

ROZVAHA



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

Období: 12 / 2022

IČO: 00262722

Název: Město Český Dub

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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
2

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Olga Charuzová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.04.2023, 8h 7m55s

Statutární zástupce

PhDr. Jiří Miler, Ph.D.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Synetický účel			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

452 293 600,83103 185 235,55349 108 365,28342 270 410,77

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

414 301 605,85102 739 914,15311 561 691,70303 491 274,33

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2 908 054,922 027 846,71880 208,21895 551,30

2. Software

909 866,70801 851,00108 015,70131 163,70

3. Ocenitelná práva

4. Povolенky na emise a preferenční limity

388 739,71388 739,71690 431,60764 387,60

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

1 527 687,60837 256,0081 760,91

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

389 412 035,93100 712 067,44288 699 968,49280 310 703,03

1. Pozemky

30 332 684,7430 332 684,74

2. Kulturní předměty

3. Stavby

306 392 475,9677 309 049,53229 083 426,43233 202 619,20

4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí

32 112 541,7712 902 398,4119 210 143,3611 396 243,86

5. Pěstební celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

10 500 619,5010 500 619,50

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10 046 463,9610 046 463,965 641 343,09

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

27 250,0027 250,00

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

20 282 520,0020 282 520,00

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

100 000,00100 000,00

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062063067068069043053

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

20 182 520,0020 182 520,00

4. Dlouhodobé půjčky

5. Terminované vklady dlouhodobé

069043053

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

1 698 995,001 698 995,00

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

4 495,004 495,00

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1 698 995,001 698 995,00

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

4 495,004 495,00

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
					Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	500,00		500,00	500,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 694 000,00		1 694 000,00	2 002 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
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				
10.	Ostatní zásoby	139				
			37 991 994,98	445 321,40	37 546 673,58	38 779 136,44
			111 512,54		111 512,54	112 839,92
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odebíratelé	311	4 840 738,57	445 321,40	4 395 417,17	6 232 601,36
2.	Směnky k inkasu	312	222 323,26	210 471,40	11 851,86	67 269,82
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	194 626,78		194 626,78	1 541 652,19 *
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	380 391,00		145 541,00	123 052,20
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		234 850,00		
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 467,25		8 467,25	4 432,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

17.04.2023 8h 7m55s

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



Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	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 dlhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 796 450,54	1 796 450,54		2 122 227,54
31.	Příjmy příštích období	385	106 517,00	106 517,00		100 980,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				9 468,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 131 962,74	1 131 962,74		1 263 519,61
III.	Krátkodobý finanční majetek		33 039 743,87	33 039 743,87		32 433 695,16
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	50 000,00	50 000,00		50 000,00
9.	Běžný účet	241	1 914 061,07	1 914 061,07		1 956 613,47
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	28 496 116,04	28 496 116,04		28 501 113,02
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 579 566,76	2 579 566,76		1 925 968,67
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			349 108 365,28	342 270 410,77
C.	Vlastní kapitál		310 393 558,19	299 705 032,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		245 453 206,70	246 277 616,27
1.	Jmění účetní jednotky	401	151 209 689,29	151 607 801,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 347 413,48	50 313 474,73
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 383 705,45-	3 383 705,45-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 848 461,37	1 848 461,37
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	45 431 348,01	45 891 584,01
II.	Fondy účetní jednotky		2 579 566,76	1 925 968,67
6.	Ostatní fondy	419	2 579 566,76	1 925 968,67
III.	Výsledek hospodaření		62 360 784,73	51 501 447,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 859 337,29	5 198 099,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	51 501 447,44	46 303 347,63
D.	Cizí zdroje		38 714 807,09	42 565 378,39
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		33 540 031,00	36 936 151,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	30 269 204,00	33 346 136,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 525 243,00	1 535 243,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 745 584,00	2 054 772,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5 174 776,09	5 629 227,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	729 153,97	1 003 680,19
5.	Dodavatelé	321		
6.	Směňky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 608 256,35	1 633 950,11



Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	12 813,00	14 429,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	192 888,00	191 722,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	86 964,00	86 372,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341	1 000 000,00	1 000 000,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	46 629,00	47 614,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	301 882,16	112 976,40	
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 nesplic.cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	208 336,13	963 869,69	
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	395 135,50	39 432,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	41 360,00	1 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	551 357,98	534 182,00	

* Konec sestavy *

