

Rozvaha

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

I O: **00298468**
Název: **Město Štramberk**

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2016

Sídlo územní jednotky

ulice, c.p. **Náměstí 9**
obec **Štramberk**
PSC, pošta **74266**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00298468**
právní forma **Územní samosprávný celek**
zizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Náměstí 9**
obec **Štramberk**
PSC, pošta **74266**

Kontaktní údaje

telefon **558840605**
fax
e-mail **vedouci.financi@stramberk.cz**

Podmínky podnikání

hlavní činnost **veřejná správa**
vedlejší činnost **pronájmy bytových a nebytových prostor**
CZ-NACE

Statutární zástupce

ing. David Plandor

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

ing. Andrea Hlávková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2017, 16:18

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | | | Minulé |
|---------------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 402 818 534,24 | 154 020 043,01 | 248 798 491,23 | 246 503 159,12 |
| A. Stálá aktiva | | | 380 087 789,67 | 153 578 085,18 | 226 509 704,49 | 230 255 887,42 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 3 001 442,39 | 1 932 758,00 | 1 068 684,39 | 1 734 642,73 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | 2 329 498,89 | 1 260 814,50 | 1 068 684,39 | 1 734 642,73 |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 271 943,50 | 271 943,50 | | |
| | 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 | | | 375 873 247,28 | 151 645 327,18 | 224 227 920,10 | 227 308 144,69 |
| | 1. Pozemky | 031 | 13 195 483,88 | | 13 195 483,88 | 12 516 711,98 |
| | 2. Kulturní památky | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 329 700 171,84 | 130 026 179,99 | 199 673 991,85 | 202 738 528,85 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných | 022 | 18 647 812,70 | 10 785 801,50 | 7 862 011,20 | 8 192 622,37 |
| | 5. Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 10 833 345,69 | 10 833 345,69 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 809 773,17 | | 1 809 773,17 | 1 046 524,77 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 1 686 660,00 | | 1 686 660,00 | 2 813 756,72 |

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | | | Minulé |
|-------------------------|---|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 1 198 100,00 | | 1 198 100,00 | 1 198 100,00 |
| | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| | 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 | 1 198 100,00 | | 1 198 100,00 | 1 198 100,00 |
| | 7. Poizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 22 730 744,57 | 441 957,83 | 22 288 786,74 | 16 247 271,70 |
| I. | Zásoby | | 396 345,20 | | 396 345,20 | 376 201,40 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na sklad | 112 | 116 533,65 | | 116 533,65 | 42 979,78 |
| | 3. Materiál na cest | 119 | | | | |
| | 4. Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| | 5. Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| | 6. Výrobky | 123 | | | | |
| | 7. Pořízení zboží | 131 | | | | |
| | 8. Zboží na sklad | 132 | 279 811,55 | | 279 811,55 | 333 221,62 |
| | 9. Zboží na cest | 138 | | | | |
| | 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 2 810 230,13 | 441 957,83 | 2 368 272,30 | 6 113 956,40 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 643 564,30 | 100 242,50 | 543 321,80 | 375 328,96 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 6 445,93 | | 6 445,93 | 274 502,35 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 438 240,68 | 341 715,33 | 96 525,35 | 75 960,79 |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| | 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| | 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| | 10. Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| | 11. Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| | 12. Důchodové spoření | 338 | | | | |
| | 13. Daň z příjmu | 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 | 69 549,22 | | 69 549,22 | |
| | 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 | 238 000,00 | | 238 000,00 | 201 000,00 |
| | 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| | 30. Náklady předešlých období | 381 | | | | |
| | 31. Příjmy předešlých období | 385 | | | | |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 1 414 430,00 | | 1 414 430,00 | 5 187 164,30 |
| | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | | | Minulé |
|-------------|--|---------------|----------------------|---------|----------------------|---------------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 19 524 169,24 | | 19 524 169,24 | 9 757 113,90 |
| | 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 | 321 218,66 | | 321 218,66 | 234 543,66 |
| | 9. Běžný účet | 241 | 269 495,51 | | 269 495,51 | 379 761,11 |
| | 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 18 703 297,57 | | 18 703 297,57 | 9 049 673,63 |
| | 12. Běžný účet územních samosprávných celků | 236 | 65 908,50 | | 65 908,50 | 75 055,50 |
| | 15. Ceniny | 263 | 101 920,00 | | 101 920,00 | 18 080,00 |
| | 16. Peníze na cest | 262 | | | | |
| | 17. Pokladna | 261 | 62 329,00 | | 62 329,00 | |

