|  |  |
| --- | --- |
|  | **ROZVAHA** |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** |
|  | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |
|  | Období: | **12 / 2019** |
|  | IČO: | **71169431** |
|  | Název: | **Svazek obcí Horní Labe**  |
|  |

|  |
| --- |
| **Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019** |
|  |
| **Sídlo účetní jednotky** | **Místo podnikání** |
|  | ulice, č.p. | **Náměstí 69** |  | ulice, č.p. | **Náměstí 69** |
|  | obec | **Hostinné** |  | obec | **Hostinné** |
|  | PSČ, pošta | **543 71** |  | PSČ, pošta | **543 71** |
|  |
| **Údaje o organizaci** | **Předmět podnikání** |
|  | identifikační číslo | **71169431** |  | hlavní činnost | **Samospráva** |
|  | právní forma | **Územní samosprávný celek** |  | vedlejší činnost |  |
|  | zřizovatel | **Ministerstvo vnitra** |  | CZ-NACE |  |
|  |
|  |
| **Kontaktní údaje** | **Razítko účetní jednotky** |
|  | telefon | **499404740** |  |
|  | fax |  |  |
|  | e-mail | **financni.ucetni@muhostinne.cz** |  |
|  | WWW stránky |  |  |
|  |  |
|  |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | **Statutární zástupce** |
|  | **Eva Nedomlelová** |  | **Ing. Dagmar Sahánková** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |  | Podpisový záznam statutárního orgánu |  |
|  |
| **Okamžik sestavení (datum, čas): 19.05.2020, 9h 4m26s** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Období* |
| *Číslo* |  | *Syntetický* |  | ***Běžné*** |  | ***Minulé*** |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Brutto* | *Korekce* | *Netto* |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AKTIVA CELKEM** |  | **11 830 444,72** | **143 164,18** | **11 687 280,54** | **8 007 341,33** |
|  |
| **A.** |  | **Stálá aktiva** |  | **2 047 024,91** | **143 164,18** | **1 903 860,73** | **2 070 158,73** |
|  | **I.** |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **12 438,80** | **12 438,80** |  |  |
|  | 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 | 12 438,80  | 12 438,80  |  |  |
|  | 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 |  |  |  |  |
|  | 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 |  |  |  |  |
|  | 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
|  | 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **2 034 586,11** | **130 725,38** | **1 903 860,73** | **2 070 158,73** |
|  | 1. | Pozemky | 031 |  |  |  |  |
|  | 2. | Kulturní předměty | 032 |  |  |  |  |
|  | 3. | Stavby | 021 |  |  |  |  |
|  | 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 |  |  |  | 166 298,00  |
|  | 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 130 725,38  | 130 725,38  |  |  |
|  | 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |  |  |  |  |
|  | 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 903 860,73  |  | 1 903 860,73  | 1 903 860,73  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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** |  | **9 783 419,81** |  | **9 783 419,81** | **5 937 182,60** |
|  | **I.** |  | **Zásoby** |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | **II.** |  | **Krátkodobé pohledávky** |  | **6 472 195,00** |  | **6 472 195,00** | **3 183 165,00** |
|  | 1. | Odběratelé | 311 |  |  |  |  |
|  | 2. | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
|  | 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
|  | 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 6 472 195,00  |  | 6 472 195,00  | 3 183 165,00  |
|  | 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 |  |  |  |  |
|  | **III.** |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **3 311 224,81** |  | **3 311 224,81** | **2 754 017,60** |
|  | 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 | 3 311 224,81  |  | 3 311 224,81  | 2 754 017,60  |
|  | 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 |  |  |  |  |
|  | 15. | Ceniny | 263 |  |  |  |  |
|  | 16. | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | Pokladna | 261 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | *Období* |  |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Běžné* | *Minulé* |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PASIVA CELKEM** |  | **11 687 280,54** | **8 007 341,33** |  |  |
|  |
| **C.** |  | **Vlastní kapitál** |  | **2 404 320,04** | **2 452 953,33** |  |  |
|  | **I.** |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **3 593 874,02** | **3 760 172,02** |  |  |
|  | 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 656 194,52  | 656 194,52  |  |  |
|  | 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 1 533 558,00  | 1 699 856,00  |  |  |
|  | 4. | Kurzové rozdíly | 405 |  |  |  |  |
|  | 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 643 009,00- | 643 009,00- |  |  |
|  | 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 |  |  |  |  |
|  | 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 2 047 130,50  | 2 047 130,50  |  |  |
|  | **II.** |  | **Fondy účetní jednotky** |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Ostatní fondy | 419 |  |  |  |  |
|  | **III.** |  | **Výsledek hospodaření** |  | **1 189 553,98-** | **1 307 218,69-** |  |  |
|  | 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 117 664,71  | 502 322,19- |  |  |
|  | 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 1 307 218,69- | 804 896,50- |  |  |
|  |
| **D.** |  | **Cizí zdroje** |  | **9 282 960,50** | **5 554 388,00** |  |  |
|  | **I.** |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **8 873 129,00** | **5 188 869,00** |  |  |
|  | 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 | 8 873 129,00  | 5 188 869,00  |  |  |
|  | **III.** |  | **Krátkodobé závazky** |  | **409 831,50** | **365 519,00** |  |  |
|  | 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 |  | 29 040,00  |  |  |
|  | 6. | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
|  | 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 |  |  |  |  |
|  | 8. | Závazky z dělené správy | 325 |  |  |  |  |
|  | 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | Zaměstnanci | 331 | 151 847,00  | 142 159,00  |  |  |
|  | 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 |  |  |  |  |
|  | 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 49 722,00  | 58 418,00  |  |  |
|  | 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 21 816,00  | 25 214,00  |  |  |
|  | 14. | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 15. | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 30 682,00  | 28 688,00  |  |  |
|  | 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 |  |  |  |  |
|  | 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 | 121 000,00  | 82 000,00  |  |  |
|  | 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 35. | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
|  | 36. | Výnosy příštích období | 384 |  |  |  |  |
|  | 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 34 764,50  |  |  |  |
|  | 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| *\* Konec sestavy \** |