

ROZVAHA

Příloha č. 2

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: územně samosprávní celek

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		540 488 641,01	136 418 972,74	404 069 668,27	400 811 623,58
A. Stálá aktiva		484 337 850,60	136 304 977,74	348 032 872,86	328 893 279,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 553 627,89	904 469,39	649 158,50	698 142,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	139 508,19	139 508,19	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	326 772,20	326 772,20	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 087 347,50	438 189,00	649 158,50	698 142,50
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		438 066 869,35	135 400 508,35	302 666 361,00	284 226 783,40
1. Pozemky	031	51 685 128,82	0,00	51 685 128,82	50 528 521,23
2. Kulturní předměty	032	80 370,00	0,00	80 370,00	80 370,00
3. Stavby	021	330 801 920,18	101 288 699,78	229 513 220,40	213 314 211,14
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	38 877 817,69	26 026 099,69	12 851 718,00	13 506 464,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 015 608,88	8 015 608,88	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	8 535 923,78	0,00	8 535 923,78	6 577 216,63
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	220 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		44 627 353,36	0,00	44 627 353,36	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	2 329 000,00	0,00	2 329 000,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		90 000,00	0,00	90 000,00	1 670 000,00
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	90 000,00	0,00	90 000,00	170 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
B. Oběžná aktiva		56 150 790,41	113 995,00	56 036 795,41	71 918 344,32
I. Zásoby		528 112,93	0,00	528 112,93	428 523,66
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	69 687,78	0,00	69 687,78	75 467,60
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	458 425,15	0,00	458 425,15	353 056,06
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		10 182 459,50	113 995,00	10 068 464,50	26 834 476,23
1. Odběratelé	311	447 019,84	12 906,40	434 113,44	94 485,89
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	4 496,00	0,00	4 496,00	18 320,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	147 504,00	99 665,80	47 838,20	30 278,60
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	530 243,00
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	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	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	32 232,00	0,00	32 232,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	8 865 827,01	0,00	8 865 827,01	25 555 810,63
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	685 380,65	1 422,80	683 957,85	605 338,11
III. Krátkodobý finanční majetek		45 440 217,98	0,00	45 440 217,98	44 655 344,43
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	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	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	25 054 427,72	0,00	25 054 427,72	44 152 838,17
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	374 602,26	0,00	374 602,26	381 785,26
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	87 900,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	11 188,00	0,00	11 188,00	32 821,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		404 069 668,27	400 811 623,58
C. Vlastní kapitál		381 533 369,80	362 144 230,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		162 555 056,30	165 675 062,11
1. Jmění účetní jednotky	401	174 410 920,54	175 158 378,74
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56 746 620,70	59 119 168,31
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		374 602,26	381 785,26
6. Ostatní fondy	419	374 602,26	381 785,26
III. Výsledek hospodaření		218 603 711,24	196 087 382,78
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 516 328,46	17 790 813,88
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	196 087 382,78	178 296 568,90
D. Cizí zdroje		22 536 298,47	38 667 393,43
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		16 208 403,88	33 435 915,48
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 314 472,85	9 314 472,85
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	3 020 632,00	20 632,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 873 299,03	24 100 810,63
III. Krátkodobé závazky		6 327 894,59	5 231 477,95
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	919 047,73	597 499,13
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	674 495,00	584 477,80
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 285 687,00	1 258 490,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	34 796,00	31 382,00
12. Sociální zabezpečení	336	455 939,00	430 347,00
13. Zdravotní pojištění	337	197 514,00	190 175,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	1 458 450,00	1 544 130,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	118 643,00	94 357,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	409 381,70	247 325,22
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	12 000,00	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	439 338,04	108 273,80
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	125 467,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	197 136,12	145 021,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky