



# ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00302708**

## Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: **Bc. Vladimíra Hloušková**

Telefon:

E-mail: **fin.uct@mestojavornik.cz**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>828 429 685,09</b>	<b>185 763 209,02</b>	<b>642 666 476,07</b>	<b>620 690 565,69</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>768 690 862,24</b>	<b>185 249 137,19</b>	<b>583 441 725,05</b>	<b>578 439 315,59</b>
<b>A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>2 454 403,97</b>	<b>1 921 391,97</b>	<b>533 012,00</b>	<b>617 900,00</b>
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013	1 015 610,00	910 886,00	104 724,00	143 724,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	525 143,97	525 143,97		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	913 650,00	485 362,00	428 288,00	474 176,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>A.II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>765 236 802,27</b>	<b>183 327 745,22</b>	<b>581 909 057,05</b>	<b>576 455 210,59</b>
A.II.1.	Pozemky	031	60 822 698,08		60 822 698,08	60 860 774,03
A.II.2.	Kulturní předměty	032	400 897,00		400 897,00	400 897,00
A.II.3.	Stavby	021	620 061 737,64	145 425 469,32	474 636 268,32	468 057 235,05
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	53 401 642,97	25 788 448,41	27 613 194,56	25 913 501,47
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 113 827,49	12 113 827,49		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	16 780 999,09		16 780 999,09	19 121 403,04
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				446 400,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 655 000,00		1 655 000,00	1 655 000,00
<b>A.III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.III.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>A.IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>999 656,00</b>		<b>999 656,00</b>	<b>1 366 205,00</b>
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	949 656,00		949 656,00	1 366 205,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	50 000,00		50 000,00	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>59 738 822,85</b>	<b>514 071,83</b>	<b>59 224 751,02</b>	<b>42 251 250,10</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>66 662,57</b>		<b>66 662,57</b>	<b>66 823,09</b>
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	66 662,57		66 662,57	66 823,09
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
<b>B.II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>9 884 153,89</b>	<b>514 071,83</b>	<b>9 370 082,06</b>	<b>7 569 025,88</b>
B.II.1.	Odběratelé	311	2 074 881,42	225 263,23	1 849 618,19	1 858 033,23
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 107 845,33		2 107 845,33	1 147 342,33
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	993 825,72	288 808,60	705 017,12	774 531,90
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	97 045,00		97 045,00	
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.II.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
B.II.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.II.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 084 494,00		2 084 494,00	1 352 720,30
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	114 498,42		114 498,42	99 935,12
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	2 384 392,00		2 384 392,00	2 311 416,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 172,00		27 172,00	25 047,00
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>49 788 006,39</b>		<b>49 788 006,39</b>	<b>34 615 401,13</b>
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	1 858 936,06		1 858 936,06	982 525,74
B.III.9.	Běžný účet	241				
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	47 738 973,64		47 738 973,64	33 469 148,73
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	166 576,69		166 576,69	153 766,66
B.III.15.	Ceniny	263	23 520,00		23 520,00	9 960,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>642 666 476,07</b>	<b>620 690 565,69</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>613 608 067,80</b>	<b>599 586 178,03</b>
<b>C.I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>452 806 904,13</b>	<b>457 269 167,18</b>
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	305 726 590,76	305 739 400,79
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	230 080 196,51	234 529 649,53
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-68 998 151,02	-68 998 151,02
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-1 039 931,00	-1 039 931,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-12 961 801,12	-12 961 801,12
<b>C.II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>166 576,69</b>	<b>153 766,66</b>
C.II.6.	Ostatní fondy	419	166 576,69	153 766,66
<b>C.III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>160 634 586,98</b>	<b>142 163 244,19</b>
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 471 342,79	22 423 066,66
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	142 163 244,19	119 740 177,53
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>29 058 408,27</b>	<b>21 104 387,66</b>
<b>D.I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>2 236 072,46</b>	<b>1 841 432,00</b>
D.I.1.	Rezervy	441	2 236 072,46	1 841 432,00
<b>D.II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>18 246 980,07</b>	<b>11 921 989,69</b>
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 988 392,00	10 470 315,58
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 258 588,07	1 451 674,11
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>D.III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>8 575 355,74</b>	<b>7 340 965,97</b>
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	270 847,91	1 253 792,57
D.III.6.	Směnky k úhradě	322		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 309 281,00	1 204 591,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	456 927,00	397 607,00
D.III.13.	Zdravotního pojištění	337	203 914,00	177 547,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	578 461,00	342 852,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		69 956,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	363		
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	366		
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 384 392,00	1 045 900,00
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	638 233,35	482 209,69
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	935 000,00	950 000,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 752 636,88	1 376 305,71
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	45 662,60	40 205,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.05.2024,

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: