



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00282481**Název: **Město Rosice**NS: **00282481**

Nákladové středisko MěÚ Rosice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Palackého náměstí 13	ulice, č.p.	Palackého náměstí 13
obec	Rosice	obec	Rosice
PSČ pošta	66501 Rosice u Brna	PSČ pošta	66501 Rosice u Brna

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00282481	hlavní činnost	
právní forma	obec	vedlejší činnost	Pronájmy bytů
zřizovatel	Zákon o obcích	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	546492101		
fax	546492109		
e-mail	radnice@mesto.rosice.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Podpisový záznam		Mgr. Jaroslav Světlík	

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.05.2018, 11:01:08

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

AKTIVA CELKEM			653 711 543,49	209 801 397,07	443 910 146,42	414 224 369,42
A. Stálá aktiva			555 143 057,47	203 022 609,81	352 120 447,66	317 642 207,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			13 369 861,99	10 458 119,82	2 911 742,17	3 357 034,31
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		9 127 477,75	6 832 173,37	2 295 304,38	2 548 788,52
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		1 943 906,95	1 943 906,95		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		2 298 477,29	1 682 039,50	616 437,79	808 245,79
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			530 239 427,48	192 564 489,99	337 674 937,49	302 791 405,40
1. Pozemky	031		68 428 857,56		68 428 857,56	63 512 566,36
2. Kulturní předměty	032		235 075,00		235 075,00	235 575,00
3. Stavby	021		401 694 950,44	166 496 712,00	235 198 238,44	220 020 914,69
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		26 154 593,88	11 685 728,41	14 468 865,47	6 455 137,73
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		14 382 049,58	14 382 049,58		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		16 428 501,02		16 428 501,02	9 651 811,62
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		2 915 400,00		2 915 400,00	2 915 400,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			10 635 000,00		10 635 000,00	10 635 000,00
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		50 000,00		50 000,00	50 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			898 768,00		898 768,00	858 768,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		520 000,00		520 000,00	480 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		378 768,00		378 768,00	378 768,00

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

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471

B. Oběžná aktiva		98 568 486,02	6 778 787,26	91 789 698,76	96 582 161,71
I. Zásoby		1 266,02		1 266,02	
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	1 266,02		1 266,02	
II. Krátkodobé pohledávky		24 720 949,29	6 778 787,26	17 942 162,03	29 317 515,95
1. Odběratelé	311	3 622 754,23	662 144,38	2 960 609,85	2 960 294,32
2. Směnky k inkasu	312	365 800,00	365 800,00		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 032 249,03		3 032 249,03	2 999 869,80
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 331 697,48	5 750 842,88	3 580 854,60	11 340 132,69
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	220 000,00		220 000,00	
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	41 157,00		41 157,00	234 483,32
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	167 056,00		167 056,00	
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
				1	2	3	4
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	2 373 512,00		2 373 512,00	1 650 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů			375				
30. Náklady příštích období			381	3 268 125,00		3 268 125,00	4 513 125,00
31. Příjmy příštích období			385				
32. Dohadné účty aktivní			388	2 278 426,55		2 278 426,55	5 601 841,82
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	20 172,00		20 172,00	17 769,00
III. Krátkodobý finanční majetek				73 846 270,71		73 846 270,71	67 264 645,76
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	8 771 579,83		8 771 579,83	8 649 886,30
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků			231	64 525 601,69		64 525 601,69	58 317 373,14
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236	344 279,19		344 279,19	180 914,42
15. Ceniny			263	204 810,00		204 810,00	116 471,90
16. Peníze na cestě			262				
17. Pokladna			261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			443 910 146,42	414 224 369,42
C.	Vlastní kapitál		424 537 048,45	394 470 117,80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		285 750 752,60	278 138 516,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	350 025 119,90	351 793 302,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65 453 584,07	56 352 495,17
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	2 767 439,04	2 767 439,04
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	693 030,00	413 700,00
II.	Fondy účetní jednotky		344 279,19	180 914,42
6.	Ostatní fondy	419	344 279,19	180 914,42
III.	Výsledek hospodaření		138 442 016,66	116 150 686,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 291 329,70	56 270 113,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	116 150 686,96	59 880 573,74
D.	Cizí zdroje		19 373 097,97	19 754 251,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 278 781,00	5 373 741,65
1.	Dlouhodobé úvěry	451		860 616,65
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 656,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 268 125,00	4 513 125,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		16 094 316,97	14 380 509,97
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	347 226,96	568 113,45
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 032 251,00	3 949 270,00
8.	Závazky z dělené správy	325	2 950,00	2 400,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 599 094,00	2 159 827,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 027 033,00	838 278,00
13.	Zdravotního pojištění	337	446 003,00	364 494,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 277 230,00	1 943 700,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	378 081,00	276 513,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	436 958,98	711 712,72
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	808 000,00	809 200,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	36 143,00	9 968,00
36.	Výnosy příštích období	384	34 157,00	24 377,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 985 742,03	2 287 403,80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	683 447,00	435 253,00

* Konec sestavy *