

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00261238
Název: Statutární město Děčín
85 Děčín IV-Podmokly

Sestavená k rozvahovému dni 30.06.2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Mírové náměstí 1175/5
obec Děčín
PSC, pošta 40502

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Mírové náměstí 1175/5
obec Děčín
PSC, pošta 40502

Kontaktní údaje

telefon 412593416
fax
e-mail jana.hoffmannova@mmdecin.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Mgr. Marie Blažková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.08.2018, 14:14

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			5 713 087 506,09	868 664 009,79	4 844 423 496,30	4 765 587 442,63
A. Stálá aktiva			5 226 625 514,47	786 683 270,75	4 439 942 243,72	4 406 714 605,41
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 864 396,95	26 984 451,38	3 879 945,57	4 231 085,57
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	16 265 794,97	16 262 449,80	3 345,17	232 781,17
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 949 177,58	8 949 177,58		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 649 424,40	1 772 824,00	3 876 600,40	3 998 304,40
	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		4 708 174 658,99	759 698 819,37	3 948 475 839,62	3 914 897 061,31
	1. Pozemky	031	758 611 585,91		758 611 585,91	754 633 165,91
	2. Kulturní předměty	032	1 119 489,00		1 119 489,00	1 119 489,00
	3. Stavby	021	3 540 161 126,33	591 107 752,71	2 949 053 373,62	2 945 699 787,37
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	121 720 699,81	79 938 114,33	41 782 585,48	44 424 082,98
	5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	88 652 952,33	88 652 952,33		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	195 228 593,72		195 228 593,72	167 079 088,45
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 680 211,89		2 680 211,89	1 941 447,60
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		487 584 458,53		487 584 458,53	487 584 458,53
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	95 512 533,00		95 512 533,00	95 512 533,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	392 071 925,53		392 071 925,53	392 071 925,53
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 000,00		2 000,00	2 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			486 461 991,62	81 980 739,04	404 481 252,58	358 872 837,22
I.	Zásoby		1 496 840,60		1 496 840,60	1 507 082,14
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 227 522,33		1 227 522,33	1 274 570,77
	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	269 318,27		269 318,27	232 510,37
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				1,00
II.	Krátkodobé pohledávky		167 029 592,58	81 980 739,04	85 048 853,54	108 115 470,16
	1. Odběratelé	311	52 214 562,50	36 004 848,36	16 209 714,14	12 648 644,09
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 207 813,08		9 207 813,08	18 022 606,15
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	63 346 112,62	45 975 890,68	17 370 221,94	12 422 975,62
	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	80 295,13		80 295,13	756,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	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 ústředními vládními institucemi	346				
	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	21 532 000,00		21 532 000,00	22 410 960,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	110 253,00		110 253,00	165 380,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	19 802 419,81		19 802 419,81	35 778 182,74
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	736 136,44		736 136,44	6 665 965,56

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		317 935 558,44		317 935 558,44	249 250 284,92
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245	1 959 659,98		1 959 659,98	1 865 587,98
	9. Běžný účet	241	11 423 250,12		11 423 250,12	11 314 515,06
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	300 983 188,39		300 983 188,39	233 702 951,46
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 281 410,29		3 281 410,29	2 246 271,97
	15. Ceniny	263	-516,00		-516,00	91 763,00
	16. Peníze na cestě	262	27 651,00		27 651,00	27 657,00
	17. Pokladna	261	260 914,66		260 914,66	1 538,45

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			4 844 423 496,30	4 765 587 442,63
C. Vlastní kapitál			4 662 641 861,89	4 597 192 973,52
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			4 211 081 293,68	4 212 179 022,13
	1. Jmění účetní jednotky	401	4 032 875 537,27	4 033 893 583,27
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	696 830 810,10	696 910 492,55
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-513 233 652,62	-513 233 652,62
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-5 391 401,07	-5 391 401,07
II. Fondy účetní jednotky			3 281 410,29	3 281 410,29
	6. Ostatní fondy	419	3 281 410,29	3 281 410,29
III. Výsledek hospodaření			448 279 157,92	381 732 541,10
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	66 546 616,82	94 200 471,61
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	381 732 541,10	287 532 069,49
D. Cizí zdroje			181 781 634,41	168 394 469,11
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			58 111 501,53	55 464 530,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	30 438 965,01	30 079 438,14
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	123 101,00	127 101,00
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	27 549 435,52	25 257 990,86
III. Krátkodobé závazky			123 670 132,88	112 929 939,11
	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	38 624 350,28	16 792 450,32
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 850 508,01	13 764 575,89
	8. Závazky z dělené správy	325	300,00	100,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331		560 830,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 687 617,00	9 054 291,00
	12. Sociální zabezpečení	336	4 081 588,00	3 713 747,00
	13. Zdravotní pojištění	337	1 783 554,00	1 617 000,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 517 618,00	1 388 534,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	320 236,83	195 185,07
	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 upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	30 535 676,75	17 523 997,00
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	582 357,05	
	35. Výdaje příštích období	383		7 551,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	3 156 640,00	13 988 129,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	21 623 890,00	31 606 653,07
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 905 796,96	2 716 895,76