

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2025

IČO: 00301809

Název: Obec Prosenice

Sídlo: Na Návsi 10, 751 21 Prosenice

Kontaktní osoba: Marta Horáková, ouprosenice@cbox.cz, 581226034

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			193 885 619,34	51 204 731,01	142 680 888,33	135 659 870,14
A	Stálá aktiva		165 997 926,33	51 181 005,41	114 816 920,92	110 619 994,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		541 656,00	351 299,20	190 356,80	210 765,80
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)	98 675,20	98 675,20	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	442 980,80	252 624,00	190 356,80	210 765,80
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		153 612 270,33	50 829 706,21	102 782 564,12	98 565 228,94
1	Pozemky	(031)	16 931 150,19	-	16 931 150,19	16 555 925,19
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	112 880 678,33	40 546 962,00	72 333 716,33	64 040 256,76
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	14 616 135,60	5 527 883,00	9 088 252,60	9 355 076,74
5	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	4 754 861,21	4 754 861,21	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	4 429 445,00	-	4 429 445,00	8 613 970,25
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 844 000,00	-	11 844 000,00	11 844 000,00
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)	11 844 000,00	-	11 844 000,00	11 844 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		27 887 693,01	23 725,60	27 863 967,41	25 039 875,40
I.	Zásoby		76 481,10	-	76 481,10	54 637,54
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	56 246,10	-	56 246,10	51 787,54
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)	20 235,00	-	20 235,00	2 850,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 097 583,34	23 725,60	1 073 857,74	1 071 968,97
1	Odběratelé	(311)	21 860,75	20 788,00	1 072,75	332,75
2	Směnky k Inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	267 135,82	-	267 135,82	332 223,22
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	5 968,00	2 937,60	3 030,40	7 230,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	321 124,77	-	321 124,77	34 520,00
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	4 640,00	-	4 640,00	4 640,00
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	88 000,00	-	88 000,00	-
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)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	388 854,00	-	388 854,00	693 023,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		26 713 628,57	-	26 713 628,57	23 913 268,89
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	2 523 438,86
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	23 711 402,99	-	23 711 402,99	21 313 525,03
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	2 962 596,58	-	2 962 596,58	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	39 629,00	-	39 629,00	76 305,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			142 680 888,33	135 659 870,14
C Vlastní kapitál			141 017 709,88	132 859 759,34
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			80 767 653,64	81 614 901,50
1	Jmění účetní jednotky	(401)	81 627 544,23	82 066 701,95
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	15 473 220,91	15 881 311,05
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	16 333 111,50-	16 333 111,50-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			2 962 596,58	2 523 438,86
6	Ostatní fondy	(419)	2 962 596,58	2 523 438,86
III. Výsledek hospodaření			57 287 459,66	48 721 418,98
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 566 040,68	4 180 032,81
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	48 721 418,98	44 541 386,17

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		1 663 178,45	2 800 110,80
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
1	Dlouhodobé úvěry (451)		-	-
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)		-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)		-	-
III.	Krátkodobé závazky		1 663 178,45	2 800 110,80
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)		85 631,63	754 077,08
6	Směnky k úhradě (322)		-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		458 461,00	494 213,00
8	Závazky z dělené správy (325)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		221 611,00	236 739,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		79 271,00	90 223,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		35 510,00	40 185,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		26 603,00	25 746,00
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)		-	6 135,50
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 nesp. cenných papírů a podílů (368)		-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		-	272 384,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů (375)		-	-
35	Výdaje příštích období (383)		-	-
36	Výnosy příštích období (384)		482 580,00	539 910,00
37	Dohadné účty pasivní (389)		267 135,82	332 223,22
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		6 375,00	8 275,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC PROSENICE
Na Návsi 10
751 21 Prosenice
IČ: 003 01 809



Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: