



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00303453**

Název: **Město Štítý**

NS: **00303453** **Město Štítý**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
			4			
AKTIVA CELKEM			270 823 394,60	82 643 592,73	188 179 801,87	180 581 008,23
A.	Stálá aktiva		254 905 098,16	82 071 966,08	172 833 132,08	169 027 150,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 007 619,83	1 419 479,30	588 140,53	612 479,70
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	713 087,50	644 776,97	68 310,53	78 906,53
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	455 382,33	455 382,33		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	490 670,00	319 320,00	171 350,00	55 696,17
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	348 480,00		348 480,00	477 877,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		251 981 634,33	80 652 486,78	171 329 147,55	167 498 827,19
1.	Pozemky	031	29 975 820,82		29 975 820,82	29 656 153,61
2.	Kulturní předměty	032	52 000,00		52 000,00	52 000,00
3.	Stavby	021	180 960 885,59	57 872 418,80	123 088 466,79	122 580 554,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25 723 074,18	13 896 304,83	11 826 769,35	10 662 443,26
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 883 763,15	8 883 763,15		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 337 690,59		6 337 690,59	4 547 676,02
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	48 400,00		48 400,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		915 844,00		915 844,00	915 844,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	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				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	715 844,00		715 844,00	715 844,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		15 918 296,44	571 626,65	15 346 669,79	11 553 857,34
I.	Zásoby		605 793,37		605 793,37	497 693,14
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	544 243,24		544 243,24	429 484,96
	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	61 550,13		61 550,13	68 208,18
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 957 060,54	571 626,65	3 385 433,89	3 041 417,72
	1. Odběratelé	311	1 402 394,68	152 673,04	1 249 721,64	848 881,71
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	542 300,00		542 300,00	913 152,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	609 814,99	418 953,61	190 861,38	206 089,61
	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	7 879,00		7 879,00	6 467,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	63 427,00		63 427,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	10 927,00		10 927,00	15 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	35 249,18		35 249,18	11 136,10
32.	Dohadné účty aktivní	388	570 480,00		570 480,00	509 780,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	714 588,69		714 588,69	530 911,30
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 355 442,53		11 355 442,53	8 014 746,48
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				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 767 922,40		10 767 922,40	7 218 355,22
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	24 309,13		24 309,13	50 325,26
15.	Ceniny	263	1 702,00		1 702,00	2 810,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	561 509,00		561 509,00	743 256,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			188 179 801,87	180 581 008,23
C.	Vlastní kapitál		171 931 384,93	162 086 153,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		121 582 807,31	121 653 550,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	153 576 068,43	153 406 783,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 082 802,07	20 322 830,68
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-52 052 559,69	-52 052 559,69
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-23 503,50	-23 503,50
II.	Fondy účetní jednotky		24 309,13	50 325,26
6.	Ostatní fondy	419	24 309,13	50 325,26
III.	Výsledek hospodaření		50 324 268,49	40 382 277,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 941 990,72	2 848 123,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	40 382 277,77	37 534 154,75
D.	Cizí zdroje		16 248 416,94	18 494 854,51
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		9 648 808,50	11 173 444,67
1.	Dlouhodobé úvěry	451	9 648 808,50	11 173 444,67
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		6 599 608,44	7 321 409,84
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	579 889,65	1 025 360,28
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	970 605,00	849 915,00
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	586 040,00	549 988,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	205 250,00	189 101,00
13.	Zdravotního pojištění	337	99 355,00	92 035,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	92 574,00	81 396,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		199 486,00
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	277 646,63	303 892,26
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	81 024,00	81 024,00
35.	Výdaje příštích období	383	96 988,86	79 396,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 663 990,00	2 367 020,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	343 470,00	732 980,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	602 775,30	769 816,30

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.03.2020, 10:37:29

Podpis statutárního orgánu: Jiří Vogel Bc.

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Pavlína Minářová