

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 31.12.2018

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 **558840607**
fax
e-mail **fin.hz@stramberk.cz**

Podmínky podnikání

hlavní činnost **veřejná správa**
vedlejší činnost **pronájem bytových a nebytových prostor**
CZ-NACE **841100**

Statutární zastupce

ing. Andrea Hlávková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Hanzelková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2019, 07:56

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | | | Minulé |
|---------------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 458 429 592,06 | 168 668 158,33 | 289 761 433,73 | 266 844 649,00 |
| A. Stálá aktiva | | | 427 420 940,46 | 168 282 213,56 | 259 138 726,90 | 225 316 726,87 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 3 423 872,89 | 3 232 676,72 | 191 196,17 | 323 001,82 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | 2 534 437,49 | 2 446 053,32 | 88 384,17 | 323 001,82 |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | 505 000,00 | 402 188,00 | 102 812,00 | |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 384 435,40 | 384 435,40 | | |
| | 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 | | | 422 783 967,57 | 165 049 536,84 | 257 734 430,73 | 223 780 625,05 |
| | 1. Pozemky | 031 | 13 722 399,79 | | 13 722 399,79 | 13 636 078,51 |
| | 2. Kulturní památky | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 358 340 159,97 | 141 084 294,99 | 217 255 864,98 | 200 511 180,21 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných | 022 | 22 174 650,63 | 12 674 288,50 | 9 500 362,13 | 7 265 984,18 |
| | 5. Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 11 290 953,35 | 11 290 953,35 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 16 891 703,83 | | 16 891 703,83 | 1 789 277,15 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 364 100,00 | | 364 100,00 | 578 105,00 |

| 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 | | | 31 008 651,60 | 385 944,77 | 30 622 706,83 | 41 527 922,13 |
| I. | Zásoby | | 277 724,33 | | 277 724,33 | 326 318,84 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na sklad | 112 | 68 112,35 | | 68 112,35 | 88 026,52 |
| | 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 | 209 611,98 | | 209 611,98 | 238 292,32 |
| | 9. Zboží na cest | 138 | | | | |
| | 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 16 645 525,09 | 385 944,77 | 16 259 580,32 | 8 397 544,99 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 805 217,46 | 139 526,92 | 665 690,54 | 345 554,18 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 6 406,00 | | 6 406,00 | 21 652,44 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 330 488,66 | 246 417,85 | 84 070,81 | 61 121,45 |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| | 8. Pohledávky z přerozdělování daní | 319 | | | | |
| | 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 70 145,00 | | 70 145,00 | |
| | 10. Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| | 11. Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| | 12. Důchodové spoření | 338 | | | | |
| | 13. Daň z příjmu | 341 | | | | |
| | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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 | 155 722,37 | | 155 722,37 | 5 839,31 |
| | 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 | 249 000,00 | | 249 000,00 | 219 000,00 |
| | 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| | 30. Náklady předešlých období | 381 | | | | |
| | 31. Příjmy předešlých období | 385 | | | | |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 15 028 545,60 | | 15 028 545,60 | 7 744 377,61 |
| | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | | | Minulé |
|-------------|--|---------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 14 085 402,18 | | 14 085 402,18 | 32 804 058,30 |
| | 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 | 357 465,66 | | 357 465,66 | 1 311 272,66 |
| | 9. Běžný účet | 241 | | | | |
| | 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 13 463 551,02 | | 13 463 551,02 | 31 198 174,14 |
| | 12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků | 236 | 116 835,50 | | 116 835,50 | 77 922,50 |
| | 15. Ceniny | 263 | 13 480,00 | | 13 480,00 | 102 220,00 |
| | 16. Peníze na cest | 262 | | | | |
| | 17. Pokladna | 261 | 134 070,00 | | 134 070,00 | 114 469,00 |

| CP | Název položky | Synt. ú et | B žné období | Minulé |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| PASIVA CELKEM | | | 289 761 433,73 | 266 844 649,00 |
| C. Vlastní kapitál | | | 273 007 829,30 | 251 444 851,37 |
| I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky | | | 201 239 280,55 | 196 880 386,66 |
| | 1. Jm ní ú etní jednotky | 401 | 214 863 950,82 | 212 582 525,04 |
| | 3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku | 403 | 105 323 043,13 | 101 817 923,12 |
| | 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| | 5. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody | 406 | -119 393 081,22 | -119 393 081,22 |
| | 6. Jiné oce ovací rozdíly | 407 | -850 428,00 | 577 223,90 |
| | 7. Opravy p edcházejících ú etních období | 408 | 1 295 795,82 | 1 295 795,82 |
| II. Fondy ú etní jednotky | | | 116 835,50 | 77 922,50 |
| | 6. Ostatní fondy | 419 | 116 835,50 | 77 922,50 |
| III. Výsledek hospoda ení | | | 71 651 713,25 | 54 486 542,21 |
| | 1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období | 493 | 17 165 171,04 | 16 961 029,90 |
| | 2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení | 431 | | |
| | 3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období | 432 | 54 486 542,21 | 37 525 512,31 |
| D. Cizí zdroje | | | 16 753 604,43 | 15 399 797,63 |
| I. Rezervy | | | | |
| | 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 6 880 180,56 | 5 719 787,80 |
| | 1. Dlouhodobé ú v ry | 451 | 2 428 362,75 | 3 365 622,65 |
| | 2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| | 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis | 453 | | |
| | 4. Dlouhodobé p íjaté zálohy | 455 | 228 330,00 | 1 217 449,00 |
| | 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 | 4 223 487,81 | 1 136 716,15 |
| III. Krátkodobé závazky | | | 9 873 423,87 | 9 680 009,83 |
| | 1. Krátkodobé ú v 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 | 1 025 761,17 | 2 054 533,15 |
| | 6. Sm nky k úhrad | 322 | | |
| | 7. Krátkodobé p íjaté zálohy | 324 | 1 081 685,64 | 1 059 272,62 |
| | 8. Závazky z d lené správy | 325 | | |
| | 9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| | 10. Zam stnanci | 331 | 774 720,00 | 821 574,00 |
| | 11. Jiné závazky v í zam stnanc m | 333 | | |
| | 12. Sociální zabezpe ení | 336 | 303 649,00 | 303 901,00 |
| | 13. Zdravotní pojišt ní | 337 | 130 145,00 | 134 138,00 |
| | 14. D chodové spo ení | 338 | | |
| | 15. Da z p íjm | 341 | | |
| | 16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní | 342 | 126 908,00 | 130 868,00 |
| | 17. Da z p ídané hodnoty | 343 | 1 624 481,00 | 756 045,40 |
| | 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| | 19. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím | 347 | 28 884,00 | 95 631,00 |
| | 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 | 2 602 316,40 | 2 508 728,00 |
| | 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 | 2 034 810,00 | 1 713 484,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 140 063,66 | 101 834,66 |