

Rozvaha

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

IČO: 00282651
Název: Město Šlapanice

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Masarykovo náměstí 100
obec Šlapanice
PSC, pošta 66451

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00282651
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Masarykovo náměstí 100
obec Šlapanice
PSC, pošta 66451

Kontaktní údaje

telefon 533304348
fax
e-mail kratochvilova.zita@slapanice.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Mgr. Michaela Trněná

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Zita Kratochvílová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2019, 12:11

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 001 953 919,64	279 905 880,26	722 048 039,38	713 426 098,38
A. Stálá aktiva			819 288 913,06	269 360 071,38	549 928 841,68	522 244 960,28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		24 979 241,50	14 742 407,73	10 236 833,77	8 148 206,37
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	13 055 568,82	9 024 508,79	4 031 060,03	1 677 217,63
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 952 548,94	2 952 548,94		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 649 413,74	2 765 350,00	1 884 063,74	2 149 278,74
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 321 710,00		4 321 710,00	4 321 710,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		779 948 661,40	254 617 663,65	525 330 987,75	504 682 446,94
1.	Pozemky	031	80 856 180,00		80 856 180,00	65 876 238,60
2.	Kulturní předměty	032	1 351 740,50		1 351 740,50	1 351 740,50
3.	Stavby	021	579 293 935,26	201 300 013,29	377 993 921,97	386 646 031,46
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	53 264 866,88	21 085 664,72	32 179 202,16	22 169 842,38
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	32 231 985,64	32 231 985,64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	32 949 943,12		32 949 943,12	28 638 593,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		14 087 763,46		14 087 763,46	9 337 763,46
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	10 045 500,00		10 045 500,00	5 345 500,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	50 000,00		50 000,00	
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 992 263,46		3 992 263,46	3 992 263,46
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		273 256,70		273 256,70	76 544,51
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	49 000,00		49 000,00	49 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	224 256,70		224 256,70	27 544,51
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			182 665 006,68	10 545 808,88	172 119 197,70	191 181 138,10
I.	Zásoby		85 222,38		85 222,38	90 613,25
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	62 860,26		62 860,26	62 739,05
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	22 362,12		22 362,12	27 874,20
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		44 516 091,61	10 545 808,88	33 970 282,73	29 693 780,50
1.	Odběratelé	311	825 399,49	600 250,35	225 149,14	2 138 711,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 857 583,26		1 857 583,26	1 828 718,39
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 414 998,18	9 945 558,53	7 469 439,65	5 737 392,89
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	20 682,00		20 682,00	16 543,00
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	250 000,00		250 000,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	48 792,20		48 792,20	12 711,20
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	6 053,00		6 053,00	12 350,00
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	2 740 566,00		2 740 566,00	887 055,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	23 805,00		23 805,00	103 018,50
31.	Příjmy příštích období	385	25 200,00		25 200,00	708 488,65
32.	Dohadné účty aktivní	388	20 242 823,89		20 242 823,89	17 126 475,71
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 060 188,59		1 060 188,59	1 122 316,16

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		138 063 692,59		138 063 692,59	161 396 744,35
	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	8 705 441,44		8 705 441,44	7 969 125,87
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	128 906 248,24		128 906 248,24	153 210 084,47
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	296 942,91		296 942,91	217 534,01
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	155 060,00		155 060,00	

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			722 048 039,38	713 426 098,38
C. Vlastní kapitál			625 762 115,15	592 389 705,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		312 943 580,37	332 214 106,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	447 874 563,47	463 163 150,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	109 070 251,70	112 243 459,79
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-240 589 861,30	-240 589 861,30
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 411 373,50	-2 602 642,93
II.	Fondy účetní jednotky		296 942,91	217 534,01
6.	Ostatní fondy	419	296 942,91	217 534,01
III.	Výsledek hospodaření		312 521 591,87	259 958 065,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	52 563 526,44	48 264 139,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	259 958 065,43	211 693 925,60
D. Cizí zdroje			96 285 924,23	121 036 392,72
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		58 459 580,58	79 945 851,19
1.	Dlouhodobé úvěry	451	42 663 673,87	52 663 673,87
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		15 652 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	5 763 872,47	7 745 914,36
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	10 032 034,24	3 884 262,96
III.	Krátkodobé závazky		37 826 343,65	41 090 541,53
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	128 241,63	214 166,29
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 010 527,86	2 194 424,19
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 068 294,00	3 671 720,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	71 569,00	66 713,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 597 727,00	1 480 478,00
13.	Zdravotní pojištění	337	717 443,00	638 305,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	8 784 270,00	8 705 800,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	655 028,00	551 924,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	197 905,11	67 459,18
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	4 900,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 011 135,40	1 030 192,63
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	67 500,00	23 000,00
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	11 004 684,00	13 156 688,20
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	2 251 259,93	5 563 714,80

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy příštích období	384	1 033 521,00	907 403,00
	37. Dohadné účty pasivní	389	2 740 566,00	887 055,00
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 481 771,72	1 931 498,24