



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00303364

Název: Město Staré Město

NS: 00303364 Město Staré Město

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Bežné	Korekce	Netto	
			Brutto			
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM			395 612 337,05	128 187 516,55	267 424 820,50	252 523 236,88
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	359 993 683,53	125 946 898,43	234 046 785,10	219 878 461,05
2.	Software	013	495 003,00	491 817,00	3 186,00	4 602,00
3.	Ocenitelná práva	014	434 520,00	431 334,00	3 186,00	4 602,00
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			330 525 680,53	125 455 081,43	205 070 599,10	190 580 859,05
1.	Pozemky	031	42 199 392,47		42 199 392,47	40 471 894,17
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	255 091 723,68	112 215 085,04	142 876 638,64	132 678 974,36
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 384 152,28	7 974 335,27	8 409 817,01	4 751 274,55
5.	Pěšštelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 265 661,12	5 265 661,12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 584 750,98		11 584 750,98	12 678 715,97
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			28 973 000,00		28 973 000,00	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	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	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		28 773 000,00		28 773 000,00	29 093 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					

IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
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						
I. Zásoby						
1. Pořízení materiálu	111		35 618 653,52	2 240 616,12	33 378 035,40	32 644 775,83
2. Materiál na skladě	112		397 547,95		397 547,95	552 626,55
3. Materiál na cestě	119		132 800,74		132 800,74	119 435,50
4. Nedokončená výroba	121					
5. Polotovary vlastní výroby	122					
6. Výrobky	123		689,50		689,50	171 122,00
7. Pořízení zboží	131					
8. Zboží na skladě	132		264 057,71		264 057,71	262 069,05
9. Zboží na cestě	138					
10. Ostatní zásoby	139					
II. Krátkodobé pohledávky						
1. Odběratelé	311		7 232 367,39	2 240 616,12	4 991 749,27	5 382 413,72
2. Směnky k inkasu	312		2 174 983,39	1 136 759,56	1 038 223,83	1 577 277,30
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		3 651 540,00		3 651 540,00	3 342 340,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		1 290 043,00	1 103 858,56	186 184,44	136 170,42
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					190 000,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8. Pohledávky z přerozdělených daní	319					
9. Pohledávky za zaměstnanci	335		115 801,00		115 801,00	136 626,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Bežné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			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 zprošředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			27 988 738,18		27 988 738,18	26 709 735,56
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	9 856 148,82		9 856 148,82	5 661 068,23
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 763 584,07		17 763 584,07	20 674 121,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	228 735,12		228 735,12	167 063,43
15.	Ceniny	263	45,00		45,00	260,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	140 225,17		140 225,17	207 222,13

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet	Bežné	Minulé	
			1	2	

PASIVA CELKEM

267 424 820,50

252 523 236,88

C. Vlastní kapitál**I. Jméni účetní jednotky a upravující položky**

252 587 103,57

237 269 522,25

1. Jméni účetní jednotky

215 925 423,79

213 542 455,23

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

252 011 756,76

251 999 158,15

4. Kurzové rozdíly

32 668 831,58

30 298 461,63

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

-73 338 702,85

-73 338 702,85

6. Jiné oceňovací rozdíly

406

407

7. Opravy předcházejících účetních období

4 583 538,30

4 583 538,30

II. Fondy účetní jednotky

751 380,29

534 170,60

6. Ostatní fondy

751 380,29

534 170,60

III. Výsledek hospodaření**1. Výsledek hospodaření běžného účetního období**

35 910 299,49

23 192 896,42

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

12 717 403,07

-4 389 493,98

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

23 192 896,42

27 582 390,40

D. Cizí zdroje

14 837 716,93

15 253 714,63

I. Rezervy

441

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

2 202 755,20

3 084 419,20

1. Dlouhodobé úvěry

451

2 202 755,20

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

3 084 419,20

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

455

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

456

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456

457

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457

459

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

472

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky

12 634 961,73

12 169 295,43

1. Krátkodobé úvěry

281

282

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

283

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

289

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

321

5. Dodavatelé

321

322

6. Směnky k úhradě

322

324

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

4 618 748,00

8. Závazky z dělené správy

325

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	440 174,00	397 344,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	190 273,00	188 664,00
13.	Zdravotního pojištění	337	86 422,00	86 233,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	60 802,00	65 489,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	270 125,00	352 114,00
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	1 918 698,40	46 575,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 621 140,00	3 342 340,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	124 152,60	114 525,60

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2019, 11:44:15

Podpis statutárního orgánu: Jiří Kamp

MĚSTO -1-
788 32 STARÉ MĚSTO
OKRES ŠUMPERK
IČ:00303364 DIČ:CZ00303364

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Věra Pešková