



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00254843**

Název: **Město Ostrov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 989 982 301,97	544 452 639,16	2 445 529 662,81	2 300 441 549,71
A.	Stálá aktiva		2 785 469 817,02	522 342 283,94	2 263 127 533,08	2 189 803 660,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 825 634,13	6 330 829,70	3 494 804,43	1 382 190,71
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	5 160 334,50	3 870 554,76	1 289 779,74	454 335,25
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 950 295,30	1 950 295,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 388 995,58	509 979,64	879 015,94	927 855,46
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 326 008,75		1 326 008,75	
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 597 837 712,89	516 011 454,24	2 081 826 258,65	2 002 388 549,75
1.	Pozemky	031	154 788 088,27		154 788 088,27	151 402 471,92
2.	Kulturní předměty	032	2 652 764,60		2 652 764,60	2 659 361,60
3.	Stavby	021	2 334 249 369,51	455 672 038,47	1 878 577 331,04	1 684 442 363,45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	58 602 456,96	21 549 905,16	37 052 551,80	34 616 488,72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	38 768 318,61	38 768 318,61		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	178 420,00	21 192,00	157 228,00	178 420,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 098 294,94		8 098 294,94	129 089 444,06
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	500 000,00		500 000,00	
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		176 371 920,00		176 371 920,00	176 371 920,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	174 543 920,00		174 543 920,00	174 543 920,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	328 000,00		328 000,00	328 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 434 550,00		1 434 550,00	9 661 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 400,00		6 400,00	9 522 600,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 428 150,00		1 428 150,00	138 400,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		204 512 484,95	22 110 355,22	182 402 129,73	110 637 889,25
I.	Zásoby		1 550 485,27		1 550 485,27	855 586,61
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	908 618,51		908 618,51	832 820,51
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	641 866,76		641 866,76	22 766,10
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		86 712 316,83	22 110 355,22	64 601 961,61	56 846 866,53
1.	Odeběratelé	311	13 582 443,46	10 271 331,76	3 311 111,70	4 966 205,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	32 340 542,92		32 340 542,92	26 397 125,26
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 447 432,75	11 839 023,46	1 608 409,29	1 365 734,45

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	14 000 000,00		14 000 000,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	326 379,20		326 379,20	379 549,00
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				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385	662 119,00		662 119,00	
31.	Dohadné účty aktivní	388	11 900 000,00		11 900 000,00	23 585 177,42
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	453 399,50		453 399,50	153 075,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		116 249 682,85		116 249 682,85	52 935 436,11
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	27 039 404,65		27 039 404,65	
5.	Jiné běžné účty	245	4 183 702,94		4 183 702,94	14 765 844,19
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	84 957 644,92		84 957 644,92	38 004 275,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	6 462,34		6 462,34	104 996,18
15.	Ceniny	263	62 468,00		62 468,00	60 320,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 445 529 662,81	2 300 441 549,71
C.	Vlastní kapitál		2 354 064 282,52	2 237 426 085,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 019 705 611,88	1 956 398 997,23
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 056 319 370,71	2 052 542 536,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	371 344 897,22	316 601 277,51
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	414 173 311,41-	414 173 311,41-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	6 214 655,36	1 428 494,26
II.	Fondy účetní jednotky		6 462,34	104 996,18
6.	Ostatní fondy	419	6 462,34	104 996,18
III.	Výsledek hospodaření		334 352 208,30	280 922 092,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 430 115,99	29 172 167,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	280 922 092,31	251 749 924,74
D.	Cizí zdroje		91 465 380,29	63 015 463,99
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			205 765,32
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		4 523,12
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		201 242,20
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		91 465 380,29	62 809 698,67
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	3 713 301,65	2 228 010,03

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	35 648 163,72	13 706 560,10
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 750 667,00	2 994 182,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 077 314,00	1 189 797,00
13.	Zdravotní pojištění	337	470 820,00	514 866,00
14.	Důchodové spoření	338	1 243,00	
15.	Daň z příjmů	341	14 000 000,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	380 294,00	436 339,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	104 308,40	95 713,01
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		68 000,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 454 261,66	8 902 760,11
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		46 304,00
35.	Výnosy příštích období	384	14 003 462,00	14 000 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	2 271 160,00	3 601 042,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 590 384,86	15 026 125,42

* Konec sestavy *