



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: **00283193**

Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: **Ing. Štefánia Háderová**

Telefon: **+420519441055**

E-mail: **haderova@hustopece.cz**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 138 791 312,21	174 629 022,67	964 162 289,54	830 341 921,81
A.	Stálá aktiva		967 718 806,76	169 011 887,30	798 706 919,46	706 388 299,77
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		17 984 339,83	8 767 275,05	9 217 064,78	7 037 819,78
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013	11 974 926,30	6 500 008,36	5 474 917,94	3 213 256,94
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	142 800,00	11 904,00	130 896,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 090 353,69	1 090 353,69		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 657 259,84	1 046 009,00	3 611 250,84	3 767 562,84
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	119 000,00	119 000,00		57 000,00
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		766 533 866,59	160 244 612,25	606 289 254,34	516 149 879,65
A.II.1.	Pozemky	031	113 618 408,52		113 618 408,52	113 401 132,90
A.II.2.	Kulturní předměty	032	234 602,00		234 602,00	230 102,00
A.II.3.	Stavby	021	465 561 934,07	115 579 875,58	349 982 058,49	354 328 399,64
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	42 436 205,90	18 362 459,47	24 073 746,43	21 152 832,69
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 290 749,20	26 274 474,20	16 275,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	43 454,00	2 993,00	40 461,00	41 337,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	118 348 512,90	24 810,00	118 323 702,90	26 996 075,42
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		183 200 600,34		183 200 600,34	183 200 600,34
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	5 622 000,00		5 622 000,00	5 622 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	177 578 600,34		177 578 600,34	177 578 600,34
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		171 072 505,45	5 617 135,37	165 455 370,08	123 953 622,04
B.I.	Zásoby		829 558,50		829 558,50	766 106,90
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	44 112,50		44 112,50	47 710,90
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	785 446,00		785 446,00	718 396,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		80 530 337,39	5 617 135,37	74 913 202,02	35 606 263,82
B.II.1.	Odběratelé	311	1 154 463,77	543 758,84	610 704,93	981 479,51
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 805 400,30		2 805 400,30	1 557 540,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 782 664,28	5 073 376,53	3 709 287,75	3 421 075,79
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				92,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	40 000,00		40 000,00	70 000,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	21 563,00		21 563,00	12 539,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	19 658,00		19 658,00	18 788,00
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	2 241 075,00		2 241 075,00	2 296 335,00
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	142 557,00		142 557,00	285 721,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	36 112,77		36 112,77	37 854,97
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	64 566 821,88		64 566 821,88	26 179 797,55
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	720 021,39		720 021,39	745 041,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		89 712 609,56		89 712 609,56	87 581 251,32
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	4 380 381,51		4 380 381,51	4 445 923,92
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	2 506 160,68		2 506 160,68	2 524 237,25
B.III.9.	Běžný účet	241				
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	80 485 377,87		80 485 377,87	78 593 356,65
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 340 689,50		2 340 689,50	2 017 733,50
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			964 162 289,54	830 341 921,81
C.	Vlastní kapitál		846 073 132,89	761 706 892,13
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		605 746 500,94	564 718 193,39
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	558 107 197,66	559 198 192,04
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	138 178 819,09	96 059 517,16
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-89 570 470,34	-89 570 470,34
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	438 498,24	438 498,24
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 407 543,71	-1 407 543,71
C.II.	Fondy účetní jednotky		3 740 689,50	3 417 733,50
C.II.6.	Ostatní fondy	419	3 740 689,50	3 417 733,50
C.III.	Výsledek hospodaření		236 585 942,45	193 570 965,24
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		43 014 977,21	43 409 442,72
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	193 570 965,24	150 161 522,52
D.	Cizí zdroje		118 089 156,65	68 635 029,68
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		67 659 635,79	38 974 146,54
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	47 486 005,00	23 204 585,00
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	250 195,00	253 443,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	19 923 435,79	15 516 118,54
D.III.	Krátkodobé závazky		50 429 520,86	29 660 883,14
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	17 268 613,91	3 385 926,03
D.III.6.	Směnky k úhradě	322		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 853 416,02	1 752 330,12
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	3 179 449,00	3 017 938,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 290 806,00	1 214 393,00
D.III.13.	Zdravotního pojištění	337	558 215,00	524 213,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	3 885 690,00	4 253 910,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	456 394,00	429 786,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	423 107,90	269 632,85
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	15 286 919,10	8 792 599,50
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	125,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	3 915 801,25	3 680 168,39
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 310 983,68	2 339 986,25

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.03.2019,

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....