



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00254843**

Název: **Město Ostrov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			3 537 780 672,44	796 945 940,59	2 740 834 731,85	2 693 294 748,99
A.	Stálá aktiva		3 288 056 994,52	780 377 007,93	2 507 679 986,59	2 481 087 035,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		16 957 741,49	9 730 685,60	7 227 055,89	4 753 718,78
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	10 849 845,11	6 177 485,56	4 672 359,55	3 838 357,44
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 588 117,40	2 588 117,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 572 348,98	965 082,64	1 607 266,34	781 111,34
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	947 430,00		947 430,00	134 250,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 093 050 235,73	770 646 322,33	2 322 403 913,40	2 297 172 315,45
1.	Pozemky	031	157 705 138,85		157 705 138,85	158 627 122,62
2.	Kulturní předměty	032	3 251 132,60		3 251 132,60	3 245 127,60
3.	Stavby	021	2 725 293 051,86	676 526 450,61	2 048 766 601,25	2 032 850 893,76
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	70 645 815,88	40 095 460,84	30 550 355,04	32 766 652,88
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	53 841 730,88	53 841 730,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	383 244,04	182 680,00	200 564,04	224 564,04
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	81 717 571,62		81 717 571,62	69 151 164,55
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	212 550,00		212 550,00	306 790,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		174 611 920,00		174 611 920,00	174 711 920,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	174 283 920,00		174 283 920,00	174 283 920,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	328 000,00		328 000,00	428 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
	4. Dlouhodobé půjčky	067			
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		3 437 097,30		3 437 097,30
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	980 000,00		980 000,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 457 097,30		2 457 097,30
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
					3 049 081,00
B.	Oběžná aktiva		249 723 677,92	16 568 932,66	233 154 745,26
					212 207 713,76
I.	Zásoby		1 355 202,72		1 355 202,72
					879 273,34
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	934 140,14		934 140,14
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121			
	5. Polotovary vlastní výroby	122			
	6. Výrobky	123	51 359,00		51 359,00
	7. Pořízení zboží	131			
	8. Zboží na skladě	132	369 703,58		369 703,58
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
					21 431,00
II.	Krátkodobé pohledávky		59 952 391,38	16 568 932,66	43 383 458,72
					70 716 849,35
	1. Odběratelé	311	7 841 931,45	5 397 844,23	2 444 087,22
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 650 651,07		17 650 651,07
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 231 153,00	11 171 088,43	4 060 064,57
	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			
	10. Sociální zabezpečení	336			
					386 400,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4
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			520 552,02
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385	365 429,00		365 429,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	12 782 160,74		12 782 160,74
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 081 066,12		6 081 066,12
III.	Krátkodobý finanční majetek		188 416 083,82		188 416 083,82
					140 611 591,07
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	8 133 453,44		8 133 453,44
9.	Běžný účet	241	51,95		51,95
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	176 514 092,05		176 514 092,05
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 476 644,38		3 476 644,38
15.	Ceniny	263	2 781,00		2 781,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	289 061,00		289 061,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			2 740 834 731,85	2 693 294 748,99
C.	Vlastní kapitál		2 667 285 540,99	2 635 290 008,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 017 428 104,58	1 985 467 409,73
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 052 382 717,47	2 015 528 291,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	372 079 572,01	376 973 303,21
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	7 139 126,51	7 139 126,51
II.	Fondy účetní jednotky		3 476 644,38	40 085 418,40
6.	Ostatní fondy	419	3 476 644,38	40 085 418,40
III.	Výsledek hospodaření		646 380 792,03	609 737 180,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 643 611,53	65 721 604,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	609 737 180,50	544 015 576,02
D.	Cizí zdroje		73 549 190,86	58 004 740,36
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		797 995,00	700 000,00
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	797 995,00	700 000,00
III.	Krátkodobé závazky		72 751 195,86	57 304 740,36
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	17 571 694,44	2 501 925,88
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 300 572,00	23 850 758,00
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	4 386 557,00	3 902 338,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 736,00	9 363,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 592 059,00	1 528 577,00
13.	Zdravotního pojištění	337	711 957,00	684 872,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	377 679,00	633 753,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 030 584,35	301 130,83
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	185,00	
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		250,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	11 000 000,00	11 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 432 780,00	2 323 850,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 336 392,07	10 567 922,65

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.04.2022, 11:49:02

Podpis statutárního orgánu: Ing. Jan Bureš, DBA

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Olga Fricová