



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00297062**Název: **Město Paskov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nádražní 700**
obec **Paskov**
PSČ, pošta **73921**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00297062**
právní forma **Obec nebo městská část hlavního města Prahy**
zřizovatel **Paskov**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **555333627**
fax
e-mail **mu@mesto-paskov.cz**
WWW stránky **www.mesto-paskov.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Dvorníková PetraPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Petr BaďuraPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2024, 8h50m59s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 821 558 747,87 | 121 250 831,30 | 700 307 916,57 | 635 235 800,68 |
| A. | Stálá aktiva | | 658 778 778,12 | 121 083 164,31 | 537 695 613,81 | 495 813 225,35 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 2 285 801,29 | 959 915,29 | 1 325 886,00 | 1 289 840,00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 316 060,00 | 130 458,00 | 185 602,00 | 225 646,00 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 533 339,29 | 533 339,29 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1 436 402,00 | 296 118,00 | 1 140 284,00 | 1 064 194,00 |
| 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 | | 656 492 976,83 | 120 123 249,02 | 536 369 727,81 | 494 523 385,35 |
| 1. | Pozemky | 031 | 49 353 413,01 | | 49 353 413,01 | 45 604 174,01 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 841 485,40 | | 841 485,40 | 817 691,40 |
| 3. | Stavby | 021 | 521 811 460,10 | 81 737 741,67 | 440 073 718,43 | 421 314 016,21 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 43 584 030,75 | 21 241 255,36 | 22 342 775,39 | 20 705 716,60 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 17 144 251,99 | 17 144 251,99 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 23 671 244,58 | | 23 671 244,58 | 6 081 787,13 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 87 091,00 | | 87 091,00 | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | | |
| 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. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. | Požizovaný 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 162 779 969,75 | 167 666,99 | 162 612 302,76 | 139 422 575,33 |
| I. | Zásoby | | 962 217,69 | | 962 217,69 | 864 260,84 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 161 848,43 | | 161 848,43 | 165 629,73 |
| 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 | 800 369,26 | | 800 369,26 | 698 631,11 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 26 137 158,47 | 167 666,99 | 25 969 491,48 | 16 701 738,94 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 374 619,02 | 117 402,19 | 257 216,83 | 1 394 545,99 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 291 477,96 | | 1 291 477,96 | 2 473 936,36 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 73 478,00 | 50 264,80 | 23 213,20 | 45 253,40 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | 2 372 012,00 |
| 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 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | 6 600,00 |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 | 90 022,47 | | 90 022,47 | 185 356,60 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 24 307 561,02 | | 24 307 561,02 | 9 730 074,19 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 493 960,40 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 135 680 593,59 | | 135 680 593,59 | 121 856 575,55 |
| 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 | 2 460 032,95 | | 2 460 032,95 | 2 770 094,86 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 133 220 560,64 | | 133 220 560,64 | 119 086 480,69 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 700 307 916,57 | 635 235 800,68 |
| C. | Vlastní kapitál | | 610 765 380,82 | 544 726 789,78 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 246 041 989,61 | 230 714 970,64 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 211 311 338,25 | 211 303 688,25 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 77 720 199,47 | 62 400 830,50 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 42 590 637,36- | 42 590 637,36- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 398 910,75- | 398 910,75- |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 110 802,00 | 105 760,00 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 110 802,00 | 105 760,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 364 612 589,21 | 313 906 059,14 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 50 706 530,07 | 38 021 634,83 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 313 906 059,14 | 275 884 424,31 |
| D. | Cizí zdroje | | 89 542 535,75 | 90 509 010,90 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 77 249 266,22 | 77 137 683,67 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 67 222 222,55 | 73 888 889,15 |
| 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 | 10 027 043,67 | 3 248 794,52 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 12 293 269,53 | 13 371 327,23 |
| 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 | 856 166,58 | 775 351,67 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 2 124 301,04 | 1 550 984,34 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 125 628,00 | 1 015 047,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 364 757,00 | 322 415,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 177 789,00 | 158 452,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 102 218,00 | 87 044,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 406 201,00 | 393 036,00 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 15 000,00 | |
| 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 | 870 698,00 | 1 325 966,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | 1 000 000,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 3 790 477,96 | 3 972 936,36 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 2 460 032,95 | 2 770 094,86 |

* Konec sestavy *