

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.02.2021 12:08:49

I Č O	Název a sídlo účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu, právní forma
00294900	Město Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí	Rozpočtová organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM			1 628 924 917,98	440 154 145,63	1 188 770 772,35	1 122 532 567,44
A. Stálá aktiva			1 417 929 387,61	434 405 848,97	983 523 538,64	931 189 746,36
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			16 441 397,41	13 293 093,64	3 148 303,77	3 529 741,77
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	7 657 950,71	6 942 956,14	714 994,57	917 185,57
	3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 327 466,70	3 327 466,70	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 425 980,00	3 022 670,80	2 403 309,20	2 482 556,20
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 316 458 972,58	420 619 755,33	895 839 217,25	830 099 596,46
	1. Pozemky	031	134 360 677,99	0,00	134 360 677,99	132 075 639,09
	2. Kulturní předměty	032	412 339,00	0,00	412 339,00	643 524,13
	3. Stavby	021	1 056 406 840,90	348 999 309,61	707 407 531,29	554 820 962,84
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	79 900 304,55	41 972 208,39	37 928 096,16	29 343 926,50
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 648 237,33	29 648 237,33	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 708 315,83	0,00	15 708 315,83	91 515 543,90
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	22 256,98	0,00	22 256,98	0,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			11 847 333,00	0,00	11 847 333,00	11 847 333,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	10 725 000,00	0,00	10 725 000,00	10 725 000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 122 333,00	0,00	1 122 333,00	1 122 333,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
<hr/>						
IV.	Dlouhodobé pohledávky		73 181 684,62	493 000,00	72 688 684,62	85 713 075,13
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	3 370 465,33	493 000,00	2 877 465,33	3 032 483,34
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	68 817 246,29	0,00	68 817 246,29	81 146 873,79
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	981 873,00	0,00	981 873,00	1 521 618,00
<hr/>						
B.	Oběžná aktiva		210 995 530,37	5 748 296,66	205 247 233,71	191 342 821,08
<hr/>						
I.	Zásoby		3 806 600,35	0,00	3 806 600,35	3 782 989,88
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	3 647 590,76	0,00	3 647 590,76	3 450 810,29
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	159 009,59	0,00	159 009,59	332 179,59
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		112 181 949,85	5 748 296,66	106 433 653,19	86 485 785,33
1.	Odběratelé	311	6 455 501,24	2 765 845,11	3 689 656,13	2 318 484,46
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 206 393,67	0,00	3 206 393,67	1 259 431,60
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 852 649,12	2 709 290,77	1 143 358,35	1 230 243,55
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	213 790,00	0,00	213 790,00	324 217,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	127 385,00	0,00	127 385,00	116 709,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	12 927 293,00	0,00	12 927 293,00	10 255 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	115 073,00	0,00	115 073,00	188 719,60
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
32.	Dohadné účty aktivní	388	72 939 415,90	0,00	72 939 415,90	63 198 891,06
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 040 448,92	273 160,78	7 767 288,14	7 594 089,06
III. Krátkodobý finanční majetek			95 006 980,17	0,00	95 006 980,17	101 074 045,87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	1 426 253,00	0,00	1 426 253,00	1 564 129,72
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	32 265 782,91	0,00	32 265 782,91	39 667 782,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	61 218 263,26	0,00	61 218 263,26	59 758 405,85
15.	Ceniny	263	81 445,00	0,00	81 445,00	53 690,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	15 236,00	0,00	15 236,00	30 038,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			1 188 770 772,35	1 122 532 567,44
C. Vlastní kapitál			1 029 272 979,90	964 145 217,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			696 434 711,97	680 311 510,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	837 885 728,75	824 036 704,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	154 588 553,28	140 765 927,89
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-301 917 948,45	-301 917 948,45
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	11 989 426,31
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 878 378,39	5 437 399,49
II. Fondy účetní jednotky			62 165 323,00	62 416 879,02
6.	Ostatní fondy	419	62 165 323,00	62 416 879,02
III. Výsledek hospodaření			270 672 944,93	221 416 828,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 256 116,68	28 111 948,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	221 416 828,25	193 304 879,32
D. Cizí zdroje			159 497 792,45	158 387 350,11
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			108 528 415,98	97 043 042,10
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	300 000,00	1 691 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	43 583 575,10	55 557 214,31
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	64 644 840,88	39 794 827,79
III. Krátkodobé závazky			50 969 376,47	61 344 308,01
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	5 434 686,70	6 061 157,40
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 663 392,00	9 433 673,75
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 285 723,00	2 128 109,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	941 818,00	849 477,00
13.	Zdravotního pojištění	337	416 796,00	376 826,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě Čas : 12:08:49

ROZVAHA ÚSC za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Datum: 15.02.2021

NS : 00294900 Město Nové Město na Moravě 0000ALV070X6

UCRGURUA 14022019 13:59

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2

16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	364 646,00	316 667,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	282 518,94	144 626,93
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	169 594,00	121 181,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	767 000,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 832 850,00	2 951 269,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	1 820,00	758,00
36.	Výnosy příštích období	384	10 169 712,00	26 690 153,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 527 286,70	11 971 005,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	111 533,13	299 404,93

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 15.02.2021 12:08:49
 Miluše Slámová

Tel.: +420566598332 Tel.:

*** Konec sestavy za NS 00294900 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00294900

Pevné omezení dat: