



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00512672**

Název: **obec Klenovice**

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období               |                      |                      | Minulé               |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |  |                    | Běžné                |                      |                      |                      |
|                      |  |                    | Brutto               | Korekce              | Netto                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>93 235 065,82</b> | <b>16 840 317,99</b> | <b>76 394 747,83</b> | <b>70 754 540,24</b> |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>  |                    | <b>88 378 968,45</b> | <b>16 799 088,99</b> | <b>71 579 879,46</b> | <b>64 862 132,80</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                    | <b>1 939 986,80</b>  | <b>497 219,80</b>    | <b>1 442 767,00</b>  | <b>1 422 029,00</b>  |
| 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                | 57 429,80            | 57 429,80            |                      |                      |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                | 1 882 557,00         | 439 790,00           | 1 442 767,00         | 1 422 029,00         |
| 7.                   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                |                      |                      |                      |                      |
| 8.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                |                      |                      |                      |                      |
| 9.                   | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035                |                      |                      |                      |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               |                    | <b>86 438 981,65</b> | <b>16 301 869,19</b> | <b>70 137 112,46</b> | <b>63 440 103,80</b> |
| 1.                   | Pozemky  | 031                | 4 878 664,38         |                      | 4 878 664,38         | 4 912 887,48         |
| 2.                   | Kulturní předměty  | 032                |                      |                      |                      |                      |
| 3.                   | Stavby   | 021                | 72 909 850,87        | 13 201 321,00        | 59 708 529,87        | 54 976 884,61        |
| 4.                   | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 2 208 721,83         | 749 069,00           | 1 459 652,83         | 1 340 806,25         |
| 5.                   | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |                      |                      |                      |                      |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 2 351 479,19         | 2 351 479,19         |                      |                      |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                |                      |                      |                      |                      |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                | 4 090 265,38         |                      | 4 090 265,38         | 1 979 525,46         |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                |                      |                      |                      |                      |
| 10.                  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                |                      |                      |                      | 230 000,00           |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             |                    |                      |                      |                      |                      |
| 1.                   | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061                |                      |                      |                      |                      |
| 2.                   | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062                |                      |                      |                      |                      |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                    | Syntetický<br>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                |                     |                  |                     |                     |
| 7.                               | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           | 043                |                     |                  |                     |                     |
| 8.                               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053                |                     |                  |                     |                     |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b> |  |                    |                     |                  |                     |                     |
| 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                |                     |                  |                     |                     |
| 6.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 471                |                     |                  |                     |                     |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>          |  |                    | <b>4 856 097,37</b> | <b>41 229,00</b> | <b>4 814 868,37</b> | <b>5 892 407,44</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                 |  |                    |                     |                  |                     |                     |
| 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                |                     |                  |                     |                     |
| 9.                               | Zboží na cestě                                   | 138                |                     |                  |                     |                     |
| 10.                              | Ostatní zásoby                                   | 139                |                     |                  |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b> |  |                    | <b>192 388,00</b>   | <b>41 229,00</b> | <b>151 159,00</b>   | <b>1 853 741,96</b> |
| 1.                               | Odběratelé                                       | 311                | 34 365,00           | 32 470,00        | 1 895,00            | 30 462,96           |
| 2.                               | Směnky k inkasu                                  | 312                |                     |                  |                     |                     |
| 3.                               | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313                |                     |                  |                     |                     |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314                | 125 430,00          |                  | 125 430,00          | 136 650,00          |
| 5.                               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315                | 9 530,00            | 8 759,00         | 771,00              | 1 240,00            |
| 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                | 360,00              |                  | 360,00              | 576,00              |
| 10.                              | Sociální zabezpečení                             | 336                |                     |                  |                     |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>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 ústředními vládními 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                | 22 703,00           |         | 22 703,00           | 1 684 813,00        |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                |                     |         |                     |                     |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      |                    | <b>4 663 709,37</b> |         | <b>4 663 709,37</b> | <b>4 038 665,48</b> |
| 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                | 51 164,60           |         | 51 164,60           | 51 159,44           |
| 9.               | Běžný účet  | 241                |                     |         |                     |                     |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231                | 4 602 543,77        |         | 4 602 543,77        | 3 969 590,04        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236                |                     |         |                     |                     |
| 15.              | Ceniny  | 263                | 1 540,00            |         | 1 540,00            | 670,00              |
| 16.              | Peníze na cestě   | 262                |                     |         |                     |                     |
| 17.              | Pokladna  | 261                | 8 461,00            |         | 8 461,00            | 17 246,00           |

| Číslo<br>položky                                     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období               |                      |
|--|--|--------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |                    | Běžné                | Minulé               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                 |  |                    | <b>76 394 747,83</b> | <b>70 754 540,24</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                            |  |                    | <b>73 908 982,81</b> | <b>68 361 438,28</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |  |                    | <b>45 357 444,45</b> | <b>45 348 288,37</b> |
| 1.   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 37 935 854,28        | 37 910 226,60        |
| 3.   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 14 060 872,56        | 13 985 344,16        |
| 4.   | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                      |                      |
| 5.   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 6 639 282,39-        | 6 639 282,39-        |
| 6.   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |                      | 92 000,00            |
| 7.   | Opravy předcházejících účetních období               | 408                |                      |                      |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                     |  |                    |                      |                      |
| 6.   | Ostatní fondy  | 419                |                      |                      |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                     |  |                    | <b>28 551 538,36</b> | <b>23 013 149,91</b> |
| 1.   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 5 538 388,45         | 1 922 991,63         |
| 2.   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                      |                      |
| 3.   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 23 013 149,91        | 21 090 158,28        |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                |  |                    | <b>2 485 765,02</b>  | <b>2 393 101,96</b>  |
| <b>I. Rezervy</b>                                    |  |                    |                      |                      |
| 1.   | Rezervy  | 441                |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                        |  |                    | <b>853 691,10</b>    | <b>51 159,44</b>     |
| 1.   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                | 802 526,50           |                      |
| 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                | 51 164,60            | 51 159,44            |
| 8.   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                |                      |                      |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                       |  |                    | <b>1 632 073,92</b>  | <b>2 341 942,52</b>  |
| 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                | 1 313 529,25         | 294 550,19           |
| 6.   | Směnky k úhradě                                      | 322                |                      |                      |
| 7.   | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                | 1 410,00             | 2 820,00             |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období     |              |
|------------------|---|--------------------|------------|--------------|
|                  |   |                    | Běžné      | Minulé       |
| 8.               | Závazky z dělené správy                                 | 325                |            |              |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326                |            |              |
| 10.              | Zaměstnanci   | 331                | 110 973,00 | 155 661,00   |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333                |            |              |
| 12.              | Sociální zabezpečení                                    | 336                | 16 976,00  | 15 834,00    |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                     | 337                | 17 149,00  | 23 869,00    |
| 14.              | Důchodové spoření                                       | 338                |            |              |
| 15.              | Daň z příjmů  | 341                |            |              |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                | 16 032,00  | 25 047,00    |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                |            |              |
| 18.              | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345                |            | 1 000,00     |
| 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 nesplacených cenných papírů a podílů | 368                |            |              |
| 32.              | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374                | 31 000,00  | 1 696 968,00 |
| 33.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375                |            |              |
| 35.              | Výdaje příštích období                                  | 383                |            |              |
| 36.              | Výnosy příštích období                                  | 384                | 8 870,00   |              |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                                    | 389                | 116 134,67 | 126 193,33   |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378                |            |              |

\* Konec sestavy \*