

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Právní forma: Organizační složka státu

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2018 v 09:28

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		480 383 654,69	109 427 934,81	370 955 719,88	365 391 984,22
A. Stálá aktiva		469 946 841,72	109 319 005,01	360 627 836,71	359 342 545,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 460 602,09	977 773,09	482 829,00	495 873,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	115 116,00	28 296,00	86 820,00	92 580,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	349 804,09	349 804,09		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	810 552,00	599 673,00	210 879,00	224 213,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	185 130,00		185 130,00	179 080,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		468 320 729,63	108 341 231,92	359 979 497,71	357 546 672,87
1. Pozemky	031	28 159 574,19		28 159 574,19	24 846 131,60
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	411 873 208,39	100 613 879,00	311 259 329,39	313 858 007,74
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	19 698 653,13	4 578 947,00	15 119 706,13	15 461 094,78
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 148 405,92	3 148 405,92		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 932 019,00		2 932 019,00	1 120 469,75
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 508 869,00		2 508 869,00	2 260 969,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 000,00	0,00	1 000,00	1 300 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 000,00		1 000,00	200 000,00
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				1 100 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		164 510,00	0,00	164 510,00	0,00
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	164 510,00		164 510,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		10 436 812,97	108 929,80	10 327 883,17	6 049 438,35
I. Zásoby		29 525,65	0,00	29 525,65	46 771,31
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	14 955,40		14 955,40	17 068,00
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	14 570,25		14 570,25	29 703,31
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 934 745,00	108 929,80	2 825 815,20	2 587 872,40
1. Odběratelé	311	268 081,00	54 539,80	213 541,20	361 533,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	784 850,00		784 850,00	778 330,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	101 794,00	54 390,00	47 404,00	47 417,60
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	57 470,00		57 470,00	61 880,00
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	18 150,00		18 150,00	36 300,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 680 760,00		1 680 760,00	1 287 886,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 640,00		23 640,00	14 525,00
III. Krátkodobý finanční majetek		7 472 542,32	0,00	7 472 542,32	3 414 794,64
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	7 346 230,77		7 346 230,77	3 348 912,79
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	47 220,55		47 220,55	61 811,85
15. Ceniny	263	9 380,00		9 380,00	4 070,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	69 711,00		69 711,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		370 955 719,88	365 391 984,22
C. Vlastní kapitál		361 756 690,30	350 973 304,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		331 615 988,50	329 395 427,23
1. Jmění účetní jednotky	401	280 731 047,45	277 737 599,56
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	132 452 129,39	133 073 916,01
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-82 704 042,34	-82 704 042,34
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	561 862,00	1 612 962,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	574 992,00	-325 008,00
II. Fondy účetní jednotky		1 159 220,55	61 811,85
6. Ostatní fondy	419	1 159 220,55	61 811,85
III. Výsledek hospodaření		28 981 481,25	21 516 064,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 465 416,27	5 301 182,82
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 516 064,98	16 214 882,16
D. Cizí zdroje		9 199 029,58	14 418 680,16
I. Rezervy		0,00	900 000,00
1. Rezervy	441		900 000,00
II. Dlouhodobé závazky		5 026 703,00	8 335 923,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 026 703,00	6 935 923,00
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		1 400 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		4 172 326,58	5 182 757,16
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	495 962,58	1 657 105,16
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	398 437,00	337 941,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	141 012,00	120 103,00
13. Zdravotní pojištění	337	67 596,00	57 016,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	532 760,00	564 680,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	53 323,00	44 446,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	29 215,00	5 613,00
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		
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 655 876,00	1 679 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	2 300,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	784 850,00	708 330,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 995,00	8 523,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Podpis hlavní účetní, správce rozpočtu:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: X:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288632 Město Plumlov

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	370 955 719,88	365 391 984,22
Pasiva celkem	370 955 719,88	365 391 984,22
Rozdíl	0,00	0,00