



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00267449**

Název: **MěÚ Havlíčkův Brod 1021**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			4 091 226 678,63	825 553 544,80	3 265 673 133,83	3 113 028 128,48
A.	Stálá aktiva		3 683 555 344,22	798 804 392,37	2 884 750 951,85	2 831 344 917,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		24 108 789,46	18 312 975,19	5 795 814,27	6 576 360,44
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	9 037 249,32	8 447 155,70	590 093,62	825 501,44
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 200 896,49	3 200 896,49		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	11 196 096,00	6 664 923,00	4 531 173,00	5 418 109,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	674 547,65		674 547,65	332 750,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 212 910 677,80	779 532 786,90	2 433 377 890,90	2 394 433 355,17
1.	Pozemky	031	673 850 313,11		673 850 313,11	673 655 580,05
2.	Kulturní předměty	032	2 861 203,25		2 861 203,25	2 861 202,25
3.	Stavby	021	2 316 162 792,22	696 954 681,79	1 619 208 110,43	1 535 856 070,99
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	78 121 658,05	48 450 508,42	29 671 149,63	28 984 525,26
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	33 716 190,69	33 716 190,69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 294 799,49	411 406,00	1 883 393,49	1 929 329,49
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	93 973 118,59		93 973 118,59	133 069 810,24
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	11 930 602,40		11 930 602,40	18 076 836,89
III.	Dlouhodobý finanční majetek		446 535 876,96	958 630,28	445 577 246,68	430 335 201,45
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	44 685 617,00		44 685 617,00	44 685 617,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	361 461 574,51		361 461 574,51	349 845 574,51

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	40 388 685,45	958 630,28	39 430 055,17	35 804 009,94
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		407 671 334,41	26 749 152,43	380 922 181,98	281 683 211,42
I.	Zásoby		562 015,82		562 015,82	599 652,44
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	313 126,90		313 126,90	338 039,17
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	248 888,92		248 888,92	261 613,27
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		147 357 367,68	26 749 152,43	120 608 215,25	82 735 519,04
1.	Odběratelé	311	6 984 945,17	3 238 376,80	3 746 568,37	4 260 276,32
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 534 351,51		22 534 351,51	11 917 090,51
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 088 301,01	13 232 081,33	6 856 219,68	6 230 693,39
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	41 242,00		41 242,00	38 852,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	39 551 909,00		39 551 909,00	22 305 750,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	366 450,30		366 450,30	37 013,30
31.	Příjmy příštích období	385	18 720 558,02		18 720 558,02	8 320 980,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 500 000,00		1 500 000,00	1 624 244,03
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	37 569 610,67	10 278 694,30	27 290 916,37	28 000 619,49
III.	Krátkodobý finanční majetek		259 751 950,91		259 751 950,91	198 348 039,94
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	130 501 840,00		130 501 840,00	85 501 840,00
5.	Jiné běžné účty	245	37 700 396,94		37 700 396,94	30 371 004,98
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	91 466 230,45		91 466 230,45	82 462 774,67
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	410,56		410,56	1 733,06
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	7 640,00		7 640,00	4 650,00
17.	Pokladna	261	75 432,96		75 432,96	6 037,23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 265 673 133,83	3 113 028 128,48
C.	Vlastní kapitál		3 136 210 878,38	3 032 191 224,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 172 233 809,66	2 179 193 484,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 517 177 418,14	2 525 925 568,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	203 054 003,52	206 290 062,88
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	564 808 502,51-	564 808 502,51-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	23 992 549,57	18 893 014,70
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	7 181 659,06-	7 106 659,06-
II.	Fondy účetní jednotky		410,56	1 733,06
6.	Ostatní fondy	419	410,56	1 733,06
III.	Výsledek hospodaření		963 976 658,16	852 996 007,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		110 980 650,76	61 772 873,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	852 996 007,40	791 223 134,26
D.	Cizí zdroje		129 462 255,45	80 836 903,98
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		276 509,53	311 337,17
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	276 509,53	311 337,17
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		129 185 745,92	80 525 566,81
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	9 135 255,28	3 759 995,78
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	33 638 770,06	16 452 216,30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	50 000,00	86 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 271 779,00	7 671 034,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 074 970,00	2 803 350,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 347 271,00	1 228 020,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	12 180 330,00	7 510 700,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	864 709,00	719 399,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 379 200,00	185 419,00
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		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	85 529,00	322 639,04
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	645 160,22	140 826,43
37.	Dohadné účty pasivní	389	40 051 909,00	22 705 750,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 460 863,36	16 940 217,26

* Konec sestavy *