



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00298468**

Název: **Město Štramberk**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>380 367 646,27</b>	<b>138 077 882,56</b>	<b>242 289 763,71</b>	<b>233 295 037,68</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>367 996 523,03</b>	<b>137 620 774,36</b>	<b>230 375 748,67</b>	<b>227 822 208,86</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 922 631,60</b>	<b>765 184,02</b>	<b>1 157 447,58</b>	<b>14 891,58</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	169 112,50	149 514,92	19 597,58	14 891,58
3.	Ocenitelná práva	014	400 000,00	400 000,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	215 669,10	215 669,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 137 850,00		1 137 850,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>363 732 391,43</b>	<b>136 855 590,34</b>	<b>226 876 801,09</b>	<b>225 480 817,28</b>
1.	Pozemky	031	12 414 472,98		12 414 472,98	13 526 884,42
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	319 690 151,41	119 362 189,99	200 327 961,42	203 645 896,55
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 571 567,33	8 063 252,55	8 508 314,78	2 998 071,54
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 430 147,80	9 430 147,80		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 789 609,19		2 789 609,19	5 309 964,77
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 836 442,72		2 836 442,72	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>1 198 100,00</b>		<b>1 198 100,00</b>	<b>1 198 100,00</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>1 143 400,00</b>		<b>1 143 400,00</b>
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
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	1 128 400,00		1 128 400,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>12 371 123,24</b>	<b>457 108,20</b>	<b>11 914 015,04</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>299 633,38</b>		<b>299 633,38</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	12 607,75		12 607,75
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	287 025,63		287 025,63
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>5 782 133,35</b>	<b>457 108,20</b>	<b>5 325 025,15</b>
1.	Odběratelé	311	441 024,90	156 825,93	284 198,97
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	235 653,83		235 653,83
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	368 858,94	300 282,27	68 576,67
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	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 finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	391 307,00		391 307,00	272 171,00
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	4 345 288,68		4 345 288,68	842 254,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				5 717,80
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 289 356,51</b>		<b>6 289 356,51</b>	<b>3 234 423,99</b>
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	258 307,68		258 307,68	197 698,00
9.	Běžný účet	241	967 765,58		967 765,58	304 478,55
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 944 034,75		4 944 034,75	2 597 356,94
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	113 688,50		113 688,50	120 850,50
15.	Ceniny	263	5 560,00		5 560,00	14 040,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>242 289 763,71</b>	<b>233 295 037,68</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>225 730 277,48</b>	<b>216 311 843,24</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>205 846 604,56</b>	<b>199 907 607,30</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	213 390 016,42	209 876 317,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	107 824 094,51	106 613 335,52
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	119 499 744,91-	119 032 104,91-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 836 442,72	1 154 263,25
7.	Opravy minulých období	408	1 295 795,82	1 295 795,82
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>113 688,50</b>	<b>120 850,50</b>
6.	Ostatní fondy	419	113 688,50	120 850,50
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>19 769 984,42</b>	<b>16 283 385,44</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 486 598,98	5 044 890,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 283 385,44	11 238 494,56
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>16 559 486,23</b>	<b>16 983 194,44</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>9 728 247,56</b>	<b>8 098 501,59</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 272 706,08	7 960 167,59
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	152 677,00	138 334,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 302 864,48	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>6 831 238,67</b>	<b>8 884 692,85</b>
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	2 982 236,41	5 311 129,39
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	804 929,00	805 401,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	304 494,00	435 976,00
13.	Zdravotní pojištění	337	131 698,00	
14.	Důchodové spoření	338	1 430,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	87 829,00	91 525,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	33 098,00	176 802,00
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	13 849,00	38 780,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	232 880,00	181 170,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 124 270,00	1 732 980,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	114 525,26	110 929,46

\* Konec sestavy \*