

schváleno č.j. 283/77 227/2001

s účinností pro organizační složky státu,

územních samosprávných celků  
a příspěvkových organizací

Datum

: 27.02.2007 Čas: 13h38m30s

a příspěvkové organizace

sestavená k 13 / 2006

Účetní jednotka doručí výkaz podle pokynů MF

Název nadřízeného orgánu

IČO

00261891

Název a sídlo účetní jednotky

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 15.****AKTIVA**

a	č. ř.	Stav k 1. 1.		
		b	1	2
<b>A. Stálá aktiva</b>	<b>ř. 09+15+26+33+41</b>	<b>01</b>	<b>4.829.570.283,66</b>	<b>4.729.657.890,34</b>
<b>1. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	8.187.748,00	9.452.477,60
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	5.551.637,00	6.002.257,00
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	1.871.373,00	2.713.977,00
- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	(041)	07	13.651.813,46	19.882.989,06
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	(051)	08		
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08</b>		<b>09</b>	<b>29.262.571,46</b>	<b>38.051.700,66</b>
<b>2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>				
- Oprávky k nehmotným 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 dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř. 10 až 14</b>		<b>15</b>		
<b>3. Dlouhodobý hmotný majetek</b>				
- Pozemky	(031)	16	841.020.159,00	845.887.033,00
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	5.712.266,00	6.234.335,00
- Stavby	(021)	18	2.913.310.886,00	2.768.045.808,06
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022)	19	275.463.019,00	289.283.922,57
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	43.819.728,00	57.752.440,72
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	(042)	24	198.292.419,53	123.010.030,33
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052)	25	161.372,00	197.090,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25</b>		<b>26</b>	<b>4.277.779.849,53</b>	<b>4.090.410.659,68</b>
<b>4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27		
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí	(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	205.881.000,00

- 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	483.091,09	135.200,00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	424.104.771,58	395.179.330,00
- Pořízení dlouhodobého finančního majetku	(043)	40		
<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40</b>		<b>41</b>	<b>522.527.862,67</b>	<b>601.195.530,00</b>
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>ř. 51+75+89+119+124</b>	<b>42</b>	<b>926.429.247,15</b>
<b>1. Zásoby</b>				<b>648.204.373,49</b>
- Materiál na skladě	(112)	43	239.848,85	383.343,69
- 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>239.848,85</b>	<b>383.343,69</b>
<b>2. Pohledávky</b>				
- Odběratelé	(311)	52	2.614.340,97	3.886.646,66
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	10.024.715,10	7.085.296,00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	46.409.055,35	49.599.017,82
- Ostatní pohledávky	(316)	57	45.424.191,15	35.969.573,37
<b>Součet ř. 52 až 57</b>		<b>58</b>	<b>104.472.302,57</b>	<b>96.540.533,85</b>
- Pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59		471.551,00
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- 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>		
- 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	21.340,00	20.500,00
- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	507.700.334,44	168.010.724,13
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<b>Součet ř. 70 až 73</b>		<b>74</b>	<b>507.721.674,44</b>	<b>168.031.224,13</b>
<b>Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74</b>		<b>75</b>	<b>612.193.977,01</b>	<b>265.043.308,98</b>
<b>3. Finanční majetek</b>				
- Pokladna	(261)	76	65.829,50	
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78	700.811,00	735.140,00
<b>Součet ř. 76 až 78</b>		<b>79</b>	<b>766.640,50</b>	<b>735.140,00</b>
- Běžný účet	(241)	80	9.030.460,25	11.713.702,10
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	11.063.990,54	11.286.659,24
<b>Součet ř. 80 až 82</b>		<b>83</b>	<b>20.094.450,79</b>	<b>23.000.361,34</b>
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	19.110.217,27	17.269.958,00
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	59.569.884,46	64.336.341,72
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		

<i>Součet ř. 84 až 87</i>		88	78.680.101,73	81.606.299,72
<b>Finanční majetek celkem ř. 79+83+88</b>		<b>89</b>	<b>99.541.193,02</b>	<b>105.341.801,06</b>
<b>4. Prostředky rozpočtového hospodaření</b>				
- Základní běžný účet	(231)	90	162.869.762,50	246.696.666,08
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	38.047.170,30	17.621.733,76
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>Součet ř. 90 až 95</i>		96	200.916.932,80	264.318.399,84
- 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	
<i>Součet ř. 97 až 102</i>		103	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105	1.600.000,00	924.000,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274)	106	3.523.504,00	3.513.939,43
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	8.413.791,47	8.679.580,49
<i>Součet ř. 104 až 108</i>		109	13.537.295,47	13.117.519,92
- 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	
<i>Součet ř. 112 až 117</i>		118	X	
<b>Prostř.rozpočt.hospodaření celkem ř.96+103+109+110+111+118</b>		<b>119</b>	<b>214.454.228,27</b>	<b>277.435.919,76</b>
<b>5. Přechodné účty aktivní</b>				
- Náklady příštích období	(381)	120		
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
<b>Přechodné účty aktivní celkem ř. 120 až 123</b>		<b>124</b>		
<b>ÚHRN AKTIV</b>		<b>ř. 01 + 42 125</b>	<b>5.755.999.530,81</b>	<b>5.377.862.263,83</b>

