

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.02.2022 13:26:42

Název účetní jednotky: Město Vysoké Mýto

Sídlo: B. Smetany 92

566 01 Vysoké Mýto

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00279773

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----------------------------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | MINULÉ |
| | | | BĚŽNÉ | | | NETTO | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 2 833 196 099,81 | 773 316 048,74 | 2 059 880 051,07 | 2 022 742 623,72 | |
| A. Stálá aktiva | | | 2 577 992 980,15 | 762 523 220,44 | 1 815 469 759,71 | 1 807 341 392,90 | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 12 750 365,37 | 10 210 073,87 | 2 540 291,50 | 3 423 323,50 | |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | | |
| | 2. Software | 013 | 5 092 124,00 | 4 574 487,00 | 517 637,00 | 1 030 757,00 | |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | 516 421,00 | 516 421,00 | | | |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 1 210 196,87 | 1 210 196,87 | | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 5 931 623,50 | 3 908 969,00 | 2 022 654,50 | 2 392 566,50 | |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | | |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 2 327 037 010,12 | 752 313 146,57 | 1 574 723 863,55 | 1 565 303 144,74 | |
| | 1. Pozemky | 031 | 244 048 872,89 | | 244 048 872,89 | 241 433 935,84 | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 6 449 506,00 | | 6 449 506,00 | 6 402 502,00 | |
| | 3. Stavby | 021 | 1 936 542 923,16 | 682 041 657,40 | 1 254 501 265,76 | 1 215 958 006,76 | |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 60 912 089,13 | 40 026 820,26 | 20 885 268,87 | 27 603 364,61 | |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 30 244 668,91 | 30 244 668,91 | | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 45 686 767,03 | | 45 686 767,03 | 70 736 726,53 | |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 12 100,00 | | 12 100,00 | | |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 3 140 083,00 | | 3 140 083,00 | 3 168 609,00 | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 237 107 202,66 | | 237 107 202,66 | 237 107 202,66 | |
| | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 236 563 602,66 | | 236 563 602,66 | 236 563 602,66 | |
| | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | | |
| | 4. Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | | |
| | 5. Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 493 600,00 | | 493 600,00 | 493 600,00 | |
| | 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 1 098 402,00 | | 1 098 402,00 | 1 507 722,00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 1 098 402,00 | | 1 098 402,00 | 1 507 722,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 255 203 119,66 | 10 792 828,30 | 244 410 291,36 | 215 401 230,82 |
| I. Zásoby | | | 152 079,20 | | 152 079,20 | 128 172,96 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 152 079,20 | | 152 079,20 | 128 172,96 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 55 611 220,11 | 10 792 828,30 | 44 818 391,81 | 48 260 111,96 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 3 291 641,64 | 2 054 558,42 | 1 237 083,22 | 1 784 253,23 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 8 259 360,00 | | 8 259 360,00 | 8 672 928,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 13 630 592,94 | 8 738 269,88 | 4 892 323,06 | 4 259 205,07 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 1 436,00 | | 1 436,00 | 36 272,00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | 291 576,30 | | 291 576,30 | 320 786,55 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | 254 141,00 |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | | | | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 21 451 828,60 | | 21 451 828,60 | 22 384 070,66 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 30 280,00 | | 30 280,00 | 30 415,00 |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 402 092,42 | | 402 092,42 | 385 005,30 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 2 413,00 | | 2 413,00 | 2 337,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 729 623,73 | | 1 729 623,73 | 3 538 358,05 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 6 520 375,48 | | 6 520 375,48 | 6 592 340,10 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 199 439 820,35 | | 199 439 820,35 | 167 012 945,90 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 85 427 665,10 | | 85 427 665,10 | 60 269 184,94 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 18 221,15 | | 18 221,15 | 54 483,47 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 17 804 094,96 | | 17 804 094,96 | 14 839 961,72 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 93 673 004,21 | | 93 673 004,21 | 89 629 791,62 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 2 296 455,93 | | 2 296 455,93 | 2 018 357,15 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 220 379,00 | | 220 379,00 | 201 167,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 2 059 880 051,07 | 2 022 742 623,72 |
| C. Vlastní kapitál | | | 1 986 508 072,45 | 1 946 571 784,00 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 1 591 291 716,85 | 1 610 280 251,22 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 1 883 033 175,20 | 1 893 692 019,28 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 291 955 427,69 | 299 944 283,76 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -541 055 956,09 | -541 055 956,09 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | -25 440 746,95 | -25 671 862,73 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -17 200 183,00 | -16 628 233,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 2 296 455,93 | 2 018 357,15 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 2 296 455,93 | 2 018 357,15 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 392 919 899,67 | 334 273 175,63 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 58 646 724,04 | 60 939 677,23 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 334 273 175,63 | 273 333 498,40 |
| D. Cizí zdroje | | | 73 371 978,62 | 76 170 839,72 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 738 034,05 | 3 265 062,05 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | 65 600,00 |
| | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 732 702,00 | 446 727,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | 8 000,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 5 332,05 | 2 744 735,05 |
| III. Krátkodobé závazky | | | 72 633 944,57 | 72 905 777,67 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 2 801 178,48 | 1 712 527,28 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 19 992 727,00 | 20 598 883,21 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 4 074 570,00 | 3 552 613,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 1 432 838,00 | 1 408 155,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 627 055,00 | 615 465,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 351 425,00 | 604 678,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 80 644,00 | 1 436 564,00 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 1 029 835,00 | 397 388,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 1 295 766,53 | 818 025,55 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 14 725 950,59 | 15 093 046,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 22 154 709,85 | 24 439 532,11 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 4 067 245,12 | 2 228 900,52 |

Podpisový záznam:

.....