

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2023 15:13:43

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:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 902 461 324,70</b>	<b>789 433 196,22</b>	<b>3 113 028 128,48</b>	<b>3 035 369 370,69</b>
A. Stálá aktiva			3 593 862 698,19	762 517 781,13	2 831 344 917,06	2 761 084 089,56
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			25 894 148,38	19 317 787,94	6 576 360,44	7 266 754,13
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	11 211 764,39	10 386 262,95	825 501,44	842 109,13
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 179 036,49	3 179 036,49		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	11 170 597,50	5 752 488,50	5 418 109,00	6 424 645,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	332 750,00		332 750,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 136 674 718,08	742 241 362,91	2 394 433 355,17	2 328 075 990,59
	1. Pozemky	031	673 655 580,05		673 655 580,05	672 111 073,45
	2. Kulturní předměty	032	2 861 202,25		2 861 202,25	2 901 202,25
	3. Stavby	021	2 197 284 498,78	661 428 427,79	1 535 856 070,99	1 538 153 739,13
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	75 654 328,23	46 669 802,97	28 984 525,26	31 069 884,91
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	33 777 662,15	33 777 662,15		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 294 799,49	365 470,00	1 929 329,49	1 975 265,49
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	133 069 810,24		133 069 810,24	76 471 614,46
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	18 076 836,89		18 076 836,89	5 393 210,90
III. Dlouhodobý finanční majetek			431 293 831,73	958 630,28	430 335 201,45	425 741 344,84
	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	349 845 574,51		349 845 574,51	342 913 574,51
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	36 762 640,22	958 630,28	35 804 009,94	38 142 153,33
	7. Pořizovaný 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				
<hr/>						
B.	Oběžná aktiva		308 598 626,51	26 915 415,09	281 683 211,42	274 285 281,13
<hr/>						
I.	Zásoby		599 652,44		599 652,44	1 627 977,74
<hr/>						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	338 039,17		338 039,17	415 067,75
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	261 613,27		261 613,27	1 212 909,99
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		109 650 934,13	26 915 415,09	82 735 519,04	47 736 165,40
<hr/>						
1.	Odběratelé	311	8 554 508,96	4 294 232,64	4 260 276,32	6 770 241,23
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 917 090,51		11 917 090,51	10 521 722,57
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 573 181,54	12 342 488,15	6 230 693,39	6 649 288,24
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	38 852,00		38 852,00	40 852,00
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				
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	22 305 750,00		22 305 750,00	16 796 950,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	37 013,30		37 013,30	36 510,30
31.	Příjmy příštích období	385	8 320 980,00		8 320 980,00	583 739,22
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 624 244,03		1 624 244,03	1 100 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38 279 313,79	10 278 694,30	28 000 619,49	5 236 861,84

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			198 348 039,94		198 348 039,94	224 921 137,99
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	85 501 840,00		85 501 840,00	120 501 840,00
5.	Jiné běžné účty	245	30 371 004,98		30 371 004,98	30 609 777,46
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	82 462 774,67		82 462 774,67	73 641 904,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 733,06		1 733,06	16 257,06
15.	Ceniny	263				140 300,00
16.	Peníze na cestě	262	4 650,00		4 650,00	
17.	Pokladna	261	6 037,23		6 037,23	11 059,47

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 113 028 128,48</b>	<b>3 035 369 370,69</b>
C. Vlastní kapitál			3 032 191 224,50	2 958 045 720,56
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			2 179 193 484,04	2 166 806 329,24
1.	Jméni účetní jednotky	401	2 525 925 568,03	2 525 325 935,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	206 290 062,88	190 607 747,10
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	18 893 014,70	23 262 807,91
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-7 106 659,06	-7 581 659,06
II. Fondy účetní jednotky			1 733,06	16 257,06
6.	Ostatní fondy	419	1 733,06	16 257,06
III. Výsledek hospodaření			852 996 007,40	791 223 134,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		61 772 873,14	88 708 701,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	791 223 134,26	702 514 432,55
D. Cizí zdroje			80 836 903,98	77 323 650,13
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			311 337,17	4 772 861,17
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		4 430 000,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	311 337,17	342 861,17
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			80 525 566,81	72 550 788,96
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	3 759 995,78	2 841 399,06
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 452 216,30	15 924 521,65
8.	Závazky z dělené správy	325	86 000,00	70 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 671 034,00	7 324 566,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 803 350,00	2 697 882,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 228 020,00	1 183 740,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	7 510 700,00	6 349 800,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	719 399,00	732 487,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17. Daň z přidané hodnoty		343	185 419,00	524 814,00
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	322 639,04	508 776,24
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	140 826,43	103 910,75
37. Dohadné účty pasivní		389	22 705 750,00	17 153 965,65
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	16 940 217,26	17 134 926,61

Podpisový záznam:

.....