



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00282481**Název: **Město Rosice**

NS: 00282481 Nákladové středisko MěÚ Rosice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Palackého náměstí 13	ulice, č.p.	Palackého náměstí 13
obec	Rosice	obec	Rosice
PSČ pošta	66501 Rosice	PSČ pošta	66501 Rosice

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00282481	hlavní činnost	Pronájem bytů
právní forma	obec	vedlejší činnost	
zřizovatel	Zákon o obcích	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	546492111	
fax	546492109	
e-mail	posta@rosice.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Podpisový záznam		Mgr. Andrea Trojanová	
		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2026, 09:44:02

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

AKTIVA CELKEM			932 866 241,40	308 454 135,64	624 412 105,76	582 592 549,71
----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A. Stálá aktiva			807 381 806,63	297 135 719,04	510 246 087,59	418 082 932,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			20 196 701,93	16 169 998,41	4 026 703,52	2 804 451,84
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013	14 433 980,46		11 581 945,34	2 852 035,12	1 574 849,44
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 442 321,78		2 442 321,78		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 320 399,69		2 145 731,29	1 174 668,40	804 892,40
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					424 710,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			767 540 101,70	280 965 720,63	486 574 381,07	402 820 146,00
1. Pozemky	031	78 116 130,29			78 116 130,29	77 851 303,34
2. Kulturní předměty	032	223 702,00			223 702,00	234 102,00
3. Stavby	021	479 522 821,26		238 154 250,07	241 368 571,19	256 658 740,09
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	42 045 147,44		26 981 034,65	15 064 112,79	13 267 212,28
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 830 435,91		15 830 435,91		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	151 281 865,80			151 281 865,80	54 808 788,29
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	519 999,00			519 999,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek			17 405 000,00		17 405 000,00	10 585 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	16 680 000,00			16 680 000,00	9 860 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	725 000,00			725 000,00	725 000,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4. Dlouhodobé půjčky	067					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			2 240 003,00		2 240 003,00	1 873 335,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 200 003,00			2 200 003,00	1 833 335,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	40 000,00			40 000,00	40 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B. Oběžná aktiva			125 484 434,77	11 318 416,60	114 166 018,17	164 509 616,87
I. Zásoby			2 959,39		2 959,39	2 600,38
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	2 959,39			2 959,39	2 600,38
II. Krátkodobé pohledávky			73 800 642,08	11 318 416,60	62 482 225,48	34 939 537,65
1. Odběratelé	311	2 718 781,62		29 391,36	2 689 390,26	2 430 134,13
2. Směnky k inkasu	312	328 008,78		328 008,78		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 409 638,00			5 409 638,00	5 418 120,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 225 671,87		10 961 016,46	5 264 655,41	5 209 512,74
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	681,00			681,00	670,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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	25 870 921,10		25 870 921,10	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	51 213,14		51 213,14	65 489,91
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	191 088,00		191 088,00	159 588,00
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	3 170 180,00		3 170 180,00	3 230 257,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	442 441,71		442 441,71	1 080 772,58
31.	Příjmy příštích období	385	145,20		145,20	145,20
32.	Dohadné účty aktivní	388	19 381 067,66		19 381 067,66	17 293 649,09
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 804,00		10 804,00	51 199,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		51 680 833,30		51 680 833,30	129 567 478,84
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	30 501 124,24		30 501 124,24	116 063 036,54
5.	Jiné běžné účty	245	506 522,96		506 522,96	447 446,71
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	19 704 419,57		19 704 419,57	11 937 658,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	694 003,77		694 003,77	694 003,77
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	96 328,76		96 328,76	302 931,52
17.	Pokladna	261	178 434,00		178 434,00	122 402,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			624 412 105,76	582 592 549,71
C.	Vlastní kapitál		527 666 920,82	493 016 321,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		130 983 452,66	99 084 700,27
1.	Jmění účetní jednotky	401	186 042 518,04	186 128 714,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	87 311 639,03	55 799 500,16
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-133 188 420,41	-133 188 420,41
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-9 182 284,00	-9 655 094,00
II.	Fondy účetní jednotky		694 003,77	694 003,77
6.	Ostatní fondy	419	694 003,77	694 003,77
III.	Výsledek hospodaření		395 989 464,39	393 237 617,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 751 846,75	48 172 386,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	393 237 617,64	345 065 231,29
D.	Cizí zdroje		96 745 184,94	89 576 228,03
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		60 488 912,35	52 255 400,56
1.	Dlouhodobé úvěry	451	60 322 133,04	51 974 500,00
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	166 779,31	280 900,56
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		36 256 272,59	37 320 827,47
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	4 438 531,33	11 081 726,17
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 868 790,00	4 811 208,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 882 270,00	3 534 624,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 424 042,00	1 292 185,00
13.	Zdravotního pojištění	337	623 843,00	556 669,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	7 300 000,00	7 600 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	374 440,00	307 445,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	76 517,00	1 675 506,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368	6 820 000,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	490 045,89	443 691,37
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	60 385,00	60 385,00
36.	Výnosy příštích období	384	221 016,00	174 862,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 483 280,00	4 659 391,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 193 112,37	1 123 134,93

* Konec sestavy *