



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2018**IČO: **00272124**Název: **Město Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Boleslavská 440**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **50743**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Boleslavská 440**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **50743**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00272124**
právní forma **ÚSC (obec)**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **veřejná správa**
vedlejší činnost
CZ-NACE **841100**

Kontaktní údaje

telefon **493544387**
fax **493544380**
e-mail **urad@sobotka.cz**
WWW stránky **www.sobotka.cz**

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****ing. Petra Hošková**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Ing. Lubor Jenček**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.07.2018, 13h58m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			453 753 941,84	79 078 236,37	374 675 705,47	371 460 543,00
A.	Stálá aktiva		412 499 035,77	78 173 288,16	334 325 747,61	332 993 973,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 148 071,27	289 950,27	858 121,00	883 321,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	214 349,27	214 349,27		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	933 722,00	75 601,00	858 121,00	883 321,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		398 764 551,50	77 883 337,89	320 881 213,61	319 754 157,20
1.	Pozemky	031	36 759 704,00		36 759 704,00	36 759 704,00
2.	Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3.	Stavby	021	336 265 233,84	68 840 523,00	267 424 710,84	269 186 089,84
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 198 953,38	3 894 350,06	7 304 603,32	6 274 747,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 148 464,83	5 148 464,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 392 192,45		9 392 192,45	7 533 613,04
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 949 393,00		11 949 393,00	11 561 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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	11 949 393,00		11 949 393,00	11 561 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		637 020,00		637 020,00	795 495,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	596 060,00		596 060,00	586 874,00
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	40 960,00		40 960,00	58 621,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				150 000,00
B.	Oběžná aktiva		41 254 906,07	904 948,21	40 349 957,86	38 466 569,80
I.	Zásoby		428 225,62		428 225,62	350 816,38
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	186 967,40		186 967,40	186 967,40
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	119 185,72		119 185,72	119 185,72
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	122 072,50		122 072,50	44 663,26
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		7 784 173,06	904 948,21	6 879 224,85	8 243 389,50
1.	Odběratelé	311	728 383,78	533 756,81	194 626,97	217 690,28
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 114 112,00		2 114 112,00	2 731 291,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 263 389,00	371 191,40	892 197,60	221 836,60
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				
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	1 157 053,98		1 157 053,98	36 758,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	68 180,00		68 180,00	
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	158 000,00		158 000,00	229 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	43 387,00		43 387,00	110 615,00
31.	Příjmy příštích období	385				1 210,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 092 930,98		2 092 930,98	4 139 628,48
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	158 736,32		158 736,32	555 360,14
III. Krátkodobý finanční majetek			33 042 507,39		33 042 507,39	29 872 363,92
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	32 240 499,23		32 240 499,23	29 120 659,67
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	711 230,16		711 230,16	712 803,25
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	90 778,00		90 778,00	38 901,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			374 675 705,47	371 460 543,00
C.	Vlastní kapitál		356 637 902,17	352 181 316,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		301 237 066,17	302 430 855,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	211 542 542,13	211 542 542,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	151 790 165,76	152 983 955,03
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	58 277 325,95-	58 277 325,95-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 818 315,77-	3 818 315,77-
II.	Fondy účetní jednotky		1 307 290,16	1 299 677,25
6.	Ostatní fondy	419	1 307 290,16	1 299 677,25
III.	Výsledek hospodaření		54 093 545,84	48 450 784,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 642 761,63	13 086 174,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	48 450 784,21	35 364 609,44
D.	Cizí zdroje		18 037 803,30	19 279 226,10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		9 272 171,33	9 521 292,33
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	52 167,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	7 139 004,35	7 440 292,35
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 080 999,98	2 080 999,98
III.	Krátkodobé závazky		8 765 631,97	9 757 933,77
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	413 796,15	578 156,90
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 754 766,60	3 155 070,20

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	755 172,00	560 085,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	263 352,00	204 114,00
13.	Zdravotní pojištění	337	115 914,00	90 622,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		1 467 370,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	103 018,00	66 699,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	352 419,62	360 965,57
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	3 290 000,00	
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	765 383,00	2 072 878,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	100 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	817 541,60	616 741,60
37.	Dohadné účty pasivní	389	26 264,00	577 344,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 005,00	7 887,00
* Konec sestavy *				