

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.2.2016 6:56:28

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		846	995	739,77	156	849	880,44	690	145	859,33	667	117	804,00	
A.	Stálá aktiva		793	982	120,24	154	672	202,90	639	309	917,34	612	202	869,39			
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4	200	635,32	3	598	809,69		601	825,63		948	247,35			
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012															
	2. Software	013		971	487,80		759	874,00		211	613,80		304	973,80			
	3. Ocenitelná práva	014															
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015															
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		2	353	430,97		2	353	430,97							
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			875	716,55			485	504,72		390	211,83	643	273,55		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041															
	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		769	612	649,49	151	073	393,21	618	539	256,28	591	281	463,02			
	1. Pozemky	031		44	477	296,23				44	477	296,23	42	517	467,96		
	2. Kulturní předměty	032			1	128	900,00				1	128	900,00	1	118	900,00	
	3. Stavby	021	637	837	454,09		119	419	697,75	518	417	756,34	500	966	172,71		
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022		43	342	431,21		17	824	658,00		25	517	773,21	22	457	008,39
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025															
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		13	829	037,46		13	829	037,46							
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029															
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		18	639	200,20					18	639	200,20	18	658	836,66	
	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		10	358	330,30					10	358	330,30	5	563	077,30	

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 168 835,43		20 168 835,43
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	20 168 835,43		20 168 835,43
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			
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			
B.	Oběžná aktiva		53 013 619,53	2 177 677,54	50 835 941,99
I.	Zásoby		232 159,53		232 159,53
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	25 331,40		25 331,40
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	206 828,13		206 828,13
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		21 336 674,29	2 177 677,54	19 158 996,75	18 576 782,13
1.	Odběratelé	311	5 046 559,40	186 021,61	4 860 537,79	6 103 659,83
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 267 980,00		4 267 980,00	5 375 189,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 097 181,29	1 991 655,93	3 105 525,36	2 929 455,76
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	200 774,00		200 774,00	226 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385	287 843,27		287 843,27	259 020,65
31.	Dohadné účty aktivní	388				1 455 707,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 436 336,33		6 436 336,33	2 227 749,89

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický účet	BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III. Krátkodobý finanční majetek			31 444 785,71		31 444 785,71	36 111 949,03
	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	94 662,55		94 662,55	495 930,71
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	31 260 273,96		31 260 273,96	35 506 721,12
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	89 769,20		89 769,20	109 217,20
	15. Ceniny	263	80,00		80,00	80,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

		1		2				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ		MINULÉ			
PASIVA CELKEM			690	145	859,33	667	117	804,00
C.	Vlastní kapitál		602	469	621,59	580	327	669,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		513	466	392,36	504	826	137,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	448	543	574,63	447	917	104,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	256	409	312,60	248	437	703,80
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	360	716,20	6	319	515,69
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1	505	402,76	1	504	427,97
II.	Fondy účetní jednotky		388	476,75		245	364,91	
6.	Ostatní fondy	419	388	476,75		245	364,91	
III.	Výsledek hospodaření		88	614	752,48	75	256	166,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13	358	585,80	13	302	347,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431						
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	75	256	166,68	61	953	818,79
D.	Cizí zdroje		87	676	237,74	86	790	134,53
I.	Rezervy							
1.	Rezervy	441						
II.	Dlouhodobé závazky		63	229	274,00	67	132	231,20
1.	Dlouhodobé úvěry	451						
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452						
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453						
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	63	229	274,00	65	472	558,00
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	659	673,20
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475						

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III.	Krátkodobé závazky		24 446 963,74	19 657 903,33	
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	538 668,13	415 905,23	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 382 246,22	5 436 272,67	
8.	Závazky z dělené správy	325	34 000,00	50 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	1 284 959,00	1 358 330,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	23 495,00	21 365,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	497 268,00	536 926,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	216 326,00	233 266,00	
14.	Důchodové spoření	338	1 143,00	1 049,00	
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	143 886,00	158 099,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	82 653,67	110 453,00	
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			
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		26 368,05	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
34.	Výdaje příštích období	383			
35.	Výnosy příštích období	384	15 262 318,72	10 325 993,38	
36.	Dohadné účty pasivní	389	980 000,00	980 000,00	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		3 876,00	

Podpisový záznam: