

schváleno č.j. 283/77 227/2001

s účinností pro organizační složky státu,

státní fondy, územní samosprávné celky

a příspěvkové organizace

Účetní jednotka doručí výkaz podle pokynů MF

územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací

(v Kč)

sestavená k 13 / 2005

Datum

: 02.03.2006 Čas: 10h33m14s

Název nadřízeného orgánu

IČO

00261891

Název a sídlo účetní jednotky

MESTSKY URAD CHOMUTOV 15.**AKTIVA**

a	č. ř. b	Stav k 1. 1.	Stav k
		1	2
A. Stálá aktiva	ř. 09+15+26+33+41 01	4.665.891.069,31	4.829.570.283,66
1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012) 02		
- Software	(013) 03	7.966.765,00	8.187.748,00
- Ocenitelná práva	(014) 04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018) 05	5.522.054,00	5.551.637,00
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019) 06	955.500,00	1.871.373,00
- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	(041) 07	7.290.407,63	13.651.813,46
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	(051) 08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08	09	21.734.726,63	29.262.571,46
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
- 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		
Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř. 10 až 14	15		
3. Dlouhodobý hmotný majetek			
- Pozemky	(031) 16	844.995.434,00	841.020.159,00
- Umělecká díla a předměty	(032) 17	5.000.471,00	5.712.266,00
- Stavby	(021) 18	2.738.569.824,00	2.913.310.886,00
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022) 19	262.229.001,00	275.463.019,00
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025) 20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026) 21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028) 22	38.210.745,00	43.819.728,00
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029) 23		
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	(042) 24	229.405.955,01	198.292.419,53
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052) 25		161.372,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25	26	4.118.411.430,01	4.277.779.849,53
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
- 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		
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 až 32	33		
5. Dlouhodobý finanční majetek			

- Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem	(061)	34	97.940.000,00	97.940.000,00
- 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	829.891,09	483.091,09
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	426.975.021,58	424.104.771,58
- Pořízení dlouhodobého finančního majetku	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40		41	525.744.912,67	522.527.862,67
B. Oběžná aktiva		ř. 51+75+89+119+124	42	813.409.948,07
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	226.232,54	239.848,85
- 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		
Zásoby celkem ř. 43 až 50		51	226.232,54	239.848,85
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52	2.674.208,12	2.614.340,97
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	11.147.779,10	10.024.715,10
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	42.284.494,07	46.409.055,35
- Ostatní pohledávky	(316)	57	46.287.053,33	45.424.191,15
Součet ř. 52 až 57		58	102.393.534,62	104.472.302,57
- Pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59		
- 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		
Součet ř. 61 až 64		66		
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.s ÚSC	(348)	68		
Součet ř. 67 až 68		69		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	56.782,00	21.340,00
- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	466.494.799,44	507.700.334,44
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
Součet ř. 70 až 73		74	466.551.581,44	507.721.674,44
Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74		75	568.945.116,06	612.193.977,01
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	76		65.829,50
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78	635.349,00	700.811,00
Součet ř. 76 až 78		79	635.349,00	766.640,50
- Běžný účet	(241)	80	14.432.659,67	9.030.460,25
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	11.259.855,30	11.063.990,54
Součet ř. 80 až 82		83	25.692.514,97	20.094.450,79
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	16.977.215,97	19.110.217,27
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	60.121.603,71	59.569.884,46
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		

- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>Součet ř. 84 až 87</i>		88	77.098.819,68	78.680.101,73
Finanční majetek celkem ř. 79+83+88		89	103.426.683,65	99.541.193,02
4. Prostředky rozpočtového hospodaření				
- Základní běžný účet	(231)	90	94.912.973,72	162.869.762,50
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	29.108.740,47	38.047.170,30
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>Součet ř. 90 až 95</i>		96	124.021.714,19	200.916.932,80
- 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
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274)	106	6.058.812,11	3.523.504,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	10.731.389,52	8.413.791,47
<i>Součet ř. 104 až 108</i>		109	16.790.201,63	13.537.295,47
- 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	
Prostř.rozpočt.hospodaření celkem ř.96+103+109+110+111+118		119	140.811.915,82	214.454.228,27
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. 120 až 123		124		
ÚHRN AKTIV		ř. 01 + 42 125	5.479.301.017,38	5.755.999.530,81

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	5.330.332.257,55	5.623.512.879,89
1. Majetkové fondy				
- Fond dlouhodobého majetku	(901) 127	4.665.891.069,31	4.829.570.283,66	
- Fond oběžných aktiv	(902) 128	57.326.865,13	59.029.206,25	
- Fond hospodářské činnosti	(903) 129	157.954.882,96	178.326.070,98	
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/-903) 130			
Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129	131	4.881.172.817,40	5.066.925.560,89	
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	42.650.692,10	52.897.781,37	
- Ostatní finanční fondy	(918) 137	211.219,10	212.466,94	
Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137	138	42.861.911,20	53.110.248,31	
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	5.112.026,00	6.954.200,00	
Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř. 142 až 150	151	5.112.026,00	6.954.200,00	
5. Hospodářský výsledek				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Hospodářský výsledek běžného účet.období	(+/-963) 152	X	3.445.805,27	
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932) 153			
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení	(+/-931) 154	20.371.188,02	X	
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933) 155	136.956.207,78	201.669.279,46	
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964) 156	7.677.362,13-	5.248.114,49	
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965) 157	251.535.469,28	286.159.671,47	
Součet ř. 152 až 157	158	401.185.502,95	496.522.870,69	
D. Cizí zdroje	ř. 160+166+189+196+201	159	148.968.759,83	132.486.650,92
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			
Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165	166			
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321) 167	13.197.969,55	3.150.881,18	
- Směnky k úhradě	(322) 168			
- Přijaté zálohy	(324) 169	120.849.003,26	117.565.985,70	

- Ostatní závazky	(325)	170		
- Závazky z pevných termínových operací	(373)	171		
Součet ř. 167 až 171		172	134.046.972,81	120.716.866,88
- 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	75.398,00	70.957,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	5.620.990,00	5.589.650,00
Součet ř. 176 až 177		178	5.696.388,00	5.660.607,00
- Závazky ze sociál.zabazp.a zdrav.pojištění	(336)	179	3.254.779,00	3.150.897,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	962.963,00	935.606,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
Součet ř. 180 až 183		184	962.963,00	935.606,00
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186		403.000,00-
Součet ř. 185 až 186		187		403.000,00-
- Jiné závazky	(379)	188	1.509.239,20	1.688.741,60
Krátkodobé záv.celkem ř. 172+175+178+179+184+187+188		189	145.470.342,01	131.749.718,48
4. Bankovní výpomoci a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	804.676,00	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		
Součet ř. 193 až 194		195		
Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř. 190+191+192+195		196	804.676,00	268.176,00
5. Přejídné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	2.693.741,82	468.756,44
Přejídné účty pasivní celkem ř. 197 až 200		201	2.693.741,82	468.756,44
ÚHRN PASIV		ř. 126 + 159 202	5.479.301.017,38	5.755.999.530,81

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
				02.03.2006 10h33m14s
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:

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