R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 4. 5.2017 19:01:57

Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	4
AKTIVA	CELKEM		2 855 433 161.05	893 150 240.51	1 962 282 920.54	1 867 488 089.66
A.	Stálá aktiva		2 653 963 223.82	857 535 805.99	1 796 427 417.83	1 725 355 816.11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		35 772 091.85	26 062 565.74	9 709 526.11	11 309 910.91
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 959 805.11	13 582 255.70	3 377 549.41	3 983 387.41
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5 331 529.24	5 331 529.24		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	13 360 967.50	7 148 780.80	6 212 186.70	7 326 523.50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	119 790.00		119 790.00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 607 532 117.97	831 473 240.25	1 776 058 877.72	1 703 071 763.20
1.	Pozemky	031	275 062 637.48		275 062 637.48	243 374 321.02
2.	Kulturní předměty	032	3 683 329.21		3 683 329.21	3 679 479.21
3.	Stavby	021	2 036 751 872.23	642 692 961.58	1 394 058 910.65	1 298 077 432.79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	172 858 780.33	136 384 025.51	36 474 754.82	41 587 133.11
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	52 396 253.16	52 396 253.16		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 196 343.09		38 196 343.09	90 825 014.46
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				202 000.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	28 582 902.47		28 582 902.47	25 326 382.61
III.	Dlouhodobý finanční majetek		8 882 375.00		8 882 375.00	8 883 000.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	8 882 000.00		8 882 000.00	8 882 000.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	375.00		375.00	1 000.00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 776 639.00		1 776 639.00	2 091 142.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				293 953.00

Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	4
	dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	132 839.00		132 839.00	133 139.00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	1 643 800.00		1 643 800.00	1 664 050.00
B.	Oběžná aktiva		201 469 937.23	35 614 434.52	165 855 502.71	142 132 273.55
I.	Zásoby		2 728 018.86		2 728 018.86	2 611 915.54
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 728 018.86		2 728 018.86	2 611 915.54
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		118 169 422.64	35 614 434.52	82 554 988.12	76 598 658.99
1.	Odběratelé	311	28 435 908.47	16 456 755.13	11 979 153.34	3 970 610.36
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 614 730.00		5 614 730.00	7 212 960.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 549 560.47	19 157 679.39	6 391 881.08	5 560 357.25
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
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				

Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	4
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	164 644.70		164 644.70	172 963.45
31.	Příjmy příštích období	385	298 500.00		298 500.00	339 000.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	33 469 660.91		33 469 660.91	36 494 175.54
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 636 418.09		24 636 418.09	22 848 592.39
III.	Krátkodobý finanční majetek		80 572 495.73		80 572 495.73	62 921 699.02
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	6 787 024.86		6 787 024.86	4 892 615.50
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	69 918 327.42		69 918 327.42	5 086 303.62
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 030 979.85		3 030 979.85	52 440 810.00
15.	Ceniny	263	836 163.60		836 163.60	501 969.90
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA	CELKEM		1 962 282 920.54	1 867 488 089.66
C.	Vlastní kapitál		1 844 682 448.48	1 766 794 598.03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 664 031 911.80	1 596 837 005.01
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 010 241 878.47	1 961 968 647.53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	258 544 817.81	242 951 817.37
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	22 592 650.64	19 263 975.23
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 030 979.85	52 440 810.00
6.	Ostatní fondy	419	3 030 979.85	52 440 810.00
III.	Výsledek hospodaření		177 619 556.83	117 516 783.02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		60 102 773.81	35 792 575.49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	117 516 783.02	81 724 207.53
D.	Cizí zdroje		117 600 472.06	100 693 491.63
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		15 550 405.38	14 432 408.76
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 141 800.00	2 287 400.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
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	9 223 987.94	10 543 185.86
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 184 617.44	1 601 822.90
III.	Krátkodobé závazky		102 050 066.68	86 261 082.87
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	2 923 223.52	1 947 511.44
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 182 067.22	47 300 565.00
8.	Závazky z dělené správy	325	6 774 926.59	4 892 178.81
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 015 644.00	4 832 675.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 006 211.00	1 967 173.00
13.	Zdravotní pojištění	337	879 671.00	864 726.00
14.	Důchodové spoření	338		13 014.00
15.	Daň z příjmů	341		

Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	645 224.00	629 680.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	963 672.57	346 424.99
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	139 688.45	139 688.45
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	2 158 462.26	2 109 777.49
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	625.00	
36.	Výnosy příštích období	384	24 542 925.00	11 854 055.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	6 798 900.00	8 141 460.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 018 826.07	1 222 153.69

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

Ing.Straková