

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2024 12:29:16

Název účetní jednotky: Město Proseč

Sídlo: náměstí Dr. Tošovského 18

539 44 Proseč

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: veřejná správa

IČO : 00270741

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Macháčková, uctarna@prosec.cz, 468005025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			731 563 267,24	122 197 824,75	609 365 442,49	612 778 934,40
A. Stálá aktiva			679 519 146,48	122 191 874,00	557 327 272,48	553 730 533,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 562 828,00	1 180 919,00	1 381 909,00	1 159 095,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	437 973,00	437 973,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 811 465,00	742 946,00	1 068 519,00	1 159 095,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	313 390,00		313 390,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			651 778 386,48	121 010 955,00	530 767 431,48	528 913 441,50
	1. Pozemky	031	36 629 382,38		36 629 382,38	36 519 699,22
	2. Kulturní předměty	032	1 261 218,00		1 261 218,00	940 955,00
	3. Stavby	021	487 287 698,00	107 295 921,65	379 991 776,35	380 861 022,35
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	23 217 426,00	7 284 322,35	15 933 103,65	16 622 302,65
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 429 301,00	6 429 301,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	168 795,00	1 410,00	167 385,00	
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	93 973 956,10		93 973 956,10	79 756 032,28
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 810 610,00		2 810 610,00	14 213 430,00

Město Proseč

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek			24 978 000,00		24 978 000,00	23 160 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
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	17 429 000,00		17 429 000,00	17 429 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	6 549 000,00		6 549 000,00	4 731 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			199 932,00		199 932,00	497 996,89
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	150 000,00		150 000,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	49 932,00		49 932,00	497 996,89
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			52 044 120,76	5 950,75	52 038 170,01	59 048 401,01
I. Zásoby			619 437,49		619 437,49	516 149,95
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	162 592,00		162 592,00	164 910,00
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	456 845,49		456 845,49	351 239,95
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Město Proseč

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			49 032 512,11	5 950,75	49 026 561,36	50 033 008,47
1.	Odběratelé	311	1 161 104,20	5 070,75	1 156 033,45	671 035,73
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	855 238,00		855 238,00	1 495 096,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 400,00	880,00	3 520,00	1 920,00
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	46 968 973,18		46 968 973,18	47 768 973,18
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	42 796,73		42 796,73	95 983,56

Město Proseč

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 392 171,16		2 392 171,16	8 499 242,59
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	2 232 826,60		2 232 826,60	8 370 924,64
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	159 344,56		159 344,56	128 317,95
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Město Proseč

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			609 365 442,49	612 778 934,40
C. Vlastní kapitál			508 316 512,71	484 841 366,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			343 595 778,01	357 488 202,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	180 074 240,78	179 905 641,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	207 938 789,33	210 712 173,85
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-46 979 577,10	-46 979 577,10
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 562 325,00	13 849 965,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 047 866,53	919 561,42
6.	Ostatní fondy	419	1 047 866,53	919 561,42
III. Výsledek hospodaření			163 672 868,17	126 433 602,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 239 265,98	19 880 438,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	126 433 602,19	106 553 164,04
D. Cizí zdroje			101 048 929,78	127 937 567,92
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			83 748 174,45	107 892 484,02
1.	Dlouhodobé úvěry	451	40 259 926,27	61 504 235,84
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	153 500,00	2 553 500,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 000 000,00	1 500 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	42 334 748,18	42 334 748,18

Město Proseč

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			17 300 755,33	20 045 083,90
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	1 895 169,45	2 622 753,81
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 820 835,55	1 830 643,92
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	689 106,00	602 057,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	225 512,00	187 529,00
13.	Zdravotní pojištění	337	99 905,00	80 889,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	52 993,00	51 733,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 101 049,99	2 301 830,50
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 402 836,34	7 752 011,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		185 270,40
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 157 110,00	2 905 510,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	855 238,00	1 495 096,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00	29 760,27

Podpisový záznam:

.....