

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2016**IČO: **00272124**Název: **Město Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2016

**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): 19.10.2016, 8h51m12s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			465 487 909,24	70 590 898,57	394 897 010,67	452 708 131,79
A.	Stálá aktiva		412 808 133,57	69 826 924,46	342 981 209,11	403 788 453,43
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 260 152,37	527 717,87	732 434,50	743 657,50
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	221 712,87	221 712,87		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	367 439,50	306 005,00	61 434,50	72 657,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	671 000,00		671 000,00	671 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		398 734 991,20	69 299 206,59	329 435 784,61	390 529 354,93
1.	Pozemky	031	33 699 476,00		33 699 476,00	33 580 267,00
2.	Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3.	Stavby	021	327 188 781,84	61 101 565,00	266 087 216,84	349 339 284,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 872 079,38	3 162 706,06	5 709 373,32	5 995 296,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 034 935,53	5 034 935,53		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 687 741,45		3 687 741,45	1 614 503,95
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	20 251 974,00		20 251 974,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 761 000,00		11 761 000,00	11 761 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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	11 561 000,00		11 561 000,00	11 561 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 051 990,00		1 051 990,00	754 441,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	796 965,00		796 965,00	307 416,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	25 025,00		25 025,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	230 000,00		230 000,00
					422 000,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>52 679 775,67</b>	<b>763 974,11</b>	<b>51 915 801,56</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>289 193,57</b>		<b>289 193,57</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	128 052,94		128 052,94
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123	127 408,22		127 408,22
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	33 732,41		33 732,41
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>27 091 434,56</b>	<b>763 974,11</b>	<b>26 327 460,45</b>
1.	Odběratelé	311	872 037,69	477 575,31	394 462,38
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 734 660,00		2 734 660,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	559 219,00	286 398,80	272 820,20
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	108 320,00		108 320,00
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	531 900,01		531 900,01
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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	459 000,00		65 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			15 793,00
31.	Příjmy příštích období	385	1 210,00		1 864,80
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 523 278,76		24 394 862,19
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	301 809,10		723 498,01
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>25 299 147,54</b>	<b>25 299 147,54</b>	<b>20 164 259,49</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			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 699 960,03		19 208 680,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	504 676,51		955 578,70
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	94 511,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			394 897 010,67	452 708 131,79
C.	Vlastní kapitál		341 137 976,39	394 489 914,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		285 644 593,13	348 727 098,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	211 532 112,13	211 532 388,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	197 330 661,68	199 290 351,69
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	61 122 538,96-	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 818 315,77-	3 818 315,77-
II.	Fondy účetní jednotky		1 301 641,51	1 262 994,70
6.	Ostatní fondy	419	1 301 641,51	1 262 994,70
III.	Výsledek hospodaření		54 191 741,75	44 499 821,82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 691 919,93	8 377 428,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	44 499 821,82	36 122 393,34
D.	Cizí zdroje		53 759 034,28	58 218 217,17
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		46 669 077,18	46 853 110,09
1.	Dlouhodobé úvěry	451	251 500,00	1 001 200,00
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	24 645 298,42	24 664 825,42
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	21 772 278,76	21 187 084,67
III.	Krátkodobé závazky		7 089 957,10	11 365 107,08
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	455 262,15	675 639,40
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 304 353,40	3 332 952,20

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	542 825,00	466 020,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	180 085,00	166 524,00
13.	Zdravotní pojištění	337	79 548,00	74 073,00
14.	Důchodové spoření	338		2 255,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	53 020,00	44 261,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	549 486,95	538 958,87
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	1 493 000,00	
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	233 000,00	3 170 959,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		3 346,00
36.	Výnosy příštích období	384	936 498,60	2 243 200,60
37.	Dohadné účty pasivní	389	258 940,00	640 540,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 938,00	6 378,01

\* Konec sestavy \*