

# ROZVAHA

organizačních složek státu,  
územních samosprávných celků,  
a příspěvkových organizací

**MĚSTO CHOMUTOV**  
Zborovská 4602  
430 28 Chomutov  
IČO: 00261891



## AKTIVA

a	č. ř. b	Stav k 1. 1. 1	Stav k 2
<b>A. Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+41</b>	<b>01</b>	<b>4.514.607.054,34</b>	<b>4.665.891.069,31</b>
<b>1. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	02		
- Software (013)	03	5.950.178,00	7.966.765,00
- Ocenitelná práva (014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	05	4.352.944,00	5.522.054,00
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	06	955.500,00	955.500,00
- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (041)	07	1.977.545,30	7.290.407,63
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. (051)	08		
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08</b>	<b>09</b>	<b>13.236.167,30</b>	<b>21.734.726,63</b>
<b>2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
- Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje (072)	10		
- Oprávky k softwaru (073)	11		
- Oprávky k ocenitelným právům (074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. (078)	13		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. (079)	14		
<b>Oprávky k dlouhod. nehmot. maj.celkem ř. 10 až 14</b>	<b>15</b>		
<b>3. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			
- Pozemky (031)	16	844.669.505,00	844.995.434,00
- Umělecká díla a předměty (032)	17	4.966.471,00	5.000.471,00
- Stavby (021)	18	2.695.997.589,00	2.738.569.824,00
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022)	19	269.216.631,00	262.229.001,00
- Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata (026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	22	36.960.826,00	38.210.745,00
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	23		
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042)	24	132.398.021,37	229.405.955,01
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052)	25		
<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25</b>	<b>26</b>	<b>3.984.209.043,37</b>	<b>4.118.411.430,01</b>
<b>4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
- Oprávky ke stavbám (081)	27		

- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věci	(082)	28		
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku	(088)	31		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku	(089)	32		
<b>Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 až 32</b>		<b>33</b>		
<b>5. Dlouhodobý finanční majetek</b>				
- Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem	(061)	34	97.940.000,00	97.940.000,00
- Majetkové účasti v podnicích s podst.vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky podnikům ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	1.114.074,59	829.891,09
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	418.107.769,08	426.975.021,58
- Pořízení dlouhodobého finančního majetku	(043)	40		
<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40</b>		<b>41</b>	<b>517.161.843,67</b>	<b>525.744.912,67</b>
<b>B. Oběžná aktiva ř. 51+75+89+119+124</b>		<b>42</b>	<b>841.013.941,88</b>	<b>813.409.948,07</b>
<b>1. Zásoby</b>				
- Materiál na skladě	(112)	43	948.639,67	226.232,54
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50		
<b>Zásoby celkem ř. 43 až 50</b>		<b>51</b>	<b>948.639,67</b>	<b>226.232,54</b>
<b>2. Pohledávky</b>				
- Odběratelé	(311)	52	5.673.609,85	2.674.208,12
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	10.069.020,20	11.147.779,10
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	48.252.399,62	42.284.494,07
- Ostatní pohledávky	(316)	57	62.780.079,60	46.287.053,33
<b>Součet ř. 52 až 57</b>		<b>58</b>	<b>126.775.109,27</b>	<b>102.393.534,62</b>
- Pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61	82.886,00	
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	65		
<b>Součet ř. 61 až 64</b>		<b>66</b>	<b>82.886,00</b>	
- Nároky na dotace a ostat. zúčtov.se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ostat. zúčtov.s ÚSC	(348)	68		
<b>Součet ř. 67 až 68</b>		<b>69</b>		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	84.500,00	56.782,00

- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	516.047.068,84	466.494.799,44
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<b>Součet ř. 70 až 73</b>		<b>74</b>	<b>516.131.568,84</b>	<b>466.551.581,44</b>
<b>Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74</b>		<b>75</b>	<b>642.989.564,11</b>	<b>568.945.116,06</b>
<b>3. Finanční majetek</b>				
- Pokladna	(261)	76		
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78	743.901,00	635.349,00
<b>Součet ř. 76 až 78</b>		<b>79</b>	<b>743.901,00</b>	<b>635.349,00</b>
- Běžný účet	(241)	80	3.603.903,39	14.432.659,67
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	10.863.926,40	11.259.855,30
<b>Součet ř. 80 až 82</b>		<b>83</b>	<b>14.467.829,79</b>	<b>25.692.514,97</b>
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	24.318.563,82	16.977.215,97
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	46.327.154,79	60.121.603,71
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<b>Součet ř. 84 až 87</b>		<b>88</b>	<b>70.645.718,61</b>	<b>77.098.819,68</b>
<b>Finanční majetek celkem ř. 79+83+88</b>		<b>89</b>	<b>85.857.449,40</b>	<b>103.426.683,65</b>
<b>4. Prostředky rozpočtového hospodaření</b>				
- Základní běžný účet	(231)	90	72.751.937,49	94.912.973,72
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	20.728.024,84	29.108.740,47
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<b>Součet ř. 90 až 95</b>		<b>96</b>	<b>93.479.962,33</b>	<b>124.021.714,19</b>
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu	(212)	98	X	
- Poskytnuté dotace PO	(203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	
- Poskytnuté dotace PO	(213)	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	
<b>Součet ř. 97 až 102</b>		<b>103</b>	<b>X</b>	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274)	106	2.954.626,41	6.058.812,11
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	14.783.699,96	10.731.389,52
<b>Součet ř. 104 až 108</b>		<b>109</b>	<b>17.738.326,37</b>	<b>16.790.201,63</b>
- Limity výdajů	(221)	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	
- Materiální náklady	(410)	112	X	
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	

- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	
- Manka a škody	(460)	117	X	
<b>Součet ř. 112 až 117</b>		<b>118</b>	<b>X</b>	
<b>Prostř. rozpočt. hospodaření celkem ř.96+103+109+110+111+118</b>		<b>119</b>	<b>111.218.288,70</b>	<b>140.811.915,82</b>
<b>5. Přejímové účty aktivní</b>				
- Náklady příštích období	(381)	120		
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
<b>Přejímové účty aktivní celkem ř. 120 až 123</b>		<b>124</b>		
<b>ÚHRN AKTIV</b>	ř. 01 + 42	<b>125</b>	<b>5.355.620.996,22</b>	<b>5.479.301.017,38</b>

## PASIVA

c	č. ř. d	Stav k 1. 1. 3	Stav k 4
<b>C. Vlast. zdr. krytí stál. a oběž. aktiv ř.130+131+138+141+151+158</b>	<b>126</b>	<b>5.211.609.456,94</b>	<b>5.330.332.257,55</b>
<b>1. Majetkové fondy</b>			
- Fond dlouhodobého majetku (901)	127	4.514.607.054,34	4.665.891.069,31
- Fond oběžných aktiv (902)	128	51.415.449,89	57.326.865,13
- Fond hospodářské činnosti (903)	129	153.132.309,37	157.954.882,96
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. (+/-903)	130		
<b>Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129</b>	<b>131</b>	<b>4.719.154.813,60</b>	<b>4.881.172.817,40</b>
<b>2. Finanční a peněžní fondy</b>			
- Fond odměn (911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb (912)	133		
- Fond rezervní (914)	134		
- Fond reprodukce majetku (916)	135		
- Peněžní fondy (917)	136	38.545.851,21	42.650.692,10
- Ostatní finanční fondy (918)	137	216.426,40	211.219,10
<b>Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137</b>	<b>138</b>	<b>38.762.277,61</b>	<b>42.861.911,20</b>
<b>3. Zvláštní fondy OSS</b>			
- Státní fondy (921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy (922)	140		
<b>Zvláštní fondy OSS celkem ř. 139 až 140</b>	<b>141</b>		
<b>4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</b>			
- Financování výdajů OSS (201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC (211)	143	X	
- Bankovní účty k limitům OSS (223)	144	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS (205)	145	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC (215)	146	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj. (206)	147	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj. (216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC (217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. (272)	150		5.112.026,00
<b>Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř. 142 až 150</b>	<b>151</b>		<b>5.112.026,00</b>
<b>5. Hospodářský výsledek</b>			
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
- Hospodářský výsledek běžného účet.období (+/-963)	152	X	20.371.188,02
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let (+/-932)	153		
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení (+/-931)	154	4.822.573,59	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933)	155	116.025.142,55	136.956.207,78
c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964)	156	3.326.087,10	7.677.362,13-
d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965)	157	329.518.562,49	251.535.469,28
<b>Součet ř. 152 až 157</b>	<b>158</b>	<b>453.692.365,73</b>	<b>401.185.502,95</b>
<b>D. Cizí zdroje ř. 160+166+189+196+201</b>	<b>159</b>	<b>144.011.539,28</b>	<b>148.968.759,83</b>
<b>1. Rezervy</b>			
- Rezervy zákonné (941)	160		

<b>2. Dlouhodobé závazky</b>				
- Emitované dluhopisy	(953)	161		
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
<b>Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165</b>		<b>166</b>		
<b>3. Krátkodobé závazky</b>				
- Dodavatelé	(321)	167	1.346.991,15	13.197.969,55
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	121.417.386,33	120.849.003,26
- Ostatní závazky	(325)	170	329.810,00	
- Závazky z pevných termínových operací	(373)	171		
<i>Součet ř. 167 až 171</i>		172	123.094.187,48	134.046.972,81
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl.	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>Součet ř. 173 až 174</i>		175		
- Zaměstnanci	(331)	176	74.554,00	75.398,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	5.969.343,00	5.620.990,00
<i>Součet ř. 176 až 177</i>		178	6.043.897,00	5.696.388,00
- Závazky ze sociál.zabazep.a zdrav.pojištění	(336)	179	3.288.935,00	3.254.779,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	929.688,00	962.963,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>Součet ř. 180 až 183</i>		184	929.688,00	962.963,00
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186		
<i>Součet ř. 185 až 186</i>		187		
- Jiné závazky	(379)	188	1.354.454,30	1.509.239,20
<b>Krátkodobé záv.celkem ř. 172+175+178+179+184+187+188</b>		<b>189</b>	<b>134.711.161,78</b>	<b>145.470.342,01</b>
<b>4. Bankovní výpomoci a půjčky</b>				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	1.341.176,00	804.676,00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Emitované krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(289)	194		
<i>Součet ř. 193 až 194</i>		195		
<b>Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř. 190+191+192+195</b>		<b>196</b>	<b>1.341.176,00</b>	<b>804.676,00</b>
<b>5. Přechodné účty pasivní</b>				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	7.959.201,50	2.693.741,82
<b>Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200</b>		<b>201</b>	<b>7.959.201,50</b>	<b>2.693.741,82</b>
<b>ÚHRN PASIV</b>	<b>ř. 126 + 159</b>	<b>202</b>	<b>5.355.620.996,22</b>	<b>5.479.301.017,38</b>

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 23.02.2005	11h14m27s
			Telefon:		

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Vyjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Má dáti nad stavem obrátu strany Dal
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Dal nad stavem obrátu strany Má dáti

*Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.*

/