



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **00262595**

Název: **Město Velké Hamry**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			521 862 692,76	134 352 089,26	387 510 603,50	403 041 228,86
A.	Stálá aktiva		457 673 345,79	134 305 184,26	323 368 161,53	358 968 505,86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 873 556,93	2 302 877,23	1 570 679,70	1 577 732,70
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	181 500,00	62 307,00	119 193,00	151 701,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	895 974,23	895 974,23		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 796 082,70	1 344 596,00	1 451 486,70	1 426 031,70
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		435 553 796,36	132 002 307,03	303 551 489,33	341 443 878,35
1.	Pozemky	031	3 676 867,80		3 676 867,80	3 675 862,80
2.	Kulturní předměty	032	97 655,00		97 655,00	97 655,00
3.	Stavby	021	355 937 659,76	103 814 651,96	252 123 007,80	226 211 844,79
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	39 906 300,95	17 727 913,82	22 178 387,13	14 591 780,91
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 459 741,25	10 459 741,25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 475 571,60		25 475 571,60	96 866 734,85
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		13 820 000,00		13 820 000,00	13 820 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	13 820 000,00		13 820 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		4 425 992,50		2 126 894,81
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			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	4 425 992,50		2 126 894,81
B.	Oběžná aktiva		64 189 346,97	46 905,00	64 142 441,97
I.	Zásoby		99 107,77		131 023,95
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	66 430,45		109 151,58
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	32 677,32		21 872,37
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		31 088 574,17	46 905,00	31 041 669,17
1.	Odběratelé	311	186 598,43		317 271,32
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 340 401,38		13 668 380,06
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	412 203,00	46 905,00	243 133,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	62 450,00		97 300,00
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				12 500,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
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	1 601 000,00		1 601 000,00	1 265 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 704 998,00		1 704 998,00	2 208 818,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	12 561 438,61		12 561 438,61	7 508 333,85
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 219 484,75		3 219 484,75	2 654 144,53
III.	Krátkodobý finanční majetek		33 001 665,03		33 001 665,03	15 966 817,69
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	671 380,07		671 380,07	633 863,59
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 331 666,39		1 331 666,39	
9.	Běžný účet	241	571 427,99		571 427,99	663 005,15
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 338 663,24		27 338 663,24	13 082 987,86
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 823 805,34		2 823 805,34	1 353 969,09
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	264 722,00		264 722,00	232 992,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			387 510 603,50	403 041 228,86
C.	Vlastní kapitál		316 386 449,29	335 922 946,92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		142 144 493,22	179 439 082,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 051 093,49	63 919 217,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	170 624 122,16	182 050 587,52
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	64 549 751,49-	64 549 751,49-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 980 970,94-	1 980 970,94-
II.	Fondy účetní jednotky		2 886 255,34	1 451 269,09
6.	Ostatní fondy	419	2 886 255,34	1 451 269,09
III.	Výsledek hospodaření		171 355 700,73	155 032 595,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 323 105,44	10 298 730,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	155 032 595,29	144 733 864,99
D.	Cizí zdroje		71 124 154,21	67 118 281,94
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		45 928 366,02	41 374 333,79
1.	Dlouhodobé úvěry	451	24 109 140,97	24 889 236,97
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	245 604,00	245 604,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	657 986,00	623 186,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	20 915 635,05	15 616 306,82
III.	Krátkodobé závazky		25 195 788,19	25 743 948,15
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	1 118 214,63	1 061 065,07
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 381 706,72	12 694 646,06

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 668 591,00	1 456 565,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	647 760,00	531 147,00
13.	Zdravotní pojištění	337	281 794,00	230 066,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	3 913 770,00	3 068 100,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	166 419,00	113 533,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	128 475,00	25 676,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	144 900,00	34 109,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 630 200,00	2 173 600,00
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		1 000 000,00
31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	23 419,20	68 920,40
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	100 530,00	80 700,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 635 016,25	3 185 188,62
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 354 992,39	20 632,00

* Konec sestavy *