

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

I Č O	Název a sídlo účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu, právní forma
00261891	Statutární město Chomutov Chomutov, Zborovská 4602	neurčeno

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Software	58 828 354,34	1 862 357,00	60 500,00	60 630 211,34
014 Ocenitelná práva	5 050 578,00	0,00	0,00	5 050 578,00
015 Povolienky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	11 556 323,28	1 394 950,26	739 634,13	12 211 639,41
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:	7 372 691,00	217 195,00	0,00	7 589 886,00
01901901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7 372 691,00	217 195,00	0,00	7 589 886,00
021 Stavby:	4 720 123 594,90	163 132 975,63	74 480 593,00	4 808 775 977,53
02102101 Byty a bytové budovy	193 631 744,00	4 142 744,00	0,00	197 774 488,00
02102102 Nebytové budovy	1 843 376 817,48	5 566 247,20	4 104 224,00	1 844 838 840,68
02102103 Technická rekultivace	482 978 615,21	35 003 570,00	1 244 609,00	516 737 576,21
02102109 Ostatní stavby	2 200 136 418,21	118 420 414,43	69 131 760,00	2 249 425 072,64
022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:	301 286 556,12	13 635 416,50	6 766 803,50	308 155 169,12
02202201 Dopravní prostředky	15 295 828,81	963 079,00	111 664,00	16 147 243,81
02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	285 990 727,31	12 672 337,50	6 655 139,50	292 007 925,31
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	78 985 335,93	9 895 551,94	8 312 207,69	80 568 680,18
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:	644 594,00	54 353,20	0,00	698 947,20
02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu	0,00	0,00	0,00	0,00
02902902 Ložiska kovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
02902903 Ložiska nekovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny	0,00	0,00	0,00	0,00
02902905 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek	644 594,00	54 353,20	0,00	698 947,20
031 Pozemky	735 868 392,19	13 986 922,78	15 446 678,61	734 408 636,36
032 Kulturní předměty:	10 559 849,10	2,00	139 973,00	10 419 878,10
03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00
03203202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)	139 991,00	2,00	139 973,00	20,00
03203209 Kulturní předměty - ostatní	8 758 858,10	0,00	0,00	8 758 858,10
035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:	0,00	0,00	0,00	0,00
03501200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
03501300 Software	0,00	0,00	0,00	0,00
03501400 Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00
03501500 Povolienky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00	0,00
03501800 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
03501901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
03501909 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:	0,00	10 230 571,00	10 230 571,00	0,00
03602101 Byty a bytové budovy	0,00	0,00	0,00	0,00
03602102 Nebytové budovy	0,00	0,00	0,00	0,00
03602103 Technická rekultivace	0,00	0,00	0,00	0,00
03602109 Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
03602201 Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
03602202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00
03602500 Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
03602800 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
03602901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu	0,00	0,00	0,00	0,00
03602902 Ložiska kovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:11

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
03602903 Ložiska nekovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
03602904 Dospělá zvířata a jejich skupiny	0,00	0,00	0,00	0,00
03602905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
03602909 Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
03603100 Pozemky	0,00	10 230 571,00	10 230 571,00	0,00
03603201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00
03603202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)	0,00	0,00	0,00	0,00
03603209 Kulturní předměty - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:	4 048 811,00	1 843 602,00	2 019 052,00	3 873 361,00
04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	190 575,00	0,00	0,00	190 575,00
04101300 Software	2 938 878,00	1 517 507,00	1 801 857,00	2 654 528,00
04101400 Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00
04101500 Povolenky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00	0,00
04101901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	919 358,00	326 095,00	217 195,00	1 028 258,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	265 868 913,57	119 758 993,65	122 270 345,57	263 357 561,65
04202101 Byty a bytové budovy	37 442 152,30	9 794 491,57	4 142 744,00	43 093 899,87
04202102 Nebytové budovy	113 376 165,50	3 191 026,85	5 566 247,20	111 000 945,15
04202103 Technická rekultivace	0,00	0,00	0,00	0,00
04202109 Ostatní stavby	86 082 224,78	98 015 060,85	93 595 667,43	90 501 618,20
04202201 Dopravní prostředky	250 059,00	907 247,00	907 247,00	250 059,00
04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	19 494 427,46	2 146 801,14	12 266 944,50	9 374 284,10
04202500 Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu	0,00	0,00	0,00	0,00
04202902 Ložiska kovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
04202903 Ložiska nekovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
04202904 Dospělá zvířata a jejich skupiny	0,00	0,00	0,00	0,00
04202905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	291 229,75	0,00	0,00	291 229,75
04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 681 307,78	0,00	54 353,20	7 626 954,58
04203100 Pozemky	1 251 347,00	5 704 366,24	5 737 142,24	1 218 571,00
04203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00
04203209 Kulturní předměty - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
04306101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) kótované	0,00	0,00	0,00	0,00
04306102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) nekótované	0,00	0,00	0,00	0,00
04306103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	0,00	0,00	0,00	0,00
04306104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	0,00	0,00	0,00	0,00
04306109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
04306201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované	0,00	0,00	0,00	0,00
04306202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované	0,00	0,00	0,00	0,00
04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu	0,00	0,00	0,00	0,00
04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS	0,00	0,00	0,00	0,00
04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	0,00	0,00	0,00	0,00
04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností	0,00	0,00	0,00	0,00
04306902 Majetkové účasti do 20%	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
04306903	Depozitní směny	0,00	0,00	0,00	0,00
04306909	Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	P20 0,00	0,00	0,00	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	P20 5 634 319,85	24 523 842,60	9 532 524,16	20 625 638,29
053	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	P20 0,00	0,00	0,00	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:	1 012 214 104,00	0,00	200 000,00	1 012 014 104,00
06106101	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) kótované	0,00	0,00	0,00	0,00
06106102	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) nekótované	898 618 104,00	0,00	0,00	898 618 104,00
06106103	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	0,00	0,00	0,00	0,00
06106104	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	0,00	0,00	0,00	0,00
06106109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	P10 113 596 000,00	0,00	200 000,00	113 396 000,00
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:	0,00	0,00	0,00	0,00
06206201	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) kótované	0,00	0,00	0,00	0,00
06206202	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) nekótované	0,00	0,00	0,00	0,00
06206203	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu	0,00	0,00	0,00	0,00
06206204	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
06206209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:	0,00	0,00	0,00	0,00
06306301	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
06306302	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
067	Dlouhodobé půjčky:	0,00	0,00	0,00	0,00
06706701	Dlouhodobé půjčky - do splatnosti	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
06706702	Dlouhodobé půjčky - po splatnosti	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
068	Termínované vklady dlouhodobé	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek:	363 272 864,00	0,00	0,00	363 272 864,00
06906901	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	P10 363 272 864,00	0,00	0,00	363 272 864,00
06906903	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směny	0,00	0,00	0,00	0,00
06906909	Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
072	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
073	Oprávký k software	49 935 915,56	60 500,00	2 583 409,25	52 458 824,81
074	Oprávký k ocenitelným právům	4 798 049,10	0,00	0,00	4 798 049,10
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	11 556 323,28	42 159,00	697 475,13	12 211 639,41
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:	3 134 883,90	0,00	228 982,00	3 363 865,90
07901901	Oprávký k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	329 200,50	0,00	30 352,00	359 552,50
07901909	Oprávký k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	2 805 683,40	0,00	198 630,00	3 004 313,40
081	Oprávký ke stavbám:	1 695 156 585,56	4 350 996,00	80 505 470,98	1 771 311 060,54
08102101	Oprávký k bytům a bytovým budovám	25 382 672,00	0,00	2 874 316,00	28 256 988,00
08102102	Oprávký k nebytovým budovám	95 388 761,26	222 052,00	13 190 344,68	108 357 053,94
08102103	Oprávký k technické rekultivaci	227 947 382,98	1 244 609,00	41 735 137,85	268 437 911,83
08102109	Oprávký k ostatním stavbám	1 346 437 769,32	2 884 335,00	22 705 672,45	1 366 259 106,77
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:	251 376 578,14	5 099 132,21	13 106 817,30	259 384 263,23
08202201	Oprávký k dopravním prostředkům	847 927,00	10 830,00	630 908,00	1 468 005,00
08202202	Oprávký ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	250 528 651,14	5 088 302,21	12 475 909,30	257 916 258,23
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	78 985 335,93	4 220 555,76	5 803 900,01	80 568 680,18
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:	9 750,00	0,00	12 351,00	22 101,00
08902901	Oprávký k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu	0,00	0,00	0,00	0,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
08902902 Oprávky k ložiskům kovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
08902903 Oprávky k ložiskům nekovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
08902904 Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám	0,00	0,00	0,00	0,00
08902905 Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
08902909 Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	9 750,00	0,00	12 351,00	22 101,00
112 Materiál na skladě	781 367,39	2 115 321,79	2 132 075,13	764 614,05
119 Materiál na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Nedokončená výroba	0,00	0,00	0,00	0,00
122 Polotovary vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00
123 Výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00
132 Zboží na skladě	1 000 364,03	532 774,51	430 128,40	1 103 010,14
138 Zboží na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
139 Ostatní zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00
142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým:	0,00	0,00	0,00	0,00
14246201 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14246202 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů P10	0,00	0,00	0,00	0,00
146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení:	0,00	0,00	0,00	0,00
14646601 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14646602 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14646603 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám:	0,00	0,00	0,00	0,00
14946901 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14946902 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14946903 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14946909 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - jiné P20	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Opravné položky k software	0,00	0,00	0,00	0,00
153 Opravné položky k ocenitelným právům	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům	0,00	0,00	0,00	0,00
156 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:	0,00	0,00	0,00	0,00
15601901 Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
15601909 Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
157 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku:	0,00	0,00	0,00	0,00
15701200 Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
15701300 Opravné položky k nedokončenému software	0,00	0,00	0,00	0,00
15701400 Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům	0,00	0,00	0,00	0,00
15701500 Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům	0,00	0,00	0,00	0,00
15701901 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
15701909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Opravné položky k pozemkům	0,00	0,00	0,00	0,00
162 Opravné položky ke kulturním předmětům:	0,00	0,00	0,00	0,00
16203201 Opravné položky ke kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00
16203209 Opravné položky ke kulturním předmětům - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
163 Opravné položky ke stavbám:	0,00	0,00	0,00	0,00
16302101 Opravné položky k bytům a bytovým budovám	0,00	0,00	0,00	0,00
16302102 Opravné položky k nebytovým budovám	0,00	0,00	0,00	0,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
16302103 Opravné položky k technické rekultivaci	0,00	0,00	0,00	0,00
16302109 Opravné položky k ostatním stavbám	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:	0,00	0,00	0,00	0,00
16402201 Opravné položky k dopravním prostředkům	0,00	0,00	0,00	0,00
16402202 Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:	0,00	0,00	0,00	0,00
16702901 Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu	0,00	0,00	0,00	0,00
16702902 Opravné položky k ložiskům kovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
16702903 Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
16702904 Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám	0,00	0,00	0,00	0,00
16702905 Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
16702909 Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku:	0,00	0,00	0,00	0,00
16802101 Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám	0,00	0,00	0,00	0,00
16802102 Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám	0,00	0,00	0,00	0,00
16802103 Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci	0,00	0,00	0,00	0,00
16802109 Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám	0,00	0,00	0,00	0,00
16802201 Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům	0,00	0,00	0,00	0,00
16802202 Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00
16802500 Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
16802901 Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu	0,00	0,00	0,00	0,00
16802902 Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
16802903 Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
16802904 Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám	0,00	0,00	0,00	0,00
16802905 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
16802909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
16803100 Opravné položky k nedokončeným pozemkům	0,00	0,00	0,00	0,00
16803201 Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00
16803209 Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem:	0,00	0,00	0,00	0,00
17106101 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným	P10	0,00	0,00	0,00
17106102 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným	P10	0,00	0,00	0,00
17106103 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	P10	0,00	0,00	0,00
17106104 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	P10	0,00	0,00	0,00
17106109 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem	P10	0,00	0,00	0,00
172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem:	0,00	0,00	0,00	0,00
17206201 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným	P10	0,00	0,00	0,00
17206202 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným	P10	0,00	0,00	0,00
17206203 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu	P10	0,00	0,00	0,00
17206204 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS	P10	0,00	0,00	0,00
17206209 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem	P10	0,00	0,00	0,00
173 Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti:	0,00	0,00	0,00	0,00
17306301 Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s	P10	0,00	0,00	0,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
(původní) splatností do 1 roku				
17306302 Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P10	0,00	0,00	0,00	0,00
175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám:	0,00	0,00	0,00	0,00
17506701 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17506702 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku:	0,00	0,00	0,00	0,00
17606901 Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17606902 Opravné položky k majetkovým účastem do 20% P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17606903 Opravné položky k depozitním směnkám P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17606909 Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku P10	0,00	0,00	0,00	0,00
177 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku:	0,00	0,00	0,00	0,00
17706101 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706102 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706103 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706104 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706109 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706201 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706202 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706203 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706204 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706209 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706301 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706302 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706901 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem u mezinárodních společností P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706902 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20% P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706903 Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706909 Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku P10	0,00	0,00	0,00	0,00
191 Opravné položky ke směnkám k inkasu P10	0,00	0,00	0,00	0,00
192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:	61 259 166,53	0,00	6 678 386,07	67 937 552,60
19231501 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále	57 924 456,81	0,00	-1 401 595,03	56 522 861,78
19231509 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní P10	3 334 709,72	0,00	8 079 981,10	11 414 690,82
193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým:	0,00	0,00	0,00	0,00
19331601 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
19331602 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
194 Opravné položky k odběratelům P20	9 373 402,04	0,00	2 745 042,80	12 118 444,84
195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů P10	0,00	0,00	0,00	0,00
198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení:	0,00	0,00	0,00	0,00
19836101 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za dluhové P10	0,00	0,00	0,00	0,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
cenné papíry - do splatnosti				
19836102 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
19836103 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám:	0,00	0,00	0,00	0,00
19937701 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - dividendy a podíly na zisku P10	0,00	0,00	0,00	0,00
19937702 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
19937703 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
19937704 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
19937709 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné P10	0,00	0,00	0,00	0,00
224 Běžné účty státních fondů P10	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků P10	177 164 505,20	8 581 292 549,61	8 540 386 923,86	218 070 130,95
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků P10	5 721 316,98	10 102 021,95	11 483 842,56	4 339 496,37
241 Běžný účet P10	0,00	0,00	0,00	0,00
243 Běžný účet FKSP P10	0,00	0,00	0,00	0,00
244 Terminované vklady krátkodobé P10	0,00	0,00	0,00	0,00
245 Jiné běžné účty P10	22 521 133,08	24 517 267,46	22 261 057,04	24 777 343,50
251 Majetkové cenné papíry k obchodování:	278 684 000,00	4 487 853 044,91	4 277 842 577,44	488 694 467,47
25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované P10	0,00	0,00	0,00	0,00
25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované P10	0,00	0,00	0,00	0,00
25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu P10	0,00	0,00	0,00	0,00
25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS P10	0,00	0,00	0,00	0,00
25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování P10	278 684 000,00	4 487 853 044,91	4 277 842 577,44	488 694 467,47
253 Dluhové cenné papíry k obchodování:	82 138 170,32	7 277 175,62	7 053 236,25	82 362 109,69
25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku P10	303 240,00	0,00	0,00	303 240,00
25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok P10	81 834 930,32	7 277 175,62	7 053 236,25	82 058 869,69
256 Jiné cenné papíry:	0,00	0,00	0,00	0,00
25625601 Jiné cenné papíry - opční listy P10	0,00	0,00	0,00	0,00
25625602 Jiné cenné papíry - depozitní směnky P10	0,00	0,00	0,00	0,00
25625609 Jiné cenné papíry - ostatní P10	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Pokladna	0,00	25 963 806,00	25 925 267,00	38 539,00
262 Peníze na cestě	0,00	2 898 727 523,18	2 898 727 523,18	0,00
263 Ceniny	420,00	0,00	420,00	0,00
281 Krátkodobé úvěry:	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00
28128101 Krátkodobé úvěry - jistina P10	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00
28128102 Krátkodobé úvěry - úrok P10	0,00	0,00	0,00	0,00
282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) P10	0,00	0,00	0,00	0,00
283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:	0,00	0,00	0,00	0,00
28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina P10	0,00	0,00	0,00	0,00
28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok P10	0,00	0,00	0,00	0,00
289 Jiné krátkodobé půjčky P10	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Odběratelé P20	17 619 145,68	60 879 576,62	49 276 820,51	29 221 901,79
312 Směnky k inkasu P10	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry P10	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy P10	10 029 631,38	24 618 955,53	22 943 671,85	11 704 915,06
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	100 909 388,47	41 478 721,91	39 032 061,25	103 356 049,13
31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále P10	100 685 081,53	41 018 203,68	38 383 063,54	103 320 221,67
31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní P10	224 306,94	460 518,23	648 997,71	35 827,46
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé:	3 671 030,00	0,00	3 671 030,00	0,00
31631601 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti P10	3 671 030,00	0,00	3 671 030,00	0,00
31631602 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů P10	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Dodavatelé P10	2 491 401,14	279 350 568,69	280 763 105,94	3 903 938,39
322 Směnky k úhradě P10	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy P10	0,00	4 382 734,75	4 382 734,75	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:13

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
325 Závazky z dělené správy		0,00	0,00	0,00	0,00
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci		180 935,00	171 985 975,00	171 885 381,00	80 341,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům		10 375 996,00	10 375 996,00	11 033 656,00	11 033 656,00
335 Pohledávky za zaměstnanci		35 560,00	2 434 100,00	2 468 052,00	1 608,00
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce:		0,00	0,00	0,00	0,00
34434401 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - pohledávky z dávek sociálního zabezpečení		0,00	0,00	0,00	0,00
34434409 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:		0,00	162 740 881,75	162 740 881,75	0,00
34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení		0,00	0,00	0,00	0,00
34534503 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
34534504 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	P10	0,00	162 740 881,75	162 740 881,75	0,00
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi:		0,00	129 386 743,69	129 386 743,69	0,00
34634603 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	0,00	4 284 149,10	4 284 149,10	0,00
34634604 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	0,00	23 572 197,37	23 572 197,37	0,00
34634609 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní	P10	0,00	101 530 397,22	101 530 397,22	0,00
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím:		0,00	0,00	0,00	0,00
34734703 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
34734704 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
34734709 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - ostatní	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	P10	0,00	489 260,00	489 260,00	0,00
349 Závazky k vybranými místním vládním institucím:		57 008 893,00	311 825 885,81	311 825 885,81	57 008 893,00
34934903 Závazky k vybraným místním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
34934904 Závazky k vybraným místním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
34934909 Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní	P10	57 008 893,00	311 825 885,81	311 825 885,81	57 008 893,00
361 Krátkodobé pohledávky z ručení:		0,00	0,00	0,00	0,00
36136101 Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36136103 Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
362 Krátkodobé závazky z ručení:		0,00	0,00	0,00	0,00
36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pevné termínové operace a opce:		0,00	0,00	0,00	0,00
36336311 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA)	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36336321 Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku	P10	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:13

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková; Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
36336322	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové	P10	0,00	0,00	0,00
36336323	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové	P10	0,00	0,00	0,00
36336324	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní	P10	0,00	0,00	0,00
36336325	Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA)	P10	0,00	0,00	0,00
36336329	Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní	P10	0,00	0,00	0,00
364	Závazky z neukončených finančních operací	P10	0,00	0,00	0,00
365	Pohledávky z finančního zajištění	P10	0,00	0,00	0,00
366	Závazky z finančního zajištění	P10	0,00	0,00	0,00
367	Pohledávky z vydaných dluhopisů	P10	0,00	0,00	0,00
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	P10	0,00	0,00	0,00
369	Pohledávky z neukončených finančních operací	P10	0,00	0,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:		77 133 914,94	35 839 782,00	46 018 895,94
37337301	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	19 357 514,94	0,00	19 357 514,94
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	57 776 400,00	35 839 782,00	26 661 381,00
37337303	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody		0,00	0,00	0,00
37337304	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU	P10	0,00	0,00	0,00
37337305	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU	P10	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:		1 259 000,00	44 096 832,87	44 097 832,87
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	0,00	1 714 994,00	1 714 994,00
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	1 259 000,00	38 089 219,77	38 090 219,77
37437403	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	0,00	4 284 149,10	4 284 149,10
37437404	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	0,00	8 470,00	8 470,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů		0,00	76 397 885,34	76 750 145,34
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:		10 279 057,16	7 474 436,54	7 464 994,19
37737701	Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku	P10	0,00	0,00	0,00
37737702	Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
37737703	Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
37737704	Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	P10	10 279 057,16	7 474 436,54	7 464 994,19
378	Ostatní krátkodobé závazky:		23 838 813,03	14 086 731,25	15 018 287,15
37837801	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00
37837802	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů	P10	0,00	0,00	0,00
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby		178 791,00	536 767,06	536 997,06
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	P10	23 660 022,03	13 549 964,19	14 481 290,09
381	Náklady příštích období:		50 822,55	437 072 824,11	437 025 802,95
38138101	Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	P20	0,00	0,00	0,00
38138102	Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů	P10	0,00	0,00	0,00
38138103	Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů	P10	0,00	0,00	0,00
38138104	Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00
38138109	Náklady příštích období - ostatní	P20	50 822,55	437 072 824,11	437 025 802,95
383	Výdaje příštích období:		0,00	0,00	0,00
38338301	Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00
38338309	Výdaje příštích období - ostatní	P20	0,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období:		0,00	57 574 600,00	57 574 600,00
38438401	Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	P20	0,00	0,00	0,00
38438402	Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkodobých dluhových cenných papírů	P10	0,00	0,00	0,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
38438403	Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhodobých dluhových cenných papírů	P10	0,00	0,00	0,00
38438404	Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00
38438409	Výnosy příštích období - ostatní	P20	0,00	57 574 600,00	57 574 600,00
385	Příjmy příštích období:		0,00	0,00	0,00
38538501	Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00
38538509	Příjmy příštích období - ostatní	P20	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní:		45 463 473,30	23 792 378,06	26 536 926,02
38838801	Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	22 385,00	0,00
38838803	Dohadné účty aktivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	0,00	380 545,00	380 545,00
38838804	Dohadné účty aktivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	38 023 516,90	11 025 735,73	22 606 282,32
38838809	Dohadné účty aktivní - ostatní	P20	7 439 956,40	12 363 712,33	3 930 643,70
389	Dohadné účty pasivní:		63 645 707,69	34 156 008,12	44 360 845,77
38938901	Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00
38938903	Dohadné účty pasivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	P10	0,00	0,00	0,00
38938904	Dohadné účty pasivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	P10	0,00	0,00	0,00
38938909	Dohadné účty pasivní - ostatní	P20	63 645 707,69	34 156 008,12	44 360 845,77
401	Jméni účetní jednotky		4 912 215 563,36	93 107 970,76	58 868 175,85
402	Fond privatizace		0,00	0,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:		1 457 966 863,34	16 599 191,66	5 391 333,10
40340301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	P10	5 667 807,53	0,00	726 639,00
40340302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	254 849 243,75	248 868,36	4 664 694,10
40340309	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní	P10	1 197 449 812,06	16 350 323,30	0,00
405	Kurzové rozdíly		0,00	0,00	0,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		-1 381 549 168,66	0,00	-1 381 549 168,66
407	Jiné oceňovací rozdíly		0,00	0,00	0,00
408	Opravy předcházejících účetních období		-75 990 800,44	3 928 571,80	1 274 894,31
411	Fond odměn		0,00	0,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb		0,00	0,00	0,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		0,00	0,00	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů:		0,00	0,00	0,00
41441401	Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary		0,00	0,00	0,00
41441409	Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní		0,00	0,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku, fond investic		0,00	0,00	0,00
419	Ostatní fondy		5 313 504,63	10 586 927,40	10 101 805,43
451	Dlouhodobé úvěry:		106 020 909,12	49 170 000,00	56 850 909,12
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	P10	106 020 909,12	49 170 000,00	56 850 909,12
45145102	Dlouhodobé úvěry - úrok	P10	0,00	0,00	0,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	P10	0,00	0,00	0,00
453	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:		0,00	0,00	0,00
45345301	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina		0,00	0,00	0,00
45345302	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok		0,00	0,00	0,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	P10	0,00	0,00	0,00
456	Dlouhodobé závazky z ručení:		0,00	0,00	0,00
45645601	Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry	P10	0,00	0,00	0,00
45645602	Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry	P10	0,00	0,00	0,00
457	Dlouhodobé směnky k úhradě	P10	0,00	0,00	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky:		0,00	0,00	0,00
45945901	Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky	P10	0,00	0,00	0,00
45945902	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00
45945903	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů	P10	0,00	0,00	0,00
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	P10	0,00	0,00	0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:		11 362 452,01	273 000,00	701 249,87
46246201	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti	P10	10 701 249,87	273 000,00	701 249,87
46246202	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti	P10	661 202,14	0,00	661 202,14

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
464	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	P10	0,00	0,00	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	P10	0,00	0,00	0,00
466	Dlouhodobé pohledávky z ručení:		0,00	0,00	0,00
46646601	Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
46646602	Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
46646603	Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky:		0,00	0,00	0,00
46946901	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
46946902	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
46946903	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
46946909	Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné	P10	0,00	0,00	0,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:		0,00	70 780,00	36 697,11
47147101	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	0,00	70 780,00	36 697,11
47147102	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	0,00	0,00	0,00
47147103	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU	P10	0,00	0,00	0,00
47147104	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU	P10	0,00	0,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:		47 032 506,79	28 228 340,84	41 691 020,04
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	74 438,94	0,00	22 385,00
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	6 599 352,08	5 095 344,30	3 633 601,71
47247203	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	0,00	0,00	380 545,00
47247204	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	40 358 715,77	23 132 996,54	18 850 322,38
475	Dlouhodobé zprostředkování transferů		0,00	0,00	0,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

NÁKLADY			Náklady od počátku roku	
			hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
502	Spotřeba energie	P21	14 261 034,92	0,00
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	P21	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	P21	43 982 125,91	0,00
518	Ostatní služby:		78 482 467,39	0,00
51801	Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky	P21	654 517,81	0,00
51802	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy	P21	0,00	0,00
51803	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků	P21	29 340,00	0,00
51804	Ostatní služby - zpětný nájem	P21	0,00	0,00
51899	Ostatní služby - jiné	P21	77 798 609,58	0,00
521	Mzdové náklady:		172 477 571,00	0,00
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady		162 707 996,00	0,00
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady		0,00	0,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem		1 502 395,00	0,00
52199	Mzdové náklady - ostatní		8 267 180,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění:		55 969 630,00	0,00
