

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **47438541**

Název: **Svazek obcí pro komunální služby**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>264 618 626,70</b>	<b>131 995 068,87</b>	<b>132 623 557,83</b>	<b>129 365 985,32</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>242 936 288,67</b>	<b>127 088 813,88</b>	<b>115 847 474,79</b>	<b>116 430 880,17</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>125 686,50</b>	<b>40 835,90</b>	<b>84 850,60</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	89 842,60	4 992,00	84 850,60	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	35 843,90	35 843,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>238 870 602,17</b>	<b>127 047 977,98</b>	<b>111 822 624,19</b>	<b>112 490 880,17</b>
1.	Pozemky	031	4 419 787,00		4 419 787,00	4 419 787,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	182 532 532,24	100 415 595,39	82 116 936,85	65 912 816,27
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	45 743 231,97	20 869 506,63	24 873 725,34	28 036 540,34
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 762 875,96	5 762 875,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	412 175,00		412 175,00	14 121 736,56
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>3 940 000,00</b>		<b>3 940 000,00</b>	<b>3 940 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 940 000,00		3 940 000,00	3 940 000,00
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				
7.	Požizovaný 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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>21 682 338,03</b>	<b>4 906 254,99</b>	<b>16 776 083,04</b>	<b>12 935 105,15</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>5 184 174,30</b>	<b>4 627 050,53</b>	<b>557 123,77</b>	<b>439 834,20</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	808 427,98	770 010,58	38 417,40	116 845,05
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	4 375 746,32	3 857 039,95	518 706,37	322 989,15
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>12 714 037,58</b>	<b>279 204,46</b>	<b>12 434 833,12</b>	<b>9 957 116,59</b>
1.	Odběratelé	311	12 212 987,97	279 204,46	11 933 783,51	7 740 961,81
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 899,40		8 899,40	8 899,40
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
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	16 020,00		16 020,00	623 680,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				135 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				33 044,00
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	289 518,34		289 518,34	329 470,49
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	186 611,87		186 611,87	1 086 060,89
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 784 126,15</b>		<b>3 784 126,15</b>	<b>2 538 154,36</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				
9.	Běžný účet	241	3 270 421,04		3 270 421,04	2 111 964,25
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	461 692,11		461 692,11	379 430,11
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	16 900,00		16 900,00	4 410,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 113,00		35 113,00	42 350,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>132 623 557,83</b>	<b>129 365 985,32</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>121 312 533,10</b>	<b>124 657 050,98</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>105 194 041,95</b>	<b>107 975 863,80</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	134 547 185,94	134 547 185,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 399 668,71	31 181 490,56
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	67 167 499,28-	67 167 499,28-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9 414 686,58	9 414 686,58
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>16 118 491,15</b>	<b>16 681 187,18</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		562 696,03-	2 108 136,21-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 681 187,18	18 789 323,39
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>11 311 024,73</b>	<b>4 708 934,34</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>8 166 782,59</b>	<b>666 782,59</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 500 000,00	
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	666 782,59	666 782,59
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 144 242,14</b>	<b>4 042 151,75</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	2 091 662,54	3 179 116,75
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		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	125 825,00	118 288,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 998,00	1 998,00
12.	Sociální zabezpečení	336	56 414,00	52 924,00
13.	Zdravotní pojištění	337	24 178,00	22 683,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 637,00	22 569,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	817 030,00	642 726,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	482,60	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 015,00	1 847,00

\* Konec sestavy \*