

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Svatý Mikuláš; IČO 00236225; Svatý Mikuláš 23, Svatý Mikuláš, 284 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2024

| Název položky   | Syntetický účet | 1                     | 2                    | 3                     | 4                     |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                      |                       |                       |
|   |                 | Běžné                 |                      |                       | Minulé                |
| Brutto  | Korekce         | Netto                 |                      |                       |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |                 | <b>274 723 207,72</b> | <b>36 312 409,21</b> | <b>238 410 798,51</b> | <b>233 578 198,02</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>  |                 | <b>231 142 033,53</b> | <b>36 273 458,53</b> | <b>194 868 575,00</b> | <b>183 616 588,26</b> |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 849 419,50            | 341 219,50           | 508 200,00            | 514 620,00            |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Software   | 013             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Ocenitelná práva   | 014             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 216 219,50            | 216 219,50           | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 125 000,00            | 125 000,00           | 0,00                  | 6 420,00              |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             | 508 200,00            | 0,00                 | 508 200,00            | 508 200,00            |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek                                     |                 | 230 292 614,03        | 35 932 239,03        | 194 360 375,00        | 183 101 968,26        |
| 1. Pozemky  | 031             | 16 628 470,84         | 0,00                 | 16 628 470,84         | 16 628 470,84         |
| 2. Kulturní předměty  | 032             | 7,00                  | 0,00                 | 7,00                  | 7,00                  |
| 3. Stavby   | 021             | 156 143 025,41        | 27 826 271,00        | 128 316 754,41        | 130 709 003,41        |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 13 571 627,40         | 5 172 339,00         | 8 399 288,40          | 9 118 398,40          |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 2 933 629,03          | 2 933 629,03         | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 41 015 854,35         | 0,00                 | 41 015 854,35         | 26 646 088,61         |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    | 036             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| III. Dlouhodobý finanční majetek                                  |                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Dlouhodobé půjčky  | 067             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                         | 043             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek               | 053             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| IV. Dlouhodobé pohledávky   |                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                                 | 466             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>   |                 | <b>43 581 174,19</b>  | <b>38 950,68</b>     | <b>43 542 223,51</b>  | <b>49 961 609,76</b>  |
| I. Zásoby   |                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Pořízení materiálu   | 111             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Materiál na skladě   | 112             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Materiál na cestě  | 119             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Nedokončená výroba   | 121             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Polotovary vlastní výroby                                      | 122             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Výrobky  | 123             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Pořízení zboží   | 131             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 8. Zboží na skladě  | 132             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 9. Zboží na cestě   | 138             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 10. Ostatní zásoby  | 139             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Krátkodobé pohledávky   |                 | 7 374 024,35          | 38 950,68            | 7 335 073,67          | 9 489 243,94          |
| 1. Odběratelé   | 311             | 1 478 604,35          | 21 579,38            | 1 457 024,97          | 782 156,51            |
| 2. Směnky k inkasu  | 312             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |

| Název položky   | Syntetický účet | 1                    | 2           | 3                    | 4                    |
|---|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |             |                      |                      |
|   |                 | Běžné                |             |                      | Minulé               |
| Brutto  | Korekce         | Netto                |             |                      |                      |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                   | 313             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314             | 325 830,00           | 0,00        | 325 830,00           | 2 404 735,00         |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 34 081,00            | 17 371,30   | 16 709,70            | 12 523,70            |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 317             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní                       | 319             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                                | 335             | 750,00               | 0,00        | 750,00               | 940,00               |
| 10. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 13. Daň z příjmů  | 341             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 15. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení                          | 361             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 24. Pevné termínové operace a opce                          | 363             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 25. Pohledávky z neukončených finančních operací            | 369             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 26. Pohledávky z finančního zajištění                       | 365             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů                         | 367             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 30. Náklady příštích období                                 | 381             | 5 186 000,00         | 0,00        | 5 186 000,00         | 6 186 000,00         |
| 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 338 639,00           | 0,00        | 338 639,00           | 68 523,73            |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 10 120,00            | 0,00        | 10 120,00            | 34 365,00            |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                     |                 | <b>36 207 149,84</b> | <b>0,00</b> | <b>36 207 149,84</b> | <b>40 472 365,82</b> |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování                     | 251             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování                       | 253             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Jiné cenné papíry  | 256             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Termínované vklady krátkodobé                            | 244             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Jiné běžné účty  | 245             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 9. Běžný účet   | 241             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231             | 35 993 650,84        | 0,00        | 35 993 650,84        | 40 249 704,82        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             | 200 748,00           | 0,00        | 200 748,00           | 172 313,00           |
| 15. Ceniny  | 263             | 2 600,00             | 0,00        | 2 600,00             | 35 000,00            |
| 16. Peníze na cestě   | 262             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 17. Pokladna  | 261             | 10 151,00            | 0,00        | 10 151,00            | 15 348,00            |

