

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00293199**Název: **Město Moravský Krumlov**NS: **00293199****Město Moravský Krumlov****Sestavená ke dni 31. prosinci 2017****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **nám. Klášterní 125**  
obec **Moravský Krumlov**  
PSČ pošta **67211 Moravský Krumlov**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **nám. Klášterní 125**  
obec **Moravský Krumlov**  
PSČ pošta **67211 Moravský Krumlov**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **00293199**  
právní forma **obec**  
zřizovatel **zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR a zákon č. 128/2000**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **000000**

**Kontaktní údaje**

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Marie Vašulínová**

Podpisový záznam

**Statutární orgán****Mgr. Tomáš Třetina**

Podpisový záznam

**Okamžik sestavení (datum, čas): 27.04.2018, 08:39:59**

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

<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>470 995 041,12</b>	<b>77 272 756,74</b>	<b>393 722 284,38</b>	<b>364 462 991,23</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>373 424 666,16</b>	<b>73 559 770,32</b>	<b>299 864 895,84</b>	<b>301 868 534,27</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>13 667 662,04</b>	<b>9 160 337,65</b>	<b>4 507 324,39</b>	<b>4 566 615,39</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		5 051 326,26	4 154 434,41	896 891,85	1 237 836,85
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		1 296 083,88	1 296 083,88		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		7 080 671,90	3 709 819,36	3 370 852,54	3 328 778,54
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		239 580,00		239 580,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>357 430 947,39</b>	<b>64 098 432,67</b>	<b>293 332 514,72</b>	<b>290 665 184,22</b>
1. Pozemky	031		8 922 260,00		8 922 260,00	4 417 772,00
2. Kulturní předměty	032		357 430,00		357 430,00	5 430,00
3. Stavby	021		285 758 600,64	39 578 683,80	246 179 916,84	237 212 553,31
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		35 664 680,16	13 841 127,93	21 823 552,23	23 218 176,29
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		10 678 620,94	10 678 620,94		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		15 864 355,65		15 864 355,65	25 345 002,62
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		185 000,00		185 000,00	466 250,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>401 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>401 000,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		100 000,00		100 000,00	100 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					301 000,00
4. Dlouhodobé půjčky	067					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		301 000,00	301 000,00		
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>1 925 056,73</b>		<b>1 925 056,73</b>	<b>6 235 734,66</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		40 000,00		40 000,00	36 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	10 000,00		10 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	1 875 056,73		1 875 056,73
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>97 570 374,96</b>	<b>3 712 986,42</b>	<b>93 857 388,54</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>8 636,12</b>		<b>8 636,12</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	6 511,00		6 511,00
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	2 125,12		2 125,12
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>27 811 755,32</b>	<b>3 712 986,42</b>	<b>24 098 768,90</b>
1.	Odběratelé	311	57 949,33	16 321,60	41 627,73
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	796 361,95		796 361,95
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 335 752,02	2 484 810,62	850 941,40
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			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	185 000,00		185 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
							4
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	4 108 178,00	4 108 178,00	4 073 578,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů				375			
30. Náklady příštích období				381	117 893,50	117 893,50	164 922,75
31. Příjmy příštích období				385			
32. Dohadné účty aktivní				388	16 225 964,56	16 225 964,56	9 207 321,10
33. Ostatní krátkodobé pohledávky				377	2 984 655,96	1 211 854,20	1 772 801,76
III. Krátkodobý finanční majetek					69 749 983,52	69 749 983,52	46 148 612,34
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	3 740 578,87	3 740 578,87	3 305 339,18
9. Běžný účet				241			
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků				231	65 208 884,19	65 208 884,19	42 086 448,99
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků				236	674 520,46	674 520,46	630 824,17
15. Ceniny				263	126 000,00	126 000,00	126 000,00
16. Peníze na cestě				262			
17. Pokladna				261			

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			393 722 284,38	364 462 991,23
C.	Vlastní kapitál		325 481 364,42	292 776 072,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		124 390 087,59	135 220 407,79
1.	Jmění účetní jednotky	401	52 552 928,96	60 587 160,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	107 788 659,78	109 680 505,71
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-36 966 940,73	-36 966 940,73
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 015 439,58	1 919 682,58
II.	Fondy účetní jednotky		674 520,46	630 824,17
6.	Ostatní fondy	419	674 520,46	630 824,17
III.	Výsledek hospodaření		200 416 756,37	156 924 840,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		43 491 915,56	40 226 175,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	156 924 840,81	116 698 665,25
D.	Cizí zdroje		68 240 919,96	71 686 918,46
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		50 350 627,69	48 302 002,56
1.	Dlouhodobé úvěry	451	36 553 961,65	47 558 712,56
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	640 717,00	723 290,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		20 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	13 155 949,04	
III.	Krátkodobé závazky		17 890 292,27	23 384 915,90
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	374 892,63	605 807,08
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 259 041,96	1 279 745,72
8.	Závazky z dělené správy	325	104 798,00	108 798,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 960 342,00	1 787 403,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	691 823,00	644 426,00
13.	Zdravotního pojištění	337	304 645,00	283 549,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	268 983,00	242 959,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	17 215,90	284 607,45
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 025,00	
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	4 722 785,00	10 360 528,07
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	3 763,30	3 440,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 398 180,00	1 817 160,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 434 280,61	5 678 979,57
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	348 516,87	287 513,01

\* Konec sestavy \*