

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00270741**Název: **Město Proseč**NS: **00270741 Město Proseč**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			773 013 055,17	144 166 363,61	628 846 691,56	607 389 012,59
A. Stálá aktiva			741 650 472,48	144 154 239,55	597 496 232,93	576 682 016,23
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 004 962,00	1 364 639,00	1 640 323,00	1 733 467,00
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	2 350 157,00	926 666,00	1 423 491,00	977 943,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	216 832,00		216 832,00	755 524,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			713 197 510,48	142 789 600,55	570 407 909,93	549 486 153,23
1.	Pozemky	031	38 200 572,70		38 200 572,70	38 101 897,70
2.	Kulturní předměty	032	1 407 756,00		1 407 756,00	1 407 756,00
3.	Stavby	021	587 540 711,00	126 785 175,30	460 755 535,70	464 868 171,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	43 003 594,50	9 096 024,35	33 907 570,15	20 294 371,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 900 222,90	6 900 222,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	168 795,00	8 178,00	160 617,00	164 001,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35 627 873,38		35 627 873,38	23 236 730,53
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	347 985,00		347 985,00	1 413 225,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			25 298 000,00		25 298 000,00	25 294 000,00
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	24 294 000,00		24 294 000,00	23 978 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	4 000,00		4 000,00	316 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			150 000,00		150 000,00	168 396,00
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
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			31 362 582,69	12 124,06	31 350 458,63	30 706 996,36
I. Zásoby			392 368,03		392 368,03	453 553,40
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	12 654,00		12 654,00	12 806,00
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	379 714,03		379 714,03	440 747,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		29 850 602,53	12 124,06	29 838 478,47	29 893 777,62
1.	Odběratelé	311	2 015 293,86	11 364,06	2 003 929,80	1 563 445,44
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	841 766,49		841 766,49	832 640,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 800,00	760,00	3 040,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených 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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				87 000,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	26 968 973,18
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 769,00		20 769,00	441 719,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 119 612,13		1 119 612,13	359 665,34
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	1 119 612,13		1 119 612,13	169 331,01
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				190 334,33
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			628 846 691,56	607 389 012,59
C.	Vlastní kapitál		564 893 452,57	533 925 483,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		349 456 592,96	340 417 063,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	180 800 754,95	180 468 650,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	215 510 840,11	205 748 935,75
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	124 575,00	1 179 055,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 301 519,16	1 172 219,33
6.	Ostatní fondy	419	1 301 519,16	1 172 219,33
III.	Výsledek hospodaření		214 135 340,45	192 336 200,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 799 140,10	28 663 332,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	192 336 200,35	163 672 868,17
D.	Cizí zdroje		63 953 238,99	73 463 529,15
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		55 952 377,18	56 997 748,18
1.	Dlouhodobé úvěry	451	28 849 904,00	34 209 500,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	133 500,00	153 500,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		500 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	26 968 973,18	22 134 748,18
III.	Krátkodobé závazky		8 000 861,81	16 465 780,97
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	182 437,93	809 885,88
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 990 103,27	1 919 199,82
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	786 576,00	739 813,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	286 877,00	267 946,00
13.	Zdravotního pojištění	337	125 663,00	116 237,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	75 682,00	76 500,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	263 532,00	379 994,09
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	707 034,12	5 027 852,27
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 741 190,00	3 373 230,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	841 766,49	832 640,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.05.2026, 21:33:26

Podpis statutárního orgánu: Ing. Jan Macháček

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Veronika Macháčková