

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: územně samosprávní celek

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>680 903 678,47</b>	<b>154 052 336,96</b>	<b>526 851 341,51</b>	<b>504 589 302,34</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>626 139 783,98</b>	<b>154 032 107,26</b>	<b>472 107 676,72</b>	<b>460 450 421,51</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 264 292,80	1 067 320,80	1 196 972,00	1 224 074,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	115 116,00	62 856,00	52 260,00	58 020,00
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	518 674,80	518 674,80	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 612 352,00	485 790,00	1 126 562,00	1 166 054,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	18 150,00	0,00	18 150,00	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		623 456 481,18	152 964 786,46	470 491 694,72	459 167 337,51
1. Pozemky	031	38 890 316,30	0,00	38 890 316,30	31 256 746,83
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	536 417 283,27	134 489 509,00	401 927 774,27	406 652 766,67
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	32 813 485,72	11 936 549,24	20 876 936,48	18 832 860,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 538 728,22	6 538 728,22	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 796 667,67	0,00	8 796 667,67	2 424 964,00
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		419 010,00	0,00	419 010,00	59 010,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	380 000,00	0,00	380 000,00	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	39 010,00	0,00	39 010,00	59 010,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>54 763 894,49</b>	<b>20 229,70</b>	<b>54 743 664,79</b>	<b>44 138 880,83</b>
I. Zásoby		96 732,00	0,00	96 732,00	5 961,45
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	24 252,00	0,00	24 252,00	5 263,10
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	72 480,00	0,00	72 480,00	698,35
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		22 957 100,09	20 229,70	22 936 870,39	23 997 076,03
1. Odběratelé	311	265 710,12	3 179,90	262 530,22	275 081,18
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	1 347 550,00	0,00	1 347 550,00	1 448 894,23
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 564,00	17 049,80	14 514,20	35 425,60
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	860 000,00
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	4 585,00
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	154 035,00
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	48 787,67	0,00	48 787,67	69 511,34
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	21 247 248,30	0,00	21 247 248,30	21 117 943,68
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 240,00	0,00	16 240,00	31 600,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>31 710 062,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31 710 062,40</b>	<b>20 135 843,35</b>
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	31 444 214,35	0,00	31 444 214,35	19 989 863,62
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	218 718,05	0,00	218 718,05	91 289,73
15. Ceniny	263	23 400,00	0,00	23 400,00	30 200,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	23 730,00	0,00	23 730,00	24 490,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>526 851 341,51</b>	<b>504 589 302,34</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>494 805 184,37</b>	<b>472 368 335,70</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		403 403 061,99	396 486 309,18
1. Jmění účetní jednotky	401	290 199 802,56	283 469 318,92
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	196 632 309,77	196 446 040,60
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		5 447 004,09	4 464 463,73
6. Ostatní fondy	419	5 447 004,09	4 464 463,73
III. Výsledek hospodaření		85 955 118,29	71 417 562,79
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 537 555,50	8 505 857,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	71 417 562,79	62 911 705,29
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>32 046 157,14</b>	<b>32 220 966,64</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		7 687 381,14	7 367 291,14
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 667 381,14	7 347 291,14
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		24 358 776,00	24 853 675,50
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	476 581,03	904 049,59
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	561 507,00	478 257,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	172 832,00	155 304,00
13. Zdravotní pojištění	337	81 502,00	74 187,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	661 660,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	54 894,00	47 636,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	12 345,00	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	0,00
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	21 097 417,68	21 083 687,68
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	500 000,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 401 697,29	1 448 894,23
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky