

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

Město Nové Hrady; IČO 00245267; nám. Republiky 46, Nové Hrady, 373 33

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: 841 100

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2025

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| Brutto | Korekce | Netto | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 838 844 081,86 | 256 636 587,43 | 582 207 494,43 | 562 394 080,25 |
| A. Stálá aktiva | | 797 518 546,80 | 255 998 190,04 | 541 520 356,76 | 515 002 096,76 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 2 908 316,24 | 870 561,34 | 2 037 754,90 | 1 929 029,77 |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Software | 013 | 707 588,01 | 176 115,39 | 531 472,62 | 570 424,62 |
| 3. Ocenitelná práva | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 584 501,95 | 584 501,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1 616 226,28 | 109 944,00 | 1 506 282,28 | 1 111 765,15 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 840,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 788 946 230,56 | 255 127 628,70 | 533 818 601,86 | 507 409 066,99 |
| 1. Pozemky | 031 | 42 399 985,74 | 0,00 | 42 399 985,74 | 41 045 117,94 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 1 393 318,60 | 0,00 | 1 393 318,60 | 1 393 318,60 |
| 3. Stavby | 021 | 678 163 382,02 | 213 677 908,75 | 464 485 473,27 | 444 918 114,33 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 38 219 637,68 | 25 180 352,06 | 13 039 285,62 | 14 819 804,22 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 16 269 367,89 | 16 269 367,89 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 12 499 318,63 | 0,00 | 12 499 318,63 | 4 425 190,90 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 79 220,00 |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 301,00 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 5 664 000,00 | 0,00 | 5 664 000,00 | 5 664 000,00 |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 5 664 000,00 | 0,00 | 5 664 000,00 | 5 664 000,00 |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé půjčky | 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Oběžná aktiva | | 41 325 535,06 | 638 397,39 | 40 687 137,67 | 47 391 983,49 |
| I. Zásoby | | 215 414,58 | 0,00 | 215 414,58 | 185 713,83 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zboží na skladě | 132 | 215 414,58 | 0,00 | 215 414,58 | 185 713,83 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 12 614 729,78 | 638 397,39 | 11 976 332,39 | 4 614 479,22 |
| 1. Odběratelé | 311 | 958 651,92 | 24 615,87 | 934 036,05 | 256 024,28 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 299 400,00 | 0,00 | 1 299 400,00 | 1 667 150,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 911 664,97 | 613 781,52 | 297 883,45 | 284 229,10 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 807 122,20 | 0,00 | 807 122,20 | 0,00 |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 400,00 |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Pohledávky z finančního zajištění | 365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 149 050,00 | 0,00 | 149 050,00 | 57 828,00 |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Náklady příštích období | 381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 8 474 240,69 | 0,00 | 8 474 240,69 | 2 234 988,84 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 859,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 28 495 390,70 | 0,00 | 28 495 390,70 | 42 591 790,44 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Jiné běžné účty | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Běžný účet | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 19 489 974,94 | 0,00 | 19 489 974,94 | 35 412 892,64 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 8 733 298,76 | 0,00 | 8 733 298,76 | 6 904 398,80 |
| 15. Ceniny | 263 | 136 780,00 | 0,00 | 136 780,00 | 27 440,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Pokladna | 261 | 135 337,00 | 0,00 | 135 337,00 | 247 059,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | 582 207 494,43 | 562 394 080,25 |
| C. Vlastní kapitál | | 564 241 106,01 | 545 393 296,45 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 493 424 817,82 | 484 676 759,64 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 401 400 101,96 | 390 686 368,36 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 197 466 861,56 | 198 746 784,02 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -107 284 696,03 | -107 284 696,03 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 297 877,96 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 1 842 550,33 | 2 230 425,33 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 8 733 298,76 | 6 904 398,80 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 8 733 298,76 | 6 904 398,80 |
| III. Výsledek hospodaření | | 62 082 989,43 | 53 812 138,01 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 8 270 851,42 | 12 302 122,34 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 53 812 138,01 | 41 510 015,67 |
| D. Cizí zdroje | | 17 966 388,42 | 17 000 783,80 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobé závazky | | 10 381 653,80 | 11 926 134,80 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 10 332 319,80 | 11 812 319,80 |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 49 334,00 | 113 815,00 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0,00 | 0,00 |
| III. Krátkodobé závazky | | 7 584 734,62 | 5 074 649,00 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dodavatelé | 321 | 200 715,62 | 127 159,00 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 280,00 | 900,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 644 005,00 | 645 074,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 221 482,00 | 212 519,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 99 787,00 | 97 716,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění | 342 | 49 093,00 | 42 756,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 31 909,00 | 5 639,00 |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Krátkodobé závazky z ručení | 362 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Závazky z neukončených finančních operací | 364 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Závazky z finančního zajištění | 366 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 4 872 298,00 | 2 256 200,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 1 450 650,00 | 1 671 990,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 14 515,00 | 14 696,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky