

Rozvaha  
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 13.02.2023 8:24:36

Název účetní jednotky: Obec Hlavňovice  
Sídlo: Hlavňovice 7  
341 42 Kolinec  
Právní forma: územní samosprávný celek  
IČO: 00255483

Kontaktní osoba:

|                  |                                                  |               |               | 1             | 2             | 3             | 4 |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
|                  |                                                  |               |               | OBDOBÍ        |               |               |   |
| Číslo<br>položky | Název položky                                    | Synte         | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |   |
|                  |                                                  | tický<br>účet |               |               |               |               |   |
|                  |                                                  |               | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |   |
| AKTIVA CELKEM    |                                                  |               | 99 073 568,90 | 18 792 998,37 | 80 280 570,53 | 76 727 839,21 |   |
| A.               | Stálá aktiva                                     |               | 66 300 109,00 | 18 758 018,21 | 47 542 090,79 | 48 212 181,68 |   |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                      |               | 1 122 249,47  | 830 471,90    | 291 777,57    | 340 269,57    |   |
| 1.               | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               | 012           |               |               |               |               |   |
| 2.               | Software                                         | 013           |               |               |               |               |   |
| 3.               | Ocenitelná práva                                 | 014           |               |               |               |               |   |
| 4.               | Povolenky na emise a preferenční limity          | 015           |               |               |               |               |   |
| 5.               | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               | 018           | 172 827,90    | 172 827,90    |               |               |   |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019           | 949 421,57    | 657 644,00    | 291 777,57    | 340 269,57    |   |
| 7.               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 041           |               |               |               |               |   |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051           |               |               |               |               |   |
| 9.               | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     | 035           |               |               |               |               |   |

|                  |                                                   | 1                       | 2             | 3             | 4             |               |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo<br>položky | Název položky                                     | Synte-<br>tický<br>účet | OBDOBÍ        |               |               |               |
|                  |                                                   |                         | BĚŽNÉ         |               | MINULÉ        |               |
|                  |                                                   |                         | BRUTTO        | KOREKCE       |               | NETTO         |
| II.              | Dlouhodobý hmotný majetek                         |                         | 65 048 288,53 | 17 927 546,31 | 47 120 742,22 | 47 716 480,51 |
| 1.               | Pozemky                                           | 031                     | 9 076 563,91  |               | 9 076 563,91  | 8 788 749,20  |
| 2.               | Kulturní předměty                                 | 032                     |               |               |               |               |
| 3.               | Stavby                                            | 021                     | 45 437 462,63 | 11 951 061,50 | 33 486 401,13 | 34 153 785,63 |
| 4.               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022                     | 5 337 143,69  | 2 269 189,00  | 3 067 954,69  | 3 364 390,69  |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů                | 025                     |               |               |               |               |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028                     | 3 707 295,81  | 3 707 295,81  |               |               |
| 7.               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 | 029                     |               |               |               |               |
| 8.               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             | 042                     | 1 489 822,49  |               | 1 489 822,49  | 1 409 554,99  |
| 9.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    | 052                     |               |               |               |               |
| 10.              | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji        | 036                     |               |               |               |               |
| III.             | Dlouhodobý finanční majetek                       |                         |               |               |               |               |
| 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                     |               |               |               |               |
| 7.               | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek            | 043                     |               |               |               |               |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  | 053                     |               |               |               |               |
| IV.              | Dlouhodobé pohledávky                             |                         | 129 571,00    |               | 129 571,00    | 155 431,60    |
| 1.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé  | 462                     |               |               |               |               |
| 2.               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů        | 464                     |               |               |               |               |
| 3.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                      | 465                     |               |               |               |               |
| 4.               | Dlouhodobé pohledávky z ručení                    | 466                     |               |               |               |               |
| 5.               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                     | 469                     |               |               |               |               |
| 6.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 471                     | 129 571,00    |               | 129 571,00    | 155 431,60    |

|                  |                                                       | 1                      | 2             | 3         | 4             |               |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| Číslo<br>položky | Název položky                                         | Synte<br>tický<br>účet | OBDOBÍ        |           |               |               |
|                  |                                                       |                        | BĚŽNÉ         |           |               | MINULÉ        |
|                  |                                                       |                        | BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO         |               |
|                  |                                                       |                        |               |           |               |               |
| B.               | Oběžná aktiva                                         |                        | 32 773 459,90 | 34 980,16 | 32 738 479,74 | 28 515 657,53 |
| I.               | Zásoby                                                |                        | 5 898,70      |           | 5 898,70      | 12 688,60     |
|                  | 1. Pořízení materiálu                                 | 111                    |               |           |               |               |
|                  | 2. Materiál na skladě                                 | 112                    | 3 882,00      |           | 3 882,00      | 10 573,00     |
|                  | 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                    | 2 016,70      |           | 2 016,70      | 2 115,60      |
|                  | 9. Zboží na cestě                                     | 138                    |               |           |               |               |
|                  | 10. Ostatní zásoby                                    | 139                    |               |           |               |               |
| II.              | Krátkodobé pohledávky                                 |                        | 918 643,01    | 34 980,16 | 883 662,85    | 734 747,49    |
|                  | 1. Odběratelé                                         | 311                    | 52 512,16     | 34 980,16 | 17 532,00     | 146 094,00    |
|                  | 2. Směnky k inkasu                                    | 312                    |               |           |               |               |
|                  | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry             | 313                    |               |           |               |               |
|                  | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                       | 314                    | 229 824,85    |           | 229 824,85    | 137 320,49    |
|                  | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                  | 315                    |               |           |               |               |
|                  | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé   | 316                    |               |           |               |               |
|                  | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů         | 317                    |               |           |               |               |
|                  | 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní                 | 319                    |               |           |               |               |
|                  | 9. Pohledávky za zaměstnanci                          | 335                    |               |           |               |               |
|                  | 10. Sociální zabezpečení                              | 336                    |               |           |               |               |
|                  | 11. Zdravotní pojištění                               | 337                    |               |           |               |               |
|                  | 12. Důchodové spoření                                 | 338                    |               |           |               |               |
|                  | 13. Daň z příjmů                                      | 341                    |               |           |               |               |
|                  | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění  | 342                    |               |           |               |               |
|                  | 15. Daň z přidané hodnoty                             | 343                    |               |           |               |               |
|                  | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344                    |               |           |               |               |
|                  | 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346                    |               |           |               |               |

|                                  |                                                   |                 |               |         | 1             | 2      | 3 | 4             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|--------|---|---------------|
|                                  |                                                   |                 |               |         | OBDOBÍ        |        |   |               |
| Číslo položky                    | Název položky                                     | Syntetický účet | BĚŽNÉ         |         |               | MINULÉ |   |               |
|                                  |                                                   |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO         |        |   |               |
| 18.                              | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348             |               |         |               |        |   |               |
| 23.                              | Krátkodobé pohledávky z ručení                    | 361             |               |         |               |        |   |               |
| 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             | 166 506,00    |         | 166 506,00    |        |   | 46 565,00     |
| 29.                              | Krátkodobé zprostředkování transferů              | 375             |               |         |               |        |   |               |
| 30.                              | Náklady příštích období                           | 381             |               |         |               |        |   |               |
| 31.                              | Příjmy příštích období                            | 385             |               |         |               |        |   |               |
| 32.                              | Dohadné účty aktivní                              | 388             | 469 800,00    |         | 469 800,00    |        |   | 404 768,00    |
| 33.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 377             |               |         |               |        |   |               |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                                   |                 | 31 848 918,19 |         | 31 848 918,19 |        |   | 27 768 221,44 |
| 1.                               | Majetkové cenné papíry k obchodování              | 251             |               |         |               |        |   |               |
| 2.                               | Dluhové cenné papíry k obchodování                | 253             |               |         |               |        |   |               |
| 3.                               | Jiné cenné papíry                                 | 256             |               |         |               |        |   |               |
| 4.                               | Termínované vklady krátkodobé                     | 244             |               |         |               |        |   |               |
| 5.                               | Jiné běžné účty                                   | 245             |               |         |               |        |   |               |
| 9.                               | Běžný účet                                        | 241             |               |         |               |        |   |               |
| 11.                              | Základní běžný účet územních samosprávných celků  | 231             | 30 351 359,19 |         | 30 351 359,19 |        |   | 26 468 750,44 |
| 12.                              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků     | 236             | 1 496 419,00  |         | 1 496 419,00  |        |   | 1 298 877,00  |
| 15.                              | Ceniny                                            | 263             | 1 140,00      |         | 1 140,00      |        |   | 594,00        |
| 16.                              | Peníze na cestě                                   | 262             |               |         |               |        |   |               |
| 17.                              | Pokladna                                          | 261             |               |         |               |        |   |               |

|                  |                                                   |                    | 1             | 2             |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Číslo<br>položky | Název položky                                     | Syntetický<br>účet | OBDOBÍ        |               |
|                  |                                                   |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM    |                                                   |                    | 80 280 570,53 | 76 727 839,21 |
| C.               | Vlastní kapitál                                   |                    | 77 173 203,80 | 74 825 074,52 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky        |                    | 47 455 660,88 | 47 955 541,36 |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                             | 401                | 38 369 570,84 | 38 567 112,84 |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        | 403                | 12 885 983,79 | 13 188 322,27 |
| 4.               | Kurzové rozdíly                                   | 405                |               |               |
| 5.               | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     | 406                | -3 799 893,75 | -3 799 893,75 |
| 6.               | Jiné oceňovací rozdíly                            | 407                |               |               |
| 7.               | Opravy předcházejících účetních období            | 408                |               |               |
| II.              | Fondy účetní jednotky                             |                    | 1 496 419,00  | 1 298 877,00  |
| 6.               | Ostatní fondy                                     | 419                | 1 496 419,00  | 1 298 877,00  |
| III.             | Výsledek hospodaření                              |                    | 28 221 123,92 | 25 570 656,16 |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |                    | 2 650 467,76  | 1 995 887,11  |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | 431                |               |               |
| 3.               | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432                | 25 570 656,16 | 23 574 769,05 |
| D.               | Cizí zdroje                                       |                    | 3 107 366,73  | 1 902 764,69  |
| I.               | Rezervy                                           |                    |               |               |
| 1.               | Rezervy                                           | 441                |               |               |

|               |                                                   | 1               |              | 2            |  |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Číslo položky | Název položky                                     | Syntetický účet | OBDOBÍ       |              |  |
|               |                                                   |                 | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |  |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                |                 | 256 230,00   | 256 230,00   |  |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                  | 451             |              |              |  |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     | 452             |              |              |  |
| 3.            | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů           | 453             |              |              |  |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                         | 455             | 256 230,00   | 256 230,00   |  |
| 5.            | Dlouhodobé závazky z ručení                       | 456             |              |              |  |
| 6.            | Dlouhodobé směnky k úhradě                        | 457             |              |              |  |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                        | 459             |              |              |  |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | 472             |              |              |  |
| III.          | Krátkodobé závazky                                |                 | 2 851 136,73 | 1 646 534,69 |  |
| 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             | 62 220,56    | 90 946,88    |  |
| 6.            | Směnky k úhradě                                   | 322             |              |              |  |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                         | 324             |              |              |  |
| 8.            | Závazky z dělené správy                           | 325             |              |              |  |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 326             |              |              |  |
| 10.           | Zaměstnanci                                       | 331             | 150 344,00   | 141 104,00   |  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             | 1 200,00     | 1 200,00     |  |
| 12.           | Sociální zabezpečení                              | 336             | 46 520,00    | 37 067,00    |  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                               | 337             | 23 307,00    | 18 578,00    |  |
| 14.           | Důchodové spoření                                 | 338             |              |              |  |
| 15.           | Daň z příjmů                                      | 341             |              |              |  |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 11 028,00    | 7 711,00     |  |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                             | 343             | 254 942,00   | 18 581,00    |  |
| 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             |              |              |  |

|               |                                                   | 1               |            | 2          |  |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|
| Číslo položky | Název položky                                     | Syntetický účet | OBDOBÍ     |            |  |
|               |                                                   |                 | BĚŽNÉ      | MINULÉ     |  |
| 30.           | Závazky z finančního zajištění                    | 366             |            |            |  |
| 31.           | Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368             |            |            |  |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 374             | 625 714,00 | 404 982,00 |  |
| 33.           | Krátkodobé zprostředkování transferů              | 375             |            |            |  |
| 35.           | Výdaje příštích období                            | 383             |            |            |  |
| 36.           | Výnosy příštích období                            | 384             | 920 000,00 | 357 240,00 |  |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                              | 389             | 754 629,17 | 568 043,81 |  |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                        | 378             | 1 232,00   | 1 081,00   |  |

Podpisový záznam: .....