

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Město Benešov n. Pl.; IČO 00261181; náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, 407 22

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>419 808 964,63</b>	<b>114 008 343,21</b>	<b>305 800 621,42</b>	<b>283 667 876,17</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>366 195 680,63</b>	<b>113 736 984,04</b>	<b>252 458 696,59</b>	<b>241 356 556,14</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 873 986,79	706 348,79	1 167 638,00	1 028 557,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	212 016,00	75 962,00	136 054,00	153 727,00
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	511 620,79	511 620,79	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 150 350,00	118 766,00	1 031 584,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	874 830,00
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		359 183 602,52	113 030 635,25	246 152 967,27	235 107 764,19
1. Pozemky	031	27 716 544,88	0,00	27 716 544,88	27 837 603,35
2. Kulturní předměty	032	4,00	0,00	4,00	4,00
3. Stavby	021	294 036 307,58	92 212 637,96	201 823 669,62	181 441 251,77
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	26 688 007,82	12 112 869,44	14 575 138,38	11 512 563,82
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 705 127,85	8 705 127,85	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 937 610,39	0,00	1 937 610,39	14 316 341,25
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 893 000,00	0,00	3 893 000,00	3 893 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 066 000,00	0,00	3 066 000,00	3 066 000,00
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	827 000,00	0,00	827 000,00	827 000,00
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		1 245 091,32	0,00	1 245 091,32	1 327 234,95
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	147 000,00	0,00	147 000,00	300 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 050 219,72	0,00	1 050 219,72	976 963,35
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	47 871,60	0,00	47 871,60	50 271,60
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>53 613 284,00</b>	<b>271 359,17</b>	<b>53 341 924,83</b>	<b>42 311 320,03</b>
I. Zásoby		17 555,00	0,00	17 555,00	169 484,16
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	169 484,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	17 555,00	0,00	17 555,00	0,00
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		30 388 805,29	271 359,17	30 117 446,12	18 163 369,36
1. Odběratelé	311	989 387,89	4 100,37	985 287,52	1 116 801,03
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	4 398 571,08	0,00	4 398 571,08	1 679 247,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	941 979,74	267 258,80	674 720,94	468 310,00
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	165 745,50	0,00	165 745,50	206 239,50
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 peněžitá 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	229 686,75	0,00	229 686,75	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	33 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	1 430 171,01
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	1 289 106,00	0,00	1 289 106,00	908 650,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	75 206,00	0,00	75 206,00	11 404,25
31. Příjmy příštích období	385	5 000,00	0,00	5 000,00	66 710,00
32. Dohadné účty aktivní	388	22 285 450,33	0,00	22 285 450,33	12 206 650,57
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 672,00	0,00	8 672,00	36 186,00
III. Krátkodobý finanční majetek		23 206 923,71	0,00	23 206 923,71	23 978 466,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	18 800,84
9. Běžný účet	241	207 799,33	0,00	207 799,33	113 908,72
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 640 611,75	0,00	21 640 611,75	23 027 264,24
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 171 860,76	0,00	1 171 860,76	637 163,71
15. Ceniny	263	186 629,00	0,00	186 629,00	181 329,00
16. Peníze na cestě	262	22,87	0,00	22,87	0,00
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>305 800 621,42</b>	<b>283 667 876,17</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>244 659 638,26</b>	<b>243 439 328,19</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		212 580 337,07	207 835 104,63
1. Jmění účetní jednotky	401	199 354 794,50	201 508 722,25
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 567 151,09	42 667 990,90
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-53 321 102,10	-53 321 102,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	16 979 493,58	16 979 493,58
II. Fondy účetní jednotky		1 171 860,76	637 163,71
6. Ostatní fondy	419	1 171 860,76	637 163,71
III. Výsledek hospodaření		30 907 440,43	34 967 059,85
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 059 619,42	6 590 006,15
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	34 967 059,85	28 377 053,70
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>61 140 983,16</b>	<b>40 228 547,98</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		48 649 999,97	30 435 576,26
1. Dlouhodobé úvěry	451	30 650 000,00	26 178 984,54
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	17 999 999,97	4 256 591,72
III. Krátkodobé závazky		12 490 983,19	9 792 971,72
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	1 107 450,58	1 726 475,17
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 809 448,00	1 664 069,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	54 466,00	56 261,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	380 039,00	337 223,00
13. Zdravotní pojištění	337	173 029,00	153 801,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	114 627,00	98 573,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	291 144,00	263 856,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	103,00	5 000,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	116,00
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	1 524 347,60	980 224,37
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	63 195,01	28 903,62
36. Výnosy příštích období	384	683 539,00	647 939,00
37. Dohadné účty pasivní	389	5 207 091,00	2 603 841,56
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 082 504,00	1 226 689,00

Odesláno dne:

Razítko:

**M Ě S T O**

407 22 Benešov nad Ploučnicí  
okres Děčín 26

Podpis vedoucího účetní jednotky