

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

Město Vyšší Brod; IČO 00246191; Míru 250, Vyšší Brod, 382 73

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 24.1.2020

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| Brutto | Korekce | Netto | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 827 981 758,92 | 119 550 786,75 | 708 430 972,17 | 681 872 422,82 |
| A. Stálá aktiva | | 691 714 355,44 | 119 018 173,29 | 572 696 182,15 | 550 278 813,88 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 2 107 505,13 | 643 463,93 | 1 464 041,20 | 1 244 924,50 |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Software | 013 | 476 716,20 | 10 195,00 | 466 521,20 | 0,00 |
| 3. Ocenitelná práva | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 561 389,93 | 561 389,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1 069 399,00 | 71 879,00 | 997 520,00 | 1 244 924,50 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 687 373 755,76 | 118 374 709,36 | 568 999 046,40 | 545 105 382,95 |
| 1. Pozemky | 031 | 288 456 013,00 | 0,00 | 288 456 013,00 | 288 320 242,00 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 374 809,60 | 0,00 | 374 809,60 | 374 809,60 |
| 3. Stavby | 021 | 324 665 755,57 | 81 491 637,84 | 243 174 117,73 | 231 157 609,48 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 45 006 181,35 | 24 968 129,18 | 20 038 052,17 | 20 380 607,99 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 11 914 942,34 | 11 914 942,34 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 16 902 253,90 | 0,00 | 16 902 253,90 | 4 513 006,88 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 53 800,00 | 0,00 | 53 800,00 | 3 000,00 |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 107,00 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 3 045 249,60 |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé půjčky | 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 249,60 |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 633 094,55 | 0,00 | 633 094,55 | 883 256,83 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 633 094,55 | 0,00 | 633 094,55 | 883 256,83 |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Oběžná aktiva | | 136 267 403,48 | 532 613,46 | 135 734 790,02 | 131 593 608,94 |
| I. Zásoby | | 429 225,81 | 0,00 | 429 225,81 | 649 634,25 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 10 939,73 | 0,00 | 10 939,73 | 21 239,33 |
| 3. Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Výrobky | 123 | 297 881,00 | 0,00 | 297 881,00 | 508 305,40 |
| 7. Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zboží na skladě | 132 | 120 405,08 | 0,00 | 120 405,08 | 120 089,52 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 17 849 732,20 | 532 613,46 | 17 317 118,74 | 12 440 770,47 |
| 1. Odběratelé | 311 | 3 236 118,49 | 532 613,46 | 2 703 505,03 | 3 687 942,68 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| Brutto | Korekce | Netto | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 657 372,43 | 0,00 | 1 657 372,43 | 897 940,80 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 193 491,40 | 0,00 | 193 491,40 | 1 365,40 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 10. Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Pohledávky z finančního zajištění | 365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 279 000,00 | 0,00 | 279 000,00 | 160 000,00 |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Náklady příštích období | 381 | 211 245,04 | 0,00 | 211 245,04 | 297 327,94 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 12 242 237,84 | 0,00 | 12 242 237,84 | 7 393 193,65 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 30 267,00 | 0,00 | 30 267,00 | 0,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 117 988 445,47 | 0,00 | 117 988 445,47 | 118 503 204,22 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Termínované vklady krátkodobé | 244 | 47 000 000,00 | 0,00 | 47 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 5. Jiné běžné účty | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Běžný účet | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 67 199 435,29 | 0,00 | 67 199 435,29 | 95 220 578,59 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 3 725 630,18 | 0,00 | 3 725 630,18 | 3 211 505,63 |
| 15. Ceniny | 263 | 63 380,00 | 0,00 | 63 380,00 | 71 120,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Pokladna | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | 708 430 972,17 | 681 872 422,82 |
| C. Vlastní kapitál | | 690 785 118,62 | 666 314 401,83 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 445 688 231,01 | 449 818 683,50 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 456 384 046,70 | 461 018 204,38 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 61 833 328,87 | 61 002 930,99 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -72 560 870,28 | -72 560 870,28 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 326 692,69 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 31 725,72 | 31 725,72 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 4 406 095,73 | 4 141 044,46 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 4 406 095,73 | 4 141 044,46 |
| III. Výsledek hospodaření | | 240 690 791,88 | 212 354 673,87 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 28 336 118,01 | 38 066 987,11 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 212 354 673,87 | 174 287 686,76 |
| D. Cizí zdroje | | 17 645 853,55 | 15 558 020,99 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0,00 | 0,00 |
| III. Krátkodobé závazky | | 17 645 853,55 | 15 558 020,99 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dodavatelé | 321 | 1 498 479,94 | 866 453,14 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 8 349 275,29 | 8 056 465,30 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 1 242 644,00 | 1 133 625,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 477 415,00 | 444 924,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 211 961,00 | 196 745,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 187 715,00 | 167 254,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 81 866,00 | 149 001,00 |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Krátkodobé závazky z ručení | 362 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Závazky z neukončených finančních operací | 364 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Závazky z finančního zajištění | 366 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 3 861 543,00 | 2 011 441,52 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 32 083,00 | 1 500 000,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 1 669 928,32 | 997 773,08 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 32 943,00 | 34 338,95 |

Odesláno dne: 24-01-2020

Razítko:



MĚSTO VYŠŠÍ BROD
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191
DIČ: CZ00246191
-12-

Podpis vedoucího účetní jednotky