



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2020**

IČO: **00303101**

Název: **Obec Oskava**

| Číslo<br>položky | Název položky                                                  | Syntetický<br>účet | Období         |               |                |                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                  |                                                                |                    | Běžné          |               | Minulé         |                |
|                  |                                                                |                    | Brutto         | Korekce       |                | Netto          |
| AKTIVA CELKEM    |                                                                |                    | 213 237 771,97 | 92 700 116,47 | 120 537 655,50 | 118 176 545,96 |
| A.               | Stálá aktiva                                                   |                    | 194 177 215,88 | 91 235 332,58 | 102 941 883,30 | 103 419 812,30 |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                    | 2 208 266,40   | 768 349,20    | 1 439 917,20   | 1 456 462,20   |
| 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                | 167 686,20     | 167 686,20    |                |                |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                | 2 040 580,20   | 600 663,00    | 1 439 917,20   | 1 456 462,20   |
| 7.               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                |                |               |                |                |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                |                |               |                |                |
| 9.               | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035                |                |               |                |                |
| II.              | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |                    | 191 968 949,48 | 90 466 983,38 | 101 501 966,10 | 101 963 350,10 |
| 1.               | Pozemky                                                        | 031                | 2 318 710,78   |               | 2 318 710,78   | 2 018 710,78   |
| 2.               | Kulturní předměty                                              | 032                | 1,00           |               | 1,00           | 1,00           |
| 3.               | Stavby                                                         | 021                | 173 500 061,44 | 83 122 545,00 | 90 377 516,44  | 91 497 977,44  |
| 4.               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 12 423 170,88  | 4 430 264,00  | 7 992 906,88   | 7 545 629,88   |
| 5.               | Pěstítkelské celky trvalých porostů                            | 025                |                |               |                |                |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 2 914 174,38   | 2 914 174,38  |                |                |
| 7.               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                |                |               |                |                |
| 8.               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                | 812 831,00     |               | 812 831,00     | 901 031,00     |
| 9.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                |                |               |                |                |
| 10.              | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                |                |               |                |                |
| III.             | Dlouhodobý finanční majetek                                    |                    |                |               |                |                |
| 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                |               |              |               |               |
| IV. Dlouhodobé pohledávky |                                                  |                    |               |              |               |               |
| 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. Oběžná aktiva          |                                                  |                    | 19 060 556,09 | 1 464 783,89 | 17 595 772,20 | 14 756 733,66 |
| I. Zásoby                 |                                                  |                    | 33 896,90     |              | 33 896,90     | 33 896,90     |
| 1.                        | Pořízení materiálu                               | 111                |               |              |               |               |
| 2.                        | Materiál na skladě                               | 112                | 14 721,70     |              | 14 721,70     | 14 721,70     |
| 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                | 19 175,20     |              | 19 175,20     | 19 175,20     |
| II. Krátkodobé pohledávky |                                                  |                    | 5 920 854,53  | 1 464 783,89 | 4 456 070,64  | 3 324 388,97  |
| 1.                        | Odběratelé                                       | 311                | 290 836,08    | 47 540,50    | 243 295,58    | 14 427,50     |
| 2.                        | Směnky k inkasu                                  | 312                |               |              |               |               |
| 3.                        | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313                |               |              |               |               |
| 4.                        | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314                | 974 304,00    |              | 974 304,00    | 776 044,00    |
| 5.                        | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315                | 598 069,25    | 121 484,89   | 476 584,36    | 39 330,77     |
| 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<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 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                | 267 300,00    |              | 267 300,00    |               |
| 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                | 2 479 066,10  |              | 2 479 066,10  | 2 479 066,10  |
| 33.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                | 1 311 279,10  | 1 295 758,50 | 15 520,60     | 15 520,60     |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                                         |                    | 13 105 804,66 |              | 13 105 804,66 | 11 398 447,79 |
| 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                | 12 934 455,69 |              | 12 934 455,69 | 11 288 224,04 |
| 12.                              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236                | 123 304,97    |              | 123 304,97    | 110 223,75    |
| 15.                              | Ceniny                                                  | 263                |               |              |               |               |
| 16.                              | Peníze na cestě                                         | 262                |               |              |               |               |
| 17.                              | Pokladna                                                | 261                | 48 044,00     |              | 48 044,00     |               |

| Číslo<br>položky | Název položky                                        | Syntetický<br>účet | Období         |                |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                  |                                                      |                    | Běžné          | Minulé         |
| PASIVA CELKEM    |                                                      |                    | 120 537 655,50 | 118 176 545,96 |
| C.               | Vlastní kapitál                                      |                    | 117 018 277,47 | 115 116 288,23 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |                    | 78 245 252,89  | 78 646 066,78  |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 99 434 101,26  | 99 423 264,48  |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 33 608 550,61  | 34 020 201,28  |
| 4.               | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                |                |
| 5.               | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 56 193 040,78- | 56 193 040,78- |
| 6.               | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |                |                |
| 7.               | Opravy předcházejících účetních období               | 408                | 1 395 641,80   | 1 395 641,80   |
| II.              | Fondy účetní jednotky                                |                    | 99 386,97      | 110 223,75     |
| 6.               | Ostatní fondy                                        | 419                | 99 386,97      | 110 223,75     |
| III.             | Výsledek hospodaření                                 |                    | 38 673 637,61  | 36 359 997,70  |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 2 313 639,91   | 4 705 583,37   |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                | 4 705 583,37   |                |
| 3.               | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 31 654 414,33  | 31 654 414,33  |
| D.               | Cizí zdroje                                          |                    | 3 519 378,03   | 3 060 257,73   |
| I.               | Rezervy                                              |                    |                |                |
| 1.               | Rezervy                                              | 441                |                |                |
| II.              | Dlouhodobé závazky                                   |                    |                |                |
| 1.               | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                |                |                |
| 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                |                |                |
| III.             | Krátkodobé závazky                                   |                    | 3 519 378,03   | 3 060 257,73   |
| 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                | 487 997,98     | 108 522,03     |
| 6.               | Směnky k úhradě                                      | 322                |                |                |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                | 59 800,00      | 48 500,00      |

| Číslo   |                                                         | Syntetický<br>účet | Období       |              |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| položky | Název položky                                           |                    | Běžné        | Minulé       |
| 8.      | Závazky z dělené správy                                 | 325                |              |              |
| 9.      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326                |              |              |
| 10.     | Zaměstnanci                                             | 331                | 189 564,00   | 175 893,00   |
| 11.     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333                |              |              |
| 12.     | Sociální zabezpečení                                    | 336                | 76 571,00    | 77 545,00    |
| 13.     | Zdravotní pojištění                                     | 337                | 33 240,00    | 33 618,00    |
| 14.     | Důchodové spoření                                       | 338                |              |              |
| 15.     | Daň z příjmů                                            | 341                |              |              |
| 16.     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                | 12 743,00    | 20 670,00    |
| 17.     | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                | 119 373,95   | 24 559,00    |
| 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                | 2 329 066,10 | 2 359 928,70 |
| 33.     | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375                |              |              |
| 35.     | Výdaje příštích období                                  | 383                |              |              |
| 36.     | Výnosy příštích období                                  | 384                |              |              |
| 37.     | Dohadné účty pasivní                                    | 389                | 203 500,00   | 203 500,00   |
| 38.     | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378                | 7 522,00     | 7 522,00     |

\* Konec sestavy \*