



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00236152**

Název: **Obec Kluky**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 88 673 563,14 | 7 027 644,70 | 81 645 918,44 | 74 357 082,39 |
| A. Stálá aktiva | | | 79 560 975,22 | 6 954 570,70 | 72 606 404,52 | 63 251 418,38 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 425 287,10 | 220 287,10 | 205 000,00 | 175 352,00 |
| | 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 | 144 287,10 | 144 287,10 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 76 000,00 | 76 000,00 | | 352,00 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 205 000,00 | | 205 000,00 | 175 000,00 |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 35 862 339,72 | 6 734 283,60 | 29 128 056,12 | 19 816 717,98 |
| | 1. Pozemky | 031 | 10 577 797,59 | | 10 577 797,59 | 10 572 447,59 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| | 3. Stavby | 021 | 20 066 767,54 | 4 616 156,00 | 15 450 611,54 | 5 666 959,50 |
| | 4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 1 707 387,00 | 508 178,00 | 1 199 209,00 | 593 884,00 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 609 949,60 | 1 609 949,60 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 900 436,99 | | 1 900 436,99 | 2 983 425,89 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 43 259 348,40 | | 43 259 348,40 | 43 259 348,40 |
| | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 43 259 348,40 | | 43 259 348,40 | 43 259 348,40 |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 14 000,00 | | 14 000,00 | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 14 000,00 | | 14 000,00 | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 9 112 587,92 | 73 074,00 | 9 039 513,92 | 11 105 664,01 |
| I. | Zásoby | | 530 497,67 | | 530 497,67 | 393 140,15 |
| 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 | 530 497,67 | | 530 497,67 | 393 140,15 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 636 760,95 | 73 074,00 | 563 686,95 | 562 299,10 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 64 527,85 | 31 188,00 | 33 339,85 | 77 525,98 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 270 440,97 | | 270 440,97 | 365 302,32 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 50 022,00 | 41 886,00 | 8 136,00 | 26 820,40 |
| 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 | 71 977,00 | | 71 977,00 | 84 385,94 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 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 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 164 000,00 | | 164 000,00 | 8 264,46 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 15 793,13 | | 15 793,13 | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 7 945 329,30 | | 7 945 329,30 | 10 150 224,76 |
| 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 | 7 933 988,30 | | 7 933 988,30 | 10 137 101,76 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 11 341,00 | | 11 341,00 | 13 123,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 81 645 918,44 | 74 357 082,39 |
| C. | Vlastní kapitál | | 73 049 683,43 | 64 364 946,88 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 52 658 455,44 | 47 603 034,11 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 25 532 237,80 | 25 532 237,80 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 32 721 076,99 | 27 665 655,66 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 5 618 009,85- | 5 618 009,85- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 23 150,50 | 23 150,50 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 20 391 227,99 | 16 761 912,77 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 629 315,22 | 2 849 734,86 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 16 761 912,77 | 13 912 177,91 |
| D. | Cizí zdroje | | 8 596 235,01 | 9 992 135,51 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 7 964 000,00 | 8 400 000,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 7 800 000,00 | 8 400 000,00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 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 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 164 000,00 | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 632 235,01 | 1 592 135,51 |
| 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 | 19 573,04 | 168 987,51 |
| 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 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 209 060,00 | 189 679,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 69 992,00 | 60 261,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 32 216,00 | 28 091,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 13 913,00 | 20 293,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 15 040,00 | 42 446,00 |
| 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 nesplac.cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | 485 000,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 270 440,97 | 595 378,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *