



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00251984**

Název: **Město Vodňany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 365 602 913,69</b>	<b>407 927 311,12</b>	<b>957 675 602,57</b>	<b>896 307 167,84</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 258 081 046,91</b>	<b>401 381 824,05</b>	<b>856 699 222,86</b>	<b>801 401 906,36</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>6 667 353,10</b>	<b>5 391 937,43</b>	<b>1 275 415,67</b>	<b>1 706 945,92</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 530 201,88	2 930 802,21	599 399,67	752 943,92
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 450 611,22	2 450 611,22		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	196 490,00	10 524,00	185 966,00	67 760,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	490 050,00		490 050,00	886 242,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 219 213 192,81</b>	<b>395 989 886,62</b>	<b>823 223 306,19</b>	<b>767 494 459,44</b>
1.	Pozemky	031	119 605 213,66		119 605 213,66	119 345 810,10
2.	Kulturní předměty	032	80 462,00		80 462,00	80 462,00
3.	Stavby	021	1 017 186 825,30	361 269 775,72	655 917 049,58	611 378 192,29
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	33 650 424,26	16 879 398,50	16 771 025,76	15 500 235,56
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 840 712,40	17 840 712,40		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 849 555,19		30 849 555,19	21 189 759,49
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>32 200 501,00</b>		<b>32 200 501,00</b>	<b>32 200 501,00</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	16 021 770,00		16 021 770,00	16 021 770,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	15 618 731,00		15 618 731,00	15 618 731,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	560 000,00		560 000,00	560 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>107 521 866,78</b>	<b>6 545 487,07</b>	<b>100 976 379,71</b>	<b>94 905 261,48</b>
<b>I. Zásoby</b>						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>						
1.	Odebíratelé	311	4 540 414,38	3 117 209,43	1 423 204,95	1 534 901,15
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 345 255,26		3 345 255,26	3 373 480,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 598 361,50	3 428 277,64	1 170 083,86	961 423,43
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				2 403 272,72

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	23 270,00		23 270,00	56 940,00
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
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	52 291,00		52 291,00	46 500,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	145 598,00		145 598,00	122 443,00
30.	Náklady příštích období	381	45 627,99		45 627,99	61 731,99
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 911 381,60		15 911 381,60	3 817 243,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 311 863,89		4 311 863,89	11 525 455,06
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>74 547 803,16</b>		<b>74 547 803,16</b>	<b>71 001 871,13</b>
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	3 393 883,11		3 393 883,11	3 325 888,48
9.	Běžný účet	241	15 758 359,47		15 758 359,47	12 989 881,68
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	54 950 020,95		54 950 020,95	54 169 406,76
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	240 259,63		240 259,63	410 854,21
15.	Ceniny	263	205 280,00		205 280,00	105 840,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>957 675 602,57</b>	<b>896 307 167,84</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>892 430 671,19</b>	<b>847 345 392,44</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>754 112 970,90</b>	<b>744 942 451,52</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	947 860 775,29	947 447 338,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	95 779 637,94	83 007 072,98
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-284 241 387,03	-284 241 387,03
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-5 286 055,30	-1 270 573,30
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>250 957,46</b>	<b>121 840,42</b>
6.	Ostatní fondy	419	250 957,46	121 840,42
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>138 066 742,83</b>	<b>102 281 100,50</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		35 785 642,33	38 630 082,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	102 281 100,50	63 651 017,92
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>65 244 931,38</b>	<b>48 961 775,40</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>41 186 698,58</b>	<b>18 662 281,66</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	37 792 887,04	10 852 399,80
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	3 393 811,54	7 809 881,86
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>24 058 232,80</b>	<b>30 299 493,74</b>
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	2 981 949,11	2 825 259,14
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 494 274,00	8 772 598,30
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 620 929,00	1 587 636,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	13 570,00	18 640,00
12.	Sociální zabezpečení	336	642 848,00	615 618,00
13.	Zdravotního pojištění	337	281 772,00	277 127,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	268 504,00	255 339,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 025 802,76	475 006,00
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	1 357 000,00	837 262,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 300 000,00	12 583 855,36
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 941 904,00	1 936 316,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	129 679,93	114 836,94

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.05.2019, 07:53:57

Podpis statutárního orgánu: Milan Němeček

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Marta Kodádková