



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **00262722**

Název: **Město Český Dub**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			485 096 264,99	116 025 320,53	369 070 944,46	353 637 115,67
A.	Stálá aktiva		435 215 144,63	115 309 432,53	319 905 712,10	314 759 449,17
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 913 535,16	2 206 945,98	706 589,18	791 585,18
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	909 866,70	835 498,82	74 367,88	84 867,88
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	462 144,66	462 144,66		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 541 523,80	909 302,50	632 221,30	706 717,30
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		412 017 589,47	113 102 486,55	298 915 102,92	292 108 695,99
1.	Pozemky	031	30 562 345,49		30 562 345,49	30 378 323,77
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	318 963 481,25	86 011 108,79	232 952 372,46	234 175 355,01
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	33 844 855,97	15 766 159,93	18 078 696,04	18 624 120,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 325 217,83	11 325 217,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	16 890 018,93		16 890 018,93	8 769 648,26
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	431 670,00		431 670,00	161 248,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 282 520,00		20 282 520,00	20 282 520,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 182 520,00		20 182 520,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 500,00	1 500,00	1 576 648,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 000,00	1 000,00	36 148,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	500,00	500,00	500,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			1 540 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		49 881 120,36	715 888,00	49 165 232,36
I.	Zásoby		101 349,35	101 349,35	115 815,54
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	101 349,35		115 815,54
II.	Krátkodobé pohledávky		7 904 728,33	715 888,00	7 188 840,33
1.	Odběratelé	311	849 971,35	216 991,40	632 979,95
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 120 844,38		1 120 844,38
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	879 562,00	498 896,60	380 665,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	1 200 000,00		1 200 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 089,00		4 089,00
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
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	1 539 855,18		1 539 855,18	1 606 611,54
31.	Příjmy příštích období	385	122 960,00		122 960,00	116 727,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 187 446,42		2 187 446,42	2 183 979,54
III. Krátkodobý finanční majetek			41 875 042,68		41 875 042,68	32 302 811,50
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	3 101 642,98		3 101 642,98	2 576 406,36
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	34 657 972,51		34 657 972,51	26 330 264,28
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 065 427,19		4 065 427,19	3 346 140,86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			369 070 944,46	353 637 115,67
C.	Vlastní kapitál		332 759 072,54	315 586 936,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		242 127 670,53	242 267 252,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	148 501 619,93	148 319 305,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 676 605,54	50 398 502,57
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	45 484 689,14	45 084 689,14
II.	Fondy účetní jednotky		4 065 427,19	3 346 140,86
6.	Ostatní fondy	419	4 065 427,19	3 346 140,86
III.	Výsledek hospodaření		86 565 974,82	69 973 542,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 592 432,33	7 612 757,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	69 973 542,49	62 360 784,73
D.	Cizí zdroje		36 311 871,92	38 050 179,43
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		25 690 583,00	30 307 911,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	24 115 340,00	27 192 272,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 525 243,00	1 525 243,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	50 000,00	1 590 396,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		10 621 288,92	7 742 268,43
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	985 489,57	870 278,02
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 967 337,18	2 880 615,01

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		6 810,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	240 424,00	212 797,00
13.	Zdravotní pojištění	337	113 337,00	95 930,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 200 000,00	1 000 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	68 995,00	53 322,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	284 414,06	172 735,90
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		400 000,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 094 349,05	29 648,41
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	314 987,06	367 084,09
37.	Dohadné účty pasivní	389	626 280,00	897 350,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	725 676,00	755 698,00
* Konec sestavy *				