

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00261408**Název: **Město Jílové u Děčína**

| Číslo<br>položky | Název položky                                                  | Syntetický<br>účet | Období         |                |                |                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |                                                                |                    | Běžné          |                | Minulé         |                |
|                  |                                                                |                    | Brutto         | Korekce        |                | Netto          |
| AKTIVA CELKEM    |                                                                |                    | 622 536 209,66 | 122 806 372,97 | 499 729 836,69 | 481 879 865,11 |
| A.               | Stálá aktiva                                                   |                    | 534 433 588,11 | 120 410 840,46 | 414 022 747,65 | 410 675 722,98 |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                    | 2 881 228,73   | 1 323 581,69   | 1 557 647,04   | 1 089 991,04   |
| 1.               | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012                |                |                |                |                |
| 2.               | Software                                                       | 013                | 134 156,80     | 107 192,96     | 26 963,84      | 28 991,84      |
| 3.               | Ocenitelná práva                                               | 014                |                |                |                |                |
| 4.               | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015                |                |                |                |                |
| 5.               | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018                | 730 619,73     | 730 619,73     |                |                |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                | 1 837 372,20   | 485 769,00     | 1 351 603,20   | 1 060 999,20   |
| 7.               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                | 179 080,00     |                | 179 080,00     |                |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                |                |                |                |                |
| 9.               | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji                   | 035                |                |                |                |                |
| II.              | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |                    | 490 850 359,38 | 113 510 258,77 | 377 340 100,61 | 374 460 731,94 |
| 1.               | Pozemky                                                        | 031                | 84 093 370,03  | 487 956,59     | 83 605 413,44  | 83 903 358,47  |
| 2.               | Kulturní předměty                                              | 032                | 431 562,50     |                | 431 562,50     | 431 562,50     |
| 3.               | Stavby                                                         | 021                | 352 969 956,44 | 87 516 025,98  | 265 453 930,46 | 249 193 459,97 |
| 4.               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 32 925 101,67  | 13 768 555,33  | 19 156 546,34  | 16 653 517,14  |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |                |                |                |                |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 11 532 030,87  | 11 532 030,87  |                |                |
| 7.               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                | 504 465,00     | 205 690,00     | 298 775,00     | 374 917,00     |
| 8.               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                | 6 162 072,87   |                | 6 162 072,87   | 20 882 116,86  |
| 9.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                |                |                |                | 40 000,00      |
| 10.              | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                | 2 231 800,00   |                | 2 231 800,00   | 2 981 800,00   |
| III.             | Dlouhodobý finanční majetek                                    |                    | 40 510 000,00  | 5 577 000,00   | 34 933 000,00  | 34 933 000,00  |
| 1.               | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061                | 5 577 000,00   | 5 577 000,00   |                |                |
| 2.               | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062                |                |                |                |                |

| Číslo<br>položky | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období               |                     |                      |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                  |                                                  |                    | Běžné                |                     | Minulé               |
|                  |                                                  |                    | Brutto               | Korekce             |                      |
| 3.               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        | 063                |                      |                     |                      |
| 4.               | Dlouhodobé půjčky                                | 067                |                      |                     |                      |
| 5.               | Termínované vklady dlouhodobé                    | 068                |                      |                     |                      |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 069                | 34 933 000,00        |                     | 34 933 000,00        |
| 7.               | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           | 043                |                      |                     |                      |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053                |                      |                     |                      |
| <b>IV.</b>       | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                     |                    | <b>192 000,00</b>    |                     | <b>192 000,00</b>    |
| 1.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462                | 192 000,00           |                     | 192 000,00           |
| 2.               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 464                |                      |                     |                      |
| 3.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                     | 465                |                      |                     |                      |
| 4.               | Dlouhodobé pohledávky z ručení                   | 466                |                      |                     |                      |
| 5.               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                    | 469                |                      |                     |                      |
| 6.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 471                |                      |                     |                      |
| <b>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>                             |                    | <b>88 102 621,55</b> | <b>2 395 532,51</b> | <b>85 707 089,04</b> |
| <b>I.</b>        | <b>Zásoby</b>                                    |                    | <b>474 972,65</b>    |                     | <b>537 294,84</b>    |
| 1.               | Pořízení materiálu                               | 111                |                      |                     |                      |
| 2.               | Materiál na skladě                               | 112                | 191 669,65           |                     | 254 426,84           |
| 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                | 283 303,00           |                     | 282 868,00           |
| 9.               | Zboží na cestě                                   | 138                |                      |                     |                      |
| 10.              | Ostatní zásoby                                   | 139                |                      |                     |                      |
| <b>II.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                     |                    | <b>6 565 084,73</b>  | <b>2 395 532,51</b> | <b>4 169 552,22</b>  |
| 1.               | Odběratelé                                       | 311                | 1 224 358,34         | 542 832,62          | 465 855,76           |
| 2.               | Směnky k inkasu                                  | 312                |                      |                     |                      |
| 3.               | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313                |                      |                     |                      |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314                | 2 736 528,00         |                     | 2 630 537,00         |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315                | 2 327 097,89         | 1 852 699,89        | 357 667,69           |
| 6.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316                | 36 300,00            |                     | 36 300,00            |
| 7.               | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 317                |                      |                     |                      |
| 8.               | Pohledávky z přerozdělených daní                 | 319                |                      |                     |                      |
| 9.               | Pohledávky za zaměstnanci                        | 335                |                      |                     |                      |
| 10.              | Sociální zabezpečení                             | 336                |                      |                     |                      |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                           | Syntetický<br>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 ústředními vládními institucemi | 346                |               |         |               | 8 696,00      |
| 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                |               |         |               |               |
| 29.                              | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375                |               |         |               |               |
| 30.                              | Náklady příštích období                                 | 381                | 27 422,00     |         | 27 422,00     | 252 834,53    |
| 31.                              | Příjmy příštích období                                  | 385                | 157 592,50    |         | 157 592,50    | 19 431,00     |
| 32.                              | Dohadné účty aktivní                                    | 388                |               |         |               | 305 341,19    |
| 33.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                | 55 786,00     |         | 55 786,00     | 55 786,00     |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                                         |                    | 81 062 564,17 |         | 81 062 564,17 | 66 534 398,12 |
| 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                | 1 196 671,58  |         | 1 196 671,58  | 1 586 668,58  |
| 9.                               | Běžný účet                                              | 241                |               |         |               |               |
| 11.                              | Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231                | 79 630 669,39 |         | 79 630 669,39 | 64 717 966,34 |
| 12.                              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236                | 208 723,20    |         | 208 723,20    | 201 723,20    |
| 15.                              | Ceniny                                                  | 263                | 26 500,00     |         | 26 500,00     | 28 040,00     |
| 16.                              | Peníze na cestě                                         | 262                |               |         |               |               |
| 17.                              | Pokladna                                                | 261                |               |         |               |               |

| Číslo<br>položky | Název položky                                        | Syntetický<br>účet | Období         |                |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                  |                                                      |                    | Běžné          | Minulé         |
| PASIVA CELKEM    |                                                      |                    | 499 729 836,69 | 481 879 865,11 |
| C.               | Vlastní kapitál                                      |                    | 484 739 356,35 | 450 680 544,92 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |                    | 416 800 993,59 | 401 537 134,25 |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 390 357 712,25 | 390 017 771,22 |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 83 195 151,21  | 67 929 030,90  |
| 4.               | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                |                |
| 5.               | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 57 785 806,87- | 57 785 806,87- |
| 6.               | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                | 1 033 937,00   | 1 376 139,00   |
| 7.               | Opravy předcházejících účetních období               | 408                |                |                |
| II.              | Fondy účetní jednotky                                |                    | 208 723,20     | 201 723,20     |
| 6.               | Ostatní fondy                                        | 419                | 208 723,20     | 201 723,20     |
| III.             | Výsledek hospodaření                                 |                    | 67 729 639,56  | 48 941 687,47  |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 18 787 952,09  | 19 548 719,82  |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                |                |
| 3.               | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 48 941 687,47  | 29 392 967,65  |
| D.               | Cizí zdroje                                          |                    | 14 990 480,34  | 31 199 320,19  |
| I.               | Rezervy                                              |                    |                |                |
| 1.               | Rezervy                                              | 441                |                |                |
| II.              | Dlouhodobé závazky                                   |                    | 9 193 112,50   | 19 633 451,22  |
| 1.               | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                | 8 000 056,20   | 18 451 485,92  |
| 2.               | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452                |                |                |
| 3.               | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453                |                |                |
| 4.               | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455                |                |                |
| 5.               | Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456                |                |                |
| 6.               | Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457                |                |                |
| 7.               | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459                | 1 193 056,30   | 1 181 965,30   |
| 8.               | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                |                |                |
| III.             | Krátkodobé závazky                                   |                    | 5 797 367,84   | 11 565 868,97  |
| 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                | 872 897,52     | 1 133 139,48   |
| 6.               | Směnky k úhradě                                      | 322                |                |                |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                | 962 598,55     | 859 206,62     |

| Číslo   |                                                         | Syntetický<br>účet | Období       |              |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| položky | Název položky                                           |                    | Běžné        | Minulé       |
| 8.      | Závazky z dělené správy                                 | 325                |              |              |
| 9.      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326                |              |              |
| 10.     | Zaměstnanci                                             | 331                | 1 183 616,00 | 1 081 455,00 |
| 11.     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333                | 72 106,00    | 62 999,00    |
| 12.     | Sociální zabezpečení                                    | 336                | 473 303,00   | 437 585,00   |
| 13.     | Zdravotní pojištění                                     | 337                | 213 098,00   | 196 553,00   |
| 14.     | Důchodové spoření                                       | 338                |              |              |
| 15.     | Daň z příjmů                                            | 341                |              |              |
| 16.     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                | 181 090,00   | 157 581,00   |
| 17.     | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                | 171 020,94   | 299 863,59   |
| 18.     | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345                |              |              |
| 19.     | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím         | 347                |              | 14 579,00    |
| 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                |              | 5 150 393,00 |
| 33.     | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375                |              |              |
| 35.     | Výdaje příštích období                                  | 383                | 1 535 591,55 | 1 213 565,00 |
| 36.     | Výnosy příštích období                                  | 384                |              |              |
| 37.     | Dohadné účty pasivní                                    | 389                | 107 920,00   | 536 746,00   |
| 38.     | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378                | 24 126,28    | 422 203,28   |

\* Konec sestavy \*