# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOST

**Město Nový Jičín**

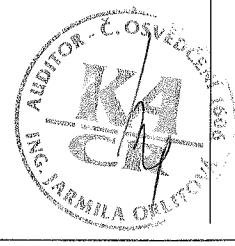
Masarykovo nám. 1
Nový Jičín
74111

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

IČ: 00298212

Sestavená ke dni 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 20. 4.2015 10:17:44

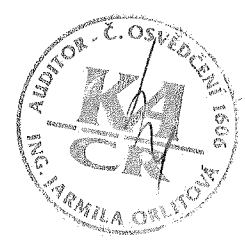
| Číslo položky | Název položky | Synt účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BRUTTO 1 | KOREKCE 2 | NETTO 3 | 4 |
| AKTIVA | CELKEM | | 2 736 276 346.06 | 838 625 441.40 | 1 897 650 904.66 | 2 140 419 439.67 |
| A. | Stálá aktiva | | 2 535 570 951.44 | 807 001 958.91 | 1 728 568 992.53 | 1 934 818 899.24 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 40 007 919.48 | 30 412 615.28 | 9 595 304.20 | 10 612 377.70 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 17 182 030.70 | 15 420 965.00 | 1 761 065.70 | 2 492 421.70 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 6 113 401.28 | 6 113 401.28 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 16 712 487.50 | 8 878 249.00 | 7 834 238.50 | 8 119 956.00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 2 485 806 600.96 | 776 589 343.63 | 1 709 217 257.33 | 1 913 517 714.54 |
| 1. | Pozemky | 031 | 245 255 240.67 | | 245 255 240.67 | 285 229 981.27 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 3 679 479.21 | | 3 679 479.21 | 3 546 379.21 |
| 3. | Stavby | 021 | 1 934 091 527.00 | 603 007 390.00 | 1 331 084 137.00 | 1 524 331 521.60 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 164 444 827.84 | 121 007 966.00 | 43 436 861.84 | 44 693 064.52 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 52 573 987.63 | 52 573 987.63 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 55 768 901.00 | | 55 768 901.00 | 55 716 767.94 |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 11. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 29 992 637.61 | | 29 992 637.61 | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 8 908 000.00 | | 8 908 000.00 | 8 908 000.00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 8 907 000.00 | | 8 907 000.00 | 8 907 000.00 |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |



| Číslo položky | Název položky | Synt účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BRUTTO 1 | KOREKCE 2 | NETTO 3 | 4 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 848 431.00 | | 848 431.00 | 1 780 807.00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 714 625.00 | | 714 625.00 | 1 728 512.00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 133 806.00 | | 133 806.00 | 52 295.00 |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 7. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 200 705 394.62 | 31 623 482.49 | 169 081 912.13 | 205 600 540.43 |
| I. | Zásoby | | 2 832 289.08 | | 2 832 289.08 | 2 842 773.02 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 2 832 289.08 | | 2 832 289.08 | 2 842 773.02 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 109 782 468.04 | 31 623 482.49 | 78 158 985.55 | 113 021 794.27 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 15 828 440.49 | 11 209 664.62 | 4 618 775.87 | 3 793 194.53 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 7 977 790.00 | | 7 977 790.00 | 9 137 960.00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 45 994 966.74 | 20 413 817.87 | 25 581 148.87 | 26 070 099.97 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Jiné přímé daně | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Jiné daně a poplatky | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 421 500.00 | | 421 500.00 | 2 246 735.25 |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 26. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |

AUDITOR - Č. OSVĚDČENÍ 1033 ING. JARMILA OPLUŠTILOVÁ

| Číslo položky | Název položky | Synt účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BRUTTO 1 | KOREKCE 2 | NETTO 3 | 4 |
| 27. | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. | Náklady příštích období | 381 | 139 688.45 | | 139 688.45 | 139 688.45 |
| 30. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | 36 528 450.56 | | 36 528 450.56 | 66 122 329.27 |
| 32. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 2 891 631.80 | | 2 891 631.80 | 5 511 786.80 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 88 090 637.50 | | 88 090 637.50 | 89 735 973.14 |
| 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 | 4 136 563.98 | | 4 136 563.98 | 2 873 466.50 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 36 583 806.32 | | 36 583 806.32 | 75 039 579.76 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 46 933 823.90 | | 46 933 823.90 | 11 429 331.78 |
| 15. | Ceniny | 263 | 436 443.30 | | 436 443.30 | 393 595.10 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |



| Číslo položky | Název položky | Synt účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ 1 | MINULÉ 2 |
| PASIVA | CELKEM | | 1 897 650 904.66 | 2 140 419 439.67 |
| C. | Vlastní kapitál | | 1 788 461 115.35 | 2 006 106 265.95 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 1 659 803 083.92 | 1 936 558 951.75 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 2 011 272 979.03 | 2 276 629 830.28 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 249 869 796.58 | 261 517 354.12 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | - 627 347 435.12 | - 627 347 435.12 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 26 007 743.43 | 25 759 202.47 |
| 7. | Opravy minulých období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 46 933 823.90 | 11 429 331.78 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 46 933 823.90 | 11 429 331.78 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 81 724 207.53 | 58 117 982.42 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 23 606 225.11 | 47 721 040.12 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 58 117 982.42 | 10 396 942.30 |
| D. | Cizí zdroje | | 109 189 789.31 | 134 313 173.72 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 21 739 255.01 | 17 367 276.34 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 3 433 000.00 | 4 578 600.00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | 30 000.00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | | |
| 8. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 8 962 473.45 | 9 427 007.08 |
| 9. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 9 343 781.56 | 3 331 669.26 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 87 450 534.30 | 116 945 897.38 |
| 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 | 3 645 797.77 | 2 956 912.64 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 47 669 427.00 | 46 711 548.00 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | 4 121 836.20 | 2 934 831.62 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 4 628 173.00 | 4 337 757.00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 1 862 742.00 | 2 501 225.00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 806 953.00 | |

AUDITOR - Č. OSVĚDČENÍ 1609 ING. JARMILA OBLITOVÁ

| Číslo položky | Název položky | Synt účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ 1 | MINULÉ 2 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 11 530.00 | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Jiné přímé daně | 342 | 571 633.00 | 564 187.00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 466 253.11 | 302 724.00 |
| 18. | Jiné daně a poplatky | 344 | | |
| 19. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 65 966.00 | |
| 20. | Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím | 347 | | |
| 21. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 139 688.45 | 296 297.48 |
| 28. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 29. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 31. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 32. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 33. | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | | |
| 34. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 2 419 060.80 | 38 063 962.57 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | 1 600.00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 12 071 474.55 | 10 358 629.55 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 7 859 340.00 | 6 832 800.00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 110 659.42 | 1 083 422.52 |

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení:

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
741 11 NOVÝ JIČÍN

Kubalová Simona



Orsoft 15.1.0f
Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: RoRT1201;
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové

AUDITOR - Č. OSVĚDČENÍ 1609
ING. JARMILA OKLITOVÁ