

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Město Velké Pavlovice; IČO 00283703; Nám. 9.května 700/40, Velké Pavlovice, 691 06

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: územně samosprávní celek

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		518 624 377,95	120 646 698,54	397 977 679,41	376 379 092,35
A. Stálá aktiva		448 501 592,41	120 563 371,74	327 938 220,67	302 611 600,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 487 781,22	721 333,72	766 447,50	838 651,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	139 508,19	120 187,19	19 321,00	42 541,00
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	260 925,53	260 925,53	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 087 347,50	340 221,00	747 126,50	796 110,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	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		402 005 857,83	119 842 038,02	282 163 819,81	257 971 127,55
1. Pozemky	031	48 030 549,61	0,00	48 030 549,61	46 106 791,97
2. Kulturní předměty	032	80 370,00	0,00	80 370,00	19 933,00
3. Stavby	021	297 434 321,69	89 699 032,78	207 735 288,91	162 100 422,71
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	36 681 779,12	22 252 292,23	14 429 486,89	11 306 097,07
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 820 613,01	7 820 613,01	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 888 124,40	0,00	11 888 124,40	38 437 882,80
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		42 298 353,36	0,00	42 298 353,36	42 298 353,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	42 298 353,36	0,00	42 298 353,36	42 298 353,36
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		2 709 600,00	0,00	2 709 600,00	1 503 468,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00	3 468,00
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	2 708 600,00	0,00	2 708 600,00	1 500 000,00
B. Oběžná aktiva		70 122 785,54	83 326,80	70 039 458,74	73 767 491,94
I. Zásoby		722 249,61	0,00	722 249,61	522 334,00
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	92 032,61	0,00	92 032,61	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	630 217,00	0,00	630 217,00	522 334,00
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		34 744 930,16	83 326,80	34 661 603,36	31 217 728,41
1. Odběratelé	311	275 501,60	7 888,80	267 612,80	131 080,84
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	76 590,00	0,00	76 590,00	1 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	110 693,00	75 438,00	35 255,00	33 247,60
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 peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 000,00	0,00	16 000,00	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	33 774 957,47	0,00	33 774 957,47	30 570 463,65
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	491 188,09	0,00	491 188,09	481 936,32
III. Krátkodobý finanční majetek		34 655 605,77	0,00	34 655 605,77	42 027 429,53
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	34 147 881,72	0,00	34 147 881,72	41 467 975,95
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	392 805,05	0,00	392 805,05	378 684,58
15. Ceniny	263	56 600,00	0,00	56 600,00	157 500,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	58 319,00	0,00	58 319,00	23 269,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		397 977 679,41	376 379 092,35
C. Vlastní kapitál		348 741 602,71	328 649 518,64
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		170 052 228,76	166 848 220,26
1. Jmění účetní jednotky	401	177 429 165,07	180 390 696,26
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	61 225 548,63	55 060 008,94
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-68 602 484,94	-68 602 484,94
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		392 805,05	378 684,58
6. Ostatní fondy	419	392 805,05	378 684,58
III. Výsledek hospodaření		178 296 568,90	161 422 613,80
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 873 955,10	17 098 953,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	161 422 613,80	144 323 659,91
D. Cizí zdroje		49 236 076,70	47 729 573,71
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		43 976 704,44	43 607 226,05
1. Dlouhodobé úvěry	451	12 314 472,85	15 314 472,85
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	31 662 231,59	28 292 753,20
III. Krátkodobé závazky		5 259 372,26	4 122 347,66
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	950 173,85	475 448,95
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	562 335,00	555 385,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 191 596,00	1 034 079,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	62 676,00	53 810,00
12. Sociální zabezpečení	336	416 425,00	336 250,00
13. Zdravotní pojištění	337	183 261,00	151 750,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	1 468 890,00	1 257 990,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	89 760,00	67 471,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	201 306,60	29 115,48
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	6 000,00	8 000,00
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	107 453,81	118 313,19
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	2 825,04
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	19 495,00	31 910,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky