

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Střelice; IČO 00282618; nám. Svobody 111/1, Střelice, 664 47

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Veřejná správa

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2023

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| Brutto | Korekce | Netto | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 553 037 237,81 | 141 648 181,27 | 411 389 056,54 | 381 596 573,34 |
| A. Stálá aktiva | | 471 157 399,07 | 141 633 561,12 | 329 523 837,95 | 320 981 224,18 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 2 335 733,23 | 1 543 392,73 | 792 340,50 | 853 600,50 |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Software | 013 | 183 213,00 | 31 088,00 | 152 125,00 | 158 233,00 |
| 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 | 597 822,73 | 597 822,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1 524 697,50 | 914 482,00 | 610 215,50 | 695 367,50 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | | 468 479 866,84 | 140 090 168,39 | 328 389 698,45 | 319 785 824,68 |
| 1. Pozemky | 031 | 25 326 728,15 | 0,00 | 25 326 728,15 | 25 323 311,42 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 33 909,00 | 0,00 | 33 909,00 | 33 909,00 |
| 3. Stavby | 021 | 401 252 541,32 | 119 286 134,97 | 281 966 406,35 | 276 130 179,61 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 25 407 806,37 | 12 341 637,00 | 13 066 169,37 | 3 608 831,40 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 8 462 396,42 | 8 462 396,42 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 7 996 485,58 | 0,00 | 7 996 485,58 | 14 689 593,25 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 341 799,00 | 0,00 | 341 799,00 | 341 799,00 |
| 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 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 308 799,00 | 0,00 | 308 799,00 | 308 799,00 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Oběžná aktiva | | 81 879 838,74 | 14 620,15 | 81 865 218,59 | 60 615 349,16 |
| I. Zásoby | | 445 271,24 | 0,00 | 445 271,24 | 456 567,76 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 33 405,00 | 0,00 | 33 405,00 | 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 | 411 866,24 | 0,00 | 411 866,24 | 456 567,76 |
| 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 | | 6 194 415,46 | 14 620,15 | 6 179 795,31 | 3 074 920,45 |
| 1. Odběratelé | 311 | 53 199,53 | 11 250,15 | 41 949,38 | 428 082,72 |
| 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 | 1 938 399,55 | 0,00 | 1 938 399,55 | 1 352 000,19 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 6 050,00 | 3 370,00 | 2 680,00 | 2 700,00 |
| 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 | 9 883,00 | 0,00 | 9 883,00 | 8 801,00 |
| 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 | 12 485,00 | 0,00 | 12 485,00 | 1 362,56 |
| 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 | 13 805,00 | 0,00 | 13 805,00 | 5 970,00 |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 4 052 219,38 | 0,00 | 4 052 219,38 | 1 173 878,98 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 108 374,00 | 0,00 | 108 374,00 | 102 125,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 75 240 152,04 | 0,00 | 75 240 152,04 | 57 083 860,95 |
| 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 | 40 616 500,00 | 0,00 | 40 616 500,00 | 0,00 |
| 5. Jiné běžné účty | 245 | 3 053 530,50 | 0,00 | 3 053 530,50 | 2 691 554,65 |
| 9. Běžný účet | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 30 602 098,56 | 0,00 | 30 602 098,56 | 53 551 704,39 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 968 022,98 | 0,00 | 968 022,98 | 840 601,91 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | 411 389 056,54 | 381 596 573,34 |
| C. Vlastní kapitál | | 400 412 372,99 | 373 694 186,37 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 198 974 999,92 | 196 656 281,67 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 206 381 134,94 | 206 377 389,21 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 69 008 029,86 | 66 693 057,34 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -75 183 730,46 | -75 183 730,46 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | -1 230 434,42 | -1 230 434,42 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 968 022,98 | 840 601,91 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 968 022,98 | 840 601,91 |
| III. Výsledek hospodaření | | 200 469 350,09 | 176 197 302,79 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 24 272 047,30 | 17 935 382,08 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 176 197 302,79 | 158 261 920,71 |
| D. Cizí zdroje | | 10 976 683,55 | 7 902 386,97 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobé závazky | | 2 812 433,12 | 998 670,12 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 2 797 433,12 | 983 670,12 |
| III. Krátkodobé závazky | | 8 164 250,43 | 6 903 716,85 |
| 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 | 57 994,93 | 155 067,85 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 441 193,78 | 414 841,98 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 819 489,00 | 710 730,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 275 246,00 | 242 151,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 127 392,00 | 112 174,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Daň z příjmů | 341 | 887 129,00 | 568 271,00 |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 57 522,00 | 59 999,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 39 153,00 | 165 314,00 |
| 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 | 32 000,00 |
| 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 | 114 800,00 | 72 800,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 384 274,15 | 339 999,68 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 1 883 854,07 | 1 317 584,69 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 3 076 202,50 | 2 712 783,65 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky