

ROZVAHA

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

Období: 12 / 2018

IČO: 00262722

Název: Město Český Dub

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Náměstí Bedřicha Smetany 1
obec Český Dub
PSČ, pošta 463 43

Místo podnikání

ulice, č.p. Náměstí Bedřicha Smetany 1
obec Český Dub
PSČ, pošta 463 43

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00262722
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel Liberec

Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost Správa a pronájem bytových a nebytových prostor
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 485147051
fax 455147051
e-mail mestsky.urad@cdub.cz
WWW stránky www.cdub.cz

Razítko účetní jednotky

MĚSTO ČESKÝ DUB
PSČ 463 43 okr. Liberec

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Olga Charuzová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2019, 13h32m50s

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			436 555 120,28	88 606 718,23	347 948 402,05	367 866 329,62
A.	Stálá aktiva					
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		412 215 782,97	88 340 875,42	323 874 907,55	338 411 193,43
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	2 703 019,85	1 516 144,55	1 186 875,30	1 176 378,30
2.	Software	013	909 866,70	709 247,00	200 619,70	116 154,70
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	265 465,55	265 465,55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 527 687,60	541 432,00	986 255,60	1 060 223,60
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		386 135 231,80	86 409 590,87	299 725 640,93	314 084 923,81
1.	Pozemky	031	29 040 041,09		29 040 041,09	29 042 705,47
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Slavby	021	278 564 000,77	69 141 970,80	209 422 029,97	248 616 499,19
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	23 488 565,05	10 187 616,83	13 300 948,22	14 198 854,61
5.	Pěstičské celky Irválních porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 080 003,24	7 080 003,24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	47 962 621,65		47 962 621,65	22 226 864,54
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		21 026 640,00	415 140,00	20 611 500,00	20 611 500,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00		100 000,00	100 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	240 000,00		240 000,00	240 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	20 686 640,00	415 140,00	20 271 500,00	20 271 500,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 350 891,32		2 350 891,32	2 538 391,32
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	40 791,32		40 791,32	74 391,32
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			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			
30.	Náklady příštích období	381	2 405 980,72	2 405 980,72	2 560 560,72
31.	Příjmy příštích období	385	29 824,00	29 824,00	27 984,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	56 572,00	56 572,00	77 189,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	300,00	300,00	300,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 932 227,14	17 932 227,14	22 727 364,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9.	Běžný účet	241	1 835 925,43	1 835 925,43	1 754 704,87
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 815 049,56	13 815 049,56	13 435 025,86
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 230 277,15	2 230 277,15	7 481 458,92
15.	Ceniny	263	975,00	975,00	6 175,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Mínulé
PASIVA CELKEM				
			347 948 402,05	367 866 329,62
C.	Vlastní kapitál		296 066 970,76	339 133 713,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		267 703 694,75	320 702 940,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	149 661 675,72	186 570 017,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 367 314,11	130 057 374,33
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 240 044,55	1 240 044,55
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 848 461,37	1 848 461,37
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	90 586 199,00	987 043,59
II.	Fondy účetní jednotky		2 227 462,15	7 481 458,92
6.	Ostatní fondy	419	2 227 462,15	7 481 458,92
III.	Výsledek hospodaření		26 135 813,86	10 949 313,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	15 186 500,07	4 112 111,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		10 949 313,79	6 837 202,60
D.	Cizí zdroje		51 881 431,29	28 732 616,05
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		43 781 200,00	22 562 152,85
1.	Dlouhodobé úvěry	451	40 000 000,00	18 626 952,85
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 421 200,00	1 421 200,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 360 000,00	2 514 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		8 100 231,29	6 170 463,20
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	1 751 939,12	567 404,22
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 409 081,52	1 450 250,92

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	24 197,00	10 398,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 800,00	6 930,00
12.	Sociální zabezpečení	336	171 461,00	159 987,00
13.	Zdravotní pojištění	337	76 783,00	73 745,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 200 000,00	1 200 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	67 422,00	65 084,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 742 757,80	939 722,00
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 upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	59 985,34	44 618,87
33.	Krátkodobé zprostitkování transferů	375		10 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	341 752,32	339 809,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	944 100,00	1 012 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	302 952,19	290 014,19

* /Konec sestavy *