

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 20.03.2023 16:52:56

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			1 825 494 966,33	502 674 236,59	1 322 820 729,74	1 230 786 130,99
A. Stálá aktiva			1 562 752 243,28	494 760 894,01	1 067 991 349,27	1 004 702 269,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			18 640 839,91	13 890 799,97	4 750 039,94	3 089 578,94
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	9 394 696,71	6 947 061,77	2 447 634,94	756 306,94
	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	3 545 919,20	3 545 919,20	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 700 224,00	3 397 819,00	2 302 405,00	2 069 272,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	264 000,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 480 224 878,17	480 870 094,04	999 354 784,13	929 198 352,73
	1. Pozemky	031	148 823 334,63	0,00	148 823 334,63	139 250 483,59
	2. Kulturní předměty	032	419 958,00	0,00	419 958,00	432 039,00
	3. Stavby	021	1 137 720 577,16	393 649 260,19	744 071 316,97	719 447 036,36
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	91 019 902,24	51 270 778,93	39 749 123,31	43 986 535,83
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	35 950 054,92	35 950 054,92	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 228 179,24	0,00	19 228 179,24	26 060 000,97
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	122 256,98	0,00	122 256,98	22 256,98
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	46 940 615,00	0,00	46 940 615,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			12 585 333,00	0,00	12 585 333,00	11 847 333,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	10 735 000,00	0,00	10 735 000,00	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	1 850 333,00	0,00	1 850 333,00	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	

IV.	Dlouhodobé pohledávky		51 301 192,20	0,00	51 301 192,20	60 567 004,77
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 509 943,33	0,00	1 509 943,33	2 195 957,19
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 100,00	0,00	4 100,00	10 100,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	45 879 648,87	0,00	45 879 648,87	57 348 447,58
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	3 907 500,00	0,00	3 907 500,00	1 012 500,00

B.	Oběžná aktiva		262 742 723,05	7 913 342,58	254 829 380,47	226 083 861,55

I.	Zásoby		6 400 130,95	0,00	6 400 130,95	4 108 227,70
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	6 264 989,36	0,00	6 264 989,36	3 934 837,61
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	133 941,59	0,00	133 941,59	168 390,09
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	1 200,00	0,00	1 200,00	5 000,00

II.	Krátkodobé pohledávky		137 983 452,57	7 913 342,58	130 070 109,99	121 144 693,06
1.	Odběratelé	311	5 084 182,07	2 934 041,32	2 150 140,75	2 755 255,66
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	639 110,00	0,00	639 110,00	2 782 423,70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 828 546,68	3 759 165,26	3 069 381,42	3 422 940,43
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	5 924 281,00
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	287 625,00	0,00	287 625,00	281 440,00
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	94 139,00	0,00	94 139,00	154 752,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	933 171,00
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	12 367 000,00	0,00	12 367 000,00	12 963 460,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	167 103,55	0,00	167 103,55	166 145,63
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	94 399 559,93	0,00	94 399 559,93	83 759 228,05
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 116 186,34	1 220 136,00	16 896 050,34	8 001 595,59
III. Krátkodobý finanční majetek			118 359 139,53	0,00	118 359 139,53	100 830 940,79
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	1 528 256,18	0,00	1 528 256,18	1 493 511,57
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	71 652 789,99	0,00	71 652 789,99	49 940 418,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	45 085 174,36	0,00	45 085 174,36	49 301 810,73
15.	Ceniny	263	36 500,00	0,00	36 500,00	95 200,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	56 419,00	0,00	56 419,00	0,00

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 16:52:56

Datum: 20.03.2023

ROZVAHA ÚSC za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VRZ

NS : 00294900 Město Nové Město na Moravě

UCRGURUA 06122022 12:41

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			1 322 820 729,74	1 230 786 130,99
C. Vlastní kapitál			1 152 245 873,88	1 077 179 085,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			761 996 652,76	715 874 641,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	853 335 594,11	856 012 959,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	163 136 075,87	155 389 633,07
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	46 252 933,57	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 189 997,66	6 389 997,66
II. Fondy účetní jednotky			52 207 178,69	50 065 927,06
6.	Ostatní fondy	419	52 207 178,69	50 065 927,06
III. Výsledek hospodaření			338 042 042,43	311 238 516,67
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 803 525,76	40 565 571,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	311 238 516,67	270 672 944,93
D. Cizí zdroje			170 574 855,86	153 607 045,84
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			100 813 963,40	103 375 456,81
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	3 870 256,00	300 000,00
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	29 682 046,32	36 649 075,63
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	67 261 661,08	66 426 381,18
III. Krátkodobé závazky			69 760 892,46	50 231 589,03
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	6 844 198,40	10 267 728,28
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 645 950,50	10 595 419,00
8.	Závazky z dělené správy	325	31 000,00	39 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 812 041,00	2 665 287,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	12 292,00	1 325,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 011 033,00	927 536,00
13.	Zdravotního pojištění	337	443 674,00	418 663,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

Lic: MUNM (munm O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 5

 IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě Čas : 16:52:56
 Datum: 20.03.2023
 ROZVAHA ÚSC za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV07VRZ
 NS : 00294900 Město Nové Město na Moravě UCRGURUA 06122022 12:41

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	218 375,00	199 929,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	349 655,25	4 658,45
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	238 784,00	208 390,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	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	20 047 970,44	3 289 352,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	9 294 831,96	11 236 375,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 749 723,25	10 304 356,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	61 363,66	73 569,40

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:
 Miluše Slámová 20.03.2023 16:52:56

Tel.: +420566598332 Tel.:

*** Konec sestavy za NS 00294900 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00294900

Pevné omezení dat: