




## ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **60798432**Název: **Obec Šenov u Nového Jičína**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

| Sídlo účetní jednotky                                       |  | Místo podnikání                       |   |
|---|--|---------------------------------------|---|
| ulice, č.p.   | <b>Dukelská 245</b>  | ulice, č.p.                           |   |
| obec  | <b>Šenov u Nového Jičína</b>   | obec                                  |   |
| PSČ, pošta  | <b>74242</b>   | PSČ, pošta                            |   |
| Údaje o organizaci  |  | Předmět podnikání                     |   |
| identifikační číslo   | <b>60798432</b>  | hlavní činnost                        |   |
| právní forma  | <b>územní samosprávný celek</b>  | vedlejší činnost                      |   |
| zřizovatel  |  | CZ-NACE                               | <b>84110</b>  |
| Kontaktní údaje   |  | Razítko účetní jednotky               |   |
| telefon   | <b>556702247</b>   | <b>Obec Šenov<br/>u Nového Jičína</b> |   |
| fax   | <b>556710064</b>   |                                       |   |
| e-mail  |  |                                       |   |
| WWW stránky   | <b>www.senovunovehojicina.cz</b>   |                                       |   |
| Osoba odpovědná za účetnictví                               |  | Statutární zástupce                   |   |
| <b>Blanka Matušiková</b>                                    |  | <b>Ing. Jaromír Kadlec</b>            |   |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů         |  | Podpisový záznam statutárního orgánu  |  |
| Okamžik sestavení (datum, čas): <b>22.02.2023, 8h 8m11s</b> |  |                                       |   |

| Číslo položky                           | Název položky                                    | Syntetický účet | Období                |                       |                       | Minulé                |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |  |                 | Běžné                 |                       |                       |                       |
|   |  |                 | Brutto                | Korekce               | Netto                 |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |  |                 | <b>502 086 443,14</b> | <b>106 637 882,52</b> | <b>395 448 560,62</b> | <b>337 728 360,87</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |  |                 | <b>436 256 226,10</b> | <b>106 552 906,41</b> | <b>329 703 319,69</b> | <b>282 932 049,07</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |  |                 | <b>2 102 568,31</b>   | <b>1 100 088,61</b>   | <b>1 002 479,70</b>   | <b>1 135 227,70</b>   |
| 1.                                      | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               | 012             |                       |                       |                       |                       |
| 2.                                      | Software   | 013             | 919 536,70            | 530 555,00            | 388 981,70            | 436 201,70            |
| 3.                                      | Ocenitelná práva                                 | 014             | 197 000,00            | 60 742,00             | 136 258,00            | 155 958,00            |
| 4.                                      | Povolenky na emise a preferenční limity          | 015             |                       |                       |                       |                       |
| 5.                                      | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               | 018             | 327 764,61            | 327 764,61            |                       |                       |
| 6.                                      | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019             | 658 267,00            | 181 027,00            | 477 240,00            | 543 068,00            |
| 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>432 013 022,79</b> | <b>105 452 817,80</b> | <b>326 560 204,99</b> | <b>280 847 156,37</b> |
| 1.                                      | Pozemky  | 031             | 16 305 898,20         |                       | 16 305 898,20         | 16 235 184,62         |
| 2.                                      | Kulturní předměty                                | 032             | 83 512,00             |                       | 83 512,00             | 83 512,00             |
| 3.                                      | Stavby   | 021             | 357 852 452,83        | 94 813 243,58         | 263 039 209,25        | 237 742 856,22        |
| 4.                                      | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí  | 022             | 19 325 161,39         | 6 569 893,00          | 12 755 268,39         | 11 493 037,59         |
| 5.                                      | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025             |                       |                       |                       |                       |
| 6.                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028             | 4 069 681,22          | 4 069 681,22          |                       |                       |
| 7.                                      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029             |                       |                       |                       |                       |
| 8.                                      | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042             | 34 375 515,09         |                       | 34 375 515,09         | 14 641 763,88         |
| 9.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   | 052             |                       |                       |                       |                       |
| 10.                                     | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036             | 802,06                |                       | 802,06                | 650 802,06            |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b> |  |                 | <b>651 000,00</b>     |                       | <b>651 000,00</b>     | <b>651 000,00</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             | 651 000,00            |                       | 651 000,00            | 651 000,00            |
| 7.                                      | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           | 043             |                       |                       |                       |                       |
| 8.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053             |                       |                       |                       |                       |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>        |  |                 | <b>1 489 635,00</b>   |                       | <b>1 489 635,00</b>   | <b>298 665,00</b>     |
| 1.                                      | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462             |                       |                       |                       |                       |
| 2.                                      | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 464             |                       |                       |                       |                       |

| Číslo položky | Název položky   | Syntetický účet | Období               |                  |                      |                      |
|---------------|---|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|               |   |                 | Brutto               | Běžné<br>Korekce | Netto                | Minulé               |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                          | 465             |                      |                  |                      |                      |
| 4.            | Dlouhodobé pohledávky z ručení                        | 466             |                      |                  |                      |                      |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                         | 469             | 1 489 635,00         |                  | 1 489 635,00         | 298 665,00           |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery             | 471             |                      |                  |                      |                      |
| <b>B.</b>     | <b>Oběžná aktiva</b>                                  |                 | <b>65 830 217,04</b> | <b>84 976,11</b> | <b>65 745 240,93</b> | <b>54 796 311,80</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>2 140 016,39</b>  | <b>84 976,11</b> | <b>2 055 040,28</b>  | <b>2 719 262,93</b>  |
| 1.            | Odběratelé  | 311             | 127 136,58           | 25 118,41        | 102 018,17           | 1 431 847,70         |
| 2.            | Směnky k inkasu                                       | 312             |                      |                  |                      |                      |
| 3.            | Pohledávky za eskontované cenné papíry                | 313             |                      |                  |                      |                      |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314             | 1 057 951,98         |                  | 1 057 951,98         | 755 983,00           |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                     | 315             | 139 478,00           | 59 857,70        | 79 620,30            | 83 572,20            |
| 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             | 5 220,00             |                  | 5 220,00             | 4 500,00             |
| 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. vládními institucemi  | 346             | 83 436,00            |                  | 83 436,00            | 10 020,00            |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348             |                      |                  |                      |                      |
| 23.           | Krátkodobé pohledávky z ručení                        | 361             |                      |                  |                      |                      |

| Číslo<br>položky | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období               |                  |                      | Minulé               |
|------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  |  |                    | Brutto               | Běžné<br>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                | 130 028,51           |                  | 130 028,51           | 35 424,85            |
| 31.              | Příjmy příštích období                           | 385                | 42 031,53            |                  | 42 031,53            | 87 311,00            |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                             | 388                | 553 975,79           |                  | 553 975,79           | 309 846,18           |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                    | 377                | 758,00               |                  | 758,00               | 758,00               |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>               |                    | <b>63 690 200,65</b> |                  | <b>63 690 200,65</b> | <b>52 077 048,87</b> |
| 1.               | Majetkové cenné papíry k obchodování             | 251                | 22 108 282,02        |                  | 22 108 282,02        | 20 666 053,17        |
| 2.               | Dluhové cenné papíry k obchodování               | 253                |                      |                  |                      |                      |
| 3.               | Jiné cenné papíry                                | 256                |                      |                  |                      |                      |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé                    | 244                | 20 000 000,00        |                  | 20 000 000,00        |                      |
| 5.               | Jiné běžné účty                                  | 245                |                      |                  |                      |                      |
| 9.               | Běžný účet                                       | 241                |                      |                  |                      |                      |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231                | 21 120 459,64        |                  | 21 120 459,64        | 30 992 800,32        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236                | 326 722,99           |                  | 326 722,99           | 302 891,38           |
| 15.              | Ceniny   | 263                | 104 000,00           |                  | 104 000,00           | 83 700,00            |
| 16.              | Peníze na cestě                                  | 262                |                      |                  |                      |                      |
| 17.              | Pokladna   | 261                | 30 736,00            |                  | 30 736,00            | 31 604,00            |

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                |                       |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |  |                    | Běžné                 | Minulé                |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>395 448 560,62</b> | <b>337 728 360,87</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>337 185 553,36</b> | <b>321 340 407,00</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>247 680 414,04</b> | <b>247 484 215,45</b> |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 249 818 971,27        | 249 815 851,29        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 59 956 001,96         | 59 873 923,51         |
| 4.                   | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                       |                       |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 72 212 533,57-        | 72 212 533,57-        |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                | 105 571,07-           | 216 571,23-           |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období               | 408                | 10 223 545,45         | 10 223 545,45         |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |                    | <b>326 722,99</b>     | <b>302 891,38</b>     |
| 6.                   | Ostatní fondy  | 419                | 326 722,99            | 302 891,38            |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    | <b>89 178 416,33</b>  | <b>73 553 300,17</b>  |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 15 625 116,16         | 19 401 780,72         |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                       |                       |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 73 553 300,17         | 54 151 519,45         |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                    | <b>58 263 007,26</b>  | <b>16 387 953,87</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                    |                       |                       |
| 1.                   | Rezervy  | 441                |                       |                       |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |                    | <b>49 123 279,09</b>  | <b>9 795 573,99</b>   |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                | 48 262 005,09         | 8 861 184,99          |
| 2.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452                |                       |                       |
| 3.                   | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453                |                       |                       |
| 4.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455                | 24 600,00             |                       |
| 5.                   | Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456                |                       |                       |
| 6.                   | Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457                |                       |                       |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459                | 836 674,00            | 934 389,00            |
| 8.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                |                       |                       |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                    | <b>9 139 728,17</b>   | <b>6 592 379,88</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                | 2 845 666,91          | 2 331 649,33          |
| 6.                   | Směnky k úhradě                                      | 322                |                       |                       |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                | 319 215,66            | 252 256,23            |

| Číslo<br>položky  | Název položky                                      | Syntetický<br>účet | Období       |              |
|-------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
|                   |  |                    | Běžné        | Minulé       |
| 8.                | Závazky z dělené správy                            | 325                |              |              |
| 9.                | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 326                |              |              |
| 10.               | Zaměstnanci  | 331                | 371 509,00   | 325 388,00   |
| 11.               | Jiné závazky vůči zaměstnancům                     | 333                |              |              |
| 12.               | Sociální zabezpečení                               | 336                | 101 162,00   | 77 632,00    |
| 13.               | Zdravotní pojištění                                | 337                | 58 002,00    | 47 647,00    |
| 14.               | Důchodové spoření                                  | 338                |              |              |
| 15.               | Daň z příjmů                                       | 341                |              |              |
| 16.               | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342                | 35 521,00    | 27 639,00    |
| 17.               | Daň z přidané hodnoty                              | 343                | 1 241 689,00 | 585 083,00   |
| 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 nesplac.cenných papírů a podílů | 368                |              |              |
| 32.               | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery             | 374                | 9 400,00     |              |
| 33.               | Krátkodobé zprostředkování transferů               | 375                |              |              |
| 35.               | Výdaje příštích období                             | 383                | 382 972,96   | 405 067,73   |
| 36.               | Výnosy příštích období                             | 384                | 1 452 570,25 | 302 682,00   |
| 37.               | Dohadné účty pasivní                               | 389                | 2 158 346,98 | 2 054 979,04 |
| 38.               | Ostatní krátkodobé závazky                         | 378                | 163 672,41   | 182 356,55   |
| * Konec sestavy * |  |                    |              |              |