



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00272591**Název: **Město Česká Skalice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **třída T. G. Masaryka 80**
obec **Česká Skalice**
PSČ, pošta **55203**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

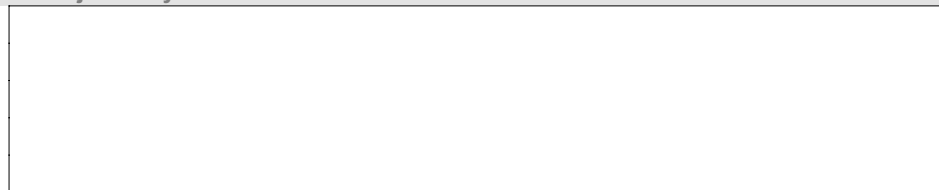
identifikační číslo **00272591**
právní forma **obec**
zřizovatel **Ministerstvo vnitra**

Předmět podnikání

hlavní činnost **samospráva**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **491490111**
fax
e-mail **urad@ceskaskalice.cz**
WWW stránky **www.ceskaskalice.cz**

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Monika Taliánová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Ing. Zuzana Jungwirthová**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2022, 15h 2m13s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|------------------|--|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 1 041 231 337,49 | 255 064 674,97 | 786 166 662,52 | 767 101 139,46 |
| A. | Stálá aktiva | | 929 337 870,98 | 254 273 364,37 | 675 064 506,61 | 675 427 202,33 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 2 595 473,71 | 950 438,38 | 1 645 035,33 | 1 471 944,40 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 467 334,65 | 114 099,50 | 353 235,15 | 254 461,25 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 485 396,87 | 485 396,87 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1 642 742,19 | 350 942,01 | 1 291 800,18 | 1 013 997,45 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | 203 485,70 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 902 644 537,76 | 253 322 925,99 | 649 321 611,77 | 648 828 216,51 |
| 1. | Pozemky | 031 | 50 448 423,34 | | 50 448 423,34 | 42 723 504,83 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 515 699,00 | | 515 699,00 | 500 457,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 772 710 613,75 | 212 955 042,73 | 559 755 571,02 | 544 434 761,89 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 43 647 956,33 | 24 773 938,00 | 18 874 018,33 | 19 447 022,94 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 15 593 945,26 | 15 593 945,26 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 19 497 827,88 | | 19 497 827,88 | 34 901 272,65 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 230 072,20 | | 230 072,20 | 63 888,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | 6 757 309,20 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 21 307 605,62 | | 21 307 605,62 | 21 307 605,62 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 21 307 605,62 | | 21 307 605,62 | 21 307 605,62 |
| 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 | | 2 790 253,89 | | 2 790 253,89 | 3 819 435,80 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 626 358,90 | | 626 358,90 | 620 358,90 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 131 744,00 | | 59 144,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 2 032 150,99 | | 3 139 932,90 |
| B. | Oběžná aktiva | | 111 893 466,51 | 791 310,60 | 111 102 155,91 |
| I. | Zásoby | | 410 608,60 | | 410 608,60 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 134 049,60 | | 154 384,92 |
| 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 | 276 559,00 | | 132 765,81 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 26 796 682,24 | 791 310,60 | 26 005 371,64 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 232 130,88 | 28 341,60 | 265 207,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 869 878,36 | | 1 881 656,72 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 84 117,72 | 22 969,00 | 108 492,00 |
| 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 | 1 000,00 | | 29 666,00 |
| 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 ústřed.vlád.institucemi | 346 | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 11 000,00 | | 3 000,00 |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | 2 913 007,32 | | 2 913 007,32 | |
| 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 | 1 917 590,00 | | 1 917 590,00 | 829 283,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 504 796,48 | | 504 796,48 | 168 663,67 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 246 291,50 | | 246 291,50 | 198 107,52 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 19 244 004,98 | | 19 244 004,98 | 12 620 085,48 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 772 865,00 | 740 000,00 | 32 865,00 | 21 128,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 84 686 175,67 | | 84 686 175,67 | 75 261 497,01 |
| 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 | 83 694 333,36 | | 83 694 333,36 | 57 554 815,14 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 830 418,31 | | 830 418,31 | 17 607 649,87 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 161 424,00 | | 161 424,00 | 99 032,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 786 166 662,52 | 767 101 139,46 |
| C. | Vlastní kapitál | | 714 180 394,79 | 690 893 397,60 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 543 472 961,76 | 535 474 065,54 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 553 602 500,06 | 542 490 187,24 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 145 783 902,59 | 143 424 443,73 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 156 384 161,17- | 156 384 161,17- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | 6 237 825,20 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 470 720,28 | 294 229,46- |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 830 418,31 | 17 607 649,87 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 830 418,31 | 17 607 649,87 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 169 877 014,72 | 137 811 682,19 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 32 065 332,53 | 16 089 845,33 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 137 811 682,19 | 121 721 836,86 |
| D. | Cizí zdroje | | 71 986 267,73 | 76 207 741,86 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 47 444 918,41 | 58 395 143,42 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 43 971 218,41 | 47 918 161,42 |
| 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 | 3 473 700,00 | 10 476 982,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 24 541 349,32 | 17 812 598,44 |
| 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 | 1 443 478,38 | 5 391 412,08 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 1 048 379,84 | 1 186 659,57 |

| Číslo | | Syntetický účet | Období | |
|---------|--|--------------------|---------------|--------------|
| položky | Název položky | | Běžné | Minulé |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 2 074 708,00 | 1 766 222,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 720 490,00 | 661 925,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 321 958,00 | 296 161,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 135 320,00 | 238 743,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 203 113,00 | 748 986,00 |
| 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 | | 296 796,12 |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 8 266 802,10 | 324 807,92 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 100,00 | 28 139,75 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 19 500,00 | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 10 208 300,00 | 6 788 151,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 99 200,00 | 84 595,00 |

* Konec sestavy *