



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00303453

Název: Město Štíty

NS: 00303453 Město Štíty

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto ¹	²	³	⁴
AKTIVA CELKEM			252 561 071,23	74 678 551,00	177 882 520,23	173 856 165,33

A. Staía aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	241 843 265,45	74 130 514,80	167 712 750,65	163 984 577,73
2.	Software	013	1 843 125,94	1 406 379,24	436 746,70	404 182,70
3.	Ocenitelná práva	014	713 087,50	623 584,97	89 502,53	7 390,53
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	447 897,27	447 897,27	105 244,17	154 792,17
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	440 141,17	334 897,00	242 000,00	242 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	242 000,00			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031	239 084 295,51	72 724 135,56	166 360 159,95	162 664 551,03
2.	Kulturní předměty	032	29 374 342,32	15 005,51	29 359 336,81	29 287 154,11
3.	Stavby	021	52 000,00		52 000,00	52 000,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	173 103 586,24	52 524 320,80	120 579 265,44	112 612 708,84
5.	Pěštilské celky trvalých porostů	025	20 690 270,91	9 436 586,05	11 253 684,86	11 867 400,33
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 748 223,20	10 748 223,20		8 780 287,75
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 115 872,84		5 115 872,84	65 000,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	915 844,00		915 844,00	915 844,00
			200 000,00		200 000,00	200 000,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období		Minulé
		1	2	3	4	

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Terminované 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		10 717 805,78	548 036,20	10 169 769,58	9 871 587,60
I. Zásoby		244 053,31		244 053,31	256 431,75
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	174 431,41		174 431,41	198 609,19
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	69 621,90		69 621,90	57 822,56
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		3 497 952,39	548 036,20	2 949 916,19	3 405 229,63
1. Odběratelé	311	923 209,04	136 434,63	786 774,41	1 025 065,93
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	915 953,58		915 953,58	794 627,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	634 591,27	411 601,57	222 989,70	248 243,30
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	7 048,00		7 048,00	7 407,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Duchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	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	61 872,00		61 872,00	192 806,00
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 transferu	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	67 701,50		67 701,50	20 514,48
32.	Dohadné účty aktivní	388	393 602,00		393 602,00	409 200,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	493 975,00		493 975,00	707 365,92
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 975 800,08		6 975 800,08	6 209 926,22
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	6 562 372,60		6 562 372,60	5 949 034,17
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	40 588,48		40 588,48	29 395,05
15.	Ceníny	263	3 522,00		3 522,00	3 094,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	369 317,00		369 317,00	228 403,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
			1	2	

PASIVA CELKEM

177 882 520,23 173 856 165,33

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmění účetní jednotky	401	121 836 695,87	121 699 079,02
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	151 897 677,89	151 836 180,31
4. Kurzové rozdíly	405	22 015 081,17	21 938 961,90
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

6. Ostatní fondy	419	40 588,48	29 395,05
------------------	-----	-----------	-----------

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	37 534 154,75	31 544 256,48
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	5 989 898,27	9 406 532,80
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	31 544 256,48	22 137 723,68

D. Cizí zdroje

18 471 081,13 20 583 434,78

I. Rezervy

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451	12 569 094,37	14 460 650,11
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	12 569 094,37	14 460 650,11
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

5 901 986,76 6 122 784,67

1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatele	321	487 980,54	573 395,37
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	850 382,00	945 826,00
8. Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		Běžné		Minulé	
		1		2	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	486 502,00	450 853,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		699,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	164 356,00	152 058,00	
13.	Zdravotního pojištění	337	80 866,00	73 136,00	
14.	Duchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	65 646,00	49 314,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	160 552,00	350 794,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	40 598,64	35 630,30	
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 nesplicených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	189 602,00	153 200,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383	2 217,00	94 887,00	
36.	Výnosy příštích období	384	2 252 260,00	2 345 360,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	714 841,58	633 957,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	406 183,00	263 675,00	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2018, 11:46:37
Podpis statutárního orgánu: Jiří Vogel Bc.

MĚSTO ŠITÝ
nám. Míru 55
789 91 Šitý
IČ: 00303463 DIČ: CZ00303463

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Pavlína Minářová