



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00303364**

Název: **Město Staré Město**

NS: **00303364**

Město Staré Město

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			
				Běžné		Minulé	
				Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
							4
AKTIVA CELKEM				353 557 311,04	110 222 184,80	243 335 126,24	234 917 308,33
A.	Stálá aktiva			318 284 265,41	109 348 174,49	208 936 090,92	207 920 292,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			495 003,00	495 003,00		44 898,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2.	Software			013	434 520,00	434 520,00	44 898,00
3.	Ocenitelná práva			014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	60 483,00	60 483,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek			288 489 962,41	108 848 571,49	179 641 390,92	178 578 894,70
1.	Pozemky			031	33 293 148,50	33 293 148,50	33 333 047,50
2.	Kulturní předměty			032			
3.	Stavby			021	232 094 535,37	98 350 594,64	133 743 940,73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022	11 125 064,82	5 721 602,10	5 403 462,72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	4 776 374,75	4 776 374,75	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	7 200 838,97	7 200 838,97	4 262 385,72
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			
III.	Dlouhodobý finanční majetek			29 293 000,00		29 293 000,00	29 293 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			061	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé období
				Běžné			
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
				4			
		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	29 093 000,00		29 093 000,00	29 093 000,00
		7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
		8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky				6 300,00	4 600,00	1 700,00	3 500,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462		6 300,00	4 600,00	1 700,00	3 500,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465					
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení		466					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471					
B. Oběžná aktiva				35 273 045,63	874 010,31	34 399 035,32	26 997 015,63
I. Zásoby				519 208,80		519 208,80	4 694 995,52
1. Pořízení materiálu		111					
2. Materiál na skladě		112		58 247,80		58 247,80	150 376,80
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		460 961,00		460 961,00	4 544 618,72
9. Zboží na cestě		138					
10. Ostatní zásoby		139					
II. Krátkodobé pohledávky				6 527 860,16	874 010,31	5 653 849,85	7 397 780,92
1. Odběratelé		311		2 437 067,94	35 111,11	2 401 956,83	1 701 053,92
2. Směnky k inkasu		312					
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314		1 916 326,22		1 916 326,22	5 502 950,20
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315		939 242,00	838 899,20	100 342,80	59 076,80
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		133 156,00		133 156,00	134 700,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 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				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 102 068,00		1 102 068,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			28 225 976,67		28 225 976,67	14 904 239,19
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	5 703 795,34		5 703 795,34	3 517 161,08
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	22 013 321,66		22 013 321,66	11 001 907,22
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	167 137,65		167 137,65	106 777,13
15.	Ceniny	263	332,00		332,00	112 279,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	341 390,02		341 390,02	166 114,76

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			243 335 126,24	234 917 308,33
C.	Vlastní kapitál		234 101 860,22	217 793 286,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		206 244 535,00	204 610 109,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	244 901 763,06	244 797 908,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 097 936,49	33 150 904,19
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-73 338 702,85	-73 338 702,85
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	4 583 538,30	
II.	Fondy účetní jednotky		274 934,82	269 428,82
6.	Ostatní fondy	419	274 934,82	269 428,82
III.	Výsledek hospodaření		27 582 390,40	12 913 748,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 668 642,17	7 748 281,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 913 748,23	5 165 466,63
D.	Cizí zdroje		9 233 266,02	17 124 021,88
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 966 113,20	4 847 777,20
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 966 113,20	4 847 777,20
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5 267 152,82	12 276 244,68
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	393 118,00	756 144,51
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	96 801,00	5 094 436,37
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	351 868,00	226 288,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	164 355,00	182 989,00
13.	Zdravotního pojištění	337	75 367,00	83 189,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	54 119,00	67 494,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	267 284,00	281 338,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 855 799,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 900 126,22	5 486 750,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	108 315,60	97 615,60

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2017, 19:54:58

Podpis statutárního orgánu: Jiří Kamp

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Věra Pešková