



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **00282481**Název: **Město Rosice**NS: **00282481**

Nákladové středisko MěÚ Rosice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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	PSČ pošta	66501 Rosice

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): 25.04.2016, 13:29:22

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

AKTIVA CELKEM			550 987 041,00	185 427 451,23	365 559 589,77	380 051 707,26
A. Stálá aktiva			487 043 084,66	177 192 468,58	309 850 616,08	336 312 361,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			12 490 478,01	8 557 827,69	3 932 650,32	4 188 740,61
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		8 280 508,27	5 347 918,74	2 932 589,53	2 996 859,82
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		1 911 492,45	1 911 492,45		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		2 298 477,29	1 298 416,50	1 000 060,79	1 191 880,79
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			462 933 837,81	168 634 640,89	294 299 196,92	320 081 500,72
1. Pozemky	031		53 754 402,76		53 754 402,76	52 953 395,42
2. Kulturní předměty	032		54 908,00		54 908,00	54 908,00
3. Stavby	021		370 156 130,74	145 697 950,00	224 458 180,74	255 667 733,22
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		17 586 140,24	10 098 647,16	7 487 493,08	5 800 141,05
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		12 838 043,73	12 838 043,73		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		5 628 812,34		5 628 812,34	3 409 923,03
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045					
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		2 915 400,00		2 915 400,00	2 195 400,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			10 610 000,84		10 610 000,84	10 610 000,84
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		25 000,84		25 000,84	25 000,84
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 008 768,00		1 008 768,00	1 432 119,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		600 000,00		600 000,00	

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé období
				Běžné			
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465	378 768,00		378 768,00	34 119,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení			466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery			471	30 000,00		30 000,00	1 398 000,00
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů			475				
B. Oběžná aktiva				63 943 956,34	8 234 982,65	55 708 973,69	43 739 346,09
I. Zásoby							
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				
II. Krátkodobé pohledávky				31 856 001,88	8 234 982,65	23 621 019,23	17 540 970,16
1. Odběratelé			311	3 763 786,89	1 037 160,60	2 726 626,29	2 703 408,99
2. Směnky k inkasu			312	365 800,00	365 800,00		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	3 120 798,60		3 120 798,60	3 137 468,15
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	10 369 344,33	6 832 022,05	3 537 322,28	3 184 014,80
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				
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	388,00		388,00	282 954,73

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
							4
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				348			
23. Krátkodobé pohledávky z ručení				361			
24. Pevné termínové operace a opce				363			
25. Pohledávky z finančního zajištění				365			
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů				367			
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				373	1 365 000,00	1 365 000,00	
28. Zprostředkování krátkodobých transferů				375			
29. Náklady příštích období				381	5 784 417,15	5 784 417,15	7 224 150,49
30. Příjmy příštích období				385			
31. Dohadné účty aktivní				388	7 074 737,91	7 074 737,91	998 565,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky				377	11 729,00	11 729,00	10 408,00
III. Krátkodobý finanční majetek					32 087 954,46	32 087 954,46	26 198 375,93
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	7 157 295,54	7 157 295,54	7 235 194,74
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků				231	24 658 006,90	24 658 006,90	18 756 214,00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků				236	152 257,02	152 257,02	132 329,79
15. Ceniny				263	120 395,00	120 395,00	74 637,40
16. Peníze na cestě				262			
17. Pokladna				261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			365 559 589,77	380 051 707,26
C.	Vlastní kapitál		338 162 702,05	349 832 003,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		278 129 871,29	304 360 614,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	351 794 675,09	381 657 481,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56 756 177,57	53 854 032,12
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	2 037 521,23
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		152 257,02	132 329,79
6.	Ostatní fondy	419	152 257,02	132 329,79
III.	Výsledek hospodaření		59 880 573,74	45 339 059,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 541 514,26	11 960 588,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	45 339 059,48	33 378 471,25
D.	Cizí zdroje		27 396 887,72	30 219 703,96
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		13 539 608,79	18 091 464,96
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 979 989,79	9 894 924,07
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	5 784 487,15	7 291 750,49
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 775 131,85	904 790,40
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		13 857 278,93	12 128 239,00
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	213 765,15	158 609,85
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 890 571,00	3 862 102,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325	2 000,00	1 700,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 911 049,00	1 998 331,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	733 182,00	781 216,00
13.	Zdravotního pojištění	337	320 068,00	340 092,00
14.	Důchodové spoření	338	7 985,00	7 575,00
15.	Daň z příjmů	341	2 457 000,00	2 256 100,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	235 972,00	255 137,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	247 729,72	46 862,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	30 000,00	
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		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 483 697,46	120 000,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	10 042,00	
35.	Výnosy příštích období	384	20 810,00	17 251,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	2 029 848,60	2 031 482,15
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	263 559,00	251 781,00

* Konec sestavy *