

Rozvaha

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

I O: 00261238
Název: Statutární město Děčín
85 Děčín IV-Podmokly

Sestavená k rozvahovému dni 30.06.2020

Sídlo územní jednotky

ulice, č.p. Mírové náměstí 1175/5
obec Děčín
PSC, pošta 40502

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, č.p. Mírové náměstí 1175/5
obec Děčín
PSC, pošta 40502

Kontaktní údaje

telefon 412593416
fax
e-mail jana.hoffmannova@mmdecin.cz

Podmínky podnikání

hlavníinnost
vedlejšíinnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Jaroslav Hrouda

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.07.2020, 10:05

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			6 191 237 980,07	1 014 504 291,69	5 176 733 688,38	5 155 912 038,08
A. Stálá aktiva			5 582 017 379,08	922 683 312,84	4 659 334 066,24	4 612 531 732,82
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		32 942 900,60	28 508 305,85	4 434 594,75	4 157 136,64
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	17 598 957,82	16 585 161,47	1 013 796,35	645 636,24
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 694 518,38	9 694 518,38		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 649 424,40	2 228 626,00	3 420 798,40	3 511 500,40
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 061 588 019,95	894 175 006,99	4 167 413 012,96	4 120 888 137,65
1.	Pozemky	031	758 618 526,67		758 618 526,67	758 085 188,31
2.	Kulturní p edm ty	032	1 329 715,00		1 329 715,00	1 239 715,00
3.	Stavby	021	3 759 042 686,74	705 110 143,71	3 053 932 543,03	3 017 735 737,93
4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných	022	144 707 903,31	91 098 713,77	53 609 189,54	55 899 802,66
5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	97 966 149,51	97 966 149,51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	299 836 502,72		299 836 502,72	287 724 299,15
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	86 536,00		86 536,00	203 394,60
10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený 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	487 484 458,53
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	391 971 925,53
7.	Poizovaný 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			609 220 600,99	91 820 978,85	517 399 622,14	543 380 305,26
I.	Zásoby		2 452 634,48		2 452 634,48	2 210 214,42
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na sklad	112	1 781 049,66		1 781 049,66	1 631 334,17
3.	Materiál na cest	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na sklad	132	671 582,82		671 582,82	578 878,25
9.	Zboží na cest	138				
10.	Ostatní zásoby	139	2,00		2,00	2,00
II.	Krátkodobé pohledávky		273 153 063,22	91 820 978,85	181 332 084,37	205 900 038,67
1.	Odběratelé	311	53 153 022,71	42 695 000,43	10 458 022,28	11 113 824,23
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 621 850,80		13 621 850,80	7 250 036,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	74 500 533,03	49 125 978,42	25 374 554,61	17 279 935,16
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	19 000,00		19 000,00	1 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Dílochodové spojení	338				
13.	Dávkový příjem	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Dávkový příspěvek	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	202 455,00		202 455,00	
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	23 573 741,00		23 573 741,00	30 283 900,00
29.	Krátkodobé zproštění transferu	375				
30.	Náklady předešlých období	381				555 964,07
31.	Příjmy předešlých období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	107 622 325,29		107 622 325,29	124 235 463,06
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	460 135,39		460 135,39	15 179 915,30

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		333 614 903,29		333 614 903,29	335 270 052,17
	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	3 648 953,21		3 648 953,21	2 897 925,16
	9. Běžný účet	241	16 671 938,89		16 671 938,89	11 874 642,09
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	308 373 150,51		308 373 150,51	315 908 161,08
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	4 564 833,76		4 564 833,76	4 571 004,24
	15. Ceniny	263	23 620,00		23 620,00	10 020,00
	16. Peníze na cest	262	54 918,00		54 918,00	6 800,00
	17. Pokladna	261	277 488,92		277 488,92	1 499,60

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			5 176 733 688,38	5 155 912 038,08
C. Vlastní kapitál			4 850 861 534,36	4 853 402 801,57
I.	Jmenné jednotky a upravující položky		4 246 380 326,06	4 252 293 157,75
1.	Jmenné jednotky	401	4 037 414 846,32	4 037 179 182,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	732 073 314,40	738 221 809,45
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	-9 874 182,04	-9 874 182,04
II.	Fondy účetních jednotky		4 564 833,76	4 564 833,76
6.	Ostatní fondy	419	4 564 833,76	4 564 833,76
III.	Výsledek hospodaření		599 916 374,54	596 544 810,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 371 564,48	92 172 983,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	596 544 810,06	504 371 826,28
D. Cizí zdroje			325 872 154,02	302 509 236,51
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		121 207 625,75	129 454 673,03
1.	Dlouhodobé úvěry	451	49 857 614,53	61 953 614,53
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	263 986,00	183 748,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	71 086 025,22	67 317 310,50
III.	Krátkodobé závazky		204 664 528,27	173 054 563,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé přijímky	289		
5.	Dodavatelé	321	54 812 862,27	11 702 491,65
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 099 358,19	13 791 465,80
8.	Závazky z dleňové správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	13 273 503,00	12 058 865,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 086 391,00	4 610 962,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 232 765,00	2 023 211,00
14.	Dílochodové spojení	338		
15.	Daně z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 046 923,00	1 798 978,00
17.	Daně z přidané hodnoty	343	791 112,09	3 194 628,52
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		303 089,64
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	62 394 924,33	64 096 001,33
33.	Krátkodobé zprostedkování transferů	375	17 836 945,00	
35.	Výdaje předcházejících období	383		8 053,70

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy p íštích období	384	9 564 700,04	18 624 710,04
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	24 993 426,50	37 606 725,08
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 531 617,85	3 235 381,72