

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.2.2020 9:00:40

Název účetní jednotky: Město Klatovy

Sídlo: nám. Míru 62

339 20 Klatovy

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00255661

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			5 411 487 973,51	1 567 038 586,61	3 844 449 386,90	3 741 450 309,98
A. Stálá aktiva			4 945 207 438,36	1 555 453 754,77	3 389 753 683,59	3 316 968 291,33
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			30 400 071,67	9 996 747,61	20 403 324,06	17 822 398,99
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	85 250,00	2 280,00	82 970,00	84 110,00
	3. Ocenitelná práva	014	6 296 398,24	2 653 758,00	3 642 640,24	335 893,80
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 663 687,61	3 663 687,61		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	19 416 547,80	3 677 022,00	15 739 525,80	10 124 299,05
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	938 188,02		938 188,02	7 278 096,14
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 856 660 367,84	1 545 310 716,16	3 311 349 651,68	3 241 253 547,28
	1. Pozemky	031	299 206 445,47		299 206 445,47	298 599 458,86
	2. Kulturní předměty	032	1 938 108,00		1 938 108,00	1 938 108,00
	3. Stavby	021	4 240 053 551,48	1 472 999 009,88	2 767 054 541,60	2 705 203 391,13
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	77 129 251,67	33 390 800,08	43 738 451,59	40 784 313,32
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	38 880 181,20	38 880 181,20		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	189 750,28	40 725,00	149 025,28	158 373,28
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	165 652 205,74		165 652 205,74	161 079 482,69
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	162 554,00		162 554,00	42 100,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	33 448 320,00		33 448 320,00	33 448 320,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			52 979 410,00		52 979 410,00	52 979 410,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	51 379 410,00		51 379 410,00	51 379 410,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			5 167 588,85	146 291,00	5 021 297,85	4 912 935,06
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	158 500,00		158 500,00	158 500,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	5 009 088,85	146 291,00	4 862 797,85	4 754 435,06
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Klatovy

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		466 280 535,15	11 584 831,84	454 695 703,31	424 482 018,65
I.	Zásoby		748 838,89		748 838,89	608 406,33
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	382 182,78		382 182,78	351 154,50
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	366 656,11		366 656,11	257 251,83
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		114 161 661,78	11 584 831,84	102 576 829,94	120 873 663,19
1.	Odběratelé	311	36 968 589,91	676 240,81	36 292 349,10	31 198 792,22
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 837 181,33		8 837 181,33	8 843 676,54
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 449 621,21	10 892 986,53	4 556 634,68	3 871 999,42
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319	18 227 086,99		18 227 086,99	20 807 884,70
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	466,00		466,00	
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	366 049,85		366 049,85	4 133 581,31
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	1 493 192,50		1 493 192,50	1 493 192,50
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				1 865,47
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	6 624 798,00		6 624 798,00	5 038 558,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	690 251,98		690 251,98	1 366 165,00
31.	Příjmy příštích období	385	71 227,47		71 227,47	451 359,76
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 435 473,30		13 435 473,30	32 297 742,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 997 723,24	15 604,50	11 982 118,74	11 368 845,77

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Klatovy

sestavená k 31.12.2019

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			351 370 034,48		351 370 034,48	302 999 949,13
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	33 453 952,65		33 453 952,65	30 045 915,89
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	25 120 630,14		25 120 630,14	
5.	Jiné běžné účty	245	7 699 292,28		7 699 292,28	7 174 369,86
9.	Běžný účet	241	22 172 977,24		22 172 977,24	16 719 835,60
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	260 095 256,46		260 095 256,46	246 811 916,07
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 621 851,71		2 621 851,71	2 018 795,71
15.	Ceniny	263	128 015,00		128 015,00	177 150,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	78 059,00		78 059,00	51 966,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			3 844 449 386,90	3 741 450 309,98	
C. Vlastní kapitál			3 668 642 114,97	3 555 596 260,78	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			3 019 856 462,42	3 001 465 517,58	
	1. Jmění účetní jednotky	401	3 473 477 664,41	3 471 061 401,59	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	478 683 419,86	462 708 737,84	
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-962 436 728,79	-962 436 728,79	
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	30 132 106,94	30 132 106,94	
	7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			20 587 735,13	10 880 500,28	
	6. Ostatní fondy	419	20 587 735,13	10 880 500,28	
III. Výsledek hospodaření			628 197 917,42	543 250 242,92	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		94 036 702,56	85 188 675,23	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	534 161 214,86	458 061 567,69	
D. Cizí zdroje			175 807 271,93	185 854 049,20	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			72 462 946,31	87 635 880,25	
	1. Dlouhodobé úvěry	451	52 030 117,83	67 323 896,95	
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 981 858,73	3 450 375,10	
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456			
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	14 524 441,56	16 861 608,20	
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 926 528,19		
III. Krátkodobé závazky			103 344 325,62	98 218 168,95	
	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	16 668 059,80	17 808 402,19	
	6. Směnky k úhradě	322			
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 767 669,00	16 428 373,85	
	8. Závazky z dělené správy	325	132 500,00	110 700,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	4 674 252,00	4 232 288,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 091,00	3 990,00	
	12. Sociální zabezpečení	336	1 796 283,00	1 637 344,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	798 103,00	722 002,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	688 196,00	553 065,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343	5 854 624,35	6 497 695,41	
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	445 038,03	640 041,37
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		141 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	1 815,00	
36.	Výnosy příštích období	384	45 160 854,39	42 375 252,47
37.	Dohadné účty pasivní	389	9 055 465,00	6 872 293,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	296 375,05	195 721,66

Podpisový záznam:

.....