1.	Odběratelé	311	477 839,51	3 675,76	474 163,75	491 778,16
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	158 080,00		158 080,00	197 710,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	50 467,00	35 642,80	14 824,20	11 990,20
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	810,00		810,00	730,00
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	9 186 000,00		9 186 000,00	10 186 000,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 556 955,46		4 556 955,46	10 554 874,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22 768,00		22 768,00	38 784,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>29 729 398,62</b>		<b>29 729 398,62</b>	<b>22 768 536,82</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	29 640 965,62		29 640 965,62	22 684 165,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	77 795,00		77 795,00	76 312,00
15.	Ceniny	263	1 870,00		1 870,00	680,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 768,00		8 768,00	7 379,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>212 420 177,12</b>	<b>191 022 803,85</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>183 692 866,43</b>	<b>172 371 076,69</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>126 253 150,95</b>	<b>123 362 955,30</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	54 870 237,69	54 861 055,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	87 682 078,79	84 801 065,48
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>77 795,00</b>	<b>97 739,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	77 795,00	97 739,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>57 361 920,48</b>	<b>48 910 382,39</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 451 538,09	4 108 950,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	48 910 382,39	44 801 431,64
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>28 727 310,69</b>	<b>18 651 727,16</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>22 099 269,14</b>	<b>14 223 429,14</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 463 269,14	4 037 429,14
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	18 636 000,00	10 186 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>6 628 041,55</b>	<b>4 428 298,02</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	1 370 104,09	218 955,58
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	2 400,00	2 260,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	166 974,00	157 311,00
12.	Sociální zabezpečení	336	53 497,00	50 237,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 888,00	26 331,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 017,00	24 953,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	12 819,00	22 611,00
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	4 556 955,46	3 719 932,44
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	158 080,00	197 710,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	252 307,00	1 997,00

\* Konec sestavy \*