



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00291200**

Název: **Obec Ostrožská Nová Ves**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>507 087 469,66</b>	<b>124 341 766,32</b>	<b>382 745 703,34</b>	<b>383 946 343,93</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>489 882 035,95</b>	<b>124 126 209,26</b>	<b>365 755 826,69</b>	<b>356 612 943,39</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 864 547,80</b>	<b>1 511 902,60</b>	<b>352 645,20</b>	<b>912 202,20</b>
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	420 502,50	420 502,50		33 687,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	134 739,10	134 739,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 309 306,20	956 661,00	352 645,20	878 515,20
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>472 591 969,54</b>	<b>122 614 306,66</b>	<b>349 977 662,88</b>	<b>337 338 433,99</b>
	1. Pozemky	031	27 321 352,67		27 321 352,67	26 984 285,21
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	409 760 503,98	106 548 607,00	303 211 896,98	297 017 651,19
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 043 999,77	7 620 386,44	9 423 613,33	10 266 644,35
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 445 313,22	8 445 313,22		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 020 799,90		10 020 799,90	2 949 791,24
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				120 062,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>14 088 948,80</b>		<b>14 088 948,80</b>	<b>13 066 143,80</b>
	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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	14 088 948,80		14 088 948,80
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			13 066 143,80
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>1 336 569,81</b>		<b>1 336 569,81</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			3 966 185,40
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 336 569,81		1 336 569,81
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			1 329 978,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>17 205 433,71</b>	<b>215 557,06</b>	<b>16 989 876,65</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>71 944,72</b>		<b>71 944,72</b>
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	71 944,72		71 944,72
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			76 885,90
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 243 418,22</b>	<b>215 557,06</b>	<b>1 027 861,16</b>
1.	Odběratelé	311	766 825,22	194 397,06	572 428,16
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	260 915,00		260 915,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 407,00	21 160,00	1 247,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	10 715,00		10 715,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 780,00		3 780,00
10.	Sociální zabezpečení	336			3 465,00

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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	162 078,00		162 078,00	29 636,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 698,00		8 698,00	1 911,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 000,00		8 000,00	15 612,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>15 890 070,77</b>		<b>15 890 070,77</b>	<b>26 129 496,63</b>
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	15 086 044,79		15 086 044,79	25 235 941,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	798 025,98		798 025,98	870 515,42
15.	Ceniny	263	6 000,00		6 000,00	23 040,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>382 745 703,34</b>	<b>383 946 343,93</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>350 379 249,13</b>	<b>329 240 558,36</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>252 058 595,36</b>	<b>254 639 905,63</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	259 979 621,73	260 038 004,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	62 426 439,25	64 949 367,15
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	70 347 465,62-	70 347 465,62-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 893 818,79</b>	<b>1 972 436,42</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 893 818,79	1 972 436,42
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>96 426 834,98</b>	<b>72 628 216,31</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 798 618,67	12 789 947,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	72 628 216,31	59 838 269,09
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>32 366 454,21</b>	<b>54 705 785,57</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>1 450 000,00</b>	
1.	Rezervy	441	1 450 000,00	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>29 166 599,18</b>	<b>52 539 999,18</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	29 166 599,18	52 539 999,18
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 749 855,03</b>	<b>2 165 786,39</b>
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	156 438,76	289 624,28
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	503 019,50	490 960,60

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	23 815,00	33 165,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	374 990,00	287 987,00
12.	Sociální zabezpečení	336	112 020,00	101 932,00
13.	Zdravotní pojištění	337	61 903,00	48 773,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	60 508,00	44 173,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	229 790,77	439 423,51
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	222 760,00	429 748,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 610,00	

\* Konec sestavy \*