

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Velké Petrovice; IČO 00273171; Petrovice 10, Velké Petrovice, 549 54

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2024

| Název položky   | Syntetický účet | 1                     | 2                    | 3                    | 4                    |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                      |                      |                      |
|   |                 | Běžné                 |                      |                      | Minulé               |
| Brutto  | Korekce         | Netto                 |                      |                      |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |                 | <b>102 942 943,66</b> | <b>15 464 949,33</b> | <b>87 477 994,33</b> | <b>66 795 590,49</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>  |                 | <b>94 758 915,80</b>  | <b>15 464 949,33</b> | <b>79 293 966,47</b> | <b>55 416 833,82</b> |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 388 955,71            | 276 703,71           | 112 252,00           | 94 960,00            |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Software   | 013             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Ocenitelná práva   | 014             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 162 655,71            | 162 655,71           | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 190 000,00            | 114 048,00           | 75 952,00            | 94 960,00            |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             | 36 300,00             | 0,00                 | 36 300,00            | 0,00                 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek                                     |                 | 91 034 204,09         | 15 188 245,62        | 75 845 958,47        | 51 712 367,82        |
| 1. Pozemky  | 031             | 3 740 672,68          | 0,00                 | 3 740 672,68         | 4 547 216,85         |
| 2. Kulturní předměty  | 032             | 160 712,00            | 0,00                 | 160 712,00           | 160 712,00           |
| 3. Stavby   | 021             | 61 376 722,55         | 12 056 175,85        | 49 320 546,70        | 35 362 905,84        |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 1 336 168,14          | 946 146,00           | 390 022,14           | 467 842,14           |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 2 185 923,77          | 2 185 923,77         | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 9 419 424,95          | 0,00                 | 9 419 424,95         | 11 062 700,99        |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 256 980,00            | 0,00                 | 256 980,00           | 96 250,00            |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    | 036             | 12 557 600,00         | 0,00                 | 12 557 600,00        | 14 740,00            |
| III. Dlouhodobý finanční majetek                                  |                 | 3 335 756,00          | 0,00                 | 3 335 756,00         | 3 609 506,00         |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Dlouhodobé půjčky  | 067             | 2 463 756,00          | 0,00                 | 2 463 756,00         | 2 737 506,00         |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             | 872 000,00            | 0,00                 | 872 000,00           | 872 000,00           |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                         | 043             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek               | 053             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Dlouhodobé pohledávky   |                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                                 | 466             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>   |                 | <b>8 184 027,86</b>   | <b>0,00</b>          | <b>8 184 027,86</b>  | <b>11 378 756,67</b> |
| I. Zásoby   |                 | 151 981,50            | 0,00                 | 151 981,50           | 160 186,90           |
| 1. Pořízení materiálu   | 111             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Materiál na skladě   | 112             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Materiál na cestě  | 119             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Nedokončená výroba   | 121             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Polotovary vlastní výroby                                      | 122             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Výrobky  | 123             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Pořízení zboží   | 131             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Zboží na skladě  | 132             | 151 981,50            | 0,00                 | 151 981,50           | 160 186,90           |
| 9. Zboží na cestě   | 138             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10. Ostatní zásoby  | 139             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Krátkodobé pohledávky   |                 | 269 220,00            | 0,00                 | 269 220,00           | 191 203,00           |
| 1. Odběratelé   | 311             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Směnky k inkasu  | 312             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Název položky   | Syntetický účet | 1                   | 2           | 3                   | 4                    |  |
|---|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |             |                     |                      |  |
|   |                 | Běžné               |             |                     | Minulé               |  |
|   |                 | Brutto              | Korekce     | Netto               |                      |  |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                   | 313             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314             | 253 220,00          | 0,00        | 253 220,00          | 167 730,00           |  |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 317             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní                       | 319             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                                | 335             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 10. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 11. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 12. Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 13. Daň z příjmů  | 341             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 7 473,00             |  |
| 15. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení                          | 361             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 24. Pevné termínové operace a opce                          | 363             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 25. Pohledávky z neukončených finančních operací            | 369             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 26. Pohledávky z finančního zajištění                       | 365             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů                         | 367             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 30. Náklady příštích období                                 | 381             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 16 000,00           | 0,00        | 16 000,00           | 16 000,00            |  |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                     |                 | <b>7 762 826,36</b> | <b>0,00</b> | <b>7 762 826,36</b> | <b>11 027 366,77</b> |  |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování                     | 251             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování                       | 253             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 3. Jiné cenné papíry  | 256             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 4. Termínované vklady krátkodobé                            | 244             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 5. Jiné běžné účty  | 245             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 9. Běžný účet   | 241             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231             | 7 735 799,36        | 0,00        | 7 735 799,36        | 11 011 128,77        |  |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 15. Ceniny  | 263             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 16. Peníze na cestě   | 262             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |  |
| 17. Pokladna  | 261             | 27 027,00           | 0,00        | 27 027,00           | 16 238,00            |  |

| Název položky   | Syntetický účet | 1                    | 2                    |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|   |                 | Běžné                | Minulé               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>  |                 | <b>87 477 994,33</b> | <b>66 795 590,49</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>86 111 657,75</b> | <b>65 596 414,35</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 50 356 695,24        | 36 684 339,89        |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 35 815 568,82        | 35 811 559,31        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 8 096 972,81         | 6 265 512,83         |
| 4. Kurzové rozdíly  | 405             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -5 407 650,88        | -5 407 650,88        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 11 851 804,49        | 14 918,63            |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Ostatní fondy  | 419             | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 35 754 962,51        | 28 912 074,46        |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 6 842 888,05         | 5 368 711,19         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 28 912 074,46        | 23 543 363,27        |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>1 366 336,58</b>  | <b>1 199 176,14</b>  |
| I. Rezervy  |                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Rezervy  | 441             | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 0,00                 | 260 445,00           |
| 1. Dlouhodobé úvěry   | 451             | 0,00                 | 260 445,00           |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                  | 453             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení                              | 456             | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě                               | 457             | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Krátkodobé závazky                                     |                 | 1 366 336,58         | 938 731,14           |
| 1. Krátkodobé úvěry   | 281             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                | 282             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                  | 283             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Dodavatelé   | 321             | 60 247,08            | 63 017,64            |
| 6. Směnky k úhradě  | 322             | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 13 400,00            | 14 000,00            |
| 8. Závazky z dělené správy                                  | 325             | 0,00                 | 0,00                 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                 | 0,00                 |
| 10. Zaměstnanci   | 331             | 120 543,00           | 115 934,00           |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 23 301,00            | 18 698,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 17 679,00            | 15 695,00            |
| 14. Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00                 | 0,00                 |
| 15. Daň z příjmů  | 341             | 0,00                 | 0,00                 |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 6 789,00             | 0,00                 |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 93 357,00            | 165 123,00           |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345             | 0,00                 | 0,00                 |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím         | 347             | 0,00                 | 0,00                 |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím           | 349             | 0,00                 | 0,00                 |
| 27. Krátkodobé závazky z ručení                             | 362             | 0,00                 | 0,00                 |
| 28. Pevné termínové operace a opce                          | 363             | 0,00                 | 0,00                 |
| 29. Závazky z neukončených finančních operací               | 364             | 0,00                 | 0,00                 |
| 30. Závazky z finančního zajištění                          | 366             | 0,00                 | 0,00                 |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368             | 0,00                 | 0,00                 |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374             | 8 111,50             | 19 630,50            |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00                 | 0,00                 |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383             | 0,00                 | 0,00                 |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384             | 768 740,00           | 358 150,00           |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 253 220,00           | 167 730,00           |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 949,00               | 753,00               |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky