



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00261891**

Název: **Statutární město Chomutov**

NS: **00261891**

Statutární město Chomutov

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Zborovská 4602	ulice, č.p.	Zborovská 4602
obec	Chomutov	obec	Chomutov
PSČ pošta	43028 Chomutov	PSČ pošta	43028 Chomutov

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00261891	hlavní činnost	
právní forma	neurčeno	vedlejší činnost	
zřizovatel	Zákon 128/2000 Sb., o obcích	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	474 637 111		
fax	474 652 777		
e-mail	podatelna@chomutov-mesto.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Zina Rusňáková Stehlíková		JUDr. Marek Hrabáč (Primátor)	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2018, 09:42:01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			8 407 973 117,96	1 898 951 536,18	6 509 021 581,78	6 496 052 116,53
A. Stálá aktiva			7 641 939 622,48	1 838 781 161,07	5 803 158 461,41	5 712 533 679,19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			76 371 593,61	54 232 015,03	22 139 578,58	28 482 034,11
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	51 840 203,26	35 193 538,98	16 646 664,28	21 361 650,91
	3. Ocenitelná práva	014	5 050 578,00	4 798 049,10	252 528,90	715 488,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 072 300,35	10 072 300,35		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 087 446,00	4 168 126,60	919 319,40	1 261 859,20
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 321 066,00		4 321 066,00	5 143 036,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			6 261 760 703,50	1 784 549 146,04	4 477 211 557,46	4 397 527 076,52
	1. Pozemky	031	811 925 408,70		811 925 408,70	813 388 420,87
	2. Kulturní předměty	032	10 679 052,78		10 679 052,78	8 815 329,78
	3. Stavby	021	4 811 086 856,70	1 486 115 654,87	3 324 971 201,83	3 307 631 728,34
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	303 741 990,27	212 602 885,48	91 139 104,79	105 367 005,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	85 828 445,69	85 828 445,69		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	50 000,00	2 160,00	47 840,00	48 800,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	231 285 916,44		231 285 916,44	157 637 084,93
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 655 752,92		2 655 752,92	131 427,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 507 280,00		4 507 280,00	4 507 280,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			1 275 420 834,00		1 275 420 834,00	1 277 420 834,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	916 039 104,00		916 039 104,00	918 039 104,00
	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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			28 386 491,37		28 386 491,37	9 103 734,56
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	16 010 787,11		16 010 787,11	1 543 062,38
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	129 931,61		129 931,61	504 314,81
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	12 245 772,65		12 245 772,65	7 056 357,37
B.	Oběžná aktiva		766 033 495,48	60 170 375,11	705 863 120,37	783 518 437,34
I.	Zásoby		134 416,23		134 416,23	118 376,91
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	134 416,23		134 416,23	118 376,91
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		133 809 588,45	60 170 375,11	73 639 213,34	66 111 587,27
1.	Odběratelé	311	13 727 978,30	8 646 739,80	5 081 238,50	6 661 616,88
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 769 760,71		3 769 760,71	5 522 474,17
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	64 599 043,12	51 523 635,31	13 075 407,81	14 121 680,34
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				12 500 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 859,00		1 859,00	1 400,00
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				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	22 629 650,00		22 629 650,00	25 659 570,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	133 986,00		133 986,00	217 255,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	28 757 152,53		28 757 152,53	721 179,94
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	190 158,79		190 158,79	706 410,44
III.	Krátkodobý finanční majetek		632 089 490,80		632 089 490,80	717 288 473,16
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	372 229 299,80		372 229 299,80	364 783 868,80
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	61 742 359,07		61 742 359,07	61 499 658,54
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	21 274 573,81		21 274 573,81	18 922 103,92
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 510 583,81		14 510 583,81	99 979 443,01
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	162 219 964,31		162 219 964,31	172 080 218,89
15.	Ceniny	263	112 710,00		112 710,00	23 180,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			6 509 021 581,78	6 496 052 116,53
C. Vlastní kapitál			6 181 046 982,88	6 145 464 117,22
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			5 341 297 200,45	5 359 573 379,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 417 767 055,98	5 413 975 549,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 342 674 353,56	1 364 190 941,22
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	-34 411 574,43	-33 860 476,41
II. Fondy účetní jednotky			161 917 176,25	171 215 707,12
6.	Ostatní fondy	419	161 917 176,25	171 215 707,12
III. Výsledek hospodaření			677 832 606,18	614 675 030,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		63 157 576,01	60 981 750,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	614 675 030,17	553 693 279,36
D. Cizí zdroje			327 974 598,90	350 587 999,31
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			280 413 144,12	302 700 909,12
1.	Dlouhodobé úvěry	451	253 530 909,12	302 700 909,12
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	26 882 235,00	
III. Krátkodobé závazky			47 561 454,78	47 887 090,19
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	1 347 327,95	2 848 959,11
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
10.	Zaměstnanci	331	232 456,00	123 397,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 586 439,00	7 875 555,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 585 930,00	3 243 317,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 561 555,00	1 414 302,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	1 389 271,00	1 221 731,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 952 063,21	1 058 534,68
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	2 275 268,00	1 136 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	519 224,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	23 562 659,36	26 592 077,65
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 549 261,26	2 373 216,75
			* Konec sestavy *	