



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

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			404 937 365,62	137 375 223,26	267 562 142,36
A. Stálá aktiva			378 825 268,18	134 968 503,93	243 856 764,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			528 847,00	527 077,00	1 770,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				3 186,00
2. Software	013		434 520,00	432 750,00	
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		94 327,00	94 327,00	
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			349 323 421,18	134 441 426,93	214 881 994,25
1. Pozemky	031		46 910 486,70		46 910 486,70
2. Kulturní předměty	032				42 199 392,47
3. Stavby	021		273 153 377,71	119 817 256,04	153 336 121,67
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		16 733 356,68	8 729 387,27	8 003 969,41
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		5 894 783,62	5 894 783,62	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		6 631 416,47		6 631 416,47
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				11 584 750,98
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			28 973 000,00		28 973 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		200 000,00		200 000,00

Číslo položky			Název položky	Syntetický účet	Období			
					Běžné			Minulé
					Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	28 773 000,00
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					26 112 097,44	2 406 719,33	23 705 378,11	33 378 035,40
I. Zásoby					689 654,12		689 654,12	397 547,95
1. Pořízení materiálu				111				
2. Materiál na skladě				112	210 745,10		210 745,10	132 800,74
3. Materiál na cestě				119				
4. Nedokončená výroba				121				
5. Polotovary vlastní výroby				122				
6. Výrobky				123	220 069,40		220 069,40	689,50
7. Pořízení zboží				131				
8. Zboží na skladě				132	258 839,62		258 839,62	264 057,71
9. Zboží na cestě				138				
10. Ostatní zásoby				139				
II. Krátkodobé pohledávky					7 366 959,94	2 406 719,33	4 960 240,61	4 991 749,27
1. Odběratelé				311	1 605 485,89	1 415 662,35	189 823,54	1 038 223,83
2. Směnky k inkasu				312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry				313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy				314	3 852 455,00		3 852 455,00	3 651 540,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti				315	1 046 544,00	991 056,98	55 487,02	186 184,44
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	146 842,00		146 842,00	115 801,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	715 633,05		715 633,05	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 055 483,38		18 055 483,38	27 988 738,18
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	8 766 916,13		8 766 916,13	9 856 148,82
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 863 346,64		8 863 346,64	17 763 584,07
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	204 874,54		204 874,54	228 735,12
15.	Ceniny	263	671,00		671,00	45,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	219 675,07		219 675,07	140 225,17

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			267 562 142,36	267 424 820,50
C.	Vlastní kapitál		249 825 198,56	252 587 103,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		217 507 412,48	215 925 423,79
1.	Jmění účetní jednotky	401	251 876 640,95	252 011 756,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 395 141,05	32 668 831,58
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	3 574 333,33	4 583 538,30
II.	Fondy účetní jednotky		937 317,17	751 380,29
6.	Ostatní fondy	419	937 317,17	751 380,29
III.	Výsledek hospodaření		31 380 468,91	35 910 299,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 529 830,58	12 717 403,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	35 910 299,49	23 192 896,42
D.	Cizí zdroje		17 736 943,80	14 837 716,93
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		6 066 853,20	2 202 755,20
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 066 853,20	2 202 755,20
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		11 670 090,60	12 634 961,73
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	1 601 225,48	1 304 426,73
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 716 824,00	4 618 748,00
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	470 593,00	440 174,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	201 672,00	190 273,00
13.	Zdravotního pojištění	337	94 352,00	86 422,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	78 477,00	60 802,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	451 896,00	270 125,00
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	47 614,52	1 918 698,40
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 822 055,00	3 621 140,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	185 381,60	124 152,60

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2020, 14:12:31

Podpis statutárního orgánu: Jiří Kamp

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Věra Pešková