



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00264466**

Název: **Město Štětí**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
AKTIVA CELKEM			1 326 583 460,33	356 510 556,02	970 072 904,31	928 739 628,32
A.	Stálá aktiva		1 180 535 258,92	349 797 038,33	830 738 220,59	802 379 893,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 451 888,46	3 643 433,33	6 808 455,13	6 919 049,13
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 375 469,83	1 106 150,20	1 269 319,63	1 391 395,63
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 987 726,13	1 987 726,13		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 109 300,50	549 557,00	559 743,50	595 131,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 979 392,00		4 979 392,00	4 932 522,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 083 029 319,47	345 792 880,20	737 236 439,27	711 477 358,44
1.	Pozemky	031	168 021 097,19		168 021 097,19	167 884 738,68
2.	Kulturní předměty	032	1 940 205,80		1 940 205,80	2 070 104,60
3.	Stavby	021	782 107 131,05	278 795 836,78	503 311 294,27	478 122 755,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	54 696 607,38	38 600 322,51	16 096 284,87	17 420 723,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 396 720,91	28 396 720,91		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	39 763 957,14		39 763 957,14	45 979 036,71
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	251 400,00		251 400,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	7 852 200,00		7 852 200,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		82 621 000,00		82 621 000,00	82 621 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4.	Dlouhodobé půjčky	067					
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	57 621 000,00		57 621 000,00		57 621 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			4 433 050,99	360 724,80	4 072 326,19		1 362 485,80
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	825 802,99		825 802,99		1 362 485,80
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 607 248,00	360 724,80	3 246 523,20		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B. Oběžná aktiva			146 048 201,41	6 713 517,69	139 334 683,72		126 359 734,95
I. Zásoby			717 965,06		717 965,06		684 540,48
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	717 965,06		717 965,06		684 540,48
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					
II. Krátkodobé pohledávky			45 157 656,33	6 713 517,69	38 444 138,64		37 141 517,71
1.	Odběratelé	311	5 426 610,43	3 868 913,40	1 557 697,03		1 217 636,74
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 222 028,00		14 222 028,00		15 298 080,78
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 851 373,88	2 844 604,29	1 006 769,59		921 046,04
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335					
10.	Sociální zabezpečení	336					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4
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			21 623,36
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	4 301 674,00		4 301 674,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385	225 854,65		225 854,65
32.	Dohadné účty aktivní	388	14 510 660,32		14 510 660,32
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 619 455,05		2 619 455,05
III.	Krátkodobý finanční majetek		100 172 580,02		100 172 580,02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	30 000 000,00		30 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	488 825,96		488 825,96
9.	Běžný účet	241			204 177,81
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	62 760 818,52		62 760 818,52
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	6 917 935,54		6 917 935,54
15.	Ceniny	263	5 000,00		5 000,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			831,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			970 072 904,31	928 739 628,32
C.	Vlastní kapitál		924 541 280,72	895 563 356,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		793 494 497,19	781 965 052,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	910 923 668,68	910 894 637,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	100 112 598,20	93 782 974,05
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-226 605 379,04	-226 605 379,04
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	5 170 789,35	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 892 820,00	3 892 820,00
II.	Fondy účetní jednotky		7 009 072,53	7 517 019,26
6.	Ostatní fondy	419	7 009 072,53	7 517 019,26
III.	Výsledek hospodaření		124 037 711,00	106 081 284,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 956 426,56	-11 958 615,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	106 081 284,44	118 039 900,30
D.	Cizí zdroje		45 531 623,59	33 176 272,12
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		7 474 423,69	4 118 708,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	9 937,00	9 937,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	7 464 486,69	4 108 771,00
III.	Krátkodobé závazky		38 057 199,90	29 057 564,12
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	2 326 150,42	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 064 716,00	10 811 211,00
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 151 784,00	3 774 610,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 525 703,00	1 503 374,00
13.	Zdravotního pojištění	337	686 647,00	670 664,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	369 475,00	626 116,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	231 509,00	24 513,00
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	41 019,00	
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 926 626,84	5 022 768,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	2 900,00	
36.	Výnosy příštích období	384	800 000,00	1 100 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	9 221 804,00	5 148 531,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	708 865,64	375 777,12

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.03.2022, 08:06:18

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Tomáš Ryšánek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Marta Kubíková