

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00264334**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 351 806 289,45	295 189 298,85	1 056 616 990,60	993 983 327,98
A	Stálá aktiva		1 106 224 692,99	276 829 418,67	829 395 274,32	804 841 539,96
A.	Dlouhodobý nehmotný majetek		28 935 361,28	15 075 426,87	13 859 934,41	14 286 396,71
I.						
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
A.I.2.	Software	01 3	11 121 327,87	7 888 586,06	3 232 741,81	3 437 240,61
A.I.3.	Ocenitelná práva	01 4				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	3 743 417,81	3 743 417,81		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9	14 070 615,60	3 443 423,00	10 627 192,60	10 521 246,10
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				327 910,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
A.	Dlouhodobý hmotný majetek		976 617 650,71	261 682 311,80	714 935 338,91	689 587 141,25
II.						
A.II.1.	Pozemky	03 1	67 898 838,82		67 898 838,82	67 958 278,95
A.II.2.	Kulturní předměty	03 2	3 048 830,00		3 048 830,00	2 968 830,00
A.II.3.	Stavby	02 1	770 030 217,76	169 384 050,82	600 646 166,94	552 361 018,96
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	56 295 012,73	53 504 216,92	2 790 795,81	17 375 455,34
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	38 794 044,06	38 794 044,06		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	39 663 409,50		39 663 409,50	48 923 558,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2	887 297,84		887 297,84	
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 10				
A.	Dlouhodobý finanční majetek		100 264 001,00		100 264 001,00	100 264 002,00
III.						
A.III.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1	9 125 000,00		9 125 000,00	9 125 000,00
A.III.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
A.III.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4						
A.III.	Dlouhodobé půjčky	06				
4.		7				
A.III.	Termínované vklady dlouhodobé	06				
5.		8				
A.III.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06	91 139 001,00		91 139 001,00	91 139 002,00
6.		9				
A.III.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	04				
7.		3				
A.III.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05				
8.		3				
A.	Dlouhodobé pohledávky		407 680,00	71 680,00	336 000,00	704 000,00
IV.						
A.IV.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46	336 000,00		336 000,00	686 000,00
1.		2				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46				
2.		4				
A.IV.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46				
3.		5				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	46				
4.		6				
A.IV.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46	71 680,00	71 680,00		18 000,00
5.		9				
A.IV.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47				
6.		1				
B	Oběžná aktiva		245 581 596,46	18 359 880,18	227 221 716,28	189 141 788,02
B.	Zásoby		806 170,68		806 170,68	559 840,60
I.						
B.I.1.	Pořízení materiálu	11				
		1				
B.I.2.	Materiál na skladě	11	354 970,68		354 970,68	107 840,60
		2				
B.I.3.	Materiál na cestě	11				
		9				
B.I.4.	Nedokončená výroba	12				
		1				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	12				
		2				
B.I.6.	Výrobky	12				
		3				
B.I.7.	Pořízení zboží	13				
		1				
B.I.8.	Zboží na skladě	13	451 200,00		451 200,00	452 000,00
		2				
B.I.9.	Zboží na cestě	13				
		8				
B.I.	Ostatní zásoby	13				
10.		9				
B.	Krátkodobé pohledávky		69 515 187,23	18 359 880,18	51 155 307,05	42 167 964,30
II.						
B.II.1.	Odběratelé	31	11 872 270,45	6 688 342,51	5 183 927,94	2 046 032,07
		1				
B.II.2.	Směnky k inkasu	31				
		2				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	31				
		3				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31	5 148 810,01		5 148 810,01	5 245 494,28
		4				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31	11 403 731,22	7 499 735,17	3 903 996,05	3 191 521,20
		5				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00
		6				
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31				
		7				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
4						
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělených daní	31 9				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	207 847,61		207 847,61	27 426,82
B.II.	Sociální zabezpečení	33 6				
B.II.	Zdravotní pojištění	33 7				
B.II.	Důchodové spoření	33 8				
B.II.	Daň z příjmů	34 1				
B.II.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	34 2				
B.II.	Daň z přidané hodnoty	34 3	121 606,00		121 606,00	
B.II.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
B.II.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				45 426,00
B.II.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8	294 340,00		294 340,00	170 300,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1				
B.II.	Pevné termínové operace a opce	36 3				
B.II.	Pohledávky z neukončených finančních operací	36 9				
B.II.	Pohledávky z finančního zajištění	36 5				
B.II.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
B.II.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3	22 251 861,00		22 251 861,00	16 840 965,00
B.II.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5				
B.II.	Náklady příštích období	38 1	99 060,33		99 060,33	
B.II.	Příjmy příštích období	38 5				11 983,35
B.II.	Dohadné účty aktivní	38 8	12 532 975,11		12 532 975,11	13 219 332,58
B.II.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	4 332 685,50	4 171 802,50	160 883,00	119 483,00
B.	Krátkodobý finanční majetek		175 260 238,55		175 260 238,55	146 413 983,12
III.						
B.III.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
B.III.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
B.III.	Jiné cenné papíry	25 6				
B.III.	Termínované vklady krátkodobé	24 4				
B.III.	Jiné běžné účty	24 5	247 890,29		247 890,29	268 999,71
B.III.	Běžný účet	24 1	21 919 109,10		21 919 109,10	24 154 526,23
B.III.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	139 794 047,97		139 794 047,97	112 284 723,36
B.III.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	12 512 351,19		12 512 351,19	9 474 853,82
B.III.	Ceniny	26 3	786 840,00		786 840,00	230 880,00
B.III.	Peníze na cestě	26 2				

Číslo položky	Název položky	Synteti cký účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	
B.III. Pokladna 17.		26 1			4

Číslo položky	Název položky	Synteti- cký účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 056 616 990,60	993 983 327,98
C	Vlastní kapitál		944 430 655,88	935 604 036,60
	C. Jmění účetní jednotky a upravující položky		526 644 372,96	567 879 402,64
	I.			
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	40 1	736 304 655,85	779 823 811,81
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	176 694 954,76	180 410 828,48
C.I.4.	Kurzové rozdíly	40 5		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	-370 472 659,10	-370 472 659,10
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7	-15 079 997,00	-15 079 997,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8	-802 581,55	-6 802 581,55
	C. Fondy účetní jednotky		12 584 031,19	9 554 933,82
	II.			
C.II.6.	Ostatní fondy	41 9	12 584 031,19	9 554 933,82
	C. Výsledek hospodaření		405 202 251,73	358 169 700,14
	III.			
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 032 551,59	61 915 822,63
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	358 169 700,14	296 253 877,51
D	Cizí zdroje		112 186 334,72	58 379 291,38
	D. Rezervy			
	I.			
D.I.1.	Rezervy	44 1		
	D. Dlouhodobé závazky		58 367 741,26	14 099 626,16
	II.			
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	45 1	54 545 460,00	9 557 161,02
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2	3 822 281,26	4 542 465,14
	D. Krátkodobé závazky		53 818 593,46	44 279 665,22
	III.			
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	28 3		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		

Číslo položky	Název položky	Synteti- cký účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
D.III. 5.	Dodavatelé	32 1	2 039 524,58	1 879 918,98
D.III. 6.	Směnky k úhradě	32 2		
D.III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	4 944 877,37	4 794 778,60
D.III. 8.	Závazky z dělené správy	32 5	136 100,00	17 100,00
D.III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
D.III. 10.	Zaměstnanci	33 1	3 818 414,00	3 656 840,00
D.III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
D.III. 12.	Sociální zabezpečení	33 6	1 572 464,00	1 483 049,00
D.III. 13.	Zdravotního pojištění	33 7	697 957,00	656 525,00
D.III. 14.	Důchodové spoření	33 8		
D.III. 15.	Daň z příjmů	34 1		
D.III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	34 2	664 948,00	589 207,00
D.III. 17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		86 426,00
D.III. 18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
D.III. 19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
D.III. 20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
D.III. 27.	Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
D.III. 28.	Pevné termínové operace a opce	36 3		
D.III. 30.	Závazky z finančního zajištění	36 6		
D.III. 31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
D.III. 32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	12 826 324,22	12 505 819,59
D.III. 33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5	183 710,00	
D.III. 35.	Výdaje příštích období	38 3	98 903,00	18 268,34
D.III. 36.	Výnosy příštích období	38 4	2 496 170,00	1 020 550,00
D.III. 37.	Dohadné účty pasivní	38 9	23 993 991,00	17 227 515,00
D.III. 38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	345 210,29	343 667,71

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2021,

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....

.....