

## ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Mělčany; IČO 00282081; Mělčany 163, Mělčany, 664 64

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.2.2024

| Název položky                                                     | Syntetický účet | 1                     | 2                    | 3                     | 4                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                      |                       |                       |
|                                                                   |                 | Běžné                 |                      |                       | Minulé                |
|                                                                   |                 | Brutto                | Korekce              | Netto                 |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                              |                 | <b>226 345 645,37</b> | <b>23 328 344,99</b> | <b>203 017 300,38</b> | <b>175 139 425,84</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                            |                 | <b>195 267 198,87</b> | <b>23 179 637,99</b> | <b>172 087 560,88</b> | <b>160 944 168,86</b> |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 297 407,50            | 209 042,50           | 88 365,00             | 92 361,00             |
| 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             | 177 407,50            | 177 407,50           | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 120 000,00            | 31 635,00            | 88 365,00             | 92 361,00             |
| 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                                     |                 | 192 689 791,37        | 22 970 595,49        | 169 719 195,88        | 158 571 807,86        |
| 1. Pozemky                                                        | 031             | 7 611 883,64          | 0,00                 | 7 611 883,64          | 6 937 193,70          |
| 2. Kulturní předměty                                              | 032             | 180 189,00            | 0,00                 | 180 189,00            | 180 189,00            |
| 3. Stavby                                                         | 021             | 88 023 871,55         | 15 382 534,46        | 72 641 337,09         | 72 768 093,65         |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 9 795 168,69          | 3 466 125,00         | 6 329 043,69          | 5 834 497,22          |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 4 115 536,03          | 4 115 536,03         | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 47 693,88             | 6 400,00             | 41 293,88             | 42 253,88             |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 82 915 448,58         | 0,00                 | 82 915 448,58         | 72 809 580,41         |
| 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                                  |                 | 2 280 000,00          | 0,00                 | 2 280 000,00          | 2 280 000,00          |
| 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             | 2 280 000,00          | 0,00                 | 2 280 000,00          | 2 280 000,00          |
| 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>31 078 446,50</b>  | <b>148 707,00</b>    | <b>30 929 739,50</b>  | <b>14 195 256,98</b>  |
| I. Zásoby                                                         |                 | 284 417,37            | 0,00                 | 284 417,37            | 114 904,91            |
| 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             | 284 417,37            | 0,00                 | 284 417,37            | 114 904,91            |
| 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                                         |                 | 1 898 808,04          | 148 707,00           | 1 750 101,04          | 664 353,63            |
| 1. Odběratelé                                                     | 311             | 795 082,96            | 144 865,00           | 650 217,96            | 194 160,84            |
| 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             | 932 370,00    | 0,00     | 932 370,00    | 233 250,00    |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 4 682,00      | 3 842,00 | 840,00        | 6 800,00      |
| 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          | 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             | 144 000,00    | 0,00     | 144 000,00    | 209 357,00    |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| 30. Náklady příštích období                                 | 381             | 22 673,08     | 0,00     | 22 673,08     | 20 785,79     |
| 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| III. Krátkodobý finanční majetek                            |                 | 28 895 221,09 | 0,00     | 28 895 221,09 | 13 415 998,44 |
| 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             | 10 000 000,00 | 0,00     | 10 000 000,00 | 0,00          |
| 5. Jiné běžné účty                                          | 245             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| 9. Běžný účet                                               | 241             | 382 867,03    | 0,00     | 382 867,03    | 74 831,09     |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231             | 18 125 545,56 | 0,00     | 18 125 545,56 | 13 013 014,85 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             | 130 400,50    | 0,00     | 130 400,50    | 91 812,50     |
| 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             | 256 408,00    | 0,00     | 256 408,00    | 236 340,00    |

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1                     | 2                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|                                                             |                 | Běžné                 | Minulé                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                        |                 | <b>203 017 300,38</b> | <b>175 139 425,84</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>139 932 988,01</b> | <b>122 036 701,72</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 62 257 854,30         | 54 210 483,10         |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 32 585 848,47         | 31 774 607,53         |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 35 122 936,70         | 27 886 806,44         |
| 4. Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -5 450 930,87         | -5 450 930,87         |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 130 400,50            | 91 812,50             |
| 6. Ostatní fondy                                            | 419             | 130 400,50            | 91 812,50             |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 77 544 733,21         | 67 734 406,12         |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 9 810 327,09          | 10 262 840,16         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 67 734 406,12         | 57 471 565,96         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>63 084 312,37</b>  | <b>53 102 724,12</b>  |
| I. Rezervy                                                  |                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Rezervy                                                  | 441             | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 60 924 900,00         | 49 329 699,77         |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                         | 451             | 29 724 900,00         | 18 129 699,77         |
| 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             | 31 200 000,00         | 31 200 000,00         |
| III. Krátkodobé závazky                                     |                 | 2 159 412,37          | 3 773 024,35          |
| 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             | 207 190,37            | 2 732 110,50          |
| 6. Směnky k úhradě                                          | 322             | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 9 600,00              | 0,00                  |
| 8. Závazky z dělené správy                                  | 325             | 0,00                  | 0,00                  |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                  | 0,00                  |
| 10. Zaměstnanci                                             | 331             | 267 411,00            | 256 960,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                  | 0,00                  |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 69 589,00             | 63 156,00             |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 39 329,00             | 36 557,00             |
| 14. Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00                  | 0,00                  |
| 15. Daň z příjmů                                            | 341             | 209 380,00            | 186 390,00            |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 29 309,00             | 24 301,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 234 695,00            | 27 796,00             |
| 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             | 13 684,00             | 27 547,85             |
| 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             | 1 060 370,00          | 400 607,00            |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 18 855,00             | 17 599,00             |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky