

**ROZVAHA**  
**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI**

Město Benešov nad Ploučnicí; IČO 00261181; náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.4.2018 v 19:25

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>315 015 438,63</b>	<b>78 419 247,15</b>	<b>236 596 191,48</b>	<b>232 087 338,85</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>288 715 074,81</b>	<b>78 106 290,42</b>	<b>210 608 784,39</b>	<b>208 447 140,24</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>2 111 627,00</b>	<b>1 468 483,00</b>	<b>643 144,00</b>	<b>522 720,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	121 266,00	842,00	120 424,00	
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	154 661,00	154 661,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 312 980,00	1 312 980,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	522 720,00		522 720,00	522 720,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>282 088 080,06</b>	<b>76 637 807,42</b>	<b>205 450 272,64</b>	<b>203 439 129,46</b>
1. Pozemky	031	24 568 611,16		24 568 611,16	24 551 639,40
2. Kulturní předměty	032	4,00		4,00	4,00
3. Stavby	021	229 130 142,99	65 962 083,30	163 168 059,69	162 979 336,55
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	16 187 729,83	4 935 456,91	11 252 272,92	12 479 709,92
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 740 147,21	5 740 147,21		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	120,00	120,00		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 461 324,87		6 461 324,87	3 428 439,59
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>3 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 893 000,00</b>	<b>3 893 000,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 066 000,00		3 066 000,00	3 066 000,00
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	827 000,00		827 000,00	827 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>622 367,75</b>	<b>0,00</b>	<b>622 367,75</b>	<b>592 290,78</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	562 296,15		562 296,15	530 219,18
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	60 071,60		60 071,60	62 071,60
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>26 300 363,82</b>	<b>312 956,73</b>	<b>25 987 407,09</b>	<b>23 640 198,61</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>13 266 326,05</b>	<b>312 956,73</b>	<b>12 953 369,32</b>	<b>12 103 763,98</b>
1. Odběratelé	311	855 454,93	37 012,43	818 442,50	501 749,68
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 419 120,00		2 419 120,00	571 945,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	823 930,00	275 944,30	547 985,70	560 242,15
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	73 275,00		73 275,00	73 807,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	312,30		312,30	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
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	1 143 500,00		1 143 500,00	1 047 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	88 051,50		88 051,50	51 166,50
31. Příjmy příštích období	385	135 702,00		135 702,00	176 505,00
32. Dohadné účty aktivní	388	7 701 547,32		7 701 547,32	9 085 502,65
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 433,00		25 433,00	35 846,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>13 034 037,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13 034 037,77</b>	<b>11 536 434,63</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	369 262,54		369 262,54	1 442,71
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 503 405,99		11 503 405,99	10 647 254,97
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	980 140,24		980 140,24	726 107,95
15. Ceniny	263	181 229,00		181 229,00	161 629,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>236 596 191,48</b>	<b>232 087 338,85</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>213 060 230,15</b>	<b>209 538 590,58</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>191 641 499,14</b>	<b>190 934 571,22</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	199 591 012,77	200 261 777,06
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 392 094,89	27 014 402,68
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-53 321 102,10	-53 321 102,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	16 979 493,58	16 979 493,58
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>980 140,24</b>	<b>726 107,95</b>
6. Ostatní fondy	419	980 140,24	726 107,95
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>20 438 590,77</b>	<b>17 877 911,41</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 560 679,36	-2 824 745,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 877 911,41	20 702 656,97
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>23 535 961,33</b>	<b>22 548 748,27</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>11 950 123,34</b>	<b>15 695 403,41</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 761 659,35	9 401 482,91
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	144 863,26	144 863,26
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 043 600,73	6 149 057,24
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>11 585 837,99</b>	<b>6 853 344,86</b>
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	1 837 354,12	597 253,99
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 760 762,00	1 677 741,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	51 220,00	65 501,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	309 134,00	273 139,00
13. Zdravotní pojištění	337	134 760,00	119 335,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	136 499,00	111 246,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	594 680,89	754 666,59
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		7 079,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 795 980,00	584 445,08
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	157 398,75	
35. Výdaje příštích období	383	32 960,13	74 583,20
36. Výnosy příštích období	384	537 874,00	274 753,00

37. Dohadné účty pasivní	389	3 473 576,00	1 654 816,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	763 639,10	658 786,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

12. 2. 2018

MĚSTO  
407 22 Benešov nad Ploučnicí  
okres Děčín 26

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: O:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00261181 Město Benešov nad Ploučnicí**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	236 596 191,48	232 087 338,85
Pasiva celkem	236 596 191,48	232 087 338,85
Rozdíl	0,00	0,00