

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2022 10:15:10

Název účetní jednotky: Město Plánice

Sídlo: Náměstí 180  
340 34 Plánice

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy

IČO : 00255980

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>379 011 163,66</b>	<b>74 570 491,09</b>	<b>304 440 672,57</b>	<b>288 034 990,97</b>
A. Stálá aktiva			313 169 579,17	73 914 275,94	239 255 303,23	235 887 436,35
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 201 720,55	684 811,43	516 909,12	481 860,12
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	85 665,00	1 428,00	84 237,00	
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenny na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	462 209,43	462 209,43		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	653 846,12	221 174,00	432 672,12	481 860,12
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			311 916 768,62	73 229 464,51	238 687 304,11	235 354 486,23
	1. Pozemky	031	48 100 986,46		48 100 986,46	48 018 280,83
	2. Kulturní předměty	032	52 804,40		52 804,40	52 804,40
	3. Stavby	021	219 339 354,65	54 319 374,00	165 019 980,65	162 257 929,58
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	33 371 597,49	12 730 714,61	20 640 882,88	21 537 161,96
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 179 375,90	6 179 375,90		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 872 649,72		4 872 649,72	3 488 309,46
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			51 090,00		51 090,00	51 090,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	51 090,00		51 090,00	51 090,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		65 841 584,49	656 215,15	65 185 369,34	52 147 554,62
I.	Zásoby		93 188,49		93 188,49	35 603,06
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	87 839,99		87 839,99	27 225,59
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	5 348,50		5 348,50	8 377,47
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		9 201 190,26	656 215,15	8 544 975,11	13 321 501,64
1.	Odběratelé	311	1 746 565,66	209 530,10	1 537 035,56	2 829 037,07
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	65 515,94		65 515,94	89 833,79
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	543 475,78	444 114,05	99 361,73	98 635,51
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	124 238,00		124 238,00	
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	500,00		500,00	500,00
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	63 601,00		63 601,00	62 994,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	191 423,38		191 423,38	186 779,27
31.	Příjmy příštích období	385	44 451,50		44 451,50	58 722,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 418 848,00		6 418 848,00	9 995 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 571,00	2 571,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			56 547 205,74		56 547 205,74	38 790 449,92
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	55 856 725,46		55 856 725,46	38 073 620,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	636 480,28		636 480,28	676 445,56
15.	Ceniny	263	54 000,00		54 000,00	40 384,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>304 440 672,57</b>	<b>288 034 990,97</b>
C. Vlastní kapitál			288 752 261,00	270 527 955,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			175 648 210,03	172 957 603,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	140 765 584,03	140 559 336,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	68 817 756,15	66 333 397,17
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-34 159 033,75	-34 159 033,75
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	223 903,60	223 903,60
II. Fondy účetní jednotky			636 480,28	676 445,56
6.	Ostatní fondy	419	636 480,28	676 445,56
III. Výsledek hospodaření			112 467 570,69	96 893 906,67
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 573 664,02	22 608 881,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	96 893 906,67	74 285 024,85
D. Cizí zdroje			15 688 411,57	17 507 035,49
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			11 999 840,00	13 999 880,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	11 999 840,00	13 999 880,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			3 688 571,57	3 507 155,49
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	487 558,05	490 011,71
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	984 054,36	933 050,51
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	637 664,00	549 475,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	195 864,00	208 004,00
13.	Zdravotní pojištění	337	103 046,00	96 820,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	75 593,00	109 088,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		70 696,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	850 779,44	635 385,56
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		648,00
36.	Výnosy příštích období	384	220 411,72	257 982,71
37.	Dohadné účty pasivní	389	133 601,00	155 994,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....