

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.3.2019 9:30:50

Název účetní jednotky: Město Nepomuk
Sídlo: náměstí A.Němejce 63
335 01 Nepomuk
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00256986

		1		2		3		4		
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ							
			BĚŽNÉ						MINULÉ	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO			
AKTIVA CELKEM			892 522 501,58		185 992 966,86		706 529 534,72		713 050 547,98	
A.	Stálá aktiva		835 445 116,08		182 777 400,81		652 667 715,27		667 597 463,45	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6 724 853,36		4 129 914,67		2 594 938,69		2 098 953,55	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012								
2.	Software	013	1 573 122,80		981 274,80		591 848,00		418 904,00	
3.	Ocenitelná práva	014								
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015								
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 570 318,87		2 570 318,87					
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 581 411,69		578 321,00		2 003 090,69		391 093,55	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041							1 288 956,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051								
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035								
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		827 937 215,72		178 647 486,14		649 289 729,58		645 365 450,10	
1.	Pozemky	031	51 488 449,16				51 488 449,16		51 152 182,20	
2.	Kulturní předměty	032	1 171 185,00				1 171 185,00		1 156 185,00	
3.	Stavby	021	655 607 386,72		138 710 712,28		516 896 674,44		513 378 239,49	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	53 132 662,05		23 065 908,90		30 066 753,15		32 128 609,80	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025								
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 870 864,96		16 870 864,96					
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029								
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 310 861,49				22 310 861,49		21 098 902,32	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052								
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	27 355 806,34				27 355 806,34		26 451 331,29	

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
III.	Dlouhodobý finanční majetek		783 047,00		783 047,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	783 047,00		783 047,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		57 077 385,50	3 215 566,05	53 861 819,45
I.	Zásoby		771 393,91		771 393,91
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	434 464,00		434 464,00
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	336 929,91		336 929,91
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			

		1		2		3		4	
		OBDOBÍ							
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II.	Krátkodobé pohledávky		12 991 059,98	3 215 566,05	9 775 493,93	27 112 897,22			
1.	Odběratelé	311	1 747 722,51	256 320,12	1 491 402,39	4 715 980,17			
2.	Směnky k inkasu	312							
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313							
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 434 223,00		3 434 223,00	4 424 919,00			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 662 151,68	2 959 245,93	2 702 905,75	3 320 769,04			
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 obdob.peněž.plnění	342							
15.	Daň z přidané hodnoty	343							
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344							
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	186 084,00		186 084,00	243 184,00			
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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							
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375							
30.	Náklady příštích období	381							
31.	Příjmy příštích období	385	550 899,63		550 899,63	360 679,22			
32.	Dohadné účty aktivní	388				10 251 202,04			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 409 979,16		1 409 979,16	3 796 163,75			

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický účet	BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III. Krátkodobý finanční majetek			43 314 931,61		43 314 931,61	17 887 385,93
	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	947 493,12		947 493,12	131 028,92
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	42 156 256,41		42 156 256,41	17 455 249,81
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	205 922,08		205 922,08	290 457,20
	15. Ceniny	263	5 260,00		5 260,00	10 650,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

			1			2		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ			MINULÉ		
PASIVA CELKEM			706	529	534,72	713	050	547,98
C.	Vlastní kapitál		614	365	116,25	617	654	544,61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		514	307	290,81	510	867	115,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	427	134	810,97	430	401	228,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	278	347	904,69	272	330	128,61
4.	Kurzové rozdíly	405						
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-199	352	613,83	-199	352	613,83
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	6	701	786,22	6	012	969,29
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1	475	402,76	1	475	402,76
II.	Fondy účetní jednotky		1	461	370,20		706	501,12
6.	Ostatní fondy	419	1	461	370,20		706	501,12
III.	Výsledek hospodaření		98	596	455,24	106	080	928,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-7	484	472,85	9	893	428,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431						
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	106	080	928,09	96	187	499,36
D.	Cizí zdroje		92	164	418,47	95	396	003,37
I.	Rezervy							
1.	Rezervy	441						
II.	Dlouhodobé závazky		54	631	010,81	54	724	882,11
1.	Dlouhodobé úvěry	451		275	175,81		616	122,11
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452						
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453						
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	54	355	835,00	54	108	760,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456						
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457						
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459						
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472						

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III.	Krátkodobé závazky		37 533 407,66	40 671 121,26	
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	124 038,38	949 084,11	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 348 901,00	5 415 411,19	
8.	Závazky z dělené správy	325	19 000,00	9 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	1 699 423,00	1 576 670,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	20 630,00	17 790,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	645 331,00	621 498,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	279 971,00	268 659,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	241 756,00	205 906,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 024 343,66	409 461,94	
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	22 206,40	38 478,80	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	27 122 949,22	30 165 640,22	
37.	Dohadné účty pasivní	389	980 000,00	980 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 858,00	13 522,00	

Podpisový záznam: