

Vykazující jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF ČR

**ROZVAHA organizačních složek státu,
územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací**
sestavená k 31.12.2009
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO: 00263958
2009	12	

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Litoměřice

	Č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 12 2009
a	b	1	2
AKTIVA		0,00	0,00
A. Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+41+206	1	2 932 629 919,48	3 089 784 997,89
1. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00
- Nehmotné výs. výzkum. a obd. čin. /012	2	0,00	0,00
- Software /013	3	3 013 423,60	3 619 302,90
- Ocenitelná práva /014	4	0,00	0,00
- Drobný dlouh. nehm. maj. /018	5	1 143 162,00	1 359 258,00
- Ostatní dlouh. nehm. maj. /019	6	8 633 552,50	11 104 738,00
- Pořízení dlouh. nehm. maj. /041	7	2 929 801,50	379 742,00
- Posk. zálohy na dlouh. nehm. maj. /051	8	443 097,00	0,00
Součet ř. 02 až 08	9	16 163 036,60	16 463 040,90
2. Oprávky k dlouh. nehm. majetku		0,00	0,00
- Oprávky k nehm. výsl. výzk. a výv. /072	10	0,00	0,00
- Oprávky k softwaru /073	11	0,00	0,00
- Oprávky k ocenitelným právům /074	12	0,00	0,00
- Oprávky k drob. dlouh. nehm. maj. /078	13	0,00	0,00
- Oprávky k ost. dlouh. nehm. maj. /079	14	0,00	0,00
Součet ř. 10 až 14	15	0,00	0,00
3. Dlouhodobý hmotný majetek		0,00	0,00
- Pozemky /031	16	452 259 025,92	454 974 733,92
- Umělecká díla a předměty /032	17	13 458 835,00	15 524 714,00
- Stavby /021	18	1 947 843 305,48	1 949 563 713,06
- Samost. mov. věci a soub. mv. /022	19	49 370 571,63	67 270 890,93
- Pěstitelské celky trav. porostů /025	20	4 994 546,00	4 994 546,00
- Základní stádo a tažná zvířata /026	21	0,00	0,00
- Drobný dlouh. hmotný majetek /028	22	35 780 621,76	53 196 028,76
- Ostatní dlouh. hmotný majetek /029	23	78 485,00	59 560,00
- Nedokončený dlouh. hmot. maj. /042	24	146 807 299,90	312 835 603,98
- Posk. zálohy na dlouh. hm. maj. /052	25	0,00	0,00
Součet ř. 16 až 25	26	2 650 592 690,69	2 858 419 790,65
4. Oprávky k dlouh. hmot. majetku		0,00	0,00

	Č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 12 2009
a	b	1	2
- Oprávky ke stavbám /081	27	0,00	0,00
- Oprávky k sam. mv. a soub. mv. /082	28	0,00	0,00
- Oprávky k pěst. celkům trv. por. /085	29	0,00	0,00
- Oprávky k zákl. stádu a taž. zvíř./086	30	0,00	0,00
- Oprávky k drob. dlouh. hmot. maj. /088	31	0,00	0,00
- Oprávky k ost. dlouh. hmot. maj. /089	32	0,00	0,00
Součet ř. 27 až 32	33	0,00	0,00
5. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00
-Majetkové účasti v osob.s rozh.vl./061	34	0,00	0,00
-Majetkové účasti v osob.s pods.vl./062	35	0,00	0,00
-Dlužné cenné papíry držené do spl. /063	36	0,00	0,00
- Půjčky osobám ve skupině /066	37	0,00	0,00
- Ostatní dlouhodobé půjčky /067	38	0,00	0,00
- Ostatní dlouhodobý finanční maj. /069	39	265 874 192,19	214 902 166,34
- Poř. dlouhodobý fin. majetek /043	40	0,00	0,00
Součet ř. 34 až 40	41	265 874 192,19	214 902 166,34
6. Majetek převzatý k privatizaci		0,00	0,00
- Majetek převzatý k privatizaci /064	204	0,00	0,00
- Majetek převzatý k priv. v pron. /065	205	0,00	0,00
Součet ř. 204 a 205	206	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva ř. 51+75+89+119+124	42	209 473 086,30	222 808 111,67
1. Zásoby		0,00	0,00
- Materiál na skladě /112	43	709 764,36	3 508 910,43
- Poř. mat. a Mat.na cestě /111 nebo 119	44	0,00	0,00
- Nedokončená výroba /121	45	0,00	0,00
- Polotovary vlastní výroby /122	46	0,00	0,00
- Výrobky /123	47	0,00	0,00
- Zvířata /124	48	0,00	0,00
- Zboží na skladě /132	49	559 707,29	17 146,33
- Poř. zboží a Zb. na cestě/131 nebo 139	50	0,00	0,00
Součet ř. 43 až 50	51	1 269 471,65	3 526 056,76
2. Pohledávky		0,00	0,00
- Odběratelé /311	52	4 741 753,43	7 233 740,31
- Směnky k inkasu /312	53	0,00	0,00
- Pohledávky za eskontované CP /313	54	0,00	0,00
- Poskytnuté provozní zálohy /314	55	3 518 026,21	8 316 024,16
- Pohledávky za rozpočtové příjmy /315	56	52 488 433,45	71 734 939,60
- Ostatní pohledávky /316	57	35 779 054,83	32 874 558,57
- Pohledávky zaniklé ČKA /317	214	0,00	0,00
- Pohledávky z výběru daní a cel /318	215	0,00	0,00
Součet ř. 52 až 57, 214 a 215	58	96 527 267,92	120 159 262,64
- Pohledávky za účastníky sdružení /358	59	0,00	0,00
- Sociální zabezp. a zdravotní poj. /336	60	0,00	0,00
- Daň z příjmů /341	61	0,00	0,00
- Ostatní přímé daně /342	62	0,00	0,00
- Daň z přidané hodnoty /343	63	0,00	0,00
- Ostatní daně a poplatky /345	64	0,00	0,00
- Pohledávky z term. operací a opcí /373	65	0,00	0,00

