

schváleno č.j. 283/77
227/2001

územních samosprávných celků

s účinností pro organizační
složky státu,

a příspěvkových organizací

Datum: 18.03.2009 Čas: 9h49m20s

a příspěvkové
organizace

sestavená k 13 / 2008

Účetní jednotka doručí výkaz podle pokynů MF

Název nadřízeného orgánu

IČO
00261891

Název a sídlo účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 15.



AKTIVA

		č. ř.	Stav k 1. 1.	Stav k
a		b	1	2
A.	Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+41	01	4.824.451.712,20	5.524.423.437,22
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
	- Nehmotné výsledky (012)	02		
	- Software (013)	03	10.165.230,00	12.867.534,00
	- Ocenitelná práva (014)	04		
	- Drobný dlouhodobý (018)	05	6.767.524,00	7.649.887,00
	- Ostatní dlouhodobý (019)	06	2.898.844,00	3.759.188,00
	- Pořízení dlouhodobého (041)	07	21.893.756,46	11.753.428,50
	- Poskytnuté zálohy na (051)	08		
	Dlouhodobý nehmotný majetek	09	41.725.354,46	36.030.037,50
2. Oprávky k dlouhodobému				
	- Oprávky k nehmotným (072)	10		
	- Oprávky k softwaru (073)	11		
	- Oprávky k ocenitelným (074)	12		
	- Oprávky k drobnému (078)	13		
	- Oprávky k ostatnímu (079)	14		
	Oprávky k dlouhodobému	15		
3. Dlouhodobý hmotný majetek				
	- Pozemky (031)	16	852.165.113,00	803.985.928,00
	- Umělecká díla a (032)	17	6.620.653,00	7.125.611,00
	- Stavby (021)	18	2.797.831.811,00	2.582.161.003,00
	- Samostatné movité věci (022)	19	285.196.299,00	276.904.222,10
	- Pěstitelské celky trvalých (025)	20		
	- Základní stádo a tažná (026)	21		
	- Drobný dlouhodobý (028)	22	62.095.848,00	62.672.712,20
	- Ostatní dlouhodobý (029)	23		
	- Pořízení dlouhodobého (042)	24	188.632.453,24	255.026.839,92
	- Poskytnuté zálohy na (052)	25	3.280.925,00	383.962,50
	Dlouhodobý hmotný majetek	26	4.195.823.102,24	3.988.260.278,72
4. Oprávky k dlouhodobému				
	- Oprávky ke stavbám (081)	27		
	- Oprávky k (082)	28		
	- Oprávky k pěstitelským (085)	29		
	- Oprávky k základnímu (086)	30		
	- Oprávky k drobnému (088)	31		
	- Oprávky k ostatnímu (089)	32		
	Oprávky k dlouhodobému	33		
5. Dlouhodobý finanční majetek				

- Majetkové účasti v	(061)	34	205.881.000,00	1.030.181.000,00
- Majetkové účasti v	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry	(063)	36		
- Půjčky podnikům ve	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé	(067)	38	733.713,00	441.091,00
- Ostatní dlouhodobý	(069)	39	380.288.542,50	469.511.030,00
- Pořízení dlouhodobého	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek		41	586.903.255,50	1.500.133.121,00
B. Oběžná	ř.	42	718.063.939,46	690.149.504,40
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	367.764,50	543.673,68
- Pořízení materiálu a	(111 nebo	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	(131 nebo	50		
Zásoby celkem ř. 43 až 50		51	367.764,50	543.673,68
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52	2.989.872,44	2.993.706,94
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za	(313)	54		
- Poskytnuté provozní	(314)	55	6.157.719,46	14.255.199,46
- Pohledávky za	(315)	56	54.827.327,36	55.867.279,23
- Ostatní pohledávky	(316)	57	33.805.264,70	22.677.558,00
<i>Součet ř. 52 až 57</i>		<i>58</i>	<i>97.780.183,96</i>	<i>95.793.743,63</i>
- Pohledávky k	(358)	59	471.551,00	471.551,00
- Sociální zabezpečení a	(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	(373)	65		
<i>Součet ř. 61 až 64</i>		<i>66</i>		
- Nároky na dotace a	(346)	67		
- Nároky na dotace a	(348)	68		
<i>Součet ř. 67 až 68</i>		<i>69</i>		
- Pohledávky za	(335)	70	39.500,00	45.000,00
- Pohledávky z	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	158.361.641,44	145.037.317,80
- Opravná položka k	(391)	73		
<i>Součet ř. 70 až 73</i>		<i>74</i>	<i>158.401.141,44</i>	<i>145.082.317,80</i>
Pohledávky celkem ř.		75	256.652.876,40	241.347.612,43
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	76		59.505,00
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78	837.034,00	859.840,00
<i>Součet ř. 76 až 78</i>		<i>79</i>	<i>837.034,00</i>	<i>919.345,00</i>
- Běžný účet	(241)	80	30.086.899,64	
- Běžný účet fondu	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	14.087.525,13	19.624.008,56
<i>Součet ř. 80 až 82</i>		<i>83</i>	<i>44.174.424,77</i>	<i>19.624.008,56</i>
- Majetkové cenné papíry	(251)	84	115.847.413,00	118.647.974,00
- Dlužné cenné papíry k	(253)	85	54.658.352,83	74.188.384,29
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého	(259)	87		
<i>Součet ř. 84 až 87</i>		<i>88</i>	<i>170.505.765,83</i>	<i>192.836.358,29</i>

Finanční majetek celkem ř.	89	215.517.224,60	213.379.711,85
4. Prostředky rozpočtového			
- Základní běžný účet (231)	90	175.222.061,44	151.965.806,87
- Vkladový výdajový účet (232)	91	X	
- Příjmový účet (235)	92	X	
- Běžné účty peněžních (236)	93	58.241.981,48	74.102.328,19
- Běžné účty státních (224)	94		
- Běžné účty finančních (225)	95		
<i>Součet ř. 90 až 95</i>	96	233.464.042,92	226.068.135,06
- Poskytnuté dotace OSS (202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vklad. (212)	98	X	
- Poskytnuté dotace PO (203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním (204)	100	X	
- Poskytnuté dotace PO (213)	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním (214)	102	X	
<i>Součet ř. 97 až 102</i>	103	X	
- Poskytnuté návratné (271)	104		
- Poskytnuté přechodné (273)	105	1.426.827,00	
- Poskytnuté přechodné (274)	106	2.737.762,51	1.640.578,36
- Poskytnuté přechodné (275)	107		
- Poskytnuté přechodné (277)	108	7.897.441,53	7.169.793,02
<i>Součet ř. 104 až 108</i>	109	12.062.031,04	8.810.371,38
- Limity výdajů (221)	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC (218)	111	X	
- Materiální náklady (410)	112	X	
- Služby a náklady nevýrobní (420)	113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty (430)	114	X	
- Mzdové a ostatní osobní (440)	115	X	
- Dávky sociálního (450)	116	X	
- Manka a škody (460)	117	X	
<i>Součet ř. 112 až 117</i>	118	X	
Prostř.rozpočt.hospodaření celkem	119	245.526.073,96	234.878.506,44
5. Přechodné účty aktivní			
- Náklady příštích období (381)	120		
- Příjmy příštích období (385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní (386)	122		
- Dohadné účty aktivní (388)	123		
Přechodné účty aktivní celkem ř.	124		
ÚHRN AKTIV	ř. 01 + 42	125	5.542.515.651,66
			6.214.572.941,62

PASIVA

	č. ř.	Stav k 1. 1.	Stav k	
c	d	3	4	
C. Vlast.zdr.krytí stál.a oběž. aktiv	ř.130+131+138+141+151+158	126	5.446.689.684,17	6.163.495.262,62
1. Majetkové fondy				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	4.824.451.712,20	5.524.423.437,22
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	155.022.723,43	196.872.793,60
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129	182.857.684,49	163.516.826,06
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/-903)	130		
Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129		131	5.162.332.120,12	5.884.813.056,88
2. Finanční a peněžní fondy				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135		
- Peněžní fondy	(917)	136	68.933.740,52	82.994.013,87
- Ostatní finanční fondy	(918)	137	239.912,53	286.398,96
Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137		138	69.173.653,05	83.280.412,83
3. Zvláštní fondy OSS				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
Zvláštní fondy OSS celkem ř. 139 až 140		141		
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- 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	4.634.200,00	3.474.200,00
Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř. 142 až 150		151	4.634.200,00	3.474.200,00
5. Hospodářský výsledek				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Hospodářský výsledek běžného účet.období	(+/-963)	152	X	2.871.668,01
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932)	153		
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení	(+/-931)	154	7.618.680,88	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	216.674.041,30	193.282.304,73
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	8.454.180,63	11.804.239,02
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	22.197.191,81-	16.030.618,85-
Součet ř. 152 až 157		158	210.549.711,00	191.927.592,91
D. Cizí zdroje	ř. 160+166+189+196+201	159	95.825.967,49	51.077.679,00
1. Rezervy				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. Dlouhodobé závazky				
- 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	482.824,50	613.111,00
Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165		166	482.824,50	613.111,00
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	1.391.239,90	617.767,00
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	79.903.480,19	61.861.699,79
- Ostatní závazky	(325)	170		

- Závazky z pevných termínových operací	(373)	171		
Součet ř. 167 až 171		172	81.294.720,09	62.479.466,79
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl.	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
Součet ř. 173 až 174		175		
- Zaměstnanci	(331)	176	55.584,00	14.798,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	6.883.779,00	7.023.183,00
Součet ř. 176 až 177		178	6.939.363,00	7.037.981,00
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	(336)	179	3.868.103,00	3.826.769,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1.243.945,00	1.017.318,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183	1.642.527,00	
Součet ř. 180 až 183		184	2.886.472,00	1.017.318,00
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186	2.000.000,00-	29.963.317,66-
Součet ř. 185 až 186		187	2.000.000,00-	29.963.317,66-
- Jiné závazky	(379)	188	655.778,60	5.670.680,60
Krátkodobé záv.celkem ř. 172+175+178+179+184+187+188		189	93.644.436,69	50.068.897,73
4. Bankovní výpomoci a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Emitované krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(289)	194		
Součet ř. 193 až 194		195		
Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř. 190+191+192+195		196		
5. Přechodné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	1.698.706,30	395.670,27
Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200		201	1.698.706,30	395.670,27
ÚHRN PASIV	ř. 126 + 159	202	5.542.515.651,66	6.214.572.941,62

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 18.03.2 9h49m20s 009
			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 rozdíl 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 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