



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00272591**Název: **Město Česká Skalice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **třída T.G.Masaryka 80**  
obec **Česká Skalice**  
PSČ, pošta **552 03**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **třída T.G.Masaryka 80**  
obec **Česká Skalice**  
PSČ, pošta **552 03**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **00272591**  
právní forma **Obec**  
zřizovatel **Ministerstvo vnitra**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **Samospráva**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

**Kontaktní údaje**

telefon **491 490 011**  
fax **491 452 835**  
e-mail **financni@ceskaskalice.cz**  
WWW stránky **www.ceskaskalice.cz**

**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Jarmila Karniková**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů**Statutární zástupce****Bc. Martin Staněk, DiS. starosta**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2018, 13h 3m33s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			930 596 431,38	209 288 254,70	721 308 176,68	681 949 313,68
A.	Stálá aktiva		844 862 434,22	209 244 228,30	635 618 205,92	630 939 081,81
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 325 563,60	283 476,60	1 042 087,00	1 017 487,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	76 650,00	54 108,00	22 542,00	28 610,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	217 115,60	217 115,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 031 798,00	12 253,00	1 019 545,00	47 829,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				941 048,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		842 019 801,72	208 960 751,70	633 059 050,02	629 023 884,81
1.	Pozemky	031	43 081 803,64		43 081 803,64	42 201 597,32
2.	Kulturní předměty	032	483 952,00		483 952,00	483 952,00
3.	Stavby	021	731 459 755,33	183 450 882,83	548 008 872,50	553 680 903,45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	30 868 439,95	15 428 882,74	15 439 557,21	16 117 862,61
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 080 986,13	10 080 986,13		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	26 044 864,67		26 044 864,67	13 611 499,43
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				2 928 070,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		300 000,00		300 000,00	300 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	300 000,00		300 000,00	300 000,00
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				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 217 068,90		1 217 068,90	597 710,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	602 358,90		602 358,90	100 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	614 710,00		614 710,00	497 710,00
B.	Oběžná aktiva		85 733 997,16	44 026,40	85 689 970,76	51 010 231,87
I.	Zásoby		181 311,04		181 311,04	202 645,63
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	181 311,04		181 311,04	202 645,63
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		13 914 516,19	44 026,40	13 870 489,79	5 067 715,72
1.	Odběratelé	311	918 246,00	20 558,00	897 688,00	1 324 389,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 748 494,72		1 748 494,72	1 188 020,64
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	76 141,00	23 468,40	52 672,60	46 993,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				111 218,46
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	34 255,00		34 255,00	35 030,00
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	95 804,00		95 804,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	30 000,00		30 000,00	8 297,56
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	16 000,00		16 000,00	22 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	490 000,00		490 000,00	650 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	344 010,15		344 010,15	469 068,71
31.	Příjmy příštích období	385	187 600,00		187 600,00	160 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 946 775,32		9 946 775,32	1 052 698,35
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 190,00		27 190,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			71 638 169,93		71 638 169,93	45 739 870,52
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				2 500 013,19
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	68 843 004,88		68 843 004,88	42 376 654,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 736 079,05		2 736 079,05	863 203,06
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	59 086,00		59 086,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			721 308 176,68	681 949 313,68
C.	Vlastní kapitál		648 406 791,33	631 455 842,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		559 199 696,45	561 367 467,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	579 415 253,82	586 546 530,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	135 762 973,21	127 385 872,15
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	156 384 161,17-	156 384 161,17-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		2 622 077,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	405 630,59	1 197 148,39
II.	Fondy účetní jednotky		2 736 079,05	863 203,06
6.	Ostatní fondy	419	2 736 079,05	863 203,06
III.	Výsledek hospodaření		86 471 015,83	69 225 172,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 245 843,19	19 053 952,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	69 225 172,64	50 171 220,55
D.	Cizí zdroje		72 901 385,35	50 493 470,78
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		53 760 615,42	42 387 439,42
1.	Dlouhodobé úvěry	451	44 284 633,42	37 163 457,42
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	450 000,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	9 025 982,00	5 223 982,00
III.	Krátkodobé závazky		19 140 769,93	8 106 031,36
1.	Krátkodobé úvěry	281	8 500 000,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 072 613,66	750 661,18
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	908 445,21	828 716,35

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 427 392,00	740 671,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	582 412,00	505 150,00
13.	Zdravotní pojištění	337	253 500,00	220 065,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	200 947,00	163 815,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		84 570,00
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	96 000,00	1 932 999,56
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	386 710,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 623 503,06	2 282 730,27
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	89 247,00	596 653,00

\* Konec sestavy \*