

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

Obec Horní Město; IČO 00296015; Horní Město 97, Horní Město, 793 44

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		275 541 010,05	84 692 884,37	190 848 125,68	192 542 411,29
A. Stálá aktiva		246 003 416,89	84 596 137,47	161 407 279,42	162 862 467,07
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		638 599,54	519 709,54	118 890,00	142 674,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	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	162 949,54	162 949,54	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	475 650,00	356 760,00	118 890,00	142 674,00
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		245 334 817,35	84 076 427,93	161 258 389,42	162 485 499,07
1. Pozemky	031	12 472 445,96	0,00	12 472 445,96	12 459 677,96
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	205 301 428,96	66 274 558,85	139 026 870,11	138 678 581,59
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	21 513 913,78	12 310 808,43	9 203 105,35	9 316 345,52
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 491 060,65	5 491 060,65	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	451 048,00	0,00	451 048,00	230 894,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	104 920,00	0,00	104 920,00	1 800 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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	0,00
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		25 000,00	0,00	25 000,00	229 294,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	25 000,00	0,00	25 000,00	49 000,00
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	180 294,00
B. Oběžná aktiva		29 537 593,16	96 746,90	29 440 846,26	29 679 944,22
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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		3 882 700,29	96 746,90	3 785 953,39	4 943 100,90
1. Odběratelé	311	68 387,15	3 026,30	65 360,85	526 295,60
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	1 305 702,47	0,00	1 305 702,47	1 223 360,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	409 758,00	93 720,60	316 037,40	254 719,50
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	484 886,33	0,00	484 886,33	1 355 953,83
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	0,00
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 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	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	85 568,18	0,00	85 568,18	239 285,97
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 518 438,00	0,00	1 518 438,00	1 343 486,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 960,16	0,00	9 960,16	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		25 654 892,87	0,00	25 654 892,87	24 736 843,32
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	10 187 865,83	0,00	10 187 865,83	15 000 000,00
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	15 428 260,04	0,00	15 428 260,04	9 676 034,32
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	38 767,00	0,00	38 767,00	60 809,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		190 848 125,68	192 542 411,29
C. Vlastní kapitál		173 329 318,12	173 238 904,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		131 138 623,90	133 695 389,99
1. Jmění účetní jednotky	401	117 889 423,89	118 107 221,97
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	60 713 189,77	61 886 729,59
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-48 230 596,23	-48 230 596,23
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	103 100,00	1 268 528,19
7. Opravy předcházejících účetních období	408	663 506,47	663 506,47
II. Fondy účetní jednotky		1 284 589,02	913 000,00
6. Ostatní fondy	419	1 284 589,02	913 000,00
III. Výsledek hospodaření		40 906 105,20	38 630 514,36
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 275 590,84	4 492 597,82
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	38 630 514,36	34 137 916,54
D. Cizí zdroje		17 518 807,56	19 303 506,94
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		13 619 775,70	14 941 377,70
1. Dlouhodobé úvěry	451	12 619 775,70	13 941 377,70
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	1 000 000,00	1 000 000,00
III. Krátkodobé závazky		3 899 031,86	4 362 129,24
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	340 784,31	260 685,27
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	444 379,00	433 340,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	325 816,00	293 009,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	108 411,00	93 363,00
13. Zdravotní pojištění	337	48 636,00	42 983,00
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	17 872,00	18 920,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	155 324,00	407 385,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	42 256,00
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	145 954,90	597 150,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	2 301 410,65	2 161 639,97
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 444,00	11 398,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky