

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00257125
Název: Město Přestice
01 Město Přestice

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Masarykovo náměstí 107
obec Přestice
PSC, pošta 33401

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00257125
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel Město Přestice

Místo podnikání

ulice, c.p. Masarykovo náměstí 107
obec Přestice
PSC, pošta 33401

Kontaktní údaje

telefon 377332421
fax
e-mail aschenbrennerova@prestice-mesto.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost výkon státní správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Mgr. Naxera Karel

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Aschenbrennerová Petra

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.04.2018, 06:52

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 602 195 885,31	526 806 338,20	1 075 389 547,11	1 010 262 330,67
A. Stálá aktiva			1 437 697 040,00	517 640 027,76	920 057 012,24	868 653 599,65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 115 922,75	13 339 863,34	4 776 059,41	4 960 677,41
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	6 610 090,90	5 163 207,90	1 446 883,00	1 624 839,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 276 309,74	6 276 309,74		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 125 282,11	1 900 345,70	2 224 936,41	2 938 968,41
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 104 240,00		1 104 240,00	396 870,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 415 014 263,30	504 300 164,42	910 714 098,88	854 805 873,29
1.	Pozemky	031	112 492 223,92		112 492 223,92	113 225 922,28
2.	Kulturní předměty	032	2 847 009,20		2 847 009,20	2 799 258,20
3.	Stavby	021	1 109 984 722,56	412 311 479,30	697 673 243,26	677 979 121,55
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	99 713 837,77	58 684 387,11	41 029 450,66	35 725 500,45
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	32 484 402,51	32 484 402,51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	760 561,76	33 151,00	727 410,76	646 252,76
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 213 411,26	786 744,50	7 426 666,76	19 386 019,48
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	741 246,62		741 246,62	3 429 717,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	47 776 847,70		47 776 847,70	1 614 081,57

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		4 482 288,00		4 482 288,00	3 482 288,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	4 000 000,00		4 000 000,00	3 000 000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	25 000,00		25 000,00	25 000,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	457 288,00		457 288,00	457 288,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		84 565,95		84 565,95	5 404 760,95
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				50 000,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	84 565,95		84 565,95	84 565,95
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				270 195,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				5 000 000,00
B. Oběžná aktiva			164 498 845,31	9 166 310,44	155 332 534,87	141 608 731,02
I.	Zásoby		174 256,75		174 256,75	228 186,35
	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	174 256,75		174 256,75	228 186,35
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		31 807 846,96	9 166 310,44	22 641 536,52	24 385 336,63
	1. Odběratelé	311	4 396 428,91	1 405 433,12	2 990 995,79	2 605 560,65
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 328 339,85		7 328 339,85	8 791 014,07
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 342 066,62	7 760 877,32	1 581 189,30	2 204 434,92
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných 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				26 328,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	25 836,82		25 836,82	
	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	412 128,04		412 128,04	425 241,92
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	322 860,00		322 860,00	428 104,00
	31. Příjmy příštích období	385	75 343,00		75 343,00	97 105,00
	32. Dohadné účty aktivní	388	7 977 868,30		7 977 868,30	7 871 050,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 926 975,42		1 926 975,42	1 936 498,07

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		132 516 741,60		132 516 741,60	116 995 208,04
	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	5 749 600,90		5 749 600,90	6 164 588,57
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	72 115 643,92		72 115 643,92	49 229 435,73
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	54 609 346,78		54 609 346,78	61 413 863,74
	15. Ceniny	263	42 150,00		42 150,00	187 320,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 075 389 547,11	1 010 262 330,67
C. Vlastní kapitál			1 021 942 123,00	963 832 487,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		817 307 039,38	760 188 177,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 053 081 261,12	1 044 101 918,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 688 373,07	76 993 999,88
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-375 368 794,96	-375 368 794,96
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	45 028 821,95	1 338 124,14
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	11 877 378,20	13 122 930,42
II.	Fondy účetní jednotky		54 592 746,78	61 397 505,41
6.	Ostatní fondy	419	54 592 746,78	61 397 505,41
III.	Výsledek hospodaření		150 042 336,84	142 246 804,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	7 795 532,12	25 058 266,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	142 246 804,72	117 188 538,57
D. Cizí zdroje			53 447 424,11	46 429 842,74
I.	Rezervy		250 000,00	
1.	Rezervy	441	250 000,00	
II.	Dlouhodobé závazky		16 324 525,88	15 965 044,46
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 750 504,00	9 542 368,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 436 552,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	5 822 469,88	5 772 676,46
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 315 000,00	650 000,00
III.	Krátkodobé závazky		36 872 898,23	30 464 798,28
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	13 769,00	13 629,38
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 748 533,49	7 010 534,80
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 423 455,00	2 265 681,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	133 190,00	51 765,00
12.	Sociální zabezpečení	336	963 917,00	883 938,00
13.	Zdravotní pojištění	337	416 536,00	381 550,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	325 687,00	263 998,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 104 129,00	384 508,00
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	6 107 535,00	6 722 678,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	3 395 042,96	3 658 781,78

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy příštích období	384	8 076 062,12	7 000 000,00
	37. Dohadné účty pasivní	389	1 771 154,04	969 556,92
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	393 887,62	858 177,40