

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00831468**Název: **Obec Dětřichov**

| Číslo<br>položky                        | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období                |                      |                       | Minulé                |
|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |  |                    | Běžné                 |                      | Netto                 |                       |
|   |  |                    | Brutto                | Korekce              |                       |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |  |                    | <b>165 270 429,57</b> | <b>47 373 072,37</b> | <b>117 897 357,20</b> | <b>110 186 404,84</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |  |                    | <b>126 509 673,83</b> | <b>47 372 999,77</b> | <b>79 136 674,06</b>  | <b>76 843 672,53</b>  |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |  |                    | <b>669 376,62</b>     | <b>439 650,62</b>    | <b>229 726,00</b>     | <b>83 224,30</b>      |
| 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                | 160 396,62            | 160 396,62           |                       |                       |
| 6.                                      | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019                | 508 980,00            | 279 254,00           | 229 726,00            | 83 224,30             |
| 7.                                      | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 041                |                       |                      |                       |                       |
| 8.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051                |                       |                      |                       |                       |
| 9.                                      | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     | 035                |                       |                      |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>    |  |                    | <b>125 735 297,21</b> | <b>46 828 349,15</b> | <b>78 906 948,06</b>  | <b>76 760 448,23</b>  |
| 1.                                      | Pozemky  | 031                | 7 293 350,81          |                      | 7 293 350,81          | 7 293 350,81          |
| 2.                                      | Kulturní předměty                                | 032                | 55 279,00             |                      | 55 279,00             | 55 279,00             |
| 3.                                      | Stavby   | 021                | 103 171 372,56        | 37 220 512,15        | 65 950 860,41         | 63 600 084,06         |
| 4.                                      | Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí  | 022                | 9 092 148,54          | 5 555 054,39         | 3 537 094,15          | 3 255 151,36          |
| 5.                                      | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025                |                       |                      |                       |                       |
| 6.                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028                | 4 052 782,61          | 4 052 782,61         |                       |                       |
| 7.                                      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029                |                       |                      |                       |                       |
| 8.                                      | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042                | 2 070 363,69          |                      | 2 070 363,69          | 2 556 583,00          |
| 9.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   | 052                |                       |                      |                       |                       |
| 10.                                     | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036                |                       |                      |                       |                       |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b> |  |                    |                       |                      |                       |                       |
| 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                |                       |                      |                       |                       |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>        |  |                    | <b>105 000,00</b>     | <b>105 000,00</b>    |                       |                       |
| 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                | 105 000,00            | 105 000,00           |                       |                       |
| 6.                                      | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 471                |                       |                      |                       |                       |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                 |  |                    | <b>38 760 755,74</b>  | <b>72,60</b>         | <b>38 760 683,14</b>  | <b>33 342 732,31</b>  |
| <b>I. Zásoby</b>                        |  |                    |                       |                      |                       |                       |
| 1.                                      | Pořízení materiálu                               | 111                |                       |                      |                       |                       |
| 2.                                      | Materiál na skladě                               | 112                |                       |                      |                       |                       |
| 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                |                       |                      |                       |                       |
| 9.                                      | Zboží na cestě                                   | 138                |                       |                      |                       |                       |
| 10.                                     | Ostatní zásoby                                   | 139                |                       |                      |                       |                       |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období               |              |                      | Minulé               |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|                  |   |                    | Běžné                |              |                      |                      |
|                  |   |                    | Brutto               | Korekce      | Netto                |                      |
| <b>II.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                          |                    | <b>727 679,60</b>    | <b>72,60</b> | <b>727 607,00</b>    | <b>513 478,70</b>    |
| 1.               | Odběratelé  | 311                |                      |              |                      |                      |
| 2.               | Směnky k inkasu                                       | 312                |                      |              |                      |                      |
| 3.               | Pohledávky za eskontované cenné papíry                | 313                |                      |              |                      |                      |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314                | 454 080,00           |              | 454 080,00           | 474 320,00           |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                     | 315                | 23 444,00            | 72,60        | 23 371,40            | 28 959,00            |
| 6.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 316                |                      |              |                      |                      |
| 7.               | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů            | 317                |                      |              |                      |                      |
| 8.               | Pohledávky z přerozdělených 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 obdobná peněžitá plnění | 342                |                      |              |                      |                      |
| 15.              | Daň z přidané hodnoty                                 | 343                |                      |              |                      |                      |
| 16.              | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce   | 344                |                      |              |                      |                      |
| 17.              | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi       | 346                |                      |              |                      |                      |
| 18.              | Pohledávky za vybranými místními vládními 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                |                      |              |                      |                      |
| 29.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                  | 375                |                      |              |                      |                      |
| 30.              | Náklady příštích období                               | 381                | 13 938,00            |              | 13 938,00            | 7 223,70             |
| 31.              | Příjmy příštích období                                | 385                |                      |              |                      |                      |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                  | 388                | 232 671,60           |              | 232 671,60           |                      |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 377                | 3 546,00             |              | 3 546,00             | 2 976,00             |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                    |                    | <b>38 033 076,14</b> |              | <b>38 033 076,14</b> | <b>32 829 253,61</b> |
| 1.               | Majetkové cenné papíry k obchodování                  | 251                |                      |              |                      |                      |
| 2.               | Dluhové cenné papíry k obchodování                    | 253                |                      |              |                      |                      |
| 3.               | Jiné cenné papíry                                     | 256                |                      |              |                      |                      |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé                         | 244                | 10 000 000,00        |              | 10 000 000,00        | 20 000 000,00        |
| 5.               | Jiné běžné účty                                       | 245                |                      |              |                      | 298 685,55           |
| 9.               | Běžný účet  | 241                |                      |              |                      |                      |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků      | 231                | 28 022 262,14        |              | 28 022 262,14        | 12 502 157,06        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků         | 236                |                      |              |                      |                      |
| 15.              | Ceniny  | 263                |                      |              |                      |                      |
| 16.              | Peníze na cestě                                       | 262                |                      |              |                      |                      |
| 17.              | Pokladna  | 261                | 10 814,00            |              | 10 814,00            | 28 411,00            |

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                |                       |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |  |                    | Běžné                 | Minulé                |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>117 897 357,20</b> | <b>110 186 404,84</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>116 374 446,18</b> | <b>108 385 975,00</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>63 653 820,03</b>  | <b>62 106 689,81</b>  |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 48 145 509,17         | 47 562 763,81         |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 40 754 738,64         | 38 804 412,58         |
| 4.                   | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                       |                       |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 25 673 234,26-        | 25 673 234,26-        |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                | 193 452,02            | 193 452,02            |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období               | 408                | 233 354,46            | 1 219 295,66          |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |                    |                       |                       |
| 6.                   | Ostatní fondy  | 419                |                       |                       |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    | <b>52 720 626,15</b>  | <b>46 279 285,19</b>  |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 6 441 340,96          | 5 362 621,94          |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                       |                       |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 46 279 285,19         | 40 916 663,25         |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                    | <b>1 522 911,02</b>   | <b>1 800 429,84</b>   |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                    |                       |                       |
| 1.                   | Rezervy  | 441                |                       |                       |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |                    | <b>77 052,00</b>      | <b>73 584,00</b>      |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                |                       |                       |
| 2.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452                |                       |                       |
| 3.                   | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453                |                       |                       |
| 4.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455                | 77 052,00             | 73 584,00             |
| 5.                   | Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456                |                       |                       |
| 6.                   | Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457                |                       |                       |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459                |                       |                       |
| 8.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                |                       |                       |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                    | <b>1 445 859,02</b>   | <b>1 726 845,84</b>   |
| 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                | 405 740,15            | 357 195,48            |
| 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                | 190 607,00            | 189 710,00            |
| 11.                  | Jiné závazky vůči zaměstnancům                       | 333                |                       |                       |
| 12.                  | Sociální zabezpečení                                 | 336                | 62 596,00             | 63 776,00             |
| 13.                  | Zdravotní pojištění                                  | 337                | 30 487,00             | 30 277,00             |
| 14.                  | Důchodové spoření                                    | 338                |                       |                       |
| 15.                  | Daň z příjmů   | 341                | 249 060,00            | 253 260,00            |
| 16.                  | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění   | 342                | 22 731,00             | 13 594,00             |
| 17.                  | Daň z přidané hodnoty                                | 343                |                       |                       |
| 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                |                       |                       |
| 30.                  | Závazky z finančního zajištění                       | 366                |                       |                       |
| 31.                  | Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů   | 368                |                       |                       |
| 32.                  | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery               | 374                | 4 561,00              | 16 338,00             |
| 33.                  | Krátkodobé zprostředkování transferů                 | 375                |                       |                       |
| 35.                  | Výdaje příštích období                               | 383                |                       |                       |
| 36.                  | Výnosy příštích období                               | 384                |                       |                       |
| 37.                  | Dohadné účty pasivní                                 | 389                | 454 080,00            | 474 320,00            |
| 38.                  | Ostatní krátkodobé závazky                           | 378                | 25 996,87             | 328 375,36            |

\* Konec sestavy \*