

ROZVAHA

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2017 v 11:21

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		468 950 494,80	103 558 510,58	365 391 984,22	378 886 573,63
A. Stálá aktiva		462 739 184,85	103 396 638,98	359 342 545,87	357 818 117,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 391 692,80	895 819,80	495 873,00	409 423,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	115 116,00	22 536,00	92 580,00	98 340,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	286 944,80	286 944,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	810 552,00	586 339,00	224 213,00	298 361,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	179 080,00		179 080,00	12 722,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		460 047 492,05	102 500 819,18	357 546 672,87	356 108 694,48
1. Pozemky	031	24 846 131,60		24 846 131,60	24 763 522,60
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	409 849 348,74	95 991 341,00	313 858 007,74	290 900 880,80
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	19 310 739,78	3 849 645,00	15 461 094,78	11 670 877,14
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 659 833,18	2 659 833,18		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 120 469,75		1 120 469,75	26 512 444,94
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 260 969,00		2 260 969,00	2 260 969,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	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		1 100 000,00	1 100 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 211 309,95	161 871,60	6 049 438,35	21 068 456,15
I. Zásoby		46 771,31	0,00	46 771,31	35 992,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	17 068,00		17 068,00	13 217,00
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	29 703,31		29 703,31	22 775,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 749 744,00	161 871,60	2 587 872,40	20 540 523,36
1. Odběratelé	311	466 644,00	105 110,20	361 533,80	381 340,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	778 330,00		778 330,00	616 320,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	104 179,00	56 761,40	47 417,60	27 724,00
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	61 880,00		61 880,00	77 467,00
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	36 300,00		36 300,00	22 066,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 287 886,00		1 287 886,00	19 407 251,26
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 525,00		14 525,00	8 355,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 414 794,64	0,00	3 414 794,64	491 940,79
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	3 348 912,79		3 348 912,79	432 221,62
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	61 811,85		61 811,85	45 419,17
15. Ceniny	263	4 070,00		4 070,00	14 300,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		365 391 984,22	378 886 573,63
C. Vlastní kapitál		350 973 304,06	344 800 664,99
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		329 395 427,23	328 540 363,66
1. Jmění účetní jednotky	401	277 737 599,56	275 850 650,44
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	133 073 916,01	134 105 801,56
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	1 612 962,00	1 612 962,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-325 008,00	-325 008,00
II. Fondy účetní jednotky		61 811,85	45 419,17
6. Ostatní fondy	419	61 811,85	45 419,17
III. Výsledek hospodaření		21 516 064,98	16 214 882,16
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 301 182,82	5 150 990,12
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 214 882,16	11 063 892,04
D. Cizí zdroje		14 418 680,16	34 085 908,64
I. Rezervy		900 000,00	0,00
1. Rezervy	441	900 000,00	
II. Dlouhodobé závazky		8 335 923,00	11 645 143,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 935 923,00	8 845 143,00
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	2 800 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		5 182 757,16	22 440 765,64
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	1 657 105,16	1 113 271,38
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	337 941,00	363 944,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	120 103,00	126 800,00
13. Zdravotní pojištění	337	57 016,00	59 691,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	564 680,00	509 390,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	44 446,00	35 071,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	5 613,00	313 136,00
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	1 679 000,00	19 297 682,26
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	708 330,00	616 280,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 523,00	5 500,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Podpis hlavní účetní, správce rozpočtu:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: X:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288632	Město Plumlov
-----------------	----------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	365 391 984,22	378 886 573,63
Pasiva celkem	365 391 984,22	378 886 573,63
Rozdíl	0,00	0,00