

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION Soudržnosti

M sto Nový Ji ín

Masarykovo nám. 1  
Nový Ji ín  
74111

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy  
P edm t innosti: 841100 všeobecné innosti ve ečné správě  
I : 00298212

Sestavená ke dni 31.12.2018  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 12. 5.2019 14:58:08

íslo položky	Název položky	Synt ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ B ŽNÉ			Ú ETNÍ OBDOBÍ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA	CELKEM		3 011 219 968.39	951 242 625.13	2 059 977 343.26	2 003 145 352.94
A.	Stálá aktiva		2 753 103 573.66	910 542 453.28	1 842 561 120.38	1 810 665 561.32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		34 467 984.24	25 789 993.13	8 677 991.11	9 774 565.11
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 332 968.11	13 251 831.70	3 081 136.41	3 027 147.41
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 869 428.63	4 869 428.63		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	12 598 717.50	7 668 732.80	4 929 984.70	5 582 632.70
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	666 870.00		666 870.00	1 164 785.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 709 620 375.42	884 752 460.15	1 824 867 915.27	1 791 875 782.21
1.	Pozemky	031	264 194 201.07		264 194 201.07	274 000 911.90
2.	Kulturní p edm ty	032	3 683 329.21		3 683 329.21	3 683 329.21
3.	Stavby	021	2 098 703 131.23	684 837 959.87	1 413 865 171.36	1 406 711 180.07
4.	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	022	174 275 299.94	145 416 282.01	28 859 017.93	32 340 708.71
5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	54 496 692.27	54 496 692.27		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	97 800.00	1 526.00	96 274.00	97 582.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	94 943 899.23		94 943 899.23	57 383 247.85
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	19 226 022.47		19 226 022.47	17 658 822.47
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		8 882 375.00		8 882 375.00	8 882 375.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové ú asti 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 p j ky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	375.00		375.00	375.00
7.	Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		132 839.00		132 839.00	132 839.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci	462				

Íslo položky	Název položky	Synt ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ B ŽNÉ			Ú ETNÍ OBDOBÍ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
	dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	132 839.00		132 839.00	132 839.00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ru ení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Ob žná aktiva		258 116 394.73	40 700 171.85	217 416 222.88	192 479 791.62
I.	Zásoby		2 631 812.57		2 631 812.57	2 661 148.98
1.	Po ízení materiálu	111				
2.	Materiál na sklad	112	2 631 812.57		2 631 812.57	2 661 148.98
3.	Materiál na cest	119				
4.	Nedokon ená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Po ízení zboží	131				
8.	Zboží na sklad	132				
9.	Zboží na cest	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		125 867 157.68	40 700 171.85	85 166 985.83	72 913 153.82
1.	Odb ratelé	311	22 895 127.74	19 615 605.84	3 279 521.90	5 871 219.49
2.	Sm nky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 186 360.00		5 186 360.00	7 034 080.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	27 177 889.98	21 084 566.01	6 093 323.97	6 408 935.67
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úv r	317				
8.	Pohledávky z p erozd lovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zam stnanci	335				
10.	Sociální zabezpe ení	336				
11.	Zdravotní pojišt ní	337				
12.	D chodové spo ení	338				
13.	Da z p íjm	341				
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
15.	Da z p idané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				24.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 655 867.03		1 655 867.03	1 711 097.63
23.	Krátkodobé pohledávky z ru ení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukon ených finan ních operací	369				
26.	Pohledávky z finan ního zajišt ní	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopis	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	19 356 562.00		19 356 562.00	

Íslo položky	Název položky	Synt ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ B ŽNÉ			Ú ETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 4
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	
29.	Krátkodobé zprost edkování transfer	375				
30.	Náklady p íštích období	381	6 050.00		6 050.00	155 569.70
31.	P íjmy p íštích období	385	327 000.00		327 000.00	237 000.00
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	27 949 274.53		27 949 274.53	30 096 272.11
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 313 026.40		21 313 026.40	21 398 955.22
III.	Krátkodobý finan ní majetek		129 617 424.48		129 617 424.48	116 905 488.82
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 b žné ú ty	245	7 712 769.70		7 712 769.70	6 485 742.51
9.	B žný ú et	241				
11.	Základní b žný ú et územních samosprávných celk	231	116 981 788.94		116 981 788.94	106 024 460.86
12.	B žné ú ty fond územních samosprávných celk	236	4 075 456.74		4 075 456.74	3 567 596.05
15.	Ceniny	263	834 295.10		834 295.10	827 689.40
16.	Peníze na cest	262				
17.	Pokladna	261	13 114.00		13 114.00	

Íslo položky	Název položky	Synt ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA	CELKEM		2 059 977 343.26	2 003 145 352.94
C.	Vlastní kapitál		1 919 297 666.09	1 887 939 396.44
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		1 606 898 983.70	1 644 721 638.10
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	1 970 913 407.26	2 002 005 009.33
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	254 187 369.84	255 144 408.46
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	- 627 347 435.12	- 627 347 435.12
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	16 184 101.72	14 919 655.43
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	-7 038 460.00	
II.	Fondy ú etní jednotky		4 075 456.74	3 567 596.05
6.	Ostatní fondy	419	4 075 456.74	3 567 596.05
III.	Výsledek hospoda ení		308 323 225.65	239 650 162.29
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		68 673 063.36	62 030 605.46
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	239 650 162.29	177 619 556.83
D.	Cizí zdroje		140 679 677.17	115 205 956.50
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		20 746 530.69	15 036 690.09
1.	Dlouhodobé úv ry	451		
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	7 579 880.00	
5.	Dlouhodobé závazky z ru ení	456		
6.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	8 155 057.15	7 235 314.12
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	5 011 593.54	7 801 375.97
III.	Krátkodobé závazky		119 933 146.48	100 169 266.41
1.	Krátkodobé úv ry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283		
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 180 995.56	4 021 947.05
6.	Sm nky k úhrad	322		
7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	47 302 398.33	46 907 074.00
8.	Závazky z d lené správy	325	2 725 135.77	2 969 310.69
9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zam stnanci	331	5 898 949.00	5 588 313.00
11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
12.	Sociální zabezpe ení	336	2 415 487.00	2 246 702.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	1 054 590.00	984 483.00
14.	D chodové spo ení	338		
15.	Da z p íjm	341		

Íslo položky	Název položky	Synt ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ 1	MINULÉ 2
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	853 538.00	794 364.00
17.	Da z p idané hodnoty	343	3 824 426.86	2 231 649.19
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	64 600.00	55 000.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	24 300.00	165 389.62
27.	Krátkodobé závazky z ru ení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukon ených finan ních operací	364		
30.	Závazky z finan ního zajišt ní	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368		
32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	1 707 479.28	2 142 317.35
33.	Krátkodobé zprostedkování transfer	375		
35.	Výdaje p íštích období	383		
36.	Výnosy p íštích období	384	23 833 100.00	21 651 730.00
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	23 275 152.00	5 796 050.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 772 994.68	4 614 936.51

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpov dné osoby:	Podpis osoby odpov dné za sestavení:
			Ing. Straková