52401	Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění		15 228 567,00	0,00
52402	Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění		40 741 063,00	0,00
52499	Zákonné sociální pojištění - ostatní		0,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění:		692 209,00	0,00
52501	Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců		692 209,00	0,00
52599	Jiné sociální pojištění - ostatní		0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady:		3 176 085,73	0,00
52701	Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP		0,00	0,00
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní		3 176 085,73	0,00
538	Jiné daně a poplatky:		831 989,00	0,00
53801	Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné		17 120,00	0,00
53802	Jiné daně a poplatky - soudní poplatky		760 799,00	0,00
53803	Jiné daně a poplatky - správní poplatky		43 950,00	0,00
53899	Jiné daně a poplatky - ostatní		10 120,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání:		751 107,42	0,00
54302	Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn	P11	0,00	0,00
54303	Dary a jiná bezúplatná předání - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní		73 226,00	0,00
54304	Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek	P11	0,00	0,00
54399	Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní	P11	677 881,42	0,00
547	Manka a škody		14 497,23	0,00
548	Tvorba fondů:		0,00	0,00
54801	Tvorba fondů - rezervní fond		0,00	0,00
54802	Tvorba fondů - sociální fond		0,00	0,00
54899	Tvorba fondů - ostatní		0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti:		4 474 384,85	0,00
54901	Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění		4 107 422,00	0,00
54902	Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví	P11	0,00	0,00
54903	Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek	P11	0,00	0,00
54999	Ostatní náklady z činnosti - jiné	P21	366 962,85	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku		95 287 973,53	0,00
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		1 088 557,00	0,00
554	Prodané pozemky		12 348 556,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek		9 423 428,87	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek:		12 807 540,50	0,00
55701	Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka	P11	0,00	0,00
55702	Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	P11	5 434 317,51	0,00
55704	Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu		0,00	0,00
55799	Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	P21	7 373 222,99	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku		6 131 129,87	0,00
561	Prodané cenné papíry a podíly:		4 284 897 563,69	0,00
56101	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - kótované	P11	0,00	0,00
56102	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) -	P11	0,00	0,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
	nekótované		
56103	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	P11	0,00
56104	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	P11	0,00
56105	Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností	P11	0,00
56106	Prodané majetkové účasti do 20%	P21	0,00
56107	Prodané depozitní směnky		0,00
56108	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	P11	0,00
56109	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	P11	7 045 736,25
56199	Prodané cenné papíry a podíly - ostatní	P21	4 277 851 827,44
562	Úroky:		
56201	Úroky - ze swapových operací a FRA	P11	0,00
56299	Úroky - ostatní	P11	831 198,52
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou:		0,00
56401	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů		0,00
56402	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů		0,00
56499	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní		0,00
569	Ostatní finanční náklady	P11	67 606,18
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery:		0,00
57101	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00
57102	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00
57103	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary	P11	0,00
57104	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody		0,00
57105	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní		0,00
57106	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní		0,00
57107	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců		0,00
57108	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU		0,00
57199	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní	P11	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:		485 539 473,99
57201	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00
57202	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	484 330 845,77
57203	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary	P11	0,00
57299	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní	P11	1 208 628,22
575	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:		0,00
57501	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00
57502	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00
57599	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní	P11	0,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

VÝNOSY		Výnosy od počátku roku		
		hlavní činnost	hospodářská činnost	
		[05]	[06]	
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	P21	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	P21	24 765 675,85	0,00
603	Výnosy z pronