

# R O Z V A H A

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

Za období: 12/2021

Městys Štěkeň; IČO 00251895; Na Městečku 20, Štěkeň, 387 51

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2022

| Název položky   | Syntetický účet | 1                     | 2                    | 3                     | 4                     |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                      |                       |                       |
|   |                 | Běžné                 |                      |                       | Minulé                |
| Brutto  | Korekce         | Netto                 |                      |                       |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |                 | <b>147 158 111,84</b> | <b>22 284 590,77</b> | <b>124 873 521,07</b> | <b>107 519 029,24</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>  |                 | <b>100 167 071,92</b> | <b>22 277 290,77</b> | <b>77 889 781,15</b>  | <b>84 762 488,01</b>  |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 1 027 814,60          | 574 690,60           | 453 124,00            | 457 376,80            |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Software   | 013             | 0,00                  | 0,00                 | 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             | 144 826,80            | 144 826,80           | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 453 437,80            | 429 863,80           | 23 574,00             | 27 826,80             |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             | 429 550,00            | 0,00                 | 429 550,00            | 429 550,00            |
| 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                                     |                 | 99 039 257,32         | 21 702 600,17        | 77 336 657,15         | 84 205 111,21         |
| 1. Pozemky  | 031             | 5 755 498,17          | 0,00                 | 5 755 498,17          | 5 689 474,92          |
| 2. Kulturní předměty  | 032             | 89 034,50             | 0,00                 | 89 034,50             | 89 034,50             |
| 3. Stavby   | 021             | 80 725 980,72         | 15 426 358,90        | 65 299 621,82         | 50 474 820,88         |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 8 749 949,19          | 3 410 678,90         | 5 339 270,29          | 3 717 045,89          |
| 5. Pěstičské celky trvalých porostů                               | 025             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 2 865 562,37          | 2 865 562,37         | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 853 232,37            | 0,00                 | 853 232,37            | 24 234 735,02         |
| 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                  | 0,00                  |
| III. Dlouhodobý finanční majetek                                  |                 | 100 000,00            | 0,00                 | 100 000,00            | 100 000,00            |
| 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             | 100 000,00            | 0,00                 | 100 000,00            | 100 000,00            |
| 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>46 991 039,92</b>  | <b>7 300,00</b>      | <b>46 983 739,92</b>  | <b>22 756 541,23</b>  |
| I. Zásoby   |                 | 35 452,69             | 0,00                 | 35 452,69             | 45 655,20             |
| 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             | 35 452,69             | 0,00                 | 35 452,69             | 45 655,20             |
| 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   |                 | 8 205 203,89          | 7 300,00             | 8 197 903,89          | 2 531 910,96          |
| 1. Odběratelé   | 311             | 98 523,00             | 0,00                 | 98 523,00             | 59 706,29             |
| 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             | 362 420,00           | 0,00        | 362 420,00           | 395 887,87           |  |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 28 555,00            | 7 300,00    | 21 255,00            | 14 210,00            |  |
| 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 peněžitá 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             | 7 715 705,89         | 0,00        | 7 715 705,89         | 2 062 106,80         |  |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                     |                 | <b>38 750 383,34</b> | <b>0,00</b> | <b>38 750 383,34</b> | <b>20 178 975,07</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             | 38 479 887,21        | 0,00        | 38 479 887,21        | 19 929 446,67        |  |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             | 196 861,13           | 0,00        | 196 861,13           | 194 245,40           |  |
| 15. Ceniny  | 263             | 25 440,00            | 0,00        | 25 440,00            | 18 880,00            |  |
| 16. Peníze na cestě   | 262             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 17. Pokladna  | 261             | 48 195,00            | 0,00        | 48 195,00            | 36 403,00            |  |

| Název položky   | Syntetický účet | 1                     | 2                     |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|   |                 | Běžné                 | Minulé                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>  |                 | <b>124 873 521,07</b> | <b>107 519 029,24</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>116 410 011,54</b> | <b>102 454 080,80</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 65 349 264,92         | 56 613 705,71         |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 49 076 566,67         | 47 805 720,40         |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 27 753 891,97         | 20 289 179,03         |
| 4. Kurzové rozdíly  | 405             | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -11 481 193,72        | -11 481 193,72        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 196 861,13            | 194 245,40            |
| 6. Ostatní fondy  | 419             | 196 861,13            | 194 245,40            |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 50 863 885,49         | 45 646 129,69         |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 5 217 755,80          | 5 459 486,98          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 45 646 129,69         | 40 186 642,71         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>8 463 509,53</b>   | <b>5 064 948,44</b>   |
| I. Rezervy  |                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Rezervy  | 441             | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 315 250,00            | 2 565 250,00          |
| 1. Dlouhodobé úvěry   | 451             | 187 500,00            | 2 437 500,00          |
| 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             | 0,00                  | 0,00                  |
| 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             | 127 750,00            | 127 750,00            |
| III. Krátkodobé závazky                                     |                 | 8 148 259,53          | 2 499 698,44          |
| 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             | 14 124,40             | 72 121,28             |
| 6. Směnky k úhradě  | 322             | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 10 000,00             | 10 000,00             |
| 8. Závazky z dělené správy                                  | 325             | 0,00                  | 0,00                  |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                  | 0,00                  |
| 10. Zaměstnanci   | 331             | 182 140,00            | 123 207,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                  | 0,00                  |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 75 076,00             | 63 534,00             |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 36 486,00             | 31 508,00             |
| 14. Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00                  | 0,00                  |
| 15. Daň z příjmů  | 341             | 0,00                  | 0,00                  |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 22 375,00             | 30 616,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0,00                  | 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             | 7 533 205,89          | 1 879 606,80          |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00                  | 0,00                  |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383             | 0,00                  | 0,00                  |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384             | 41 452,24             | 62 178,36             |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 178 427,00            | 157 497,00            |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 54 973,00             | 69 430,00             |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky