

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

Obec Modrá Hůrka; IČO 00581763; Modrá Hůrka 16, Modrá Hůrka, 375 01

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2025

|                                                                   |                 | 1             | 2            | 3             | 4             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Název položky                                                     | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |               |               |
|                                                                   |                 | Běžné         |              |               | Minulé        |
|                                                                   |                 | Brutto        | Korekce      | Netto         |               |
| AKTIVA CELKEM                                                     |                 | 24 508 684,74 | 4 589 081,41 | 19 919 603,33 | 19 391 698,38 |
| A. Stálá aktiva                                                   |                 | 22 223 166,22 | 4 572 281,41 | 17 650 884,81 | 17 801 953,46 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 293 873,00    | 269 465,00   | 24 408,00     | 29 826,00     |
| 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             | 70 493,00     | 70 493,00    | 0,00          | 0,00          |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 223 380,00    | 198 972,00   | 24 408,00     | 29 826,00     |
| 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                                     |                 | 21 929 293,22 | 4 302 816,41 | 17 626 476,81 | 17 772 127,46 |
| 1. Pozemky                                                        | 031             | 3 168 753,92  | 0,00         | 3 168 753,92  | 3 168 753,92  |
| 2. Kulturní předměty                                              | 032             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3. Stavby                                                         | 021             | 16 960 531,96 | 3 288 611,00 | 13 671 920,96 | 13 674 280,96 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 503 578,57    | 137 811,90   | 365 766,67    | 387 378,67    |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 876 393,51    | 876 393,51   | 0,00          | 0,00          |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 420 035,26    | 0,00         | 420 035,26    | 541 713,91    |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    | 036             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| III. Dlouhodobý finanční majetek                                  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4. Dlouhodobé půjčky                                              | 067             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                         | 043             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek               | 053             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| IV. Dlouhodobé pohledávky                                         |                 | 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. Oběžná aktiva                                                  |                 | 2 285 518,52  | 16 800,00    | 2 268 718,52  | 1 589 744,92  |
| I. Zásoby                                                         |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 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             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 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                                         |                 | 851 340,48    | 16 800,00    | 834 540,48    | 697 408,50    |
| 1. Odběratelé                                                     | 311             | 186 467,00    | 8 800,00     | 177 667,00    | 140 212,00    |
| 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             | 459 080,00    | 0,00     | 459 080,00   | 345 620,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 54 961,00     | 8 000,00 | 46 961,00    | 50 141,00  |
| 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             | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00       |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00       |
| 30. Náklady příštích období                                 | 381             | 50 832,48     | 0,00     | 50 832,48    | 56 435,50  |
| 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00       |
| 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 100 000,00    | 0,00     | 100 000,00   | 105 000,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00       |
| III. Krátkodobý finanční majetek                            |                 | 1 434 178,04  | 0,00     | 1 434 178,04 | 892 336,42 |
| 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             | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00       |
| 5. Jiné běžné účty                                          | 245             | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00       |
| 9. Běžný účet                                               | 241             | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00       |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231             | 1 433 957,04  | 0,00     | 1 433 957,04 | 892 336,42 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00       |
| 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             | 221,00        | 0,00     | 221,00       | 0,00       |

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1                    | 2                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|                                                             |                 | Běžné                | Minulé               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                        |                 | <b>19 919 603,33</b> | <b>19 391 698,38</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>19 228 815,60</b> | <b>18 833 758,87</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 9 347 140,04         | 9 387 057,28         |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 9 557 268,80         | 9 557 268,80         |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 1 547 141,54         | 1 587 058,78         |
| 4. Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -1 757 270,30        | -1 757 270,30        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Ostatní fondy                                            | 419             | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 9 881 675,56         | 9 446 701,59         |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 434 973,97           | 929 378,66           |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 9 446 701,59         | 8 517 322,93         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>690 787,73</b>    | <b>557 939,51</b>    |
| I. Rezervy                                                  |                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Rezervy                                                  | 441             | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                         | 451             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                  | 453             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení                              | 456             | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě                               | 457             | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Krátkodobé závazky                                     |                 | 690 787,73           | 557 939,51           |
| 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             | 22 825,81            | 20 583,23            |
| 6. Směnky k úhradě                                          | 322             | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 133 422,00           | 141 203,00           |
| 8. Závazky z dělené správy                                  | 325             | 0,00                 | 0,00                 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                 | 0,00                 |
| 10. Zaměstnanci                                             | 331             | 35 193,00            | 21 610,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 0,00                 | 0,00                 |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 5 447,00             | 3 243,00             |
| 14. Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00                 | 0,00                 |
| 15. Daň z příjmů                                            | 341             | 0,00                 | 0,00                 |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 3 321,00             | 1 316,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 | 4 000,00             |
| 27. Krátkodobé závazky z ručení                             | 362             | 0,00                 | 0,00                 |
| 28. Pevné termínové operace a opce                          | 363             | 0,00                 | 0,00                 |
| 29. Závazky z neukončených finančních operací               | 364             | 0,00                 | 0,00                 |
| 30. Závazky z finančního zajištění                          | 366             | 0,00                 | 0,00                 |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368             | 0,00                 | 0,00                 |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374             | 31 978,92            | 15 884,28            |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00                 | 0,00                 |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383             | 0,00                 | 0,00                 |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384             | 3 000,00             | 8 000,00             |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 455 500,00           | 342 000,00           |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 100,00               | 100,00               |

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky