

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 13:11:28

Název účetní jednotky: Město Nepomuk

Sídlo: náměstí A.Němejce 63

335 01 Nepomuk

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy

IČO: 00256986

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			812 438 823,11	145 321 019,11	667 117 804,00	645 410 935,47
A.	Stálá aktiva		755 516 087,64	143 313 218,25	612 202 869,39	598 651 885,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 285 633,92	3 337 386,57	948 247,35	1 130 386,35
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 053 038,20	748 064,40	304 973,80	351 222,80
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 356 879,17	2 356 879,17		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	875 716,55	232 443,00	643 273,55	727 333,55
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				51 830,00
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		731 257 294,70	139 975 831,68	591 281 463,02	578 710 276,69
1.	Pozemky	031	42 517 467,96		42 517 467,96	42 349 719,63
2.	Kulturní předměty	032	1 118 900,00		1 118 900,00	1 095 400,00
3.	Stavby	021	614 389 225,35	113 423 052,64	500 966 172,71	497 900 967,34
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	36 633 806,39	14 176 798,00	22 457 008,39	22 070 249,94
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 375 981,04	12 375 981,04		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 658 836,66		18 658 836,66	15 293 939,78
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	5 563 077,30		5 563 077,30	

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
III.	Dlouhodobý finanční majetek		19 973 159,02		19 973 159,02
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	19 973 159,02		19 973 159,02
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.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		56 922 735,47	2 007 800,86	54 914 934,61
I.	Zásoby		226 203,45		226 203,45
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	30 172,90		30 172,90
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	196 030,55		196 030,55
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		20 584 582,99		2 007 800,86		18 576 782,13		18 098 208,54
1.	Odběratelé	311	6 522 535,66		418 875,83		6 103 659,83		7 114 421,22
2.	Směnky k inkasu	312							
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313							
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 375 189,00				5 375 189,00		4 963 479,75
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 518 380,79		1 588 925,03		2 929 455,76		2 979 536,79
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 ústředn.vlád. institucemi	346	226 000,00				226 000,00		708 070,62
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348							
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							
27.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371							
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373							
29.	Náklady příštích období	381							
30.	Příjmy příštích období	385	259 020,65				259 020,65		279 190,56
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 455 707,00				1 455 707,00		
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 227 749,89				2 227 749,89		2 053 509,60

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický účet	BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III. Krátkodobý finanční majetek			36 111 949,03		36 111 949,03	28 429 933,70
	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	495 930,71		495 930,71	282 567,77
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	35 506 721,12		35 506 721,12	28 025 416,73
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	109 217,20		109 217,20	121 889,20
	15. Ceniny	263	80,00		80,00	60,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

		1		2		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			667 117 804,00	645 410 935,47		
C.	Vlastní kapitál		580 327 669,47	563 186 085,74		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		504 826 137,88	500 786 345,98		
1.	Jmění účetní jednotky	401	447 917 104,25	447 910 013,20		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	248 437 703,80	245 323 581,50		
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	6 319 515,69	5 400 937,14		
7.	Opravy minulých období	408	1 504 427,97	1 504 427,97		
II.	Fondy účetní jednotky		245 364,91	445 920,97		
6.	Ostatní fondy	419	245 364,91	445 920,97		
III.	Výsledek hospodaření		75 256 166,68	61 953 818,79		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 302 347,89	16 602 592,78		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	61 953 818,79	45 351 226,01		
D.	Cizí zdroje		86 790 134,53	82 224 849,73		
I.	Rezervy					
1.	Rezervy	441				
II.	Dlouhodobé závazky		67 132 231,20	66 189 431,00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451				
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	65 472 558,00	66 189 431,00		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458				
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 659 673,20			

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III.	Krátkodobé závazky		19 657 903,33	16 035 418,73	
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	415 905,23	701 605,19	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 436 272,67	5 382 905,85	
8.	Závazky z dělené správy	325	50 000,00	76 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	1 358 330,00	1 213 188,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	21 365,00	21 170,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	536 926,00	691 707,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	233 266,00		
14.	Důchodové spoření	338	1 049,00		
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Jiné přímé daně	342	158 099,00	149 193,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	110 453,00	316 150,00	
18.	Jiné daně a poplatky	344			
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
29.	Pevné termínové operace a opce	363			
31.	Závazky z finančního zajištění	366			
32.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372			
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	26 368,05	8 740,99	
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	10 325 993,38	6 491 597,70	
37.	Dohadné účty pasivní	389	980 000,00	980 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 876,00	3 161,00	

Podpisový záznam: