



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

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			371 534 726,73	119 011 489,85	252 523 236,88
A. Stálá aktiva			337 378 549,26	117 500 088,21	219 878 461,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			495 003,00	490 401,00	4 602,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013		434 520,00	429 918,00	4 602,00
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			307 588 346,26	117 007 487,21	190 580 859,05
1. Pozemky	031		40 471 894,17		40 471 894,17
2. Kulturní předměty	032				33 293 148,50
3. Stavby	021		238 127 676,00	105 448 701,64	132 678 974,36
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		11 480 835,82	6 729 561,27	4 751 274,55
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				5 403 462,72
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		4 829 224,30	4 829 224,30	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		12 678 715,97		12 678 715,97
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				7 200 838,97
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			29 293 000,00		29 293 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		200 000,00		200 000,00

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				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					2 200,00	2 200,00	1 700,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				462	2 200,00	2 200,00	1 700,00
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					34 156 177,47	1 511 401,64	32 644 775,83
I. Zásoby					552 626,55		519 208,80
1. Pořízení materiálu				111			
2. Materiál na skladě				112	119 435,50	119 435,50	58 247,80
3. Materiál na cestě				119			
4. Nedokončená výroba				121			
5. Polotovary vlastní výroby				122			
6. Výrobky				123	171 122,00	171 122,00	
7. Pořízení zboží				131			
8. Zboží na skladě				132	262 069,05	262 069,05	460 961,00
9. Zboží na cestě				138			
10. Ostatní zásoby				139			
II. Krátkodobé pohledávky					6 893 815,36	1 511 401,64	5 382 413,72
1. Odběratelé				311	2 146 250,44	568 973,14	2 401 956,83
2. Směnky k inkasu				312			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry				313			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy				314	3 342 340,00		3 342 340,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti				315	1 078 598,92	942 428,50	136 170,42
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				316	190 000,00		190 000,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů				317			
8. Pohledávky z přerozdělených daní				319			
9. Pohledávky za zaměstnanci				335	136 626,00		136 626,00
							133 156,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			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			
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
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		26 709 735,56	26 709 735,56	28 225 976,67
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	5 661 068,23		5 703 795,34
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 674 121,77		22 013 321,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	167 063,43		167 137,65
15.	Ceniny	263	260,00		332,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	207 222,13		341 390,02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			252 523 236,88	243 335 126,24
C.	Vlastní kapitál		237 269 522,25	234 101 860,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		213 542 455,23	206 244 535,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	251 999 158,15	244 901 763,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 298 461,63	30 097 936,49
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	4 583 538,30
II.	Fondy účetní jednotky		534 170,60	274 934,82
6.	Ostatní fondy	419	534 170,60	274 934,82
III.	Výsledek hospodaření		23 192 896,42	27 582 390,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 389 493,98	14 668 642,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 582 390,40	12 913 748,23
D.	Cizí zdroje		15 253 714,63	9 233 266,02
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 084 419,20	3 966 113,20
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 084 419,20	3 966 113,20
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		12 169 295,43	5 267 152,82
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	2 975 806,83	393 118,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 600 204,00	96 801,00
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	397 344,00	351 868,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	188 664,00	164 355,00
13.	Zdravotního pojištění	337	86 233,00	75 367,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	65 489,00	54 119,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	352 114,00	267 284,00
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	46 575,00	1 855 799,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 342 340,00	1 900 126,22
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	114 525,60	108 315,60

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2018, 21:58:12

Podpis statutárního orgánu: Jiří Kamp

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Věra Pešková