

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML



územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00254657**

Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a
příjmení: **Bc. Lucie Radová DiS.**Telefo
n: **353151302**E-
mail: **l.radova@mmkv.cz**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM			14 498 987 525,74	1 999 694 593,13	12 499 292 932,61	12 046 797 843,85
----------------------	--	--	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

A. Stálá aktiva			13 058 666 040,62	1 941 662 396,07	11 117 003 644,55	11 216 387 766,98
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek			120 423 055,56	88 363 085,04	32 059 970,52	37 982 423,92
A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
A.I.2. Software	013	89 849 886,49		71 709 215,36	18 140 671,13	23 860 133,13
A.I.3. Ocenitelná práva	014					
A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 352 610,37		4 352 610,37		
A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	21 245 571,10		12 301 259,31	8 944 311,79	8 510 652,79
A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 974 987,60			4 974 987,60	5 611 638,00
A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek			11 718 040 827,38	1 853 299 311,03	9 864 741 516,35	9 818 261 185,00
A.II.1. Pozemky	031	5 271 871 812,00			5 271 871 812,00	5 301 021 486,01
A.II.2. Kulturní předměty	032	13 834 744,15			13 834 744,15	13 834 744,15
A.II.3. Stavby	021	5 455 945 356,32		1 408 138 870,25	4 047 806 486,07	3 992 517 437,25
A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	456 964 357,56		342 534 338,56	114 430 019,00	128 127 613,64
A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	102 537 080,22		102 537 080,22		
A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 554 437,96		89 022,00	1 465 415,96	1 204 547,31
A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	414 131 794,17			414 131 794,17	381 473 156,64
A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 201 245,00			1 201 245,00	82 200,00
A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
A.III. Dlouhodobý finanční majetek			1 199 973 714,14		1 199 973 714,14	1 179 771 714,14
A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 156 530 413,14			1 156 530 413,14	1 136 398 413,14
A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	41 591 801,00			41 591 801,00	41 521 801,00
A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
A.III.4. Dlouhodobé půjčky	067	30 500,00			30 500,00	30 500,00
A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 821 000,00			1 821 000,00	1 821 000,00
A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
A.III.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
A.IV. Dlouhodobé pohledávky			20 228 443,54		20 228 443,54	180 372 443,92
A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	9 727 000,00			9 727 000,00	13 839 000,00
A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	9 041 955,60			9 041 955,60	9 403 304,34
A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 459 487,94			1 459 487,94	157 130 139,58
A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

B. Oběžná aktiva			1 440 321 485,12	58 032 197,06	1 382 289 288,06	830 410 076,87
B.I. Zásoby			2 396 177,39		2 396 177,39	2 530 023,51
B.I.1. Pořízení materiálu	111					
B.I.2. Materiál na skladě	112	2 393 340,43			2 393 340,43	2 524 796,33
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					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
B.I.8.	Zboží na skladě	132	2 836,96		2 836,96	5 227,18
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		352 982 316,39	58 032 197,06	294 950 119,33	256 365 215,58
B.II.1.	Odběratelé	311	25 424 199,25	21 106 666,40	4 317 532,85	7 863 365,15
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 776 513,12		33 776 513,12	25 114 593,01
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39 875 639,60	27 314 312,83	12 561 326,77	13 838 976,44
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	674 000,00		674 000,00	14 000 000,00
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	107 796,00		107 796,00	87 828,00
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	3 092 777,00		3 092 777,00	
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
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	115 001 000,00		115 001 000,00	96 333 270,00
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	84 851,68		84 851,68	169 703,44
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	1 315 271,00		1 315 271,00	1 558 126,91
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	40 446 962,75		40 446 962,75	17 142 537,33
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	93 183 305,99	9 611 217,83	83 572 088,16	80 256 815,30
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 084 942 991,34		1 084 942 991,34	571 514 837,78
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	13 536 241,56		13 536 241,56	14 993 718,73
B.III.9.	Běžný účet	241	38 088 819,08		38 088 819,08	31 294 383,94
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	474 076 243,14		474 076 243,14	150 838 616,91
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 121 609,27		4 121 609,27	3 929 237,56
B.III.15.	Ceniny	263	30 584,00		30 584,00	50 270,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	554 855 144,95		554 855 144,95	369 802 115,82
B.III.17.	Pokladna	261	234 349,34		234 349,34	606 494,82

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			12 499 292 932,61	12 046 797 843,85
C.	Vlastní kapitál		11 446 176 904,65	11 278 403 401,41
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 745 876 106,61	10 790 812 945,79
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	10 812 263 922,34	10 889 778 518,55
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	576 675 622,52	542 904 073,49
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-740 268 211,70	-740 268 211,70
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	97 204 773,45	98 398 565,45
C.II.	Fondy účetní jednotky		4 121 609,27	3 929 237,56
C.II.6.	Ostatní fondy	419	4 121 609,27	3 929 237,56
C.III.	Výsledek hospodaření		696 179 188,77	483 661 218,06
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		212 517 970,71	216 545 079,54
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	483 661 218,06	267 116 138,52
D.	Cizí zdroje		1 053 116 027,96	768 394 442,44
D.I.	Rezervy		2 500 000,00	
D.I.1.	Rezervy	441	2 500 000,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		706 725 757,90	484 304 270,03
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	704 549 287,90	482 873 980,03
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	176 909,00	1 040 746,00
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 999 561,00	389 544,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		343 890 270,06	284 090 172,41
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	30 155 523,68	50 293 162,47
D.III.6.	Směnky k úhradě	322		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 161 033,09	14 014 645,08
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325	195 100,00	226 950,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	13 590 473,00	13 031 646,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	5 002 268,00	4 795 517,00
D.III.13.	Zdravotního pojištění	337	2 193 531,00	2 098 581,00
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	1 254 866,00	1 077 157,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		771 429,00
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	34 901 909,52	26 638 451,80
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	43 312 566,86	14 923 000,00
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	138 717,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	4 840,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	59 538 020,00	36 819 910,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	132 418 325,52	107 092 632,91
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 023 096,39	12 307 090,15

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.03.2024,

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: