



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00261891**

Název: **Statutární město Chomutov**

NS: **00261891**

Statutární město Chomutov

Sestavená ke dni **31. prosinci 2018**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zborovská 4602**
 obec **Chomutov**
 PSČ pošta **43028 Chomutov**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Zborovská 4602**
 obec **Chomutov**
 PSČ pošta **43028 Chomutov**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261891**
 právní forma **neurčeno**
 zřizovatel **Zákon 128/2000 Sb., o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **474 637 111**
 fax **474 652 777**
 e-mail **podatelna@chomutov-mesto.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Zina Rusňáková Stehlíková

Podpisový záznam

Statutární orgán

JUDr. Marek Hrabáč (primátor)

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **08.03.2019, 08:58:33**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			8 351 530 776,85	1 998 978 127,14	6 352 552 649,71	6 509 021 581,78
A.	Stálá aktiva		7 611 851 650,97	1 938 139 788,31	5 673 711 862,66	5 803 158 461,41
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		80 969 009,89	61 550 517,09	19 418 492,80	22 139 578,58
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	52 700 749,00	41 506 773,91	11 193 975,09	16 646 664,28
3.	Ocenitelná práva	014	5 050 578,00	4 798 049,10	252 528,90	252 528,90
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 868 119,48	10 868 119,48		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 087 446,00	4 377 574,60	709 871,40	919 319,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	7 262 117,41		7 262 117,41	4 321 066,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 222 832 450,04	1 876 589 271,22	4 346 243 178,82	4 477 211 557,46
1.	Pozemky	031	764 102 519,58		764 102 519,58	811 925 408,70
2.	Kulturní předměty	032	10 679 054,78		10 679 054,78	10 679 052,78
3.	Stavby	021	4 753 485 755,35	1 555 774 016,25	3 197 711 739,10	3 324 971 201,83
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	308 068 912,34	230 711 743,06	77 357 169,28	91 139 104,79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	90 100 391,91	90 100 391,91		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	50 000,00	3 120,00	46 880,00	47 840,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	291 294 737,88		291 294 737,88	231 285 916,44
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	543 798,20		543 798,20	2 655 752,92
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 507 280,00		4 507 280,00	4 507 280,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 275 595 834,00		1 275 595 834,00	1 275 420 834,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	916 214 104,00		916 214 104,00	916 039 104,00
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	359 381 730,00		359 381 730,00	359 381 730,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		32 454 357,04		32 454 357,04	28 386 491,37
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	13 821 249,95		13 821 249,95	16 010 787,11
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	7 194,93		7 194,93	129 931,61
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	18 625 912,16		18 625 912,16	12 245 772,65
B.	Oběžná aktiva		739 679 125,88	60 838 338,83	678 840 787,05	705 863 120,37
I.	Zásoby		546 073,52		546 073,52	134 416,23
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	127 152,00		127 152,00	134 416,23
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	418 921,52		418 921,52	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		220 771 440,45	60 838 338,83	159 933 101,62	73 639 213,34
1.	Odebíratelé	311	13 033 589,36	8 429 570,44	4 604 018,92	5 081 238,50
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 566 968,77		7 566 968,77	3 769 760,71
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	64 007 611,53	52 408 768,39	11 598 843,14	13 075 407,81
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	5 168,00		5 168,00	1 859,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	50 158 700,00		50 158 700,00	22 629 650,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	519 296,51		519 296,51	133 986,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	85 426 476,12		85 426 476,12	28 757 152,53
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	53 630,16		53 630,16	190 158,79
III.	Krátkodobý finanční majetek		518 361 611,91		518 361 611,91	632 089 490,80
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	214 925 909,60		214 925 909,60	372 229 299,80
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	121 700 134,07		121 700 134,07	61 742 359,07
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	20 777 810,32		20 777 810,32	21 274 573,81
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	63 885 681,56		63 885 681,56	14 510 583,81
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	96 886 216,36		96 886 216,36	162 219 964,31
15.	Ceniny	263	185 860,00		185 860,00	112 710,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			6 352 552 649,71	6 509 021 581,78
C.	Vlastní kapitál		5 976 116 778,82	6 181 046 982,88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 115 182 115,76	5 341 297 200,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 175 514 482,52	5 417 767 055,98
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 367 745 176,48	1 342 674 353,56
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 381 549 168,66	-1 381 549 168,66
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-3 183 466,00	-3 183 466,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-43 344 908,58	-34 411 574,43
II.	Fondy účetní jednotky		94 211 410,65	161 917 176,25
6.	Ostatní fondy	419	94 211 410,65	161 917 176,25
III.	Výsledek hospodaření		766 723 252,41	677 832 606,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		88 890 646,23	63 157 576,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	677 832 606,18	614 675 030,17
D.	Cizí zdroje		376 435 870,89	327 974 598,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		284 967 690,43	280 413 144,12
1.	Dlouhodobé úvěry	451	204 360 909,12	253 530 909,12
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	80 606 781,31	26 882 235,00
III.	Krátkodobé závazky		91 468 180,46	47 561 454,78
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	9 964 777,55	1 347 327,95
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
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	242 537,00	232 456,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 858 276,00	8 586 439,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 725 250,00	3 585 930,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 625 342,00	1 561 555,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 442 680,00	1 389 271,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 179 818,49	1 952 063,21
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		
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	5 658 329,00	2 275 268,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		519 224,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	56 142 868,61	23 562 659,36
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 628 301,81	2 549 261,26

* Konec sestavy *