|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ROZVAHA** |  |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** |
|  | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |
|  | Období: | **12 / 2016** |
|  | IČO: | **00254843** |
|  | Název: | **Město Ostrov** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Období* |
| *Číslo* |  | *Syntetický* |  | ***Běžné*** |  | ***Minulé*** |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Brutto* | *Korekce* | *Netto* |  |
|  |  |  | *1* | *2* | *3* | ***4*** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AKTIVA CELKEM** |  | **3 007 267 143,57** | **558 740 809,47** | **2 448 526 334,10** | **2 445 529 662,81** |
|  |
| **A.** |  | **Stálá aktiva** |  | **2 847 885 937,31** | **546 891 813,86** | **2 300 994 123,45** | **2 263 127 533,08** |
|  | **I.** |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **10 547 741,63** | **6 865 027,20** | **3 682 714,43** | **3 494 804,43** |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 |  |  |  |  |
| 2. | Software | 013 | 6 854 183,25 | 4 232 773,76 | 2 621 409,49 | 1 289 779,74 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 |  |  |  |  |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 |  |  |  |  |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 2 076 817,80 | 2 076 817,80 |  |  |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1 388 995,58 | 555 435,64 | 833 559,94 | 879 015,94 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 227 745,00 |  | 227 745,00 | 1 326 008,75 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **2 654 579 621,68** | **540 026 786,66** | **2 114 552 835,02** | **2 081 826 258,65** |
| 1. | Pozemky | 031 | 156 214 688,30 |  | 156 214 688,30 | 154 788 088,27 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 2 648 383,60 |  | 2 648 383,60 | 2 652 764,60 |
| 3. | Stavby | 021 | 2 315 024 527,65 | 474 501 723,12 | 1 840 522 804,53 | 1 878 577 331,04 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 59 914 357,26 | 25 480 933,27 | 34 433 423,99 | 37 052 551,80 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 40 001 746,27 | 40 001 746,27 |  |  |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 178 420,00 | 42 384,00 | 136 036,00 | 157 228,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 80 200 548,60 |  | 80 200 548,60 | 8 098 294,94 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 396 950,00 |  | 396 950,00 | 500 000,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 |  |  |  |  |
|  | **III.** |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  | **176 471 920,00** |  | **176 471 920,00** | **176 371 920,00** |
| 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 | 428 000,00 |  | 428 000,00 | 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. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 |  |  |  |  |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 |  |  |  |  |
|  | **IV.** |  | **Dlouhodobé pohledávky** |  | **6 286 654,00** |  | **6 286 654,00** | **1 434 550,00** |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 |  |  |  | 6 400,00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 |  |  |  |  |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 |  |  |  |  |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 |  |  |  |  |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 6 286 654,00 |  | 6 286 654,00 | 1 428 150,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery | 471 |  |  |  |  |
|  |
| **B.** |  | **Oběžná aktiva** |  | **159 381 206,26** | **11 848 995,61** | **147 532 210,65** | **182 402 129,73** |
|  | **I.** |  | **Zásoby** |  | **1 386 470,05** |  | **1 386 470,05** | **1 550 485,27** |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 270 899,53 |  | 270 899,53 | 908 618,51 |
| 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 | 1 115 570,52 |  | 1 115 570,52 | 641 866,76 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 |  |  |  |  |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 |  |  |  |  |
|  | **II.** |  | **Krátkodobé pohledávky** |  | **44 605 420,83** | **11 848 995,61** | **32 756 425,22** | **64 601 961,61** |
| 1. | Odběratelé | 311 | 8 812 127,21 | 4 312 789,52 | 4 499 337,69 | 3 311 111,70 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 17 859 401,00 |  | 17 859 401,00 | 32 340 542,92 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 10 327 740,37 | 7 536 206,09 | 2 791 534,28 | 1 608 409,29 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 |  |  |  |  |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 |  |  |  |  |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 |  |  |  | 14 000 000,00 |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 265 030,20 |  | 265 030,20 | 326 379,20 |
| 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 neukončených finančních operací | 369 |  |  |  |  |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 |  |  |  |  |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 |  |  |  |  |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 |  |  |  |  |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 963 200,43 |  | 963 200,43 |  |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 551 798,00 |  | 551 798,00 | 662 119,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 |  |  |  | 11 900 000,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 5 826 123,62 |  | 5 826 123,62 | 453 399,50 |
|  | **III.** |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **113 389 315,38** |  | **113 389 315,38** | **116 249 682,85** |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 |  |  |  |  |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 |  |  |  |  |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 |  |  |  |  |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 44 046 045,21 |  | 44 046 045,21 | 27 039 404,65 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 5 352 159,61 |  | 5 352 159,61 | 4 183 702,94 |
| 9. | Běžný účet | 241 |  |  |  |  |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 63 890 122,48 |  | 63 890 122,48 | 84 957 644,92 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 41 480,08 |  | 41 480,08 | 6 462,34 |
| 15. | Ceniny | 263 | 59 508,00 |  | 59 508,00 | 62 468,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
| 17. | Pokladna | 261 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | *Období* |  |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Běžné* | *Minulé* |  |
|  |  |  | *1* | *2* |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PASIVA CELKEM** |  | **2 448 526 334,10** | **2 445 529 662,81** |  |  |
|  |
| **C.** |  | **Vlastní kapitál** |  | **2 394 529 596,74** | **2 354 064 282,52** |  |  |
|  | **I.** |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **2 011 659 106,97** | **2 019 705 611,88** |  |  |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 2 055 726 851,90 | 2 056 319 370,71 |  |  |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 362 045 144,97 | 371 344 897,22 |  |  |
| 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 | 8 060 421,51 | 6 214 655,36 |  |  |
|  | **II.** |  | **Fondy účetní jednotky** |  | **41 480,08** | **6 462,34** |  |  |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 41 480,08 | 6 462,34 |  |  |
|  | **III.** |  | **Výsledek hospodaření** |  | **382 829 009,69** | **334 352 208,30** |  |  |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 48 476 801,39 | 53 430 115,99 |  |  |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 334 352 208,30 | 280 922 092,31 |  |  |
|  |
| **D.** |  | **Cizí zdroje** |  | **53 996 737,36** | **91 465 380,29** |  |  |
|  | **I.** |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
| 1. | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** |  | **Dlouhodobé závazky** |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 |  |  |  |  |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 |  |  |  |  |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 |  |  |  |  |
|  | **III.** |  | **Krátkodobé závazky** |  | **53 996 737,36** | **91 465 380,29** |  |  |
| 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 | 3 449 905,99 | 3 713 301,65 |  |  |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 23 208 499,35 | 35 648 163,72 |  |  |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 |  |  |  |  |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 3 081 572,00 | 2 750 667,00 |  |  |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 |  |  |  |  |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 1 223 384,00 | 1 077 314,00 |  |  |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | 532 601,00 | 470 820,00 |  |  |
| 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 | 440 687,00 | 380 294,00 |  |  |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 546 306,15 | 104 308,40 |  |  |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 |  |  |  |  |
| 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 | 6 934,00 | 12 454 261,66 |  |  |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 13 000 000,00 | 14 003 462,00 |  |  |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 2 035 700,00 | 2 271 160,00 |  |  |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 6 471 147,87 | 4 590 384,86 |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2017, 16:49:32 |
| Podpis statutárního orgánu: Bc. Pavel Čekan | Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Olga Fricová |
|  |
| *..........................................................* | *.........................................................* |