

# R O Z V A H A

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

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>625 386 431,47</b>	<b>154 884 077,73</b>	<b>470 502 353,74</b>	<b>465 517 562,49</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>613 770 472,57</b>	<b>154 500 426,96</b>	<b>459 270 045,61</b>	<b>459 361 081,00</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 385 332,58	1 667 458,55	717 874,03	917 228,03
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	797 998,03	239 454,00	558 544,03	718 180,03
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	852 285,55	852 285,55	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	735 049,00	575 719,00	159 330,00	199 048,00
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		611 365 139,99	152 832 968,41	458 532 171,58	458 423 852,97
1. Pozemky	031	14 382 548,06	0,00	14 382 548,06	14 414 167,34
2. Kulturní předměty	032	713 554,00	0,00	713 554,00	717 040,00
3. Stavby	021	548 392 234,45	136 993 631,53	411 398 602,92	415 553 780,90
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25 283 843,56	8 785 043,33	16 498 800,23	17 592 891,22
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 107 071,55	6 107 071,55	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	72 660,00	16 038,00	56 622,00	59 538,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 891 744,37	931 184,00	14 960 560,37	10 086 435,51
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	521 484,00	0,00	521 484,00	0,00
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>11 615 958,90</b>	<b>383 650,77</b>	<b>11 232 308,13</b>	<b>6 156 481,49</b>
I. Zásoby		104 292,04	0,00	104 292,04	165 473,11
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	104 292,04	0,00	104 292,04	165 473,11
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		4 111 238,83	383 650,77	3 727 588,06	1 245 205,42
1. Odběratelé	311	940 259,44	289 537,52	650 721,92	181 929,60
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	473 471,14	0,00	473 471,14	543 571,14
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	143 740,25	94 113,25	49 627,00	52 114,30
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	2 553 768,00	0,00	2 553 768,00	467 590,38
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 400 428,03	0,00	7 400 428,03	4 745 802,96
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</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	7 288 813,36	0,00	7 288 813,36	4 651 883,41
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	67 437,67	0,00	67 437,67	73 041,55
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	44 177,00	0,00	44 177,00	20 878,00



Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
		<b>470 502 353,74</b>	<b>465 517 562,49</b>
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>443 630 149,60</b>	<b>432 675 418,33</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		344 868 645,54	350 840 090,91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky	401	171 462 280,96	175 055 734,57
1. Jmění účetní jednotky	403	252 850 211,92	253 045 877,47
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	521 484,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	408	3 454 718,55	6 158 528,76
7. Opravy předcházejících účetních období		67 437,67	73 041,55
II. Fondy účetní jednotky	419	67 437,67	73 041,55
6. Ostatní fondy		98 694 066,39	81 762 285,87
III. Výsledek hospodaření		16 931 780,52	13 553 425,20
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	13 667 737,36	13 667 737,36
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	68 094 548,51	54 541 123,31
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		<b>26 872 204,14</b>	<b>32 842 144,16</b>
<b>D. Cizí zdroje</b>		967 985,50	967 985,50
I. Rezervy	441	967 985,50	967 985,50
1. Rezervy		22 325 462,63	28 964 938,63
Dlouhodobé závazky	451	22 325 462,63	28 964 938,63
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		3 578 756,01	2 909 220,03
III. Krátkodobé závazky	281	0,00	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	251 248,01	426 563,37
5. Dodavatelé	322	0,00	0,00
6. Směnky k úhradě	324	35 680,00	12 380,00
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	592 886,00	541 922,00
10. Zaměstnanci	333	0,00	0,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	336	201 277,00	207 384,00
12. Sociální zabezpečení	337	90 443,00	93 077,00
13. Zdravotní pojištění	338	0,00	0,00
14. Důchodové spoření	341	1 694 990,00	1 016 500,00
15. Daň z příjmů	342	41 886,00	80 292,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	343	142 611,00	60 719,00
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 terminové 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 nesplacených cenných papírů a podílů	374	12 963,00	26 494,66
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	500 000,00	430 000,00
37. Dohadné účty pasivní	378	14 772,00	13 888,00
38. Ostatní krátkodobé závazky			

Podpis vedoucího účetní jednotky

Odesláno dne:

Razítko: