



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00236977**

Název: **Město Kralupy nad Vltavou**

NS: **00236977**

Město Kralupy nad Vltavou

Sestavená ke dni **31. prosinci 2018**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Palackého náměstí 1**
 obec **Kralupy nad Vltavou**
 PSČ pošta **27801 Kralupy nad Vltavou**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Palackého náměstí 1**
 obec **Kralupy nad Vltavou**
 PSČ pošta **27801 Kralupy nad Vltavou**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00236977**
 právní forma **obec**
 zřizovatel **Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecná veřejná správa**
 vedlejší činnost **Pronájem a správa vlastních nemovitostí**
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **315739811**
 fax **+420 315 723 479**
 e-mail **mesto@mestokralupy.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **04.03.2019, 08:28:32**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			2 616 938 614,73	569 253 743,38	2 047 684 871,35	1 922 479 793,60
A.	Stálá aktiva		2 352 885 317,61	550 368 059,52	1 802 517 258,09	1 670 085 668,24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		24 057 419,39	14 511 907,04	9 545 512,35	6 647 633,95
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	8 716 754,27	5 443 876,92	3 272 877,35	3 611 513,95
3.	Ocenitelná práva	014	65 000,00	6 101,00	58 899,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 794 059,02	1 794 059,02		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 540 031,10	7 267 870,10	2 272 161,00	534 669,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 941 575,00		3 941 575,00	2 501 451,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 093 397 676,76	535 856 152,48	1 557 541 524,28	1 547 371 688,32
1.	Pozemky	031	183 736 977,23		183 736 977,23	177 958 699,76
2.	Kulturní předměty	032	1 695 890,00		1 695 890,00	1 695 890,00
3.	Stavby	021	1 782 445 332,40	477 297 987,78	1 305 147 344,62	1 331 127 308,67
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	46 424 087,03	27 486 114,78	18 937 972,25	19 432 831,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	31 072 049,92	31 072 049,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	42 589 587,18		42 589 587,18	17 156 958,64
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	5 076 257,00		5 076 257,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	357 496,00		357 496,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		233 587 519,96		233 587 519,96	114 176 976,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	2 116 000,00		2 116 000,00	2 116 000,00
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	231 471 519,96		231 471 519,96	112 060 976,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 842 701,50		1 842 701,50	1 889 369,97
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 131 953,15		1 131 953,15	1 142 621,62
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	10 300,00		10 300,00	10 300,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	124 448,35		124 448,35	160 448,35
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	576 000,00		576 000,00	576 000,00
B.	Oběžná aktiva		264 053 297,12	18 885 683,86	245 167 613,26	252 394 125,36
I.	Zásoby		181 499,69		181 499,69	264 042,84
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	73 992,60		73 992,60	146 663,20
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	107 507,09		107 507,09	117 379,64
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		119 237 273,66	18 885 683,86	100 351 589,80	80 257 356,54
1.	Odeběratelé	311	7 271 579,03	7 038 975,01	232 604,02	200 482,07
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 969 415,94		3 969 415,94	3 600 259,14
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 497 183,26	11 846 708,85	6 650 474,41	5 645 149,62
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	185 590,89		185 590,89	183 362,06
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	2 310 300,00		2 310 300,00	60 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	35 898,44		35 898,44	32 858,65
31.	Příjmy příštích období	385	766 547,00		766 547,00	568 321,75
32.	Dohadné účty aktivní	388	86 200 759,10		86 200 759,10	69 900 897,25
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				66 026,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		144 634 523,77		144 634 523,77	171 872 725,98
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	18 041 405,78		18 041 405,78	
5.	Jiné běžné účty	245	1 771 018,41		1 771 018,41	6 342 084,81
9.	Běžný účet	241	14 019 872,48		14 019 872,48	12 518 938,59
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	109 800 670,43		109 800 670,43	152 111 367,43
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	897 912,56		897 912,56	778 285,22
15.	Ceniny	263	53 090,00		53 090,00	69 250,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	50 554,11		50 554,11	52 799,93

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			2 047 684 871,35	1 922 479 793,60
C.	Vlastní kapitál		1 885 058 683,89	1 809 294 226,88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 387 243 577,47	1 261 982 149,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 633 382 547,51	1 518 841 531,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	228 214 231,80	216 955 497,22
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-462 311 605,57	-462 311 605,57
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-636 876,56	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-11 404 719,71	-11 503 273,71
II.	Fondy účetní jednotky		1 050 238,51	113 649 605,42
6.	Ostatní fondy	419	1 050 238,51	113 649 605,42
III.	Výsledek hospodaření		496 764 867,91	433 662 472,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		63 102 395,46	74 823 086,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	433 662 472,45	358 839 385,53
D.	Cizí zdroje		162 626 187,46	113 185 566,72
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		67 961 189,11	42 749 196,33
1.	Dlouhodobé úvěry	451	42 945 805,81	
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	10 342 591,97	29 041 427,02
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	14 672 791,33	13 707 769,31
III.	Krátkodobé závazky		94 664 998,35	70 436 370,39
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	3 237 752,79	899 885,99
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	333 376,00	352 867,00
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	53 846,00	46 780,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 400,00	10 899,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 420 619,00	1 377 640,00
13.	Zdravotního pojištění	337	615 012,00	605 752,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	569 483,00	567 240,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	273 980,96	186 306,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		12 000,00
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	66 457 197,40	51 913 485,27
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	72 450,00	
35.	Výdaje příštích období	383	73 847,51	2 206 170,90
36.	Výnosy příštích období	384	7 695 380,00	3 618 740,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 505 603,00	3 814 923,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 348 050,69	4 823 681,23

* Konec sestavy *