



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **00282481**Název: **Město Rosice**NS: **00282481**

Nákladové středisko MěÚ Rosice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Palackého náměstí 13**
obec **Rosice**
PSČ pošta **66501 Rosice**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Palackého náměstí 13**
obec **Rosice**
PSČ pošta **66501 Rosice**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00282481**
právní forma **obec**
zřizovatel **Zákon o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Pronájmy bytů**
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **546492111**
fax **546492109**
e-mail **posta@rosice.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Statutární orgán

Mgr. Andrea Trojanová

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2025, 13:18:35

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4

AKTIVA CELKEM			875 495 289,37	292 902 739,66	582 592 549,71	611 240 350,68
A.	Stálá aktiva		700 242 187,35	282 159 254,51	418 082 932,84	460 418 144,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 313 876,96	15 509 425,12	2 804 451,84	1 567 922,10
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	12 615 285,49	11 040 436,05	1 574 849,44	1 461 320,10
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 442 321,78	2 442 321,78		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 831 559,69	2 026 667,29	804 892,40	106 602,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	424 710,00		424 710,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		669 469 975,39	266 649 829,39	402 820 146,00	446 258 555,75
1.	Pozemky	031	77 851 303,34		77 851 303,34	78 737 904,08
2.	Kulturní předměty	032	234 102,00		234 102,00	235 075,00
3.	Stavby	021	482 799 232,93	226 140 492,84	256 658 740,09	262 088 767,73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	38 535 467,00	25 268 254,72	13 267 212,28	13 644 980,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 241 081,83	15 241 081,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	54 808 788,29		54 808 788,29	91 551 828,94
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		10 585 000,00		10 585 000,00	10 585 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	9 860 000,00		9 860 000,00	9 860 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	725 000,00		725 000,00	725 000,00
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		1 873 335,00		1 873 335,00	2 006 667,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 833 335,00		1 833 335,00	1 966 667,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	40 000,00		40 000,00	40 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4	
B.	Oběžná aktiva		175 253 102,02	10 743 485,15	164 509 616,87	150 822 205,83	
I.	Zásoby		2 600,38		2 600,38	3 297,16	
	1. Pořízení materiálu	111					
	2. Materiál na skladě	112					
	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					
	9. Zboží na cestě	138					
	10. Ostatní zásoby	139	2 600,38		2 600,38	3 297,16	
II.	Krátkodobé pohledávky		45 683 022,80	10 743 485,15	34 939 537,65	20 687 671,01	
	1. Odběratelé	311	2 454 675,02	24 540,89	2 430 134,13	2 828 720,83	
	2. Směnky k inkasu	312	337 080,20	337 080,20			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 418 120,00		5 418 120,00	3 824 335,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 591 376,80	10 381 864,06	5 209 512,74	5 347 517,48	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319					
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	670,00		670,00	8 383,50	
	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				257 261,00	
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	65 489,91		65 489,91	64 473,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	159 588,00		159 588,00	89 884,00	
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361					
	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	3 230 257,00		3 230 257,00	2 841 296,00	
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375					
	30. Náklady příštích období	381	1 080 772,58		1 080 772,58	984 065,73	
	31. Příjmy příštích období	385	145,20		145,20	145,20	
	32. Dohadné účty aktivní	388	17 293 649,09		17 293 649,09	4 438 642,27	

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	51 199,00		51 199,00	2 947,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			129 567 478,84		129 567 478,84	130 131 237,66	
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251					
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253					
3. Jiné cenné papíry		256					
4. Termínované vklady krátkodobé		244	116 063 036,54		116 063 036,54	91 445 716,95	
5. Jiné běžné účty		245	447 446,71		447 446,71	969 004,77	
9. Běžný účet		241					
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků		231	11 937 658,30		11 937 658,30	36 796 016,17	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků		236	694 003,77		694 003,77	694 003,77	
15. Ceniny		263					
16. Peníze na cestě		262	302 931,52		302 931,52		
17. Pokladna		261	122 402,00		122 402,00	226 496,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			582 592 549,71	611 240 350,68
C.	Vlastní kapitál		493 016 321,68	523 521 636,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		99 084 700,27	177 762 401,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	186 128 714,52	272 718 556,79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	55 799 500,16	46 208 728,79
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-133 188 420,41	-133 188 420,41
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-9 655 094,00	-7 976 464,00
II.	Fondy účetní jednotky		694 003,77	694 003,77
6.	Ostatní fondy	419	694 003,77	694 003,77
III.	Výsledek hospodaření		393 237 617,64	345 065 231,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		48 172 386,35	57 316 625,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	345 065 231,29	287 748 605,74
D.	Cizí zdroje		89 576 228,03	87 718 714,45
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		52 255 400,56	61 503 294,41
1.	Dlouhodobé úvěry	451	51 974 500,00	56 708 500,00
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	280 900,56	1 252 024,09
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		3 542 770,32
III.	Krátkodobé závazky		37 320 827,47	26 215 420,04
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	11 081 726,17	2 809 203,47
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 811 208,00	4 636 617,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 534 624,00	3 355 672,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 292 185,00	1 196 261,00
13.	Zdravotního pojištění	337	556 669,00	526 079,00
14.	Důchodové spoření	338		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
15.	Daň z příjmů	341	7 600 000,00	7 000 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	307 445,00	268 518,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 675 506,00	480 394,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
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	443 691,37	1 144 977,31
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	60 385,00	60 385,00
36.	Výnosy příštích období	384	174 862,00	141 776,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 659 391,00	3 053 826,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 123 134,93	1 541 711,26
			* Konec sestavy *	