

# ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBČÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Nový Jičín

Masarykovo nám. 1

Nový Jičín

PSČ 741 01

Předmět činnosti:

**IČ: 00298212**

Sestavená ke dni 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.02.2022

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		3 374 466 219,65	1 021 634 832,93	2 352 831 386,72	2 206 265 029,34
A.	Stálá aktiva		3 046 679 862,46	979 274 211,41	2 067 405 651,05	1 973 933 357,93
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 400 750,49	21 205 971,19	9 194 779,30	8 649 395,30
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	13 383 885,70	9 991 695,60	3 392 190,10	3 884 581,10
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 090 698,79	4 090 698,79	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	11 763 356,00	7 123 576,80	4 639 779,20	4 631 714,20
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 162 810,00	0,00	1 162 810,00	133 100,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 007 344 816,97	958 068 240,22	2 049 276 576,75	1 954 573 067,63
A.II.1.	Pozemky	031	277 355 116,43	0,00	277 355 116,43	272 781 332,81
A.II.2.	Kulturní předměty	032	3 683 329,21	0,00	3 683 329,21	3 683 329,21
A.II.3.	Stavby	021	2 314 036 093,92	745 671 788,00	1 568 364 305,92	1 499 269 488,94
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitý	022	202 898 991,33	153 102 987,86	49 796 003,47	30 921 361,08
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	59 288 014,36	59 288 014,36	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	97 800,00	5 450,00	92 350,00	93 658,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	116 486 059,25	0,00	116 486 059,25	128 384 533,64
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	69 681,48
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	33 499 412,47	0,00	33 499 412,47	19 369 682,47
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		8 882 000,00	0,00	8 882 000,00	8 882 000,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	8 882 000,00	0,00	8 882 000,00	8 882 000,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		52 295,00	0,00	52 295,00	1 828 895,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	52 295,00	0,00	52 295,00	52 295,00
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	1 776 600,00
B.	Oběžná aktiva		327 786 357,19	42 360 621,52	285 425 735,67	232 331 671,41
B.I.	Zásoby		2 881 921,62	0,00	2 881 921,62	2 942 406,04
B.I.1.	Pořizovací materiál	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	2 876 931,44	0,00	2 876 931,44	2 936 623,40
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	4 990,18	0,00	4 990,18	5 782,64
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořizovací zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		143 329 937,19	42 360 621,52	100 969 315,67	122 758 993,04
B.II.1.	Odběratelé	311	18 012 431,45	15 555 798,76	2 456 632,69	2 417 428,12
B.II.2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 075 019,18	0,00	7 075 019,18	7 663 110,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 202 604,68	26 804 822,76	7 397 781,92	6 665 210,52
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	839 795,12	0,00	839 795,12	1 049 279,41
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	26 463 390,20	0,00	26 463 390,20	53 072 154,00
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	290 000,00	0,00	290 000,00	294 000,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	35 465 092,67	0,00	35 465 092,67	30 958 982,22
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 981 603,89	0,00	20 981 603,89	20 638 828,77
B.III.	Krátkodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.17.)		181 574 498,38	0,00	181 574 498,38	106 630 272,33
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	9 967 502,51	0,00	9 967 502,51	10 072 388,44
B.III.9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	165 562 327,31	0,00	165 562 327,31	90 772 437,92
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 597 319,56	0,00	5 597 319,56	5 526 863,27
B.III.15.	Ceniny	263	431 431,00	0,00	431 431,00	239 160,70
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	15 918,00	0,00	15 918,00	19 422,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			1	2
	PASIVA CELKEM		2 352 831 386,72	2 206 265 029,34
C.	Vlastní kapitál		2 150 087 290,64	2 034 031 813,06
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		1 621 073 963,53	1 615 488 010,88
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	401	1 942 572 686,30	1 964 704 857,33
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	284 383 561,06	268 453 830,16
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-627 347 435,12	-627 347 435,12
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	28 503 611,29	16 715 218,51
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-7 038 460,00	-7 038 460,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		5 597 319,56	5 526 863,27
C.II.6.	Ostatní fondy	419	5 597 319,56	5 526 863,27
C.III.	Výsledek hospodaření		523 416 007,55	413 016 938,91
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		110 399 068,64	57 458 058,56
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	413 016 938,91	355 558 880,35
D.	Cizí zdroje		202 744 096,08	172 233 216,28
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		44 353 541,47	16 709 797,97
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	28 283 484,54	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 173 696,89	8 173 696,89
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 076 360,04	4 036 101,08
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 820 000,00	4 500 000,00
D.III.	Krátkodobé závazky		158 390 554,61	155 523 418,31
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	6 099 846,44	1 464 623,05
D.III.6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	46 924 827,81	47 322 595,23
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325	2 714 824,50	2 895 085,49
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	7 539 295,00	6 989 701,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	2 761 492,00	2 730 305,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	1 236 592,00	1 221 376,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	602 922,00	1 078 450,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	7 242 258,38	1 349 075,05
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	3 600,00	18 064,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	179 347,30	35 954,14
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 368 996,72	1 700 024,28
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	34 465 250,00	19 763 640,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	32 258 740,20	60 571 164,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 992 562,26	8 383 361,07

Datum sestavení: 21.02.2022	Razítko :	Podpis odpovědné osoby:	Popis osoby odpovědné za sestavení:  Straková Jarmila
--------------------------------	-----------	-------------------------	---

Licence: WNNXR40191

Verze: 22.1

Zpracoval: Straková Jarmila