

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 30.09.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.10.2015 10:23:17

Název účetní jednotky: Město Blovice

Sídlo: Masarykovo náměstí 143

336 01 Blovice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00256455

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 803 297 353,06 | 247 635 953,82 | 555 661 399,24 | 548 963 375,88 |
| A. Stálá aktiva | | | 759 791 089,67 | 245 150 105,24 | 514 640 984,43 | 516 666 869,42 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 5 692 899,26 | 3 433 367,96 | 2 259 531,30 | 2 279 641,90 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | 1 223 089,50 | 1 051 089,50 | 172 000,00 | 109 836,50 |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 2 066 836,46 | 2 066 836,46 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 2 206 854,00 | 315 442,00 | 1 891 412,00 | 1 993 760,00 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 196 119,30 | | 196 119,30 | 176 045,40 |
| | 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku | 044 | | | | |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 753 942 691,81 | 241 716 737,28 | 512 225 954,53 | 514 160 725,62 |
| | 1. Pozemky | 031 | 45 245 380,00 | | 45 245 380,00 | 45 249 569,00 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 15 231,00 | | 15 231,00 | 15 231,00 |
| | 3. Stavby | 021 | 634 216 709,67 | 212 549 877,00 | 421 666 832,67 | 422 804 577,68 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 50 284 807,39 | 18 821 610,60 | 31 463 196,79 | 31 092 055,47 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 10 345 249,68 | 10 345 249,68 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 5 489 428,07 | | 5 489 428,07 | 2 620 776,47 |
| | 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku | 045 | | | | |
| | 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 313 256,00 | | 313 256,00 | 313 256,00 |
| | 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 8 032 630,00 | | 8 032 630,00 | 12 065 260,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---|---|--------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |

III. Dlouhodobý finanční majetek

| | | | | | |
|---|-----|--|--|--|--|
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 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

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|------------|------------|
| | | 155 498,60 | | 155 498,60 | 226 501,90 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 16 097,00 | | 16 097,00 | |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 139 401,60 | | 139 401,60 | 226 501,90 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | | | |

B. Oběžná aktiva

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 43 506 263,39 | 2 485 848,58 | 41 020 414,81 | 32 296 506,46 |
|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|

I. Zásoby

| | | | | | |
|------------------------------|-----|-----------|--|-----------|-----------|
| | | 55 657,70 | | 55 657,70 | 58 630,11 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 714,65 | | 714,65 | 714,65 |
| 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 | 54 943,05 | | 54 943,05 | 57 915,46 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 23 180 467,95 | 2 485 848,58 | 20 694 619,37 | 22 532 174,05 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 5 159 399,06 | 1 475 250,88 | 3 684 148,18 | 3 785 548,35 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 668 003,00 | | 1 668 003,00 | 2 502 428,20 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 1 904 798,72 | 997 397,70 | 907 401,02 | 719 770,28 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 1 591,00 | | 1 591,00 | 2 627,00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | 2 656 433,00 | | 2 656 433,00 | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | 2 984,00 |
| 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 | 1 766 418,00 | | 1 766 418,00 | 59 167,00 |
| 28. | Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | 148 178,00 | | 148 178,00 | |
| 29. | Náklady příštích období | 381 | 1 725 246,19 | | 1 725 246,19 | 57 419,22 |
| 30. | Příjmy příštích období | 385 | | | | 63 170,00 |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | 8 106 600,98 | | 8 106 600,98 | 15 339 060,00 |
| 32. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 43 800,00 | 13 200,00 | 30 600,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---|---------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 20 270 137,74 | | 20 270 137,74 | 9 705 702,30 |
| 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 | 4 344 800,75 | | 4 344 800,75 | 3 773 800,78 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 15 342 848,44 | | 15 342 848,44 | 5 418 052,93 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 322 851,55 | | 322 851,55 | 348 488,59 |
| 15. | Ceniny | 263 | 185 010,00 | | 185 010,00 | 165 360,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 74 627,00 | | 74 627,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 555 661 399,24 | 548 963 375,88 |
| C. Vlastní kapitál | | | 483 367 611,38 | 473 090 481,19 |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky | | | 424 096 159,88 | 427 403 668,78 |
| 1. | Jméni účetní jednotky | 401 | 383 449 326,16 | 383 647 681,50 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 227 740 759,90 | 227 685 307,86 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -191 946 530,08 | -191 946 530,08 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 4 584 067,90 | 7 748 673,50 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 268 536,00 | 268 536,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 322 851,55 | 400 607,80 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 322 851,55 | 400 607,80 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 58 948 599,95 | 45 286 204,61 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 13 662 395,34 | 11 092 648,22 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 45 286 204,61 | 34 193 556,39 |
| D. Cizí zdroje | | | 72 293 787,86 | 75 872 894,69 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 51 491 045,35 | 55 854 357,23 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 34 664 131,58 | 39 056 487,09 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 777 008,76 | 755 768,01 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 14 855 662,78 | 14 847 859,90 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 1 194 242,23 | 1 194 242,23 |
| 9. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| III. Krátkodobé závazky | | | 20 802 742,51 | 20 018 537,46 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | 3 000 000,00 |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 1 334 924,85 | 2 724 966,79 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 2 275 315,00 | 2 958 125,00 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | 36 000,00 | 60 000,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 165 973,00 | 1 191 289,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 448 614,00 | 462 580,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 195 961,00 | 202 596,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 4 760,00 | 8 156,00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 130 590,00 | 156 031,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 363 657,99 | 386 279,18 |
| 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 | 1 993 608,00 | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 9 373 611,67 | 7 184 708,29 |
| 33. | Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | 90,00 |
| 34. | Výdaje příštích období | 383 | | 460,00 |
| 35. | Výnosy příštích období | 384 | 3 358 011,00 | 1 384 476,00 |
| 36. | Dohadné účty pasivní | 389 | 86 872,00 | 162 392,00 |
| 37. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 34 844,00 | 136 388,20 |

Podpisový záznam:

.....