

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: **12 / 2019**

IČO: **00272876**

Název: **Město Nové Město nad Metují**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 399 683 798,74</b>	<b>352 634 590,37</b>	<b>1 047 049 208,37</b>	<b>990 889 185,82</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 312 393 434,39</b>	<b>350 485 457,79</b>	<b>961 907 976,60</b>	<b>910 314 223,85</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>13 287 295,50</b>	<b>5 132 559,25</b>	<b>8 154 736,25</b>	<b>6 799 714,15</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 439 228,00	2 888 838,75	550 389,25	901 429,65
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 025 060,50	1 025 060,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	8 823 007,00	1 218 660,00	7 604 347,00	3 422 685,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				2 475 599,50
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 085 003 413,65</b>	<b>328 288 470,64</b>	<b>756 714 943,01</b>	<b>705 938 489,36</b>
1.	Pozemky	031	64 875 074,09		64 875 074,09	64 635 871,73
2.	Kulturní předměty	032	1 667 450,00		1 667 450,00	1 667 450,00
3.	Stavby	021	899 723 580,52	276 271 542,55	623 452 037,97	567 940 234,62
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	57 620 397,75	25 789 336,26	31 831 061,49	27 805 075,04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 227 591,83	26 227 591,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	34 707 141,41		34 707 141,41	43 690 985,92
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	123 418,05		123 418,05	138 162,05
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	58 760,00		58 760,00	60 710,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>208 891 303,24</b>	<b>17 064 427,90</b>	<b>191 826 875,34</b>	<b>191 826 875,34</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	31 064 427,90	17 064 427,90	14 000 000,00	14 000 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	176 826 875,34		176 826 875,34	176 826 875,34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>5 211 422,00</b>		<b>5 211 422,00</b>	<b>5 749 145,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	5 208 172,00		5 208 172,00	5 744 345,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 250,00		3 250,00	4 800,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>87 290 364,35</b>	<b>2 149 132,58</b>	<b>85 141 231,77</b>	<b>80 574 961,97</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 385 513,83</b>		<b>1 385 513,83</b>	<b>1 079 085,37</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	368 290,91		368 290,91	355 867,27
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	965 772,92		965 772,92	671 768,10
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	51 450,00		51 450,00	51 450,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>24 231 431,22</b>	<b>2 149 132,58</b>	<b>22 082 298,64</b>	<b>12 760 372,14</b>
1.	Odběratelé	311	688 582,30	339 933,90	348 648,40	381 711,60
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 679 493,57		1 679 493,57	1 777 140,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 476 917,46	1 788 017,08	688 900,38	519 279,98
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				500 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 000,00		6 000,00	5 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	8 000,00		8 000,00	21 121,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	8 800,00		8 800,00	7 600,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	23 030,50		23 030,50	37 496,20
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	64 476,00		64 476,00	64 497,00
30.	Náklady příštích období	381	531 603,23		531 603,23	450 957,48
31.	Příjmy příštích období	385	362 379,00		362 379,00	518 086,17
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 999 188,96		15 999 188,96	6 562 830,10
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 382 960,20	21 181,60	2 361 778,60	1 914 652,61
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>61 673 419,30</b>		<b>61 673 419,30</b>	<b>66 735 504,46</b>
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	5 873 980,29		5 873 980,29	5 540 981,57
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	55 223 235,54		55 223 235,54	60 741 651,10
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	339 383,47		339 383,47	332 607,79
15.	Ceniny	263	46 760,00		46 760,00	43 120,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	190 060,00		190 060,00	77 144,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 047 049 208,37</b>	<b>990 889 185,82</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 007 147 634,87</b>	<b>952 991 769,86</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>872 049 727,17</b>	<b>849 345 224,49</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	917 468 896,14	916 931 476,46
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	168 889 277,13	146 721 276,13
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	225 149 901,00-	225 149 901,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	10 841 454,90	10 842 372,90
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>339 383,47</b>	<b>332 607,79</b>
6.	Ostatní fondy	419	339 383,47	332 607,79
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>134 758 524,23</b>	<b>103 313 937,58</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 444 586,65	15 231 532,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	103 313 937,58	88 082 405,54
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>39 901 573,50</b>	<b>37 897 415,96</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>21 519 936,66</b>	<b>19 831 972,14</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 957 873,69	9 937 873,69
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	383 454,93	617 046,93
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	154 511,06	173 824,92
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	16 024 096,98	9 103 226,60
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>18 381 636,84</b>	<b>18 065 443,82</b>
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	2 997 174,61	3 099 490,29
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 674 244,36	3 847 492,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	683 907,31	481 591,24
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 077 781,00	2 959 451,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 206 833,00	1 156 928,00
13.	Zdravotní pojištění	337	527 273,00	499 085,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	3 470 160,00	3 787 270,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	460 353,00	420 012,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	381 958,00	172 048,00
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		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	86 722,95	332 428,52
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	234 378,59	422 495,93
36.	Výnosy příštích období	384	641 674,02	387 051,44
37.	Dohadné účty pasivní	389	939 177,00	500 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*