	Č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 12 2009
a	b	1	2
Součet ř. 61 až 64	66	0,00	0,00
- Pohledávky v zahraničí /371	207	0,00	0,00
- Pohledávky tuzemské /372	208	0,00	0,00
Součet ř. 207 a 208	209	0,00	0,00
- Nároky na dot. a ost. zúčt. se SR /346	67	0,00	0,00
- Nár. na dot. a ost.zúčt.s rozp.ÚSC/348	68	0,00	0,00
Součet ř. 67 až 68	69	0,00	0,00
- Pohledávky za zaměstnanci /335	70	319 369,90	276 347,00
- Pohledávky z vydaných dluhopisů /375	71	0,00	0,00
- Jiné pohledávky /378	72	1 509 939,00	-56 273,40
- Opravná položka k pohledávkám /391	73	0,00	0,00
Součet ř. 70 až 73	74	1 829 308,90	220 073,60
Součet ř. 58+59+60+65+66+209+69+74	75	98 356 576,82	120 379 336,24
3. Finanční majetek		0,00	0,00
- Pokladna /261	76	0,00	0,00
- Peníze na cestě /262	77	0,00	0,00
- Ceniny /263	78	11 290,00	90 450,00
Součet ř. 76 až 78	79	11 290,00	90 450,00
- Běžný účet /241	80	16 470 442,68	11 100 126,64
- Běžný účet FKSP /243	81	0,00	0,00
- Ostatní běžné účty /245	82	8 304 897,78	10 306 614,57
- Vklady v zahr. měně v tuz.bankách /246	210	0,00	0,00
- Účty spravovaných prostředků /247	216	0,00	0,00
- Souhrnné účty /248	217	0,00	0,00
- Účty pro sd. daní, cel a děl.spr. /249	218	0,00	0,00
Součet ř. 80 až 82, 210, 216, 217 a 218	83	24 775 340,46	21 406 741,21
- Majetkové cenné papíry k obchod. /251	84	0,00	0,00
- Dlužné cenné papíry k obchodování /253	85	0,00	0,00
- Ostatní cenné papíry /256	86	0,00	0,00
- Pořízení krátk. fin. majetku /259	87	0,00	0,00
Součet ř. 84 až 87	88	0,00	0,00
Finanční majetek celkem ř. 79+83+88	89	24 786 630,46	21 497 191,21
4. Účty rozpočtového hospodaření a další úč		0,00	0,00
- Základní běžný účet /231	90	79 888 783,88	71 871 240,43
- Vkladový výdajový účet /232	91	0,00	0,00
- Příjmový účet /235	92	0,00	0,00
- Bežné účty peněžních fondů /236	93	3 849 967,29	2 513 488,83
- Běžné účty státních fondů /224	94	0,00	0,00
- Běžné účty finančních fondů /225	95	0,00	0,00
Součet ř. 90 až 95	96	83 738 751,17	74 384 729,26
- Poskyt. dotace org. složkám státu /202	97	0,00	0,00
- Poskyt. dotace vklad. výd. účtu /212	98	0,00	0,00
- Poskyt. dotace PO /203	99	0,00	0,00
- Poskyt. dotace ostatním subjektům /204	100	0,00	0,00
- Poskyt. dotace PO /213	101	0,00	0,00
- Poskyt. dotace ostatním subjektům /214	102	0,00	0,00
Součet ř. 97 až 102	103	0,00	0,00
- Poskyt. návr. fin. výp. mezi rozp./271	104	0,00	0,00

	Č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 12 2009
a	b	1	2
- Poskyt. přech. výp. PO /273	105	0,00	0,00
- Poskyt. přech. výp. podn. subj. /274	106	0,00	0,00
- Poskyt. přech. výp. ost. org. /275	107	38 499,00	519 266,00
- Poskyt. přech. výp. fyz. osobám /277	108	691 011,50	1 911 465,50
Součet ř. 104 až 108	109	729 510,50	2 430 731,50
- Limity výdajů /221	110	0,00	0,00
- Zúcht. výdajů úz. sam. celků /218	111	0,00	0,00
- Materiální náklady /410	112	0,00	0,00
- Služby a náklady nevýrobní povahy /420	113	0,00	0,00
- Cestovné a ost. výpl. fyz. osobám /430	114	0,00	0,00
- Mzdové a ostatní osobní náklady /440	115	0,00	0,00
- Dávky sociálního zabezpečení /450	116	0,00	0,00
- Manka a škody /460	117	0,00	0,00
- Úroky /471	219	0,00	0,00
- Penále a poplatky /472	220	0,00	0,00
- Kursové ztráty /473	221	0,00	0,00
- Finanční náklady /474	222	0,00	0,00
Součet ř. 112 až 117 a 219 až 222	118	0,00	0,00
Prostř. rozp.hos. 96+103+109+110+111+118	119	84 468 261,67	76 815 460,76
5. Přechodné účty aktivní		0,00	0,00
- Náklady příštích období /381	120	54 967,00	43 367,00
- Příjmy příštích období /385	121	537 178,70	546 699,70
- Kursové rozdíly aktivní /386	122	0,00	0,00
- Dohadné účty aktivní /388	123	0,00	0,00
Součet ř. 120 až 123	124	592 145,70	590 066,70
AKTIVA CELKEM ř. 01+42	125	3 142 103 005,78	3 312 593 109,56

	Č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 12 2009
c	d	3	4
		0,00	0,00
PASIVA		0,00	0,00
C. Vlastní zdroje krytí stálých a ob. aktiv	126	3 079 882 689,39	2 983 408 313,72
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy		0,00	0,00
- Fond dlouhodobého majetku /901	127	2 929 705 314,29	3 056 337 914,47
- Fond oběžných aktiv /902	128	0,00	0,00
- Fond hospodářské činnosti /903	129	5 767 978,09	10 834 516,96
- Oceňovací roz. z přec. maj a záv. /909	130	2 112 192,19	4 740 166,34
Součet ř. 127 až 129	131	2 935 473 292,38	3 067 172 431,43
- Fond privatizace /904	211	0,00	0,00
- Ostatní fondy /905	212	0,00	0,00
Součet ř. 211 a 212	213	0,00	0,00
2. Finanční fondy		0,00	0,00
- Fond odměn /911	132	0,00	0,00
- Fond kulturních a sociálních p. /912	133	0,00	0,00
- Fond rezervní /914	134	0,00	0,00
- Fond reprodukce majetku /916	135	0,00	0,00
- Peněžní fondy /917	136	4 996 576,79	4 834 754,33
- Jiné finanční fondy /918	137	0,00	0,00
Fin. a pen. fondy celkem ř. 132 až 137	138	4 996 576,79	4 834 754,33
3. Zvláštní fondy org. složek státu		0,00	0,00
- Státní fondy /921	139	0,00	0,00
- Ostatní zvláštní fondy /922	140	0,00	0,00
- Fondy EU /924	203	0,00	0,00
Zvl. fondy OSS celkem ř. 139 + 140 + 203	141	0,00	0,00
4. Zdroje krytí prostř. rozp. hospodaření		0,00	0,00
- Financování výd. org. složek státu/201	142	0,00	0,00
- Financování výd. úz. sam. celků /211	143	0,00	0,00
- Bank. účty k limitům org. sl.státu/223	144	0,00	0,00
- Vyúčt.rozp.př. z běž.čin.org.sl.st/205	145	0,00	0,00
- Vyúčt.rozp.př. z běž.čin.úz.sam.ce/215	146	0,00	0,00
- Vyúčt.rozp.př. z fin. majetku /206	147	0,00	0,00
- Vyúčt.rozp.př. z fin. majetku /216	148	0,00	0,00
- Zúčt. příj. úz. sam. celků /217	149	0,00	0,00
- Přijaté finanční výpomoci mezi roz/272	150	3 300 000,00	3 300 000,00
Zdroje krytí pr.rozp.hosp. ř. 142 až 150	151	3 300 000,00	3 300 000,00
5. Výsledek hospodaření		0,00	0,00
a) z hospodářské čin. úz. sam. celků		0,00	0,00
a z činnosti přísp. organizací		0,00	0,00
- Výsledek hospodař. běž.úč.období+/-963	152	0,00	1 507 531,51
- Nerozděl. zisk, neuhr.ztráta m.l+/-932	153	6 769 826,43	6 769 826,43
- Výsledek hospod. ve schv. řízení+/-931	154	8 717 617,89	0,00
b) Převod zúčt. příjmů a výdajů z ml/933	155	79 927 282,88	-167 373 206,85
c) Saldo výdajů a nákladů +/-964	156	91 074 334,28	98 952 186,13
d) Saldo příjmů a výnosů +/-965	157	-52 488 433,45	-36 495 375,60
Součet ř. 152 až 157	158	134 000 628,03	-96 639 038,38
D. Cizí zdroje ř. 160+166+189+196+201	159	62 220 316,39	329 184 795,84
1. Rezervy		0,00	0,00

		Č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 12 2009
c		d	3	4
- Rezervy zákonné	/941	160	0,00	0,00
2. Dlouhodobé závazky			0,00	0,00
- Vydané dluhopisy	/953	161	0,00	0,00
- Závazky z pronájmu	/954	162	0,00	0,00
- Dlouhodobé přijaté zálohy	/955	163	0,00	0,00
- Dlouhodobé směnky k úhradě	/958	164	0,00	0,00
- Ostatní dlouhodobé závazky	/959	165	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165		166	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky			0,00	0,00
- Dodavatelé	/321	167	6 747 160,16	31 959 374,29
- Směnky k úhradě	/322	168	0,00	0,00
- Přijaté zálohy	/324	169	37 898 284,00	35 242 224,00
- Ostatní závazky	/325	170	8 422 776,78	10 425 002,57
- Závazky zaniklé ČKA	/326	223	0,00	0,00
- Přijaté zálohy daní	/327	224	0,00	0,00
- Závazky z výběru daní a cel	/328	225	0,00	0,00
- Závazky ze sdílených daní a cel	/329	226	0,00	0,00
- Závazky z pevných term. oper. a op/373		171	0,00	0,00
Součet ř. 167 až 171 a 223 až 226		172	53 068 220,94	77 626 600,86
- Závazky z ups. nespl. CP a vkladů /367		173	0,00	0,00
- Závazky k účastníkům sdružení /368		174	0,00	0,00
Součet ř. 173 až 174		175	0,00	0,00
- Zaměstnanci	/331	176	3 409 279,00	3 610 870,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům /333		177	0,00	0,00
Součet ř. 176 až 177		178	3 409 279,00	3 610 870,00
- Závazky ze soc. zab. a zdr. poj. /336		179	2 931 529,00	2 969 068,00
- Daň z příjmů	/341	180	0,00	0,00
- Ostatní přímé daně	/342	181	765 982,00	807 811,00
- Daň z přidané hodnoty	/343	182	376 479,00	281 248,00
- Ostatní daně a poplatky	/345	183	0,00	0,00
Součet ř. 180 až 183		184	1 142 461,00	1 089 059,00
- Vyp. př. dotací a ost. záv. se SR /347		185	0,00	154 105,00
- Vyp.př.dotací a ost.záv. s roz.ÚSC/349		186	0,00	6 915,00
Součet ř. 185 až 186		187	0,00	161 020,00
- Jiné závazky	/379	188	1 584 594,65	3 874 110,30
Krát.záv. ř. 172+175+178+179+184+187+188		189	62 136 084,59	89 330 728,16
4. Bankovní úvěry a půjčky			0,00	0,00
- Dlouhodobé bankovní úvěry	/951	190	0,00	239 763 713,28
- Krátkodobé bankovní úvěry	/281	191	0,00	0,00
- Eskontované krát.dluhopisy(směnky)/282		192	0,00	0,00
- Vydané krát. dluhopisy	/283	193	0,00	0,00
- Ostatní krát. finanční výpomoci /289		194	0,00	0,00
Součet ř. 193 až 194		195	0,00	0,00
Bankovní úv. a půjč. ř. 190+191+192+195		196	0,00	239 763 713,28
5. Přechodné účty pasivní			0,00	0,00
- Výdaje příštích období	/383	197	84 231,80	90 354,40
- Výnosy příštích období	/384	198	0,00	0,00
- Kursové rozdíly pasivní	/387	199	0,00	0,00

	Č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 12 2009
c	d	3	4
- Dohadné účty pasivní /389	200	0,00	0,00
Přech. účty pas. celkem ř. 197 až 200	201	84 231,80	90 354,40
PASIVA CELKEM ř. 126+159	202	3 142 103 005,78	3 312 593 109,56

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:
02.02.2010
12:59:44

Telefon: