

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 31.12.2016

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 841100

Statutární zástupce

Mgr. Naxera Karel

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Aschenbrennerová Petra

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.05.2017, 09:16

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 508 195 437,10	497 933 106,43	1 010 262 330,67	996 826 968,30
A. Stálá aktiva			1 358 264 172,22	489 610 572,57	868 653 599,65	871 494 890,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		17 548 772,40	12 588 094,99	4 960 677,41	5 390 587,41
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	6 427 899,90	4 803 060,90	1 624 839,00	1 964 742,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5 985 820,39	5 985 820,39		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 738 182,11	1 799 213,70	2 938 968,41	2 178 587,11
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	396 870,00		396 870,00	1 247 258,30
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 331 828 350,87	477 022 477,58	854 805 873,29	862 424 449,39
1.	Pozemky	031	113 225 922,28		113 225 922,28	113 165 298,21
2.	Kulturní předměty	032	2 799 258,20		2 799 258,20	2 799 258,20
3.	Stavby	021	1 067 623 319,23	389 644 197,68	677 979 121,55	681 653 279,98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	90 554 107,21	54 828 606,76	35 725 500,45	37 709 922,52
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	32 530 311,14	32 530 311,14		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	665 614,76	19 362,00	646 252,76	83 210,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 386 019,48		19 386 019,48	12 007 036,48
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	3 429 717,00		3 429 717,00	439 258,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 614 081,57		1 614 081,57	14 567 186,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III. Dlouhodobý finanční majetek			3 482 288,00		3 482 288,00	3 482 288,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 000 000,00		3 000 000,00	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			5 404 760,95		5 404 760,95	197 565,95
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	50 000,00		50 000,00	100 000,00
	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		270 195,00	13 000,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	5 000 000,00		5 000 000,00	
B. Oběžná aktiva			149 931 264,88	8 322 533,86	141 608 731,02	125 332 077,55
I. Zásoby			228 186,35		228 186,35	174 998,10
	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	228 186,35		228 186,35	174 998,10
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			32 707 870,49	8 322 533,86	24 385 336,63	20 818 476,78
	1. Odběratelé	311	4 164 661,82	1 559 101,17	2 605 560,65	2 855 131,35
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 791 014,07		8 791 014,07	3 669 564,12
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 967 867,61	6 763 432,69	2 204 434,92	2 682 686,45
	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		26 328,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				48 538,00
	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	425 241,92		425 241,92	
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	428 104,00		428 104,00	395 445,00
	31. Příjmy příštích období	385	97 105,00		97 105,00	70 311,00
	32. Dohadné účty aktivní	388	7 871 050,00		7 871 050,00	6 196 074,12
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 936 498,07		1 936 498,07	4 900 726,74

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek			116 995 208,04		116 995 208,04	104 338 602,67
	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	6 164 588,57		6 164 588,57	5 275 545,87
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	49 229 435,73		49 229 435,73	70 145 536,26
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	61 413 863,74		61 413 863,74	28 739 540,54
	15. Ceniny	263	187 320,00		187 320,00	177 980,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 010 262 330,67	996 826 968,30
C. Vlastní kapitál			963 832 487,93	951 832 913,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			760 188 177,80	805 921 390,76
	1. Jmění účetní jednotky	401	1 044 101 918,32	1 076 933 569,53
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	76 993 999,88	78 696 918,78
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-375 368 794,96	-375 600 553,86
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 338 124,14	12 768 525,89
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	13 122 930,42	13 122 930,42
II. Fondy účetní jednotky			61 397 505,41	28 722 984,51
	6. Ostatní fondy	419	61 397 505,41	28 722 984,51
III. Výsledek hospodaření			142 246 804,72	117 188 538,57
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	25 058 266,15	23 029 000,60
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	117 188 538,57	94 159 537,97
D. Cizí zdroje			46 429 842,74	44 994 054,46
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			15 965 044,46	20 338 431,50
	1. Dlouhodobé úvěry	451	9 542 368,00	14 924 267,04
	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	5 772 676,46	5 414 164,46
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	650 000,00	
III. Krátkodobé závazky			30 464 798,28	24 655 622,96
	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	13 629,38	68 769,00
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 010 534,80	8 484 615,16
	8. Závazky z dělené správy	325		200,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	2 265 681,00	2 151 722,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	51 765,00	50 399,00
	12. Sociální zabezpečení	336	883 938,00	841 712,00
	13. Zdravotní pojištění	337	381 550,00	363 460,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	263 998,00	252 614,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	384 508,00	215 086,00
	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	6 722 678,00	2 049 025,00
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	3 658 781,78	2 547 344,40

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy příštích období	384	7 000 000,00	7 000 000,00
	37. Dohadné účty pasivní	389	969 556,92	516 442,00
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	858 177,40	114 234,40