| CP | Název položky | Synt. ú et | B žné období | Minulé |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| PASIVA CELKEM | | | 248 798 491,23 | 246 503 159,12 |
| C. Vlastní kapitál | | | 237 552 353,16 | 231 745 103,39 |
| I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky | | | 199 960 932,35 | 204 587 718,75 |
| | 1. Jm ní ú etní jednotky | 401 | 212 554 893,04 | 212 553 107,69 |
| | 3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku | 403 | 103 821 201,77 | 107 424 803,43 |
| | 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| | 5. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody | 406 | -119 393 081,22 | -119 499 744,91 |
| | 6. Jiné oce ovací rozdíly | 407 | 1 682 122,94 | 2 813 756,72 |
| | 7. Opravy p edcházejících ú etních období | 408 | 1 295 795,82 | 1 295 795,82 |
| II. Fondy ú etní jednotky | | | 65 908,50 | 75 055,50 |
| | 6. Ostatní fondy | 419 | 65 908,50 | 75 055,50 |
| III. Výsledek hospoda ení | | | 37 525 512,31 | 27 082 329,14 |
| | 1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období | 493 | 10 443 183,17 | 7 312 344,72 |
| | 2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení | 431 | | |
| | 3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období | 432 | 27 082 329,14 | 19 769 984,42 |
| D. Cizí zdroje | | | 11 246 138,07 | 14 758 055,73 |
| I. Rezervy | | | | |
| | 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 4 511 321,67 | 8 639 461,97 |
| | 1. Dlouhodobé úv ry | 451 | 4 287 194,67 | 5 193 248,49 |
| | 2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| | 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis | 453 | | |
| | 4. Dlouhodobé p íjaté zálohy | 455 | 224 127,00 | 143 349,00 |
| | 5. Dlouhodobé závazky z ru ení | 456 | | |
| | 6. Dlouhodobé sm nky k úhrad | 457 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| | 8. Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery | 472 | | 3 302 864,48 |
| III. Krátkodobé závazky | | | 6 734 816,40 | 6 118 593,76 |
| | 1. Krátkodobé úv ry | 281 | | |
| | 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky) | 282 | | |
| | 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis | 283 | | |
| | 4. Jiné krátkodobé p íj ky | 289 | | |
| | 5. Dodavatelé | 321 | 2 607 986,42 | 2 337 952,01 |
| | 6. Sm nky k úhrad | 322 | | |
| | 7. Krátkodobé p íjaté zálohy | 324 | 1 116 341,00 | |
| | 8. Závazky z d lené správy | 325 | | |
| | 9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| | 10. Zam stnanci | 331 | 721 567,00 | 822 166,00 |
| | 11. Jiné závazky v í zam stnanc m | 333 | | |
| | 12. Sociální zabezpe ení | 336 | 259 591,00 | 304 620,00 |
| | 13. Zdravotní pojišt ní | 337 | 115 278,00 | 134 928,00 |
| | 14. D chodové spo ení | 338 | | 1 270,00 |
| | 15. Da z p íjm | 341 | | |
| | 16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní | 342 | 90 069,00 | 97 847,00 |
| | 17. Da z p ídané hodnoty | 343 | 64 854,00 | 86 584,12 |
| | 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| | 19. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím | 347 | | 65 406,00 |
| | 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| | 27. Krátkodobé závazky z ru ení | 362 | | |
| | 28. Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| | 29. Závazky z neukon ených finan ních operací | 364 | | |
| | 30. Závazky z finan ního zajišt ní | 366 | | |
| | 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl | 368 | | |
| | 32. Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery | 374 | 160 240,00 | 1 110 999,82 |
| | 33. Krátkodobé zprost edkování transfer | 375 | | |
| | 35. Výdaje p íštích období | 383 | | |

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | Minulé |
|----|--------------------------------|---------------|--------------|------------|
| | 36. Výnosy p íštích období | 384 | | |
| | 37. Dohadné ú ty pasivní | 389 | 1 493 889,49 | 974 300,00 |
| | 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 105 000,49 | 182 520,81 |