

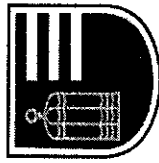
# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00240290

Název: Město Klecany



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Do Klecánek 52  
obec Klecany  
PSČ, pošta 250 67

## Místo podnikání

ulice, č.p. Do Klecánek 52  
obec Klecany  
PSČ, pošta 250 67

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00240290  
právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy  
zřizovatel

## Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecná veřejná správa  
vedlejší činnost Ubytovací služby  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon 284 890 000  
fax  
e-mail uctarna@mu-klecany.cz  
WWW stránky www.mu-klecany.cz

## Razítko účetní jednotky

Město Klecany  
IČO 00240290  
Do Klecánek 52, 250 67 Klecany  
tel.: 284 890 064

## Osoba odpovědná za účetnictví

Miroslava Peková

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Bc. Daniel Dvořák - starosta

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2019, 9h21m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínus
			Běžné		
			Brutto	Korakce	

**AKTIVA CELKEM** 831 833 806,7 172 608 363,99 657 225 442,71 506 631 956,37

<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>722 221 668,18</b>	<b>173 803 384,59</b>	<b>548 418 303,59</b>	<b>506 763 275,41</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>2 531 326,16</b>	<b>1 126 610,52</b>	<b>1 404 715,64</b>	<b>1 138 697,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		163 088,64	3 628,00	159 460,64	
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		840 674,52	840 674,52		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		1 487 149,00	282 308,00	1 204 841,00	1 135 067,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		40 414,00		40 414,00	3 630,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>695 323 384,02</b>	<b>172 676 754,07</b>	<b>522 646 629,95</b>	<b>481 298 222,41</b>
1. Pozemky	031		117 594 448,07		117 594 448,07	104 329 454,16
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021		501 049 594,23	147 050 685,12	353 998 909,11	324 112 992,31
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		40 457 289,38	14 116 664,71	26 340 624,67	27 282 379,85
5. Pěstlivé celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		11 496 252,24	11 496 252,24		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		23 287,50	13 152,00	10 135,50	12 051,50
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		24 585 004,60		24 585 004,60	23 520 524,59
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		116 888,00		116 888,00	2 040 200,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		620,00		620,00	620,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>24 365 958,00</b>		<b>24 365 958,00</b>	<b>24 325 356,00</b>
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		2 203 958,00		2 203 958,00	2 163 356,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		22 162 000,00		22 162 000,00	22 162 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464					

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto		Netto
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 000,00		1 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>109 413 163,49</b>	<b>205 489,00</b>	<b>84 128 662,66</b>
I.	Zásoby		12 902,14	12 902,14	17 725,28
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122	12 902,14		12 902,14
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		19 853 233,90	205 489,00	11 813 603,80
1.	Odběratelé	311	2 889 935,87	49 135,00	2 840 800,87
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	227 997,00		227 997,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	255 702,00	155 554,00	237 781,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	800,00	800,00	74 796,00
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 ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	18 093,41		18 093,41
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
			18 093,41		8 685,35

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
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	2 303 946,17		2 303 946,17	565 770,20
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	156 472,00		156 472,00	78 288,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 894 557,44		13 894 557,44	8 528 076,48
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	105 730,01		105 730,01	89 732,77
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>89 547 027,45</b>		<b>89 547 027,45</b>	<b>72 297 333,58</b>
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				
9.	Běžný účet	241	2 023 833,67		2 023 833,67	1 729 010,77
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	85 381 273,72		85 381 273,72	68 259 183,43
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 141 920,06		2 141 920,06	2 309 139,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM 65 625 810,8 60 091 926,07				
C.	Vlastní kapitál		645 344 719,84	582 071 555,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		414 646 581,53	404 330 203,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	440 796 223,36	441 530 599,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	90 039 891,67	78 989 137,96
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	459,00	459,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	6 049 080,84	6 049 080,84
II.	Fondy účetní jednotky		2 141 920,06	2 309 139,38
6.	Ostatní fondy	419	2 141 920,06	2 309 139,38
III.	Výsledek hospodaření		228 556 218,25	175 432 222,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 123 995,65	32 603 381,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	175 432 222,60	142 828 841,19
D.	Cizí zdroje		12 281 258,24	8 820 372,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		655 647,00	627 579,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	655 647,00	597 582,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		29 997,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		11 625 611,24	8 192 793,59
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	758 513,08	521 842,95
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	373 900,00	391 471,35

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 029 763,00	872 107,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	20 160,00	19 910,00
12.	Sociální zabezpečení	336	380 958,00	336 659,00
13.	Zdravotní pojištění	337	171 268,00	147 811,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		1 781 060,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	164 274,00	124 433,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 015 883,00	160 007,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		433 236,77
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 437 400,00	677 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	360 022,73	253 644,00
36.	Výnosy příštích období	384		1 781 060,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 883 017,91	669 410,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30 451,52	23 141,52

\* Konec sestavy \*