



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00262391**

Název: **Obec Josefův Důl**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Dolní Maxov 218**  
 obec **Josefův Důl**  
 PSČ, pošta **46844**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Dolní Maxov 218**  
 obec **Josefův Důl**  
 PSČ, pošta **46844**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00262391**  
 právní forma **Rozpočtová organizace**  
 zřizovatel

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **751100**

## Kontaktní údaje

telefon **483 381 096**  
 fax  
 e-mail  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Božena Kašparová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Jan Miksa**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2021, 7h53m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>130 805 733,95</b>	<b>47 544 580,05</b>	<b>83 261 153,90</b>	<b>81 371 288,02</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>119 680 626,58</b>	<b>46 955 004,65</b>	<b>72 725 621,93</b>	<b>71 264 647,90</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 004 133,77</b>	<b>659 126,77</b>	<b>345 007,00</b>	<b>425 397,00</b>
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	212 045,77	212 045,77		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	792 088,00	447 081,00	345 007,00	425 397,00
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>111 138 060,81</b>	<b>46 295 877,88</b>	<b>64 842 182,93</b>	<b>63 207 125,90</b>
1.	Pozemky	031	1 885 466,43		1 885 466,43	1 891 202,82
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	97 959 817,74	39 865 448,65	58 094 369,09	56 063 235,67
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 103 366,50	2 310 469,09	4 792 897,41	5 177 387,41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 119 960,14	4 119 960,14		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	69 450,00		69 450,00	75 300,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>7 239 000,00</b>		<b>7 239 000,00</b>	<b>7 239 000,00</b>
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	7 239 000,00		7 239 000,00	7 239 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>299 432,00</b>		<b>299 432,00</b>	<b>393 125,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	299 432,00		299 432,00	393 125,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>11 125 107,37</b>	<b>589 575,40</b>	<b>10 535 531,97</b>	<b>10 106 640,12</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 177 402,79</b>	<b>589 575,40</b>	<b>587 827,39</b>	<b>1 172 017,40</b>
1.	Odběratelé	311	133 021,50	106 949,70	26 071,80	39 109,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	339 360,00		339 360,00	375 580,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	699 082,00	482 625,70	216 456,30	234 016,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				509 580,00
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	137,29		137,29	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	5 802,00		5 802,00	13 731,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 947 704,58</b>		<b>9 947 704,58</b>	<b>8 934 622,72</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				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 508 584,69		9 508 584,69	8 681 469,24
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	439 119,89		439 119,89	253 153,48
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>83 261 153,90</b>	<b>81 371 288,02</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>79 251 674,77</b>	<b>76 856 123,25</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>65 204 930,88</b>	<b>64 017 458,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	64 326 769,21	64 419 042,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 921 284,54	30 641 538,25
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	31 043 122,87-	31 043 122,87-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>738 551,89</b>	<b>646 278,48</b>
6.	Ostatní fondy	419	738 551,89	646 278,48
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>13 308 192,00</b>	<b>12 192 386,77</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 115 805,23	1 563 392,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 192 386,77	10 628 994,10
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 009 479,13</b>	<b>4 515 164,77</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>493 150,00</b>	<b>1 002 290,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	493 150,00	1 002 290,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 516 329,13</b>	<b>3 512 874,77</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	209 674,13	136 619,67
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	332 785,00	331 402,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	112 945,00	117 711,00
13.	Zdravotní pojištění	337	55 512,00	56 952,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		509 580,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	56 275,00	56 813,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 909 817,00	1 910 158,00
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		7 885,10
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	488 519,00	10 174,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	339 360,00	375 580,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 442,00	

\* Konec sestavy \*