



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**

IČO: **00239585**

Název: **Obec Ostrá**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---|---------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 89 594 508,69 | 9 289 082,25 | 80 305 426,44 | 81 896 181,60 |
| A. Stálá aktiva | | | 68 708 653,01 | 9 204 026,05 | 59 504 626,96 | 62 456 835,93 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 797 686,70 | 568 249,70 | 229 437,00 | 267 677,00 |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | | | 012 | | | |
| 2. Software | | | 013 | | | |
| 3. Ocenitelná práva | | | 014 | | | |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity | | | 015 | | | |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | 018 | 72 112,70 | 72 112,70 | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | 019 | 725 574,00 | 496 137,00 | 229 437,00 |
| 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 | | | 66 344 966,31 | 8 635 776,35 | 57 709 189,96 | 60 623 158,93 |
| 1. Pozemky | | | 031 | 9 522 300,81 | | 9 522 300,81 |
| 2. Kulturní předměty | | | 032 | 274 000,00 | | 274 000,00 |
| 3. Stavby | | | 021 | 52 220 963,12 | 6 999 546,30 | 45 221 416,82 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | | | 022 | 3 076 026,33 | 475 112,00 | 2 600 914,33 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | | | 025 | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | 028 | 1 161 118,05 | 1 161 118,05 | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | 029 | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | 042 | 90 558,00 | | 90 558,00 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | 052 | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | 036 | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 1 566 000,00 | | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | | | 061 | | | |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | | | 062 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 1 566 000,00 | | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 |
| 7. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 20 885 855,68 | 85 056,20 | 20 800 799,48 | 19 439 345,67 |
| I. Zásoby | | | 2 927,20 | | 2 927,20 | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 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 | 2 927,20 | | 2 927,20 | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 16 518 308,79 | 85 056,20 | 16 433 252,59 | 16 388 573,95 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 322 594,00 | 83 201,20 | 239 392,80 | 115 811,10 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 77 562,56 | | 77 562,56 | 80 811,56 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 10 350,00 | 1 855,00 | 8 495,00 | 34 440,30 |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 4 339,74 | | 4 339,74 | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | 30 000,00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | 20 511,00 |
| 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 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 16 103 462,49 | | 16 103 462,49 | 16 106 999,99 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 4 364 619,69 | | 4 364 619,69 | 3 050 771,72 |
| 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 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 4 351 531,69 | | 4 351 531,69 | 3 048 532,72 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 13 088,00 | | 13 088,00 | 2 239,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 80 305 426,44 | 81 896 181,60 |
| C. | Vlastní kapitál | | 65 735 212,86 | 63 652 643,59 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 48 488 283,27 | 48 710 745,98 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 39 140 657,00 | 39 140 657,00 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 16 974 502,62 | 17 196 965,33 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 7 626 876,35- | 7 626 876,35- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 17 246 929,59 | 14 941 897,61 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 305 031,98 | 2 728 162,53 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 14 941 897,61 | 12 213 735,08 |
| D. | Cizí zdroje | | 14 570 213,58 | 18 243 538,01 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 14 086 079,99 | 17 593 639,29 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | 3 507 559,30 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 22 080,00 | 22 080,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 14 063 999,99 | 14 063 999,99 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 484 133,59 | 649 898,72 |
| 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 | 90 526,03 | 152 364,16 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | 68 050,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 108 946,00 | 103 135,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 30 267,00 | 28 881,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 14 581,00 | 14 345,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 13 961,00 | 8 072,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 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 | 36 000,00 | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | 42 350,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 112 290,00 | 151 890,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 77 562,56 | 80 811,56 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *