



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00264466

Název: Město Štětí

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p. Mírové náměstí 163

obec Štětí

PSČ pošta 41108 Štětí

ulice, č.p. Mírové náměstí 163

obec Štětí

PSČ pošta 41108 Štětí

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo 00264466

právní forma obec

zřizovatel Zřízeno na základě zákona č. 367/1990 Sb. a zákona

hlavní činnost VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

vedlejší činnost

CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon 416859349

fax

e-mail

WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Jitka Rosypalová

Mgr. Tomáš Ryšánek

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.05.2018, 14:31:17

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto 1	2	3	4

AKTIVA CELKEM

1 189 354 740,02	302 988 322,60	886 366 417,42	861 278 264,63
------------------	----------------	----------------	----------------

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	1 076 612 331,30	296 081 370,33	780 530 960,97	742 959 500,04
2. Software	013	14 217 700,97	3 826 217,87	10 391 483,10	8 192 779,10
3. Ocenitelná práva	014	2 197 822,50	864 347,00	1 333 475,50	1 244 542,50
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 553 877,87	2 553 877,87		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 109 300,50	407 993,00	701 307,50	736 707,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	8 356 700,10		8 356 700,10	6 211 529,10
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		979 175 941,27	292 255 152,46	686 920 788,81	676 397 095,41

1. Pozemky	031	166 459 743,72		166 459 743,72	162 518 923,60
2. Kulturní předměty	032	2 022 104,60		2 022 104,60	2 002 104,60
3. Stavby	021	720 038 553,48	245 114 435,92	474 924 117,56	480 535 993,99
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	39 056 540,06	22 422 539,20	16 636 000,86	19 273 478,66
5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 718 177,34	24 718 177,34		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	26 878 822,07		26 878 822,07	12 066 594,56
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		82 621 000,00		82 621 000,00	57 821 000,00

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				200 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	25 000 000,00		25 000 000,00	
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	57 621 000,00		57 621 000,00	57 621 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		597 689,06		597 689,06	548 625,53

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	578 689,06		578 689,06	529 625,53
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
			1	2		3
						4
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		19 000,00		19 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		112 742 408,72	6 906 952,27	105 835 456,45	118 318 764,59
I.	Zásoby		691 813,41		691 813,41	404 838,99
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	691 813,41			404 838,99
3.	Materiál na cestě	119			691 813,41	
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary 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		42 425 098,03	6 906 952,27	35 518 145,76	33 647 153,88
1.	Odeběratelé	311	7 801 441,40	4 507 611,98	3 293 829,42	6 006 404,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 705 482,70		14 705 482,70	14 727 828,99
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 467 941,51	2 399 340,29	1 068 601,22	716 340,87
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	237 974,00		237 974,00	237 075,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto ¹	Běžné Korekce ²	Netto ³	
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	3 822 200,00		3 822 200,00	3 805 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 162 392,20		10 162 392,20	1 771 167,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 227 666,22		2 227 666,22	6 383 337,62
III.	Krátkodobý finanční majetek		69 625 497,28		69 625 497,28	84 266 771,72
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	1 099 922,78		1 099 922,78	570 173,80
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	57 542 750,77		57 542 750,77	57 028 112,35
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	10 977 823,73		10 977 823,73	26 663 485,57
15.	Ceníny	263	5 000,00		5 000,00	5 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet	Běžné ¹	Minulé ²	

PASIVA CELKEM

886 366 417,42

861 278 264,63

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

851 281 458,80

820 770 667,93

1. Jmění účetní jednotky

747 244 980,68

724 311 282,32

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

906 026 577,79

887 210 794,86

4. Kurzové rozdíly

63 930 961,93

59 813 046,50

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**-226 605 379,04****-226 605 379,04****6. Jiné oceňovací rozdíly**

406

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408

3 892 820,00

II. Fondy účetní jednotky

3 892 820,00

3 892 820,00

6. Ostatní fondy

419

27 193 111,10

III. Výsledek hospodaření

11 556 512,79

27 193 111,10

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

11 556 512,79

27 193 111,10

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

92 479 965,33

69 266 274,51

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

23 213 690,82

10 518 262,93

69 266 274,51

58 748 011,58

D. Cizí zdroje

35 084 958,62

40 507 596,70

I. Rezervy

441

441

1. Rezervy

441

441

II. Dlouhodobé závazky

6 264 965,20

615 797,00

1. Dlouhodobé úvěry

451

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

452

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

453

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

9 937,00

615 797,00

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456

456

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457

457

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

472

73 082,00

6 181 946,20

III. Krátkodobé závazky

28 819 993,42

39 891 799,70

1. Krátkodobé úvěry

281

281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

283

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

289

5. Dodavatelé

321

656 778,50

70 440,88

6. Směnky k úhradě

322

322

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

11 501 294,00

13 160 241,00

8. Závazky z dělené správy

325

325

6 250,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné ¹	Minulé ²
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 281 441,00	2 716 776,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 317 113,00	1 073 399,00
13.	Zdravotního pojištění	337	578 986,00	467 330,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	486 815,00	344 156,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	107 283,00	184 369,84
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 nespacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 198 884,86	6 345 490,99
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 300 000,00	2 500 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 231 946,00	12 895 133,99
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 159 452,06	128 212,00
* Konec sestavy *				