

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Město Plumlov; IČO 00288632; Rudé armády 302, Plumlov, 798 03

Právní forma:

Předmět činnosti: územně samosprávní celek

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		648 920 791,90	144 331 489,56	504 589 302,34	455 975 601,30
A. Stálá aktiva		604 705 211,88	144 254 790,37	460 450 421,51	427 494 416,51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 177 145,80	953 071,80	1 224 074,00	1 310 907,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	115 116,00	57 096,00	58 020,00	63 780,00
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	449 677,80	449 677,80	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 612 352,00	446 298,00	1 166 054,00	158 127,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00
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		602 469 056,08	143 301 718,57	459 167 337,51	426 099 499,51
1. Pozemky	031	31 256 746,83	0,00	31 256 746,83	31 271 190,40
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	533 667 355,67	127 014 589,00	406 652 766,67	365 897 015,43
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	28 907 635,25	10 074 775,24	18 832 860,01	19 746 464,03
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 212 354,33	6 212 354,33	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 424 964,00	0,00	2 424 964,00	9 184 829,65
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		59 010,00	0,00	59 010,00	84 010,00
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	59 010,00	0,00	59 010,00	84 010,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		44 215 580,02	76 699,19	44 138 880,83	28 481 184,79
I. Zásoby		5 961,45	0,00	5 961,45	8 668,14
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	5 263,10	0,00	5 263,10	6 176,40
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	698,35	0,00	698,35	2 491,74
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		24 073 775,22	76 699,19	23 997 076,03	11 621 968,02
1. Odběratelé	311	313 415,97	38 334,79	275 081,18	244 748,07
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	1 448 894,23	0,00	1 448 894,23	789 100,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	73 790,00	38 364,40	35 425,60	108 340,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	860 000,00	0,00	860 000,00	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	4 585,00	0,00	4 585,00	58 653,00
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	154 035,00	0,00	154 035,00	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	179 356,75
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	69 511,34	0,00	69 511,34	19 965,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	21 117 943,68	0,00	21 117 943,68	10 170 565,20
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	31 600,00	0,00	31 600,00	51 240,00
III. Krátkodobý finanční majetek		20 135 843,35	0,00	20 135 843,35	16 850 548,63
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	19 989 863,62	0,00	19 989 863,62	16 739 419,13
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	91 289,73	0,00	91 289,73	31 516,50
15. Ceniny	263	30 200,00	0,00	30 200,00	38 800,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	24 490,00	0,00	24 490,00	40 813,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		504 589 302,34	455 975 601,30
C. Vlastní kapitál		472 368 335,70	442 993 299,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		396 486 309,18	376 540 262,51
1. Jmění účetní jednotky	401	283 469 318,92	284 392 451,15
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	196 446 040,60	175 576 861,70
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-82 704 042,34	-82 704 042,34
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-1 300 000,00	-1 300 000,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	574 992,00	574 992,00
II. Fondy účetní jednotky		4 464 463,73	3 541 331,50
6. Ostatní fondy	419	4 464 463,73	3 541 331,50
III. Výsledek hospodaření		71 417 562,79	62 911 705,29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 505 857,50	8 260 838,10
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	62 911 705,29	54 650 867,19
D. Cizí zdroje		32 220 966,64	12 982 302,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		7 367 291,14	3 795 512,86
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 347 291,14	3 775 512,86
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	20 000,00	20 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		24 853 675,50	9 186 789,14
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	904 049,59	1 100 313,34
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	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	478 257,00	417 853,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	155 304,00	136 381,00
13. Zdravotní pojištění	337	74 187,00	66 296,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	661 660,00	669 370,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	47 636,00	47 515,00
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	2 102,00
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	21 083 687,68	5 957 858,80
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	1 448 894,23	789 100,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky