

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Městys Náměšť na Hané; IČO 00299260; nám. T. G. Masaryka 100, Náměšť na Hané, 783 44

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2023

| Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Běžné | | | Minulé |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA CELKEM | | 649 083 587,39 | 165 764 232,17 | 483 319 355,22 | 470 502 353,74 |
| A. Stálá aktiva | | 639 924 136,95 | 165 336 493,50 | 474 587 643,45 | 459 270 045,61 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 2 453 393,58 | 1 930 182,55 | 523 211,03 | 717 874,03 |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Software | 013 | 797 998,03 | 399 090,00 | 398 908,03 | 558 544,03 |
| 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 | 920 346,55 | 920 346,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 735 049,00 | 610 746,00 | 124 303,00 | 159 330,00 |
| 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 | | 637 450 743,37 | 163 406 310,95 | 474 044 432,42 | 458 532 171,58 |
| 1. Pozemky | 031 | 13 969 267,06 | 0,00 | 13 969 267,06 | 14 382 548,06 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 704 204,00 | 0,00 | 704 204,00 | 713 554,00 |
| 3. Stavby | 021 | 553 024 411,43 | 145 798 704,53 | 407 225 706,90 | 411 398 602,92 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 27 729 270,56 | 10 277 477,33 | 17 451 793,23 | 16 498 800,23 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 6 379 991,09 | 6 379 991,09 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 72 660,00 | 18 954,00 | 53 706,00 | 56 622,00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 35 570 939,23 | 931 184,00 | 34 639 755,23 | 14 960 560,37 |
| 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 | 521 484,00 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | | 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. Oběžná aktiva | | 9 159 450,44 | 427 738,67 | 8 731 711,77 | 11 232 308,13 |
| I. Zásoby | | 117 798,90 | 0,00 | 117 798,90 | 104 292,04 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 117 798,90 | 0,00 | 117 798,90 | 104 292,04 |
| 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 | | 2 655 789,16 | 427 738,67 | 2 228 050,49 | 3 727 588,06 |
| 1. Odběratelé | 311 | 951 339,89 | 289 200,60 | 662 139,29 | 650 721,92 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|-----------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | Běžné | | | Minulé |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 622 210,00 | 0,00 | 622 210,00 | 473 471,14 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 262 639,27 | 138 538,07 | 124 101,20 | 49 627,00 |
| 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 peněžítá 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 819 600,00 | 0,00 | 819 600,00 | 2 553 768,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 385 862,38 | 0,00 | 6 385 862,38 | 7 400 428,03 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | | | |
| 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 | 6 286 597,19 | 0,00 | 6 286 597,19 | 7 288 813,36 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 53 756,19 | 0,00 | 53 756,19 | 67 437,67 |
| 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 | 45 509,00 | 0,00 | 45 509,00 | 44 177,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | Běžné | Minulé |
| | | 483 319 355,22 | 470 502 353,74 |
| PASIVA CELKEM | | 456 670 861,58 | 443 630 149,60 |
| C. Vlastní kapitál | | 341 247 696,84 | 344 868 645,54 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | 401 | 171 054 927,98 | 171 462 280,96 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 403 | 250 158 100,20 | 257 850 211,92 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 405 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Kurzové rozdíly | 406 | -83 420 049,89 | -83 420 049,89 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 407 | 0,00 | 521 484,00 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 408 | 3 454 718,55 | 3 454 718,55 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | | 53 756,19 | 67 437,67 |
| II. Fondy účetní jednotky | 419 | 53 756,19 | 67 437,67 |
| 6. Ostatní fondy | | 115 369 408,55 | 98 694 066,39 |
| III. Výsledek hospodaření | | 16 675 342,16 | 16 931 780,52 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 431 | 0,00 | 13 667 737,36 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 432 | 98 694 066,39 | 68 094 548,51 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | | 26 648 493,64 | 26 872 204,14 |
| D. Cizí zdroje | | 0,00 | 967 985,50 |
| I. Rezervy | 441 | 0,00 | 967 985,50 |
| 1. Rezervy | | 21 400 822,94 | 22 325 462,63 |
| II. Dlouhodobé závazky | 451 | 21 400 822,94 | 22 325 462,63 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 452 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 453 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 455 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 456 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení | 457 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 459 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 472 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | | 5 247 670,70 | 3 578 756,01 |
| III. Krátkodobé závazky | 281 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 282 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 283 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 321 | 1 317 410,26 | 251 248,01 |
| 5. Dodavatelé | 322 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Směnky k úhradě | 324 | 64 680,00 | 35 680,00 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 325 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 331 | 624 728,00 | 592 886,00 |
| 10. Zaměstnanci | 333 | 50,00 | 0,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 336 | 195 764,00 | 201 277,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 337 | 91 231,00 | 90 443,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 338 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Důchodové spoření | 341 | 1 133 350,00 | 1 694 990,00 |
| 15. Daň z příjmů | 342 | 40 104,00 | 41 886,00 |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 343 | 123 295,44 | 142 611,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 345 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 347 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 362 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Krátkodobé závazky z ručení | 363 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Pevné termínové operace a opce | 364 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Závazky z neukončených finančních operací | 366 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Závazky z finančního zajištění | 368 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů | 374 | 44 717,00 | 12 963,00 |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 375 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 383 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Výdaje příštích období | 384 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Výnosy příštích období | 389 | 600 000,00 | 500 000,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 378 | 12 341,00 | 14 772,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | | | |

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

Odesláno dne:

Razítko: