

**ROZVAHA - BILANCE**

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

Období: 12 / 2016

IČO: 00262722

Název: Město Český Dub

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Náměstí Bedřicha Smetany 1

Český Dub

463 43

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo

právní forma

zřizovatel

00262722

Územní samosprávný celek

Liberec

**Kontaktní údaje**

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

485147051

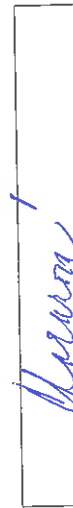
455147051

mestsky.urad@cdub.cz

www.cdub.cz

**Osoba odpovědná za účetnictví**

Ing. Olga Charuzová

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2017, 14h36m 6s

**Místo podnikání**

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Náměstí Bedřicha Smetany 1

Český Dub

463 43

**Předmět podnikání**

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Všeobecné činnosti veřejné správy

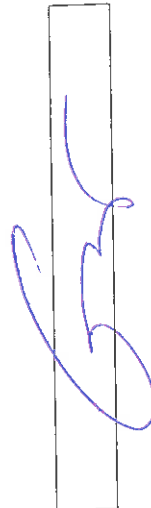
Správa a pronájem bytových a nebytových prostor

**Razítko účetní jednotky**

MĚSTSKÝ ÚŘAD - ČESKÝ DUB  
463 43 okres LIBEREC  
3

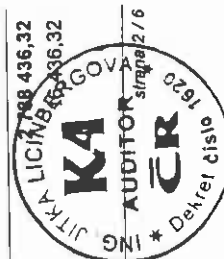
**Statutární zástupce**

PhDr. Jiří Miller, Ph.D.

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Licence: DD06

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné	Korise	Netto	
Sytlebky účat	Brutto				
<b>AKTIVA CELKEM</b>					
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>434 813 108,05</b>	<b>84 099 176,49</b>	<b>350 713 931,56</b>	<b>341 847 345,77</b>
	406 195 699,95	83 836 771,08	322 358 928,87	321 465 017,45	
	2 560 597,75	1 227 583,45	1 333 014,30	1 316 334,30	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>				
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
	2. Software	804 857,70	612 515,00	192 342,70	268 902,70
	3. Ocenitelná práva				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	228 052,45	228 052,45		
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 527 687,60	387 016,00	1 140 671,60	1 047 431,60
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
	<b>379 977 625,88</b>	<b>82 194 047,63</b>	<b>297 783 578,25</b>	<b>296 988 746,83</b>	
	28 966 046,05		28 966 046,05	28 816 785,38	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>				
	1. Pozemky				
	2. Kulturní předměty				
	3. Slavyby	313 635 781,65	66 317 187,00	247 318 594,65	249 713 904,70
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	23 117 793,95	8 116 434,73	15 001 359,22	14 777 697,19
	5. Pěšilské celky lrválých porostů				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 372 072,70	6 372 072,70		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	7 885 931,53	1 388 353,20	6 497 578,33	3 680 359,56
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
	<b>21 026 640,00</b>	<b>415 140,00</b>	<b>20 611 500,00</b>	<b>20 371 500,00</b>	
	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	240 000,00		240 000,00		
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>				
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				
	4. Dlouhodobé půjčky				
	5. Terminované vklady dlouhodobé				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
	20 686 640,00	415 140,00	20 271 500,00	20 271 500,00	
	<b>2 630 836,32</b>		<b>2 630 836,32</b>	<b>2 630 836,32</b>	
	12 836,32		12 836,32		
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>				
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				



Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

01.02.2017 14h36m 6s

Licence: DD06

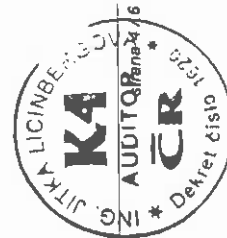
Číslo položky	Název položky	Období			Mínus
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	2 618 000,00		2 618 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
		28 617 408,10	262 405,41	28 355 002,69	20 082 328,32
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>74 800,00</b>		<b>74 800,00</b>	<b>81 150,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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	74 800,00		81 150,00
10.	Ostatní zásoby	139	6 902 203,69	262 405,41	6 639 798,28
			232 522,73	181 255,31	51 267,42
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>				
1.	Odběratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 235 921,85		1 235 921,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 542 835,39	81 150,10	1 461 685,29
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	1 000 000,00		1 000 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 025,00		7 025,00
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	27 000,00		27 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

01.02.2017 14:36m 6s



Číslo položky	Název položky	Sýstémový účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
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			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	2 734 371,72	2 734 371,72	2 815 744,00
30.	Náklady příštích období	381	44 156,00	44 156,00	118 707,33
31.	Příjmy příštích období	385	47 000,00	47 000,00	42 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	31 371,00	31 371,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
	<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>21 640 404,41</b>	<b>21 640 404,41</b>	<b>13 263 319,20</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	650 000,00	650 000,00	50 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	2 975 207,70	2 975 207,70	2 506 687,42
9.	Běžný účet	241	10 628 813,77	10 628 813,77	7 904 809,08
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 372 992,94	7 372 992,94	2 775 722,70
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	13 390,00	13 390,00	26 100,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			



Licence DD06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel		Období	
		Běžné	Minulé	Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>					
		<b>350 713 931,56</b>	<b>341 547 345,77</b>		
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>335 305 113,66</b>	<b>325 275 129,07</b>		
<b>I.</b>	<b>Jmenní účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>321 094 918,12</b>	<b>319 204 982,38</b>		
1.	Jmenní účetní jednotky	185 980 429,02	185 876 589,67		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	131 038 939,59	129 252 843,20		
4.	Kurzové rozdíly				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	1 240 044,55	1 240 044,55		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	1 848 461,37	1 848 461,37		
7.	Opravy předcházejících účetních období	987 043,59	987 043,59		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>7 372 992,94</b>	<b>2 775 722,70</b>		
6.	Ostatní fondy	7 372 992,94	2 775 722,70		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6 837 202,60</b>	<b>3 294 423,99</b>		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	3 542 778,61	4 157 845,54		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	3 294 423,99	863 421,55-		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>16 408 817,90</b>	<b>16 272 216,70</b>		
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>441</b>			
1.	Rezervy				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>9 464 361,81</b>	<b>11 069 976,94</b>		
1.	Dlouhodobé úvěry	5 375 161,81	6 826 776,94		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	1 421 200,00	1 421 200,00		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení				
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě				
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	2 668 000,00	2 822 000,00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>5 944 456,09</b>	<b>5 202 239,76</b>		
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	491 340,08	850 125,81	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 987 136,72	1 372 430,04	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	14 568,00	12 565,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 170,00	3 840,00
12.	Sociální zabezpečení	336	145 449,00	130 917,00
13.	Zdravotní pojištění	337	67 344,00	62 116,00
14.	Důchodové spoření	338		4 456,00
15.	Daň z příjmů	341	1 000 000,00	1 000 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	62 416,00	55 141,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	718 720,35	323 475,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným úředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným misiním 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		7 498,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375	55 803,75	12 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	84 878,00	175 761,00
36.	Výnosy příštích období	384		980 450,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 066 950,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	242 680,19	211 464,91

\* Konec sestavy \*

