

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00282707**Název: **Město Tišnov**

NS: 00282707 NKS Město Tišnov



Číslo položky	Název položky	Synteti- cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	

<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1 301 487 883,20</b>	<b>293 379 861,36</b>	<b>1 008 108 021,84</b>	<b>939 097 543,37</b>
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

<b>A Stálá aktiva</b>	<b>1 137 877 966,95</b>	<b>287 431 248,70</b>	<b>850 446 718,25</b>	<b>812 010 421,07</b>
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>23 069 837,58</b>	<b>11 583 660,27</b>	<b>11 486 177,31</b>	<b>15 015 142,31</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2. Software	01 3	13 888 554,18	6 412 357,47	7 476 196,71	10 520 949,71
3. Ocenitelná práva	01 4				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	1 317 268,80	1 317 268,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9	7 864 014,60	3 854 034,00	4 009 980,60	4 494 192,60
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 111 772 920,04</b>	<b>275 847 588,43</b>	<b>835 925 331,61</b>	<b>794 065 462,43</b>
1. Pozemky	03 1	86 655 903,76		86 655 903,76	85 206 943,30
2. Kulturní předměty	03 2	2 193 272,00		2 193 272,00	2 193 272,00
3. Stavby	02 1	908 639 606,09	215 392 049,50	693 247 556,59	637 990 505,92
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	66 470 921,45	28 758 153,08	37 712 768,37	29 617 232,42
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	30 556 799,39	30 556 799,39		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9	42 985,00	4 679,00	38 306,00	40 465,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	11 635 703,29	1 135 907,46	10 499 795,83	36 170 724,04
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2	797 208,73		797 208,73	84 390,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6	4 780 520,33		4 780 520,33	2 761 929,75
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položky	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé půjčky	06 7				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9	50 000,00		50 000,00	50 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>2 985 209,33</b>		<b>2 985 209,33</b>	<b>2 879 816,33</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2	300 000,00		300 000,00	400 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5	2 685 209,33		2 685 209,33	2 479 816,33
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>163 609 916,25</b>	<b>5 948 612,66</b>	<b>157 661 303,59</b>	<b>127 087 122,30</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>521 309,68</b>		<b>521 309,68</b>	<b>510 122,55</b>
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2	234 883,68		234 883,68	190 762,55
3.	Materiál na cestě	11 9				
4.	Nedokončená výroba	12 1				
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2				
6.	Výrobky	12 3	286 426,00		286 426,00	319 360,00
7.	Pořízení zboží	13 1				
8.	Zboží na skladě	13 2				
9.	Zboží na cestě	13 8				
10.	Ostatní zásoby	13 9				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>59 611 647,38</b>	<b>5 948 612,66</b>	<b>53 663 034,72</b>	<b>48 182 266,51</b>
1.	Odběratelé	31 1	5 874 843,98	3 279 009,35	2 595 834,63	1 997 468,83
2.	Směnky k inkasu	31 2				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	2 867 083,41		2 867 083,41	1 835 272,49
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	3 572 201,30	2 613 874,64	958 326,66	707 175,83
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	31 9				

Číslo položky	Název položky	Synteti cký účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
4						
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	39 620,00		39 620,00	32 080,00
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				
13.	Daň z příjmů	34 1				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	34 2				
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6	21 208,90		21 208,90	184 330,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8	64 650,00		64 650,00	12 585,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1				
24.	Pevné termínové operace a opce	36 3				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	36 9				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	36 5				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3	8 156 939,54		8 156 939,54	11 801 640,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5				
30.	Náklady příštích období	38 1	386 015,97		386 015,97	372 945,36
31.	Příjmy příštích období	38 5	40 038,04		40 038,04	36 311,64
32.	Dohadné účty aktivní	38 8	38 440 053,87		38 440 053,87	31 045 872,39
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	148 992,37	55 728,67	93 263,70	156 584,97
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>103 476 959,19</b>		<b>103 476 959,19</b>	<b>78 394 733,24</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3.	Jiné cenné papíry	25 6				
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5.	Jiné běžné účty	24 5	1 022 658,45		1 022 658,45	1 350 438,43
9.	Běžný účet	24 1				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	100 037 983,97		100 037 983,97	74 874 903,52
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	1 920 489,87		1 920 489,87	1 930 157,09
15.	Ceniny	26 3	344 315,90		344 315,90	239 234,20
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	151 511,00		151 511,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 008 108 021,84</b>	<b>939 097 543,37</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>912 071 311,76</b>	<b>851 503 115,41</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>548 810 924,55</b>	<b>525 381 931,09</b>
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	634 297 247,88	630 101 560,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	137 732 226,64	119 983 850,62
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	-225 866 290,38	-225 866 290,38
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7	2 108 716,07	623 786,29
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8	539 024,34	539 024,34
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 920 489,82</b>	<b>1 930 157,04</b>
6.	Ostatní fondy	41 9	1 920 489,82	1 930 157,04
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>361 339 897,39</b>	<b>324 191 027,28</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 148 870,11	49 264 686,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	324 191 027,28	274 926 340,97
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>96 036 710,08</b>	<b>87 594 427,96</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	44 1		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>48 340 942,72</b>	<b>40 166 853,65</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1	26 100 000,00	31 320 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5	1 007 881,80	1 054 817,80
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2	21 233 060,92	7 792 035,85
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>47 695 767,36</b>	<b>47 427 574,31</b>
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	28 3		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	5 051 511,76	10 635 947,20
6.	Směnky k úhradě	32 2		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	297 579,75	271 980,45

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	32 5		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10.	Zaměstnanci	33 1	3 409 815,00	3 099 844,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3	15 203,00	10 271,00
12.	Sociální zabezpečení	33 6	1 233 729,00	1 096 134,00
13.	Zdravotního pojištění	33 7	567 928,00	509 558,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1	4 016 790,00	6 176 330,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	518 915,00	431 323,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3	487 650,00	169 833,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
28.	Pevné termínové operace a opce	36 3		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	36 4		
30.	Závazky z finančního zajištění	36 6		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	17 322 782,63	7 319 002,68
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5		
35.	Výdaje příštích období	38 3	56 038,00	114 670,00
36.	Výnosy příštích období	38 4	3 625 468,68	3 124 252,69
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	11 041 776,54	14 169 428,29
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	50 580,00	299 000,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2020, 08:00:57

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....

.....