

Licence:D1QQ

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

UCRGUM60 06052008

Zpracoval: Hlávková

Okamžik sestavení: 10.02.2010 10h59m 7s

Strana: 1

+-----+
| ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2008 |
+-----+

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

I Č O :00298468

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Město Štramberk

A K T I V A - Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. STÁLÁ AKTIVA - součet položek 09+15+26+33+41+206	01	259.178,70	270.451,34
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	/012/ 02		
Software	/013/ 03	246,20	246,20
Ocenitelná práva	/014/ 04	35,40	35,40
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	/018/ 05	50,87	50,87
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	/019/ 06	600,76	600,76
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	/041/ 07		
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	/051/ 08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	09	933,23	933,23
součet položek 02 až 08			
2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	/072/ 10		
Oprávký k softwaru	/073/ 11		
Oprávký k ocenitelným právům	/074/ 12		
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku	/078/ 13		
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku	/079/ 14		
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15		
součet položek 10 až 14			
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK			
Pozemky	/031/ 16	9.142,98	9.448,04
Umělecká díla a předměty	/032/ 17		
Stavby	/021/ 18	234.468,55	240.218,60
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	/022/ 19	7.965,88	8.047,66
Pěstitelské celky trvalých porostů	/025/ 20		

Základní stádo a tažná zvířata	/026/	21		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	/028/	22	5.311,38	5.591,43
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	/029/	23		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	/042/	24	158,58	4.914,28
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	/052/	25		100,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	257.047,37	268.320,01
součet položek 16 až 25				

4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU

Oprávký ke stavbám	/081/	27		
Oprávký k samost.mov.věcem a soubor.movitých věcí	/082/	28		
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	/085/	29		
Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	/086/	30		
Oprávký k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku	/088/	31		
Oprávký k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku	/089/	32		
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku celkem		33		
součet položek 27 až 32				

5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	/061/	34		
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	/062/	35		
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	/063/	36		
Půjčky osobám ve skupině	/066/	37		

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	/336/	60		
Daň z příjmů	/341/	61		
Ostatní přímé daně	/342/	62		
Daň z přidané hodnoty	/343/	63		
Ostatní daně a poplatky	/345/	64		
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	/373/	65		
součet položek 61 až 64		66		
Pohledávky v zahraničí	/371/	207	X	X
Pohledávky tuzemské	/372/	208	X	X
součet položek 207 a 208		209	X	X
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	/346/	67		
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	/348/	68		
součet položek 67+68		69		
Pohledávky za zaměstnanci	/335/	70		
Pohledávky z vydaných dluhopisů	/375/	71		
Jiné pohledávky	/378/	72		
Opravná položka k pohledávkám	/391/	73		
součet položek 70 až 73		74		
Pohledávky celkem		75	574,42	645,59
součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74				

3. FINANČNÍ MAJETEK

Pokladna	/261/	76		
----------	-------	----	--	--

A K T I V A - Název položky

číslo

1

2

Peníze na cestě	/+/-262/	77		
Ceniny	/263/	78	13,18	5,16
součet položek 76 až 78		79	13,18	5,16
Běžný účet	/241/	80		
Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	/243/	81		
Ostatní běžné účty	/245/	82	185,30	179,90
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	/246/	210		
Účty spravovaných prostředků	/247/	216		
Souhrnné účty	/248/	217		
Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	/249/	218		
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218		83	185,30	179,90
Majetkové cenné papíry k obchodování	/251/	84		
Dlužné cenné papíry k obchodování	/253/	85		
Ostatní cenné papíry	/256/	86		
Pořízení krátkodobého finančního majetku	/259/	87		
součet položek 84 až 87		88		
Finanční majetek celkem		89	198,48	185,06
součet položek 79+83+88				

4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ

A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Základní běžný účet	/231/	90	902,39	6.606,66
Vkladový výdajový účet	/232/	91	X	
Příjmový účet	/235/	92	X	
Běžné účty peněžních fondů	/236/	93	0,17	14,31
Běžné účty státních fondů	/224/	94		
Běžné účty finančních fondů	/225/	95		
součet položek 90 až 95		96	902,56	6.620,97
Poskytnuté dotace OSS	/202/	97	X	
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	/212/	98	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/203/	99	X	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/204/	100	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/213/	101	X	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/214/	102	X	
součet položek 97 až 102		103	X	
Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	/271/	104		
Poskytnuté přechodné výpomoci PO	/273/	105		

Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujektům	/274/ 106		
Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizacím	/275/ 107		
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	/277/ 108		
součet položek 104 až 108	109		
Limity výdajů	/221/ 110	X	
Zúčtování výdajů ÚSC	/218/ 111	X	
Materiální náklady	/410/ 112	X	
Služby a náklady nevýrobní povahy	/420/ 113	X	
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	/430/ 114	X	
Mzdové a ostatní osobní náklady	/440/ 115	X	
Dávky sociálního zabezpečení	/450/ 116	X	
Manka a škody	/460/ 117	X	
Úroky	/471/ 219	X	
Penále a poplatky	/472/ 220	X	
Kursově ztráty	/473/ 221	X	
Finanční náklady	/474/ 222	X	
součet položek 112 až 117 a 219 až 222	118	X	
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem	119	902,56	6.620,97
součet položek 96+103+109+110+111+118			

5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ

Náklady příštích období	/381/ 120
Příjmy příštích období	/385/ 121

Licence:D1QQ ***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***** UCRGUM60 06052008
IČO: 00298468 Období : 12/2008 Okamžik sestavení: 10.02.2010 10h59m 7s Strana: 4

Účet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni
A K T I V A - Název položky číslo 1 2

Kurzové rozdíly aktivní	/386/	122		
Dohadné účty aktivní	/388/	123		
Přechodné účty aktivní celkem		124		
součet položek 120 až 123				

A K T I V A C E L K E M součet položek 01+42	125	261.066,08	278.127,18	
--	-----	------------	------------	--

Účet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni
 P A S I V A - Název položky číslo 3 4

C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM	126	244.737,57	264.541,56
součet položek 130+131+213+138+141+151+158			

1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY

Fond dlouhodobého majetku	/901/ 127	259.178,71	270.451,35
Fond oběžných aktiv	/902/ 128		
Fond hospodářské činnosti	/903/ 129		
Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků/+-909/	130		
Majetkové fondy celkem	131	259.178,71	270.451,35
součet položek 127 až 129			
Fond privatizace	/904/ 211	X	X
Ostatní fondy	/905/ 212	X	X
součet položek 211 a 212	213	X	X

2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY

Fond odměn	/911/ 132		
Fond kulturních a sociálních potřeb	/912/ 133		
Fond rezervní	/914/ 134		
Fond reprodukce majetku	/916/ 135		
Peněžní fondy	/917/ 136	0,17	14,31
Jiné finanční fondy	/918/ 137	7,17	
Finanční a peněžní fondy celkem	138	7,34	14,31
součet položek 132 až 137			

3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS

Státní fondy	/921/ 139		
Ostatní zvláštní fondy	/922/ 140		
Fondy EU	/924/ 203		
Zvláštní fondy OSS celkem	141		
součet položek 139, 140 a 203			

4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Financování výdajů OSS	/201/ 142	X	
Financování výdajů ÚSC	/211/ 143	X	
Bankovní účty k limitům OSS	/223/ 144	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	/205/ 145	X	

Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	/215/ 146	X
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	/206/ 147	X
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	/216/ 148	X
Zúčtování příjmů ÚSC	/217/ 149	X
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	/272/ 150	
Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem	151	
součet položek 142 až 150		

5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO

Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-963/152		X	
Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let+/-932/153			
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení +/-931/154			X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933/155	11.806,22-		3.608,14-
c) Saldo výdajů a nákladů +/-964/156	10.324,90-		10.049,77-
d) Saldo příjmů a výnosů +/-965/157	7.682,64		7.733,81
součet položek 152 až 157	158	14.448,48-	5.924,10-

D. CIZÍ ZDROJE

součet položek 160+166+189+196+201	159	16.328,54	13.585,63
------------------------------------	-----	-----------	-----------

1. REZERVY

Rezervy zákonné	/941/ 160
-----------------	-----------

Licence:D1QQ

U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

UCRGUM60 06052008

IČO: 00298468

Období : 12/2008

Okamžik sestavení: 10.02.2010 10h59m 7s

Strana: 6

P A S I V A - Název položky

Účet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni

číslo

3

4

2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Vydané dluhopisy	/953/ 161		
Závazky z pronájmu	/954/ 162		
Dlouhodobé přijaté zálohy	/955/ 163	170,55	172,31
Dlouhodobé směnky k úhradě	/958/ 164		
Ostatní dlouhodobé závazky	/959/ 165		
Dlouhodobé závazky celkem	166	170,55	172,31
součet položek 161 až 165			

3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Dodavatelé	/321/ 167	2.181,26	1.810,84
Směnky k úhradě	/322/ 168		
Přijaté zálohy	/324/ 169		
Ostatní závazky	/325/ 170	7,59	7,59
Závazky zaniklé ČKA	/326/ 223		
Přijaté zálohy daní	/327/ 224		
Závazky z výběru daní a cel	/328/ 225		
Závazky ze sdílených daní a cel	/329/ 226		
Závazky z pevných termínových operací a opcí	/373/ 171		
součet položek 167 až 171 a 223 až 226	172	2.188,85	1.818,43
Závazky z upsán.nesplacených cen.papírů a podílů	/367/ 173		
Závazky k účastníkům sdružení	/368/ 174		
součet položek 173 a 174	175		
Zaměstnanci	/331/ 176	631,25	679,87
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	/333/ 177		
součet položek 176 a 177	178	631,25	679,87
Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění	/336/ 179	346,51	408,51
Daň z příjmů	/341/ 180		
Ostatní přímé daně	/342/ 181	100,60	86,15
Daň z přidané hodnoty	/343/ 182		
Ostatní daně a poplatky	/345/ 183		
součet položek 180 až 183	184	100,60	86,15
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se SR	/347/ 185		
Vypoř.přeplatků dotací a ost.záv.s rozpočtem ÚSC	/349/ 186		
součet položek 185 a 186	187		
Jiné závazky	/379/ 188	182,17	205,56
Krátkodobé závazky celkem	189	3.449,38	3.198,52

součet položek 172+175+178+179+184+187+188

4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY			
Dlouhodobé bankovní úvěry	/951/ 190	12.708,61	10.214,80
Krátkodobé bankovní úvěry	/281/ 191		
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	/282/ 192		
Vydané krátkodobé dluhopisy	/283/ 193		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	/289/ 194		
součet položek 193 a 194	195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem	196	12.708,61	10.214,80
součet položek 190+191+192+195			

5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ			
Výdaje příštích období	/383/ 197		
Výnosy příštích období	/384/ 198		
Kurzové rozdíly pasivní	/387/ 199		
Dohadné účty pasivní	/389/ 200		
Přechodné účty pasivní celkem	201		
součet položek 197 až 200			

P A S I V A C E L K E M - součet položek 126+159	202	261.066,11	278.127,19
---	-----	------------	------------

*** Konec sestavy ***

Licence:D1QQ

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

UCRGUM60 06052008

IČO: 00298468

Období : 12/2008

Okamžik sestavení: 10.02.2010 10h59m 7s

Strana: 7

Účet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni

P A S I V A - Název položky

číslo

3

4