## PASIVA

	č. ř.	Stav k 1. 1.	Stav k	
c	d	3	4	
<b>C. Vlast.zdr.krytí stál.a oběž. aktiv</b>	<b>ř.130+131+138+141+151+158</b>	<b>126</b>	<b>5.623.512.879,89</b>	<b>5.276.300.784,12</b>
<b>1. Majetkové fondy</b>				
- Fond dlouhodobého majetku	(901) 127	4.829.570.283,66	4.729.657.890,34	
- Fond oběžných aktiv	(902) 128	59.029.206,25	61.207.190,64	
- Fond hospodářské činnosti	(903) 129	178.326.070,98	181.368.876,25	
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/-903) 130			
<b>Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129</b>	<b>131</b>	<b>5.066.925.560,89</b>	<b>4.972.233.957,23</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	52.897.781,37	32.621.723,37	
- Ostatní finanční fondy	(918) 137	212.466,94	217.354,14	
<b>Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137</b>	<b>138</b>	<b>53.110.248,31</b>	<b>32.839.077,51</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	6.954.200,00	5.794.200,00	
<b>Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř. 142 až 150</b>	<b>151</b>	<b>6.954.200,00</b>	<b>5.794.200,00</b>	
<b>5. Hospodářský výsledek</b>				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Hospodářský výsledek běžného účet.období	(+/-963) 152	X	1.488.808,24	
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932) 153			
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení	(+/-931) 154	3.445.805,27	X	
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933) 155	201.669.279,46	286.227.306,94	
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964) 156	5.248.114,49	7.537.590,60	
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965) 157	286.159.671,47	29.820.156,40-	
<b>Součet ř. 152 až 157</b>	<b>158</b>	<b>496.522.870,69</b>	<b>265.433.549,38</b>	
<b>D. Cizí zdroje</b>	<b>ř. 160+166+189+196+201</b>	<b>159</b>	<b>132.486.650,92</b>	<b>101.561.479,71</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	3.150.881,18	2.732.093,43	
- Směnky k úhradě	(322) 168			
- Přijaté zálohy	(324) 169	117.565.985,70	87.970.088,99	

- Ostatní závazky	(325)	170		200.000,00
- Závazky z pevných termínových operací	(373)	171		
<b>Součet ř. 167 až 171</b>		<b>172</b>	<b>120.716.866,88</b>	<b>90.902.182,42</b>
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl.	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<b>Součet ř. 173 až 174</b>		<b>175</b>		
- Zaměstnanci	(331)	176	70.957,00	40.583,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	5.589.650,00	5.713.292,00
<b>Součet ř. 176 až 177</b>		<b>178</b>	<b>5.660.607,00</b>	<b>5.753.875,00</b>
- Závazky ze sociál.zabazep.a zdrav.pojištění	(336)	179	3.150.897,00	3.209.785,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	935.606,00	819.390,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<b>Součet ř. 180 až 183</b>		<b>184</b>	<b>935.606,00</b>	<b>819.390,00</b>
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186	403.000,00-	
<b>Součet ř. 185 až 186</b>		<b>187</b>	<b>403.000,00-</b>	
- Jiné závazky	(379)	188	1.688.741,60	1.225.120,60
<b>Krátkodobé záv.celkem ř. 172+175+178+179+184+187+188</b>		<b>189</b>	<b>131.749.718,48</b>	<b>101.910.353,02</b>
<b>4. Bankovní výpomoci a půjčky</b>				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	268.176,00	
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Emitované krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(289)	194		
<b>Součet ř. 193 až 194</b>		<b>195</b>		
<b>Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř. 190+191+192+195</b>		<b>196</b>	<b>268.176,00</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	468.756,44	348.873,31-
<b>Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200</b>		<b>201</b>	<b>468.756,44</b>	<b>348.873,31-</b>
<b>ÚHRN PASIV</b>		<b>ř. 126 + 159 202</b>	<b>5.755.999.530,81</b>	<b>5.377.862.263,83</b>

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
				27.02.2007 13h38m30s
Telefon:				

**Poznámka:**

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

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