

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**IČO: **00261891**Název: **Statutární město Chomutov**NS: **00261891** *Statutární město Chomutov*

## Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Zborovská 4602</b>	ulice, č.p.	<b>Zborovská 4602</b>
obec	<b>Chomutov</b>	obec	<b>Chomutov</b>
PSČ, pošta	<b>43028</b>	PSČ, pošta	<b>43028</b>
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00261891</b>	hlavní činnost	
právní forma	<b>neurčeno</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Zákon 128/2000 Sb., o obcích</b>	CZ-NACE	<b>000000</b>
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>474 637 111</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	<b>474 652 777</b>		
e-mail	<b>podatelna@chomutov-mesto.cz</b>		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Zina Stehlíková</b>		<b>Mgr. Jan Mareš</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): **24.02.2012, 13:43:02**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>7 238 247 612,44</b>	<b>1 264 115 103,65</b>	<b>5 974 132 508,79</b>	<b>6 678 250 000,00</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>6 751 445 518,26</b>	<b>1 257 871 392,61</b>	<b>5 493 574 125,65</b>	<b>6 326 997 000,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>44 320 902,83</b>	<b>19 081 107,83</b>	<b>25 239 795,00</b>	<b>41 275 000,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 786 374,00	6 480 359,00	10 306 015,00	13 345 000,00
3.	Ocenitelná práva	014	5 050 578,00	2 020 232,00	3 030 346,00	4 979 000,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 698 868,83	8 698 868,83		8 014 000,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 704 118,00	1 881 648,00	2 822 470,00	4 704 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	9 080 964,00		9 080 964,00	10 233 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>5 214 800 106,13</b>	<b>1 238 790 284,78</b>	<b>3 976 009 821,35</b>	<b>4 789 596 000,00</b>
1.	Pozemky	031	799 290 862,00		799 290 862,00	804 033 000,00
2.	Kulturní předměty	032	7 295 503,00		7 295 503,00	7 296 000,00
3.	Stavby	021	3 633 281 976,06	1 096 878 798,00	2 536 403 178,06	2 670 986 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	199 917 686,31	77 846 740,00	122 070 946,31	200 168 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	64 064 746,78	64 064 746,78		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	510 075 409,98		510 075 409,98	1 106 528 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	873 922,00		873 922,00	585 000,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>1 486 136 104,00</b>		<b>1 486 136 104,00</b>	<b>1 475 434 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 127 814 104,00		1 127 814 104,00	1 109 781 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				7 331 000,00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	358 322 000,00		358 322 000,00	358 322 000,00
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>6 188 405,30</b>		<b>6 188 405,30</b>	<b>20 692 000,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	3 440 362,03		3 440 362,03	16 577 000,00
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 748 043,27		2 748 043,27	4 115 000,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>486 802 094,18</b>	<b>6 243 711,04</b>	<b>480 558 383,14</b>	<b>351 253 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>146 891,97</b>		<b>146 891,97</b>	<b>216 000,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	146 891,97		146 891,97	216 000,00
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>202 041 614,23</b>	<b>6 243 711,04</b>	<b>195 797 903,19</b>	<b>86 421 000,00</b>
1.	Odběratelé	311	16 727 437,50	6 243 711,04	10 483 726,46	11 870 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 188 169,14		7 188 169,14	5 516 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	65 043 721,56		65 043 721,56	65 077 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	12 000,00		12 000,00	26 000,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				3 106 000,00
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	46 184,00		46 184,00	127 000,00
26.	Příjmy příštích období	385	111 951,76		111 951,76	145 000,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	112 912 150,27		112 912 150,27	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				554 000,00
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>284 613 587,98</b>		<b>284 613 587,98</b>	<b>264 616 000,00</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	30 044 952,58		30 044 952,58	29 101 000,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	33 130 602,53		33 130 602,53	34 520 000,00
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	13 616 682,11		13 616 682,11	13 265 000,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	164 133 810,05		164 133 810,05	115 586 000,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	43 569 775,71		43 569 775,71	72 015 000,00
15.	Ceniny	263	117 765,00		117 765,00	129 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>5 974 132 508,79</b>	<b>6 678 250 000,00</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>5 571 670 561,69</b>	<b>6 529 837 000,00</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>5 239 144 132,77</b>	<b>6 170 241 000,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 025 501 905,48	6 018 795 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	524 802 462,84	265 673 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	1 310 476 699,55-	114 227 000,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408	683 536,00-	
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>46 704 105,92</b>	<b>76 496 000,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	46 704 105,92	76 496 000,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>285 822 323,00</b>	<b>283 100 000,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 724 467,75	283 100 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	283 097 855,25	
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>402 461 947,10</b>	<b>148 413 000,00</b>
<b>I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>				
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
<b>II. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>III. Dlouhodobé závazky</b>			<b>190 000 000,00</b>	<b>11 154 000,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	190 000 000,00	10 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		1 154 000,00
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
<b>IV. Krátkodobé závazky</b>			<b>212 461 947,10</b>	<b>137 259 000,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	80 347 406,78	98 644 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 973,11	15 211 000,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	16 061,00	
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	69 337,00	80 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 350 716,00	6 121 000,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	3 877 681,00	3 430 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	1 009 426,00	884 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	508 368,72	
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	393 256,00	
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	299 214,30	293 000,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	116 333 467,27	2 876 000,00
31.	Výdaje příštích období	383	1 911 411,65	583 000,00
32.	Výnosy příštích období	384		13 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	37 481,71	5 817 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 232 146,56	3 307 000,00

\* Konec sestavy \*