



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00272876**

Název: **Město Nové Město nad Metují**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí Republiky 6**
 obec **Nové Město nad Metují**
 PSČ, pošta **549 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00272876**
 právní forma
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecné činnosti veřejné správy**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail **podatelna@novemestonm.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Dana Marková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Petr Hable

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.02.2019, 9h26m 4s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 326 732 268,96	335 843 083,14	990 889 185,82	963 730 951,96
A. Stálá aktiva			1 244 053 727,84	333 739 503,99	910 314 223,85	894 605 749,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			11 349 290,00	4 549 575,85	6 799 714,15	5 058 830,65
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 439 228,00	2 537 798,35	901 429,65	1 200 419,65
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	993 591,50	993 591,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 440 871,00	1 018 186,00	3 422 685,00	2 326 163,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 475 599,50		2 475 599,50	1 532 248,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 018 063 989,60	312 125 500,24	705 938 489,36	686 805 401,28
1.	Pozemky	031	64 635 871,73		64 635 871,73	64 724 134,20
2.	Kulturní předměty	032	1 667 450,00		1 667 450,00	1 667 450,00
3.	Stavby	021	830 246 256,52	262 306 021,90	567 940 234,62	575 983 271,62
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	53 548 736,75	25 743 661,71	27 805 075,04	28 466 782,13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 075 816,63	24 075 816,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	43 690 985,92		43 690 985,92	14 930 937,28
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	138 162,05		138 162,05	48 416,05
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	60 710,00		60 710,00	984 410,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			208 891 303,24	17 064 427,90	191 826 875,34	200 651 303,24
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	31 064 427,90	17 064 427,90	14 000 000,00	22 824 427,90
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	176 826 875,34		176 826 875,34	176 826 875,34
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky			5 749 145,00		5 749 145,00	2 090 214,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	5 744 345,00		5 744 345,00	2 085 414,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 800,00		4 800,00	4 800,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		82 678 541,12	2 103 579,15	80 574 961,97	69 125 202,79
I.	Zásoby		1 079 085,37		1 079 085,37	661 013,83
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	355 867,27		355 867,27	387 751,25
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	671 768,10		671 768,10	236 812,58
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	51 450,00		51 450,00	36 450,00
II.	Krátkodobé pohledávky		14 863 951,29	2 103 579,15	12 760 372,14	9 007 156,49
1.	Odběratelé	311	719 854,11	338 142,51	381 711,60	350 826,20
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 777 140,00		1 777 140,00	2 171 949,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 267 428,72	1 748 148,74	519 279,98	337 473,21
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	500 000,00		500 000,00	500 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 000,00		5 000,00	10 540,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				44 728,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	21 121,00		21 121,00	493 030,33
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	7 600,00		7 600,00	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	37 496,20		37 496,20	60 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	64 497,00		64 497,00	64 497,00
30.	Náklady příštích období	381	450 957,48		450 957,48	272 233,11
31.	Příjmy příštích období	385	518 086,17		518 086,17	415 391,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 562 830,10		6 562 830,10	2 334 030,57
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 931 940,51	17 287,90	1 914 652,61	1 952 458,07
III.	Krátkodobý finanční majetek		66 735 504,46		66 735 504,46	59 457 032,47
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	5 540 981,57		5 540 981,57	6 037 550,86
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	60 741 651,10		60 741 651,10	53 136 114,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	332 607,79		332 607,79	177 382,34
15.	Ceniny	263	43 120,00		43 120,00	43 560,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	77 144,00		77 144,00	62 425,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			990 889 185,82	963 730 951,96
C.	Vlastní kapitál		952 991 769,86	926 796 356,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		849 345 224,49	838 536 568,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	916 931 476,46	915 492 864,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	146 721 276,13	136 444 717,32
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	10 842 372,90	11 748 887,90
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		332 607,79	177 382,34
6.	Ostatní fondy	419	332 607,79	177 382,34
III.	Výsledek hospodaření		103 313 937,58	88 082 405,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 231 532,04	29 895 953,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	88 082 405,54	58 186 452,51
D.	Cizí zdroje		37 897 415,96	36 934 595,58
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		19 831 972,14	18 562 396,69
1.	Dlouhodobé úvěry	451	9 937 873,69	14 917 873,69
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	617 046,93	850 638,93
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	173 824,92	193 138,80
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	9 103 226,60	2 600 745,27
III.	Krátkodobé závazky		18 065 443,82	18 372 198,89
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	3 099 490,29	1 956 085,76
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 847 492,40	3 905 550,30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	481 591,24	1 255 930,24
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 959 451,00	2 840 991,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 156 928,00	1 098 134,00
13.	Zdravotní pojištění	337	499 085,00	476 423,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	3 787 270,00	4 380 070,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	420 012,00	382 116,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	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	332 428,52	420 041,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	422 495,93	439 898,04
36.	Výnosy příštích období	384	387 051,44	440 959,05
37.	Dohadné účty pasivní	389	500 100,00	776 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *