

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 5.2.2016 15:43:26

Název účetní jednotky: Město Vysoké Mýto

Sídlo: B. Smetany 92

566 32 Vysoké Mýto

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00279773

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 498 793 607,45</b>	<b>641 401 363,93</b>	<b>1 857 392 243,52</b>	<b>1 861 686 512,53</b>
A. Stálá aktiva			2 327 011 567,10	632 128 098,00	1 694 883 469,10	1 707 042 145,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			9 149 380,37	6 024 787,87	3 124 592,50	3 215 358,50
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	2 897 502,00	2 435 489,00	462 013,00	639 637,00
	3. Ocenitelná práva	014	516 421,00	464 857,00	51 564,00	116 136,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	838 383,87	838 383,87		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 897 073,50	2 286 058,00	2 611 015,50	2 269 555,50
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				190 030,00
	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			2 096 248 370,73	626 103 310,13	1 470 145 060,60	1 481 360 702,68
	1. Pozemky	031	226 061 032,70		226 061 032,70	218 674 458,97
	2. Kulturní předměty	032	6 216 291,00		6 216 291,00	6 199 225,00
	3. Stavby	021	1 732 103 128,18	573 698 748,70	1 158 404 379,48	1 170 391 925,48
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	63 873 982,35	22 497 866,00	41 376 116,35	43 668 271,35
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 906 695,43	29 906 695,43		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 214 608,53		9 214 608,53	13 650 184,34
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	578 163,00		578 163,00	482 168,00
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	28 294 469,54		28 294 469,54	28 294 469,54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Dlouhodobý finanční majetek			219 402 794,00		219 402 794,00	219 980 063,60
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	218 814 094,00		218 814 094,00	218 814 094,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	50 000,00		50 000,00	50 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				577 269,60
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	538 700,00		538 700,00	538 700,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			2 211 022,00		2 211 022,00	2 486 020,74
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	2 211 022,00		2 211 022,00	2 486 020,74
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			171 782 040,35	9 273 265,93	162 508 774,42	154 644 367,01
I. Zásoby			243 566,47		243 566,47	382 649,09
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	243 566,47		243 566,47	382 649,09
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				
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			53 979 573,32	9 273 265,93	44 706 307,39	77 829 020,98
1.	Odběratelé	311	6 230 313,83	2 453 168,30	3 777 145,53	2 003 092,11
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 517 232,00		8 517 232,00	636 762,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 049 127,73	6 820 097,63	6 229 030,10	3 854 481,70
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	43 310,00		43 310,00	46 339,00
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	58 934,20		58 934,20	682 572,04
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	270 262,00		270 262,00	
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	14 734 612,00		14 734 612,00	13 152 100,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				184 083,00
29.	Náklady příštích období	381	441 995,00		441 995,00	403 024,00
30.	Příjmy příštích období	385	13 336,00		13 336,00	330 393,26
31.	Dohadné účty aktivní	388	3 968 640,00		3 968 640,00	41 151 704,58
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 651 810,56		6 651 810,56	15 384 469,29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			117 558 900,56		117 558 900,56	76 432 696,94
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	65 555,97		65 555,97	37 089,63
9.	Běžný účet	241	9 314 235,67		9 314 235,67	3 585 025,58
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	89 377 780,29		89 377 780,29	54 284 396,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	18 466 475,63		18 466 475,63	18 171 497,99
15.	Ceniny	263	1 916,00		1 916,00	1 916,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	332 937,00		332 937,00	352 771,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 857 392 243,52</b>	<b>1 861 686 512,53</b>
C. Vlastní kapitál			1 767 796 572,77	1 734 974 322,98
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 629 530 474,85	1 637 896 510,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 885 695 549,02	1 892 607 314,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	318 227 839,88	316 123 422,26
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-541 055 956,09	-541 055 956,09
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-28 430 354,86	-28 430 354,86
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 906 603,10	-1 347 915,10
II. Fondy účetní jednotky			18 466 475,63	18 171 497,99
6.	Ostatní fondy	419	18 466 475,63	18 171 497,99
III. Výsledek hospodaření			119 799 622,29	78 906 314,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 457 288,27	5 563 471,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	80 342 334,02	73 342 842,16
D. Cizí zdroje			89 595 670,75	126 712 189,55
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			32 808 797,59	65 597 488,34
1.	Dlouhodobé úvěry	451 #	21 948 933,09	26 498 933,13
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452 #	648 087,00	972 131,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	446 727,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459 ,	9 765 050,50	10 673 050,50
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		27 453 373,71
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			56 786 873,16	61 114 701,21
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	2 347 944,10	1 611 694,40
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 721 248,00	19 771 645,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 544 983,00	2 645 397,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	996 712,00	1 040 251,00
13.	Zdravotní pojištění	337	431 364,00	449 587,00
14.	Důchodové spoření	338	1 893,00	2 634,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	364 394,00	376 228,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	483 074,00	88 326,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		197 656,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
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	3 924 360,40	447 343,64
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	7 274 950,00	18 480 200,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	16 788 025,19	14 275 362,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 907 925,47	1 728 377,17

Podpisový záznam: