

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025 8:49:44

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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			740 258 600,64	132 869 588,05	607 389 012,59	609 365 442,49
A. Stálá aktiva			709 550 796,23	132 868 780,00	576 682 016,23	557 327 272,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 004 962,00	1 271 495,00	1 733 467,00	1 381 909,00
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	833 522,00	977 943,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041	755 524,00		755 524,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			681 083 438,23	131 597 285,00	549 486 153,23	530 767 431,48
1. Pozemky			031	38 101 897,70		38 101 897,70
2. Kulturní předměty			032	1 407 756,00		1 407 756,00
3. Stavby			021	581 722 801,00	116 854 629,65	464 868 171,35
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	28 359 903,00	8 065 531,35	20 294 371,65
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	6 672 330,00	6 672 330,00	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029	168 795,00	4 794,00	164 001,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	23 236 730,53		23 236 730,53
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036	1 413 225,00		1 413 225,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Dlouhodobý finanční majetek			25 294 000,00		25 294 000,00	24 978 000,00
	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	23 978 000,00		23 978 000,00	17 429 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	316 000,00		316 000,00	6 549 000,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			168 396,00		168 396,00	199 932,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	150 000,00		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	18 396,00		18 396,00	49 932,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			30 707 804,41	808,05	30 706 996,36	52 038 170,01
I. Zásoby			453 553,40		453 553,40	619 437,49
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	12 806,00		12 806,00	162 592,00
	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	440 747,40		440 747,40	456 845,49
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky			29 894 585,67	808,05	29 893 777,62	49 026 561,36
1.	Odběratelé	311	1 564 253,49	808,05	1 563 445,44	1 156 033,45
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	832 640,00		832 640,00	855 238,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				3 520,00
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	87 000,00		87 000,00	
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	26 968 973,18		26 968 973,18	46 968 973,18
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	441 719,00		441 719,00	42 796,73

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			359 665,34		359 665,34	2 392 171,16
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	169 331,01	169 331,01	2 232 826,60
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236	190 334,33	190 334,33	159 344,56
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261			

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			607 389 012,59	609 365 442,49	
C. Vlastní kapitál			533 925 483,44	508 316 512,71	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			340 417 063,76	343 595 778,01	
1. Jmění účetní jednotky	401	180 468 650,11	180 074 240,78		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	205 748 935,75	207 938 789,33		
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	1 179 055,00	2 562 325,00		
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky			1 172 219,33	1 047 866,53	
6. Ostatní fondy	419	1 172 219,33	1 047 866,53		
III. Výsledek hospodaření			192 336 200,35	163 672 868,17	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 663 332,18	37 239 265,98		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	163 672 868,17	126 433 602,19		
D. Cizí zdroje			73 463 529,15	101 048 929,78	
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky			56 997 748,18	83 748 174,45	
1. Dlouhodobé úvěry	451	34 209 500,00	40 259 926,27		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	153 500,00	153 500,00		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456				
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	500 000,00	1 000 000,00		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	22 134 748,18	42 334 748,18		

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			16 465 780,97	17 300 755,33	
1.	Krátkodobé úvěry	281	2 922 482,91		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	809 885,88	1 895 169,45	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 919 199,82	1 820 835,55	
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	739 813,00	689 106,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	267 946,00	225 512,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	116 237,00	99 905,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	76 500,00	52 993,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	379 994,09	1 101 049,99	
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	5 027 852,27	5 402 836,34	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	3 373 230,00	5 157 110,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	832 640,00	855 238,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 000,00	

Podpisový záznam:

.....