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 30.09.2018

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 [redacted]

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů [redacted]

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.11.2018, 16:05

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			**5 761 577 321,75**	**884 831 085,91**	**4 876 746 235,84**	**4 765 587 442,63**
A.	**Stálá aktiva**		**5 273 363 080,25**	**802 966 749,19**	**4 470 396 331,06**	**4 406 714 605,41**
	Dlouhodobý nehmotný majetek		**31 286 392,19**	**27 162 569,53**	**4 123 822,66**	**4 231 085,57**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 464 438,73	16 271 314,47	193 124,26	232 781,17
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 057 579,06	9 057 579,06		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 649 424,40	1 833 676,00	3 815 748,40	3 998 304,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	114 950,00		114 950,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**4 754 590 229,53**	**775 804 179,66**	**3 978 786 049,87**	**3 914 897 061,31**
1.	Pozemky	031	758 385 367,31		758 385 367,31	754 633 165,91
2.	Kulturní předměty	032	1 239 489,00		1 239 489,00	1 119 489,00
3.	Stavby	021	3 541 228 673,84	604 731 840,71	2 936 496 833,13	2 945 699 787,37
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	127 300 377,68	81 065 652,33	46 234 725,35	44 424 082,98
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	90 006 686,62	90 006 686,62		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	234 428 171,48		234 428 171,48	167 079 088,45
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 001 463,60		2 001 463,60	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**		**487 484 458,53**		**487 484 458,53**	**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	391 971 925,53		391 971 925,53	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**		**488 214 241,50**	**81 864 336,72**	**406 349 904,78**	**358 872 837,22**
I.	**Zásoby**		**1 608 793,56**		**1 608 793,56**	**1 507 [illegible] 14**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 311 718,39		1 311 718,39	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	297 075,17		297 075,17	232 510,37
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				1,00
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**173 506 220,99**	**81 864 336,72**	**91 641 884,27**	**108 115 470,16**
1.	Odběratelé	311	53 813 004,35	37 112 870,58	16 700 133,77	12 648 644,09
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 644 337,70		15 644 337,70	18 022 606,15
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 776 256,19	44 751 466,14	15 024 790,05	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	33 798,00		33 798,00	[illegible],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	23 791 000,00		23 791 000,00	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	19 418 419,81		19 418 419,81	35 778 182,74
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	919 151,94		919 151,94	6 665 965,56

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**313 099 226,95**		**313 099 226,95**	**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	2 075 065,98		2 075 065,98	1 865 587,98
9.	Běžný účet	241	14 107 433,55		14 107 433,55	11 314 515,06
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	293 217 821,21		293 217 821,21	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	122 864,00		122 864,00	91 763,00
16.	Peníze na cestě	262	55 160,00		55 160,00	27 657,00
17.	Pokladna	261	239 471,92		239 471,92	1 538,45

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			**4 876 746 235,84**	**4 765 587 442,63**
C. Vlastní kapitál			4 669 657 527,72	**4 597 192 973,52**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		4 207 859 442,98	**4 212 179 022,13**
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 032 606 815,35	4 033 893 583,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	693 877 681,32	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**		458 516 674,45	**381 732 541,10**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	76 784 133,35	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			207 088 708,12	**168 394 460,11**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		51 275 095,34	**55 464 530,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	15 324 000,00	30 079 438,14
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	140 454,00	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	35 810 641,34	25 257 990,86
III.	**Krátkodobé závazky**		155 813 612,78	**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	53 025 553,04	16 792 450,32
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 281 957,57	13 764 [illegible]89
8.	Závazky z dělené správy	325	100,00	[illegible]00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	18 676,00	560 830,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 912 554,00	9 054 291,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 206 956,00	3 713 747,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 840 791,00	1 617 000,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 567 050,00	1 388 534,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	167 277,08	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	43 868 208,15	17 523 997,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	191 359,00	
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	23 700 390,00	31 606 653,07
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 876 100,94	2 716 895,76