



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00240290**

Název: **Město Klecany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 259 765 805,84	237 976 860,91	1 021 788 944,93	860 885 267,14
A.	Stálá aktiva		1 032 514 519,51	237 607 670,91	794 906 848,60	747 140 847,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 636 853,63	1 538 295,52	2 098 558,11	1 767 549,14
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	664 754,61	95 255,00	569 499,61	201 057,64
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	820 935,52	820 935,52		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 101 163,50	622 105,00	1 479 058,50	1 566 491,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	50 000,00		50 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 004 440 049,88	236 069 375,39	768 370 674,49	720 982 478,32
1.	Pozemky	031	133 215 956,52		133 215 956,52	132 964 140,75
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	712 608 693,91	195 734 412,22	516 874 281,69	518 853 730,86
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	64 140 001,56	25 699 742,67	38 440 258,89	33 751 821,46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 602 309,50	14 602 309,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	224 882,19	32 911,00	191 971,19	207 015,19
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	79 552 206,20		79 552 206,20	34 691 520,06
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	96 000,00		96 000,00	514 250,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		24 430 148,00		24 430 148,00	24 385 820,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	2 418 148,00		2 373 820,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	22 012 000,00		22 012 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		7 468,00		5 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 468,00		5 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		227 251 286,33	369 190,00	226 882 096,33
I.	Zásoby		4 472,19		7 696,83
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	4 472,19		7 696,83
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			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		75 616 692,15	369 190,00	75 247 502,15
1.	Odběratelé	311	3 931 450,40	213 636,00	2 898 176,40
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 258 387,35		1 276 041,01
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	213 490,00	155 554,00	5 303,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	41 646,50		58 539,50
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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	25 000,00		25 000,00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			40 406,00
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	3 672 376,46		4 220 921,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	132 762,59		19 085,00
31.	Příjmy příštích období	385	1 245 287,81		505 961,59
32.	Dohadné účty aktivní	388	64 928 556,91		34 974 465,02
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	167 734,13		168 214,40
III.	Krátkodobý finanční majetek		151 630 121,99	151 630 121,99	69 569 609,93
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	31 626 000,00		30 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	52 176,93		52 176,93
9.	Běžný účet	241	6 154 202,60		2 972 498,63
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	112 890 371,52		35 023 102,90
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	907 370,94		1 521 831,47
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 021 788 944,93	860 885 267,14
C.	Vlastní kapitál		891 690 118,82	812 086 873,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		454 474 243,15	423 315 708,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	439 185 507,63	431 773 981,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	136 839 464,20	113 217 067,91
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	122 239 073,34-	122 239 073,34-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	688 344,66	563 731,66
II.	Fondy účetní jednotky		907 370,94	1 521 831,47
6.	Ostatní fondy	419	907 370,94	1 521 831,47
III.	Výsledek hospodaření		436 308 504,73	387 249 333,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 059 170,85	43 523 167,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	387 249 333,88	343 726 166,61
D.	Cizí zdroje		130 098 826,11	48 798 393,76
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		77 623 024,00	874 782,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	77 623 024,00	874 782,00
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		52 475 802,11	47 923 611,76
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	6 694 015,42	6 114 536,51
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 573 405,56	2 206 471,57

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 839 848,15	1 658 113,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	18 387,00	13 560,00
12.	Sociální zabezpečení	336	596 838,00	543 653,00
13.	Zdravotní pojištění	337	265 735,00	241 307,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	188 498,00	162 394,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	390 247,00	401 190,00
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		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	35 272 976,61	35 970 731,62
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	389 811,06	397 742,75
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 987 560,00	14 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	258 480,31	199 912,31

* Konec sestavy *