| Název položky   | Syntetický účet | 1                     | 2                     |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|   |                 | Běžné                 | Minulé                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>  |                 | <b>238 410 798,51</b> | <b>233 578 198,02</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>228 184 554,10</b> | <b>219 130 439,01</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 125 892 022,82        | 127 197 631,80        |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 54 870 237,69         | 54 870 237,69         |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 87 391 546,04         | 88 697 155,02         |
| 4. Kurzové rozdíly  | 405             | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -12 594 015,91        | -12 594 015,91        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | -3 775 745,00         | -3 775 745,00         |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 210 773,00            | 183 629,00            |
| 6. Ostatní fondy  | 419             | 210 773,00            | 183 629,00            |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 102 081 758,28        | 91 749 178,21         |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 10 332 580,07         | 8 751 800,38          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 91 749 178,21         | 82 997 377,83         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>10 226 244,41</b>  | <b>14 447 759,01</b>  |
| I. Rezervy  |                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Rezervy  | 441             | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 6 352 629,14          | 7 926 789,14          |
| 1. Dlouhodobé úvěry   | 451             | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             | 1 166 629,14          | 1 740 789,14          |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                  | 453             | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení                              | 456             | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě                               | 457             | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             | 5 186 000,00          | 6 186 000,00          |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             | 0,00                  | 0,00                  |
| III. Krátkodobé závazky                                     |                 | 3 873 615,27          | 6 520 969,87          |
| 1. Krátkodobé úvěry   | 281             | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                | 282             | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                  | 283             | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Dodavatelé   | 321             | 2 829 284,27          | 5 850 632,87          |
| 6. Směnky k úhradě  | 322             | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 8 000,00              | 6 000,00              |
| 8. Závazky z dělené správy                                  | 325             | 0,00                  | 0,00                  |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                  | 0,00                  |
| 10. Zaměstnanci   | 331             | 0,00                  | 0,00                  |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 210 440,00            | 224 946,00            |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 62 759,00             | 69 331,00             |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 33 030,00             | 34 735,00             |
| 14. Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00                  | 0,00                  |
| 15. Daň z příjmů  | 341             | 0,00                  | 0,00                  |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 21 568,00             | 20 783,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 42 291,00             | 17 652,00             |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345             | 0,00                  | 0,00                  |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím         | 347             | 0,00                  | 0,00                  |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím           | 349             | 0,00                  | 0,00                  |
| 27. Krátkodobé závazky z ručení                             | 362             | 0,00                  | 0,00                  |
| 28. Pevné termínové operace a opce                          | 363             | 0,00                  | 0,00                  |
| 29. Závazky z neukončených finančních operací               | 364             | 0,00                  | 0,00                  |
| 30. Závazky z finančního zajištění                          | 366             | 0,00                  | 0,00                  |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368             | 0,00                  | 0,00                  |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374             | 338 639,00            | 70 000,00             |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00                  | 0,00                  |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383             | 0,00                  | 0,00                  |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384             | 0,00                  | 0,00                  |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 325 830,00            | 223 950,00            |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 1 774,00              | 2 940,00              |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky