

# 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

Organizační složka státu

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2014 v 08:16

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>413 068 304,91</b>	<b>87 456 178,29</b>	<b>325 612 126,62</b>	<b>331 255 913,67</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>405 234 329,73</b>	<b>87 240 889,19</b>	<b>317 993 440,54</b>	<b>317 219 162,89</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 382 817,80</b>	<b>774 754,80</b>	<b>608 063,00</b>	<b>575 495,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	199 202,00	85 162,00	114 040,00	4 204,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	279 613,80	279 613,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	904 002,00	409 979,00	494 023,00	571 291,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>402 551 511,93</b>	<b>86 466 134,39</b>	<b>316 085 377,54</b>	<b>308 611 791,17</b>
1. Pozemky	031	24 465 194,52		24 465 194,52	21 070 667,65
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	366 590 254,57	81 630 473,00	284 959 781,57	280 929 781,52
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7 895 135,00	2 421 785,55	5 473 349,45	5 538 941,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 413 875,84	2 413 875,84		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 187 052,00		1 187 052,00	1 072 401,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>8 031 876,72</b>
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	7 831 876,72
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>7 833 975,18</b>	<b>215 289,10</b>	<b>7 618 686,08</b>	<b>14 036 750,78</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>44 037,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44 037,48</b>	<b>45 980,74</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	17 158,00		17 158,00	
3. Materiál na cestě	119				18 181,50
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				

7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132	26 879,48		26 879,48	27 799,24
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>6 631 610,00</b>	<b>215 289,10</b>	<b>6 416 320,90</b>	<b>13 718 227,70</b>
1. Odběratelé	311	425 174,00	128 199,00	296 975,00	212 299,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	932 650,00		932 650,00	886 870,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	126 316,00	87 090,10	39 225,90	77 340,10
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9. Pohledávky ze sdílených daní	319				
10. Pohledávky za zaměstnanci	335				11 932,00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341				
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343				
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20. Pevné termínové operace a opce	363				
21. Pohledávky z finančního zajištění	365				
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25. Náklady příštích období	381	30 215,00		30 215,00	90 319,00
26. Příjmy příštích období	385				
27. Dohadné účty aktivní	388	5 110 634,00		5 110 634,00	12 425 919,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 621,00		6 621,00	13 548,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 158 327,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 327,70</b>	<b>272 542,34</b>
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	1 131 185,70		1 131 185,70	256 690,01
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	23 622,00		23 622,00	1 992,33
15. Ceniny	263	3 520,00		3 520,00	13 860,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>325 612 126,62</b>	<b>331 255 913,67</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>301 388 809,02</b>	<b>294 034 411,00</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>295 040 250,33</b>	<b>291 028 418,37</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	275 390 632,51	274 472 492,51
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	98 398 346,16	95 210 455,17
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-80 361 690,34	-80 361 562,34
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 612 962,00	1 707 161,03
7. Opravy minulých období	408		-128,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>23 622,00</b>	<b>1 992,33</b>
6. Ostatní fondy	419	23 622,00	1 992,33
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>6 324 936,69</b>	<b>3 004 000,30</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 320 936,39	1 178,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	3 004 000,30	3 002 821,97
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>24 223 317,60</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>19 831 583,00</b>	<b>20 571 483,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	12 663 583,00	11 091 483,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 768 000,00	2 880 000,00
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	5 400 000,00	6 600 000,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>4 391 734,60</b>	<b>16 650 019,67</b>
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	966 419,60	1 427 981,80
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	275 548,00	261 411,87
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331	285 716,00	301 399,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	163 978,00	160 110,00
16. Daň z příjmů	341	421 990,00	1 169 070,00
17. Jiné přímé daně	342	31 460,00	25 643,00
18. Daň z přidané hodnoty	343	561 806,00	105 934,00
19. Jiné daně a poplatky	344		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		236 400,00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		
24. Krátkodobé závazky z ručení	362		
25. Pevné termínové operace a opce	363		
27. Závazky z finančního zajištění	366		
28. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	739 280,00	11 996 800,00
31. Výdaje příštích období	383	8 171,00	

32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	928 650,00	965 270,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 716,00	

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2013**ke dni : **31.12.2013**

Sestava uložena: X:\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V060-201312K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00288632 Město Plumlov**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Aktiva celkem	325 612 126,62	331 255 913,67
Pasiva celkem	325 612 126,62	331 255 913,67
Rozdíl	0,00	0,00