



# ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00302708**

## Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: **Radmila Šálková**

Telefon: **584458796**

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>629 281 984,58</b>	<b>119 293 389,15</b>	<b>509 988 595,43</b>	<b>467 633 188,57</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>602 522 455,24</b>	<b>119 024 616,82</b>	<b>483 497 838,42</b>	<b>431 170 571,94</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>2 055 374,91</b>	<b>1 295 624,91</b>	<b>759 750,00</b>	<b>827 478,00</b>
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013	743 239,00	641 217,00	102 022,00	123 862,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	398 485,91	398 485,91		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	913 650,00	255 922,00	657 728,00	703 616,00
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>600 422 901,29</b>	<b>117 728 991,91</b>	<b>482 693 909,38</b>	<b>430 273 979,90</b>
A.II.1.	Pozemky	031	57 760 775,53		57 760 775,53	57 491 451,36
A.II.2.	Kulturní předměty	032	315 895,00		315 895,00	315 895,00
A.II.3.	Stavby	021	455 374 276,23	98 623 841,32	356 750 434,91	323 981 144,30
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	44 555 286,15	12 354 397,20	32 200 888,95	32 273 917,13
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 750 753,39	6 750 753,39		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	34 480 662,99		34 480 662,99	14 949 560,11
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	747 800,00		747 800,00	499 200,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	437 452,00		437 452,00	762 812,00
<b>A.III.</b>	<b>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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067				
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>44 179,04</b>		<b>44 179,04</b>	<b>69 114,04</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	44 179,04		44 179,04	39 114,04
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				30 000,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>26 759 529,34</b>	<b>268 772,33</b>	<b>26 490 757,01</b>	<b>36 462 616,63</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>18 729,26</b>		<b>18 729,26</b>	<b>28 218,68</b>
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	18 729,26		18 729,26	28 218,68
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>11 231 697,98</b>	<b>268 772,33</b>	<b>10 962 925,65</b>	<b>6 125 561,41</b>
B.II.1.	Odběratelé	311	1 781 325,32	163 676,03	1 617 649,29	1 207 446,40
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 027 858,35		1 027 858,35	1 126 596,94
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	320 778,00	105 096,30	215 681,70	240 750,70
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	
B.II.12.	Důchodové spoření	338			
B.II.13.	Daň z příjmů	341			
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	205 199,00		205 199,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343			
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	23 942,22		23 942,22
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	769 000,00		769 000,00
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
B.II.30.	Náklady příštích období	381	116 778,25		116 778,25
B.II.31.	Příjmy příštích období	385			
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	6 986 816,84		6 986 816,84
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			17 153,00
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>15 509 102,10</b>		<b>15 509 102,10</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	1 919 152,88		1 919 152,88
B.III.9.	Běžný účet	241			
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 876 552,98		12 876 552,98
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	651 396,24		651 396,24
B.III.15.	Ceniny	263	62 000,00		62 000,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262			
B.III.17.	Pokladna	261			
					<b>30 308 836,54</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>509 988 595,43</b>	<b>467 633 188,57</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>488 643 472,57</b>	<b>444 648 738,68</b>
<b>C.I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>408 664 525,91</b>	<b>378 629 627,85</b>
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	286 637 547,51	285 091 242,54
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	203 593 094,64	174 812 156,51
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	393 835,90	686 180,94
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>687 010,28</b>	<b>652 937,14</b>
C.II.6.	Ostatní fondy	419	687 010,28	652 937,14
<b>C.III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>79 291 936,38</b>	<b>65 366 173,69</b>
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 925 762,69	12 469 688,17
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	65 366 173,69	52 896 485,52
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>21 345 122,86</b>	<b>22 984 449,89</b>
<b>D.I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>1 864 169,89</b>	<b>1 602 315,74</b>
D.I.1.	Rezervy	441	1 864 169,89	1 602 315,74
<b>D.II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>11 090 887,74</b>	<b>13 636 701,58</b>
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	9 997 335,74	12 495 640,58
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	536 800,00	536 800,00
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	556 752,00	604 261,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>D.III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>8 390 065,23</b>	<b>7 745 432,57</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	1 006 739,08	1 505 661,67
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
D.III.10.	Zaměstnanci	331	845 556,00	813 357,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	292 328,00	302 902,00
D.III.13.	Zdravotního pojištění	337	129 531,00	132 730,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	228 098,00	137 968,00
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	3 864 826,95	2 507 907,90
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	427 434,20	493 376,12
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	550 000,00	500 000,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 023 300,00	1 323 471,88
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 252,00	28 058,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2019,

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....