

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Město Hora Svaté Kateřiny; IČO 00265934; Dlouhá 261, Hora Svaté Kateřiny, 435 46

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>167 970 565,07</b>	<b>61 687 385,98</b>	<b>106 283 179,09</b>	<b>106 080 903,32</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>147 192 035,35</b>	<b>61 621 358,68</b>	<b>85 570 676,67</b>	<b>84 697 885,65</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		184 757,40	184 757,40	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	89 463,40	89 463,40	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	95 294,00	95 294,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
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		145 126 252,95	61 436 601,28	83 689 651,67	82 816 860,65
1. Pozemky	031	18 876 213,71	0,00	18 876 213,71	18 868 972,90
2. Kulturní předměty	032	360 221,00	0,00	360 221,00	360 221,00
3. Stavby	021	106 524 970,21	51 848 802,00	54 676 168,21	52 015 459,17
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 692 057,65	5 997 100,00	8 694 957,65	8 696 884,65
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 590 699,28	3 590 699,28	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	437 580,10	0,00	437 580,10	2 127 870,53
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	644 511,00	0,00	644 511,00	747 452,40
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00
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		3 025,00	0,00	3 025,00	3 025,00
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	3 025,00	0,00	3 025,00	3 025,00
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>20 778 529,72</b>	<b>66 027,30</b>	<b>20 712 502,42</b>	<b>21 383 017,67</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		1 063 202,81	66 027,30	997 175,51	1 362 400,71
1. Odběratelé	311	138 548,42	0,00	138 548,42	308 474,40
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	643 910,00	0,00	643 910,00	755 360,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	143 254,00	66 027,30	77 226,70	190 366,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 741,00
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	29 742,05	0,00	29 742,05	27 866,91
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	107 748,34	0,00	107 748,34	58 592,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>19 715 326,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19 715 326,91</b>	<b>20 020 616,96</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	6 942 411,03	0,00	6 942 411,03	8 473 332,77
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	12 671 072,88	0,00	12 671 072,88	11 463 404,19
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	101 843,00	0,00	101 843,00	83 880,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>106 283 179,09</b>	<b>106 080 903,32</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>101 535 982,79</b>	<b>101 290 465,65</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		89 092 855,45	90 168 588,26
1. Jmění účetní jednotky	401	110 689 907,42	110 538 532,23
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 507 077,10	4 640 609,70
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-26 713 964,40	-26 713 964,40
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	682 715,00	776 290,40
7. Opravy předcházejících účetních období	408	927 120,33	927 120,33
II. Fondy účetní jednotky		12 656 071,69	11 447 207,76
6. Ostatní fondy	419	12 656 071,69	11 447 207,76
III. Výsledek hospodaření		-212 944,35	-325 330,37
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		112 386,02	1 824 846,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-325 330,37	-2 150 176,59
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>4 747 196,30</b>	<b>4 790 437,67</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 932 473,70	2 450 887,28
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 172 117,86	1 690 531,44
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	760 355,84	760 355,84
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 814 722,60	2 339 550,39
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	19 024,53	171 975,73
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 366 960,11	459 758,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	241 117,00	206 670,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	66 156,00	46 070,00
13. Zdravotní pojištění	337	33 544,00	29 441,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	200 000,00	420 000,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 899,00	5 641,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	79 629,57	0,00
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	23 793,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	295 870,44	234 691,66
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	450 960,72	755 360,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	23 768,23	9 943,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky