

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31. prosinci 2020

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

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Město neprovozuje hospodářskou činnost, veškeré činnosti jsou účtovány v hlavní činnosti. Na účtě 245 40 - depozitní účet jsou kauce a jistoty na pronájem bytů, případné jistoty uchazečů na výběrové řízení a neznámé platby. Kurzové rozdíly - pro přepočtení nakoupené nebo prodané cizí měny bude použit kurz, za který byla nakoupena nebo prodána, majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají k rozvahovému dni kurzem ČNB. Majetek - v rozvaze je veden nehmotný majetek DDNM - účet 018- ocenění od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč; DNM - účet 012-015, 019 - hodnota vyšší než 60 000,- Kč; hmotný majetek: DDHM - účet 028 - ocenění od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč, DHM - účet 021-025, 029 - ocenění vyšší než 40 000,- Kč; účet 031, 032 bez ohledu na pořizovací cenu. V podrozvahové evidenci je veden účet 901 - drobný nehmotný majetek v hodnotě nižší než 7 000,- Kč, účet 902 - drobný hmotný majetek v hodnotě od 100,- Kč a nižší než 3 000,- Kč, účet 909 - majetek předaný PO k hospodaření a ostatní majetek. Odpisy majetku jsou prováděny na základě odpisového plánu - rozvazově měsíční odpisy. Úroky z přijatého úvěru na pořízení investic jsou součástí ocenění DM do doby zařazení majetku do užívání, poté jsou provozním nákladem. Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, účtuje se způsobem "B", pouze zásoby vyšší hodnoty, kde je předpoklad delší doby uložení na skladě se účtuje způsobem "A". Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419. Časově se během roku rozlišují poskytnuté příspěvky PO - účet 381, přijatá dotace SDV - účet 384, čerpání dotací - účet 388. Služby k pronájmu bytů a nebytových prostor a přijaté zálohy na tyto služby od nájemníků se účtují rozvahově přes účet 324 a 377. Na účtu 261 - Pokladna se neúčtuje rozpočtová skladba.

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00294900 Město Nové Město na Moravě

UCRGUPUA 09072019 14:44

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
---------------	---------------	-------------------	-------	----------------------

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		423 796 015,62	421 687 855,77
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	844 276,59	844 276,59
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 327 819,17	5 485 183,24
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	49 111,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	416 623 919,86	415 309 284,94
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		2 448 500,00	3 051 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	2 448 500,00	3 051 000,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		168 419,96	277 802,56
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	134 871,83	212 974,84
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	33 548,13	64 827,72
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		23 500 173,86	46 478 253,87
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	23 500 173,86	46 478 253,87
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00294900 Město Nové Město na Moravě

UCRGUPUA 09072019 14:44

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky			0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			18 460 000,00	18 460 000,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	18 460 000,00	18 460 000,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	431 453 109,44	453 034 912,20

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00294900 Město Nové Město na Moravě

UCRGUPUA 09072019 14:44

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	19 541 161,50	54 749 157,99
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	4 653 111,47	4 097 341,03

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
	22,00 položky oceněné 1,- Kč
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
	3 577 600,00
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
	203 923 200,00
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

Komentář:

zařazení majetku - Sportovní hala

K položce: A.II.3. Částka: 80829000.00

Komentář:

zařazení majetku - Přístavba základní školy

K položce: A.II.3. Částka: 48382000.00

Komentář:

nákup zásahového vozidla

K položce: A.II.4. Částka: 4992000.00

Komentář:

prodej akcií SATT, a.s. - rozložené splátky do r. 2026 - 11 468,8 tis. Kč/rok

K položce: A.IV.5. Částka: 68812800.00

Komentář:

poskytná krátkodobá finanční výpomoc - Mikroregion Novoměstsko - za účelem předfinancování inv. akce do doby poskytnutí dotace

K položce: B.II.6. Částka: 3700000.00

Komentář:

nákup akcií SATT, a.s. - rozložené splátky do r. 2026 - 7 001,7tis. Kč/rok

K položce: D.II.7. Částka: 42010000.00

Komentář:

přijaté zálohy na dotace - Sportovní hala, Přístavba ZŠ

K položce: D.II.8. Částka: 54809641.00

Komentář:

svěření majetku PO včetně přijaté dotace, snížení účtu 403 se nepromítá do výkazu "Příloha účetní závěrky", položka C.1., C.2.

K položce: C.I.3. Částka: 1065424.64

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

Komentář:

smluvní pokuta - pozastavení stavby z důvodu statického zabezpečení budovy

K položce: A.I.22. Částka: 2867943.00

Komentář:

příspěvky vlastním PO z celkové částky 71 130 875 Kč

K položce: A.III.2. Částka: 38292207.00

Komentář:

prodlení zhotovitele s termínem plnění stavebních prací

K položce: B.I.9. Částka: 4430580.00

Komentář:

účet 672 - 34 246 tis. Kč výkon státní správy a zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí, 4 653 tis. Kč zúčtování inv. transferů do výnosů, 4 973 tis. Kč dohadné položky na přijatý transfer, 3 448 tis. Kč ostatní transfery - hasiči, volby, příspěvky na mzdy od Úřadu práce, veřejnoprávní smlouvy

K položce: B.IV.2. Částka: 47320135.00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

Komentář:

K položce:

Komentář:

K položce: Částka: 0.00

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

Komentář:

chybné proúčtování opravných položek v r. 2019 - namísto snížení OP byla proúčtována tvorba OP

K položce: A.VII.1. Částka: 440978.90

Příloha (ÚSC) - Ostatní fondy za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

NS : 00294900 Město Nové Město na Moravě

UCRGUPUA 09072019 14:44

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	62 416 879,02
G.II.	Tvorba fondu	36 085 675,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	35 717 124,78
	4. Ostatní tvorba fondu	368 550,22
G.III.	Čerpání fondu	36 337 231,02
G.IV.	Konečný stav fondu	62 165 323,00

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

NS : 00294900 Město Nové Město na Moravě

UCRGUPUA 09072019 14:44

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 056 406 840,90	348 999 309,61	707 407 531,29	554 820 962,84
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	207 892 962,86	82 887 597,00	125 005 365,86	128 057 765,86
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	327 857 788,15	65 283 745,00	262 574 043,15	135 442 763,68
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	23 119 882,00	10 389 461,00	12 730 421,00	9 510 244,60
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	313 943 909,72	121 807 498,75	192 136 410,97	169 974 282,32
G.5.	Jiné inženýrské sítě	83 690 166,22	30 678 954,83	53 011 211,39	48 968 707,20
G.6.	Ostatní stavby	99 902 131,95	37 952 053,03	61 950 078,92	62 867 199,18

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

NS : 00294900 Město Nové Město na Moravě

UCRGUPUA 09072019 14:44

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	134 360 677,99	0,00	134 360 677,99	132 075 639,09
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	18 268 962,64	0,00	18 268 962,64	18 057 725,71
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	25 431 295,90	0,00	25 431 295,90	26 615 716,23
H.4.	Zastavěná plocha	4 546 914,02	0,00	4 546 914,02	4 996 738,00
H.5.	Ostatní pozemky	86 113 505,43	0,00	86 113 505,43	82 405 459,15

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	2 672 320,79	19 534 565,12
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	2 672 320,79	19 534 565,12
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

*** Konec sestavy za NS 00294900 ***

Topologické omezení:

IČO: 00294900

Pevné omezení dat: