



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00301116**Název: **Obec Citov**

| Číslo<br>položky | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období         |               |                |                |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                  |                                                  |                    | Běžné          |               | Minulé         |                |
|                  |                                                  |                    | Brutto         | Korekce       |                | Netto          |
| AKTIVA CELKEM    |                                                  |                    | 157 568 045,32 | 36 806 754,63 | 120 761 290,69 | 122 168 544,77 |
| A.               | Stálá aktiva                                     |                    | 147 150 682,16 | 36 763 894,19 | 110 386 787,97 | 111 598 847,74 |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                      |                    | 1 358 032,37   | 804 876,37    | 553 156,00     | 606 652,00     |
| 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                | 291 028,37     | 291 028,37    |                |                |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019                | 1 067 004,00   | 513 848,00    | 553 156,00     | 606 652,00     |
| 7.               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 041                |                |               |                |                |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051                |                |               |                |                |
| 9.               | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji     | 035                |                |               |                |                |
| II.              | Dlouhodobý hmotný majetek                        |                    | 144 825 146,43 | 35 923 666,46 | 108 901 479,97 | 110 990 195,74 |
| 1.               | Pozemky                                          | 031                | 6 867 717,10   |               | 6 867 717,10   | 6 826 467,10   |
| 2.               | Kulturní předměty                                | 032                | 5 335,00       |               | 5 335,00       | 5 335,00       |
| 3.               | Stavby                                           | 021                | 119 087 883,58 | 26 756 372,00 | 92 331 511,58  | 95 274 188,58  |
| 4.               | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí  | 022                | 12 343 243,25  | 4 521 214,00  | 7 822 029,25   | 8 217 701,54   |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025                |                |               |                |                |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028                | 4 646 080,46   | 4 646 080,46  |                |                |
| 7.               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029                |                |               |                |                |
| 8.               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042                | 1 729 808,04   |               | 1 729 808,04   | 666 503,52     |
| 9.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   | 052                | 145 079,00     |               | 145 079,00     |                |
| 10.              | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036                |                |               |                |                |
| III.             | Dlouhodobý finanční majetek                      |                    | 2 000,00       |               | 2 000,00       | 2 000,00       |
| 1.               | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061                |                |               |                |                |
| 2.               | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | 062                |                |               |                |                |

| Číslo<br>položky | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období               |                  |                      |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                  |                                                  |                    | Běžné                |                  | Minulé               |
|                  |                                                  |                    | Brutto               | Korekce          |                      |
|                  |                                                  |                    |                      | Netto            |                      |
| 3.               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        | 063                |                      |                  |                      |
| 4.               | Dlouhodobé půjčky                                | 067                |                      |                  |                      |
| 5.               | Termínované vklady dlouhodobé                    | 068                |                      |                  |                      |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 069                | 2 000,00             |                  | 2 000,00             |
| 7.               | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek           | 043                |                      |                  |                      |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053                |                      |                  |                      |
| <b>IV.</b>       | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                     |                    | <b>965 503,36</b>    | <b>35 351,36</b> | <b>930 152,00</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                | 35 351,36            | 35 351,36        |                      |
| 6.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 471                | 930 152,00           |                  | 930 152,00           |
| <b>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>                             |                    | <b>10 417 363,16</b> | <b>42 860,44</b> | <b>10 374 502,72</b> |
| <b>I.</b>        | <b>Zásoby</b>                                    |                    | <b>113 242,54</b>    | <b>40 267,61</b> | <b>82 295,59</b>     |
| 1.               | Pořízení materiálu                               | 111                |                      |                  |                      |
| 2.               | Materiál na skladě                               | 112                | 43 724,46            | 40 267,61        | 3 456,85             |
| 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                | 69 518,08            |                  | 69 518,08            |
| 9.               | Zboží na cestě                                   | 138                |                      |                  |                      |
| 10.              | Ostatní zásoby                                   | 139                |                      |                  |                      |
| <b>II.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                     |                    | <b>2 257 939,75</b>  | <b>2 592,83</b>  | <b>2 255 346,92</b>  |
| 1.               | Odběratelé                                       | 311                | 594 346,83           | 2 592,83         | 591 754,00           |
| 2.               | Směnky k inkasu                                  | 312                |                      |                  |                      |
| 3.               | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313                |                      |                  |                      |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314                | 314 707,90           |                  | 314 707,90           |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315                | 700,00               |                  | 700,00               |
| 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                |                      |                  |                      |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                         | Syntetický<br>účet | Období       |         |              | Minulé       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|                                  |                                                       |                    | Běžné        |         |              |              |
|                                  |                                                       |                    | Brutto       | Korekce | Netto        |              |
| 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                | 5 177,29     |         | 5 177,29     | 14 052,64    |
| 31.                              | Příjmy příštích období                                | 385                |              |         |              |              |
| 32.                              | Dohadné účty aktivní                                  | 388                | 1 329 503,49 |         | 1 329 503,49 | 1 217 881,12 |
| 33.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 377                | 13 504,24    |         | 13 504,24    | 9 978,00     |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                                       |                    | 8 046 180,87 |         | 8 046 180,87 | 8 492 854,37 |
| 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                | 6 169 193,32 |         | 6 169 193,32 | 6 956 966,76 |
| 12.                              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků         | 236                | 1 875 394,55 |         | 1 875 394,55 | 1 533 895,61 |
| 15.                              | Ceniny                                                | 263                | 1 593,00     |         | 1 593,00     | 1 992,00     |
| 16.                              | Peníze na cestě                                       | 262                |              |         |              |              |
| 17.                              | Pokladna                                              | 261                |              |         |              |              |

| Číslo<br>položky | Název položky                                        | Syntetický<br>účet | Období         |                |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                  |                                                      |                    | Běžné          | Minulé         |
| PASIVA CELKEM    |                                                      |                    | 120 761 290,69 | 122 168 544,77 |
| C.               | Vlastní kapitál                                      |                    | 115 751 797,21 | 116 291 697,59 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |                    | 88 755 888,22  | 90 653 045,93  |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 38 122 453,89  | 38 463 952,83  |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 63 397 907,98  | 64 953 566,75  |
| 4.               | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                |                |
| 5.               | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 13 397 158,40- | 13 397 158,40- |
| 6.               | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |                |                |
| 7.               | Opravy předcházejících účetních období               | 408                | 632 684,75     | 632 684,75     |
| II.              | Fondy účetní jednotky                                |                    | 1 875 394,55   | 1 533 895,61   |
| 6.               | Ostatní fondy                                        | 419                | 1 875 394,55   | 1 533 895,61   |
| III.             | Výsledek hospodaření                                 |                    | 25 120 514,44  | 24 104 756,05  |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 1 015 758,39   | 3 541 191,29   |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                |                |
| 3.               | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 24 104 756,05  | 20 563 564,76  |
| D.               | Cizí zdroje                                          |                    | 5 009 493,48   | 5 876 847,18   |
| I.               | Rezervy                                              |                    |                |                |
| 1.               | Rezervy                                              | 441                |                |                |
| II.              | Dlouhodobé závazky                                   |                    | 3 179 241,79   | 4 014 818,56   |
| 1.               | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                | 1 999 896,00   | 2 999 904,00   |
| 2.               | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452                |                |                |
| 3.               | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453                |                |                |
| 4.               | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455                |                |                |
| 5.               | Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456                |                |                |
| 6.               | Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457                |                |                |
| 7.               | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459                | 45 000,00      | 45 000,00      |
| 8.               | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                | 1 134 345,79   | 969 914,56     |
| III.             | Krátkodobé závazky                                   |                    | 1 830 251,69   | 1 862 028,62   |
| 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                | 23 888,00      | 122 755,78     |
| 6.               | Směnky k úhradě                                      | 322                |                |                |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                |                |                |

| Číslo   |                                                    | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| položky | Název položky                                      |                    | Běžné      | Minulé     |
| 8.      | Závazky z dělené správy                            | 325                |            |            |
| 9.      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 326                |            |            |
| 10.     | Zaměstnanci                                        | 331                | 76 897,00  | 62 782,00  |
| 11.     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                     | 333                |            |            |
| 12.     | Sociální zabezpečení                               | 336                | 54 468,00  | 48 064,00  |
| 13.     | Zdravotní pojištění                                | 337                | 26 062,00  | 23 299,00  |
| 14.     | Důchodové spoření                                  | 338                |            |            |
| 15.     | Daň z příjmů                                       | 341                |            |            |
| 16.     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342                | 7 604,00   | 6 538,00   |
| 17.     | Daň z přidané hodnoty                              | 343                | 23 053,00  | 123 637,00 |
| 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                | 3 630,00   |            |
| 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                | 38 600,00  | 41 400,00  |
| 33.     | Krátkodobé zprostředkování transferů               | 375                |            |            |
| 35.     | Výdaje příštích období                             | 383                | 366 386,69 | 207 841,84 |
| 36.     | Výnosy příštích období                             | 384                | 290 800,00 | 280 000,00 |
| 37.     | Dohadné účty pasivní                               | 389                | 780 042,00 | 780 042,00 |
| 38.     | Ostatní krátkodobé závazky                         | 378                | 138 821,00 | 165 669,00 |

\* Konec sestavy \*