

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 7.2.2022 10:18:34

Název účetní jednotky: Město Havlíčkův Brod

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 57

580 61 Havlíčkův Brod

Právní forma: Územní samosprávný celek - obec

Předmět činnosti: veřejná správa

IČO : 00267449

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 776 488 331,99	741 118 961,30	3 035 369 370,69	2 961 046 642,70
A. Stálá aktiva			3 486 264 900,94	725 180 811,38	2 761 084 089,56	2 757 199 590,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			25 314 959,64	18 048 205,51	7 266 754,13	8 484 730,13
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	10 996 260,75	10 154 151,62	842 109,13	1 053 549,13
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 148 101,39	3 148 101,39		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	11 170 597,50	4 745 952,50	6 424 645,00	7 431 181,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 034 249 966,18	706 173 975,59	2 328 075 990,59	2 337 865 896,01
1.	Pozemky	031	672 111 073,45		672 111 073,45	669 050 239,86
2.	Kulturní předměty	032	2 901 202,25		2 901 202,25	2 901 202,25
3.	Stavby	021	2 166 818 111,92	628 664 372,79	1 538 153 739,13	1 487 636 577,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	74 509 024,35	43 439 139,44	31 069 884,91	26 673 149,42
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	33 750 929,36	33 750 929,36		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 294 799,49	319 534,00	1 975 265,49	1 960 448,49
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	76 471 614,46		76 471 614,46	143 173 438,83
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	5 393 210,90		5 393 210,90	6 470 839,50
III. Dlouhodobý finanční majetek			426 699 975,12	958 630,28	425 741 344,84	410 848 963,92
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	342 913 574,51		342 913 574,51	329 368 263,97
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	39 100 783,61	958 630,28	38 142 153,33	36 795 082,95
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

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	290 223 431,05	15 938 149,92	274 285 281,13	203 847 052,64
------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

I. Zásoby	1 627 977,74		1 627 977,74	706 853,50
-----------	--------------	--	--------------	------------

1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	415 067,75		415 067,75	516 507,40
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	1 212 909,99		1 212 909,99	190 346,10
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				

II. Krátkodobé pohledávky	63 674 315,32	15 938 149,92	47 736 165,40	49 846 987,29
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Odběratelé	311	11 077 628,62	4 307 387,39	6 770 241,23	5 638 195,21
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 521 722,57		10 521 722,57	3 047 244,57
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 280 050,77	11 630 762,53	6 649 288,24	7 986 711,61
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	40 852,00		40 852,00	90 654,00
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				436 233,48
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	16 796 950,00		16 796 950,00	18 246 741,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	36 510,30		36 510,30	103 083,29
31. Příjmy příštích období	385	583 739,22		583 739,22	831 682,52
32. Dohadné účty aktivní	388	1 100 000,00		1 100 000,00	1 000 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 236 861,84		5 236 861,84	12 466 441,61

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Havlíčkův Brod

sestavená k 31.12.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			224 921 137,99		224 921 137,99	153 293 211,85
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	120 501 840,00		120 501 840,00	38 016 283,73
5.	Jiné běžné účty	245	30 609 777,46		30 609 777,46	25 041 716,80
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	73 641 904,00		73 641 904,00	90 058 914,65
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	16 257,06		16 257,06	31 021,06
15.	Ceniny	263	140 300,00		140 300,00	133 600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 059,47		11 059,47	11 675,61

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			3 035 369 370,69	2 961 046 642,70	
C. Vlastní kapitál			2 958 045 720,56	2 884 570 575,11	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 166 806 329,24	2 182 025 121,50	
1. Jmění účetní jednotky			401	2 525 325 935,80	2 536 673 769,50
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403	190 607 747,10	194 742 718,53
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	23 262 807,91	22 998 795,04
7. Opravy předcházejících účetních období			408	-7 581 659,06	-7 581 659,06
II. Fondy účetní jednotky			16 257,06		31 021,06
6. Ostatní fondy			419	16 257,06	31 021,06
III. Výsledek hospodaření			791 223 134,26		702 514 432,55
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				88 708 701,71	84 310 625,84
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			432	702 514 432,55	618 203 806,71
D. Cizí zdroje			77 323 650,13		76 476 067,59
I. Rezervy					
1. Rezervy			441		
II. Dlouhodobé závazky			4 772 861,17		4 830 992,41
1. Dlouhodobé úvěry			451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			452	4 430 000,00	4 430 000,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů			453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy			455	342 861,17	400 992,41
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			72 550 788,96		71 645 075,18
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	2 841 399,06	3 642 734,08
6. Směnky k úhradě			322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324	15 924 521,65	16 433 346,08
8. Závazky z dělené správy			325	70 000,00	46 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326		
10. Zaměstnanci			331	7 324 566,00	6 350 522,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333		
12. Sociální zabezpečení			336	2 697 882,00	2 467 489,00
13. Zdravotní pojištění			337	1 183 740,00	1 083 020,00
14. Důchodové spoření			338		
15. Daň z příjmů			341	6 349 800,00	7 283 080,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			342	732 487,00	1 069 545,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	524 814,00	543 347,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	508 776,24	86 589,65
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	103 910,75	905 246,14
37.	Dohadné účty pasivní	389	17 153 965,65	18 779 352,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 134 926,61	12 954 804,17

Podpisový záznam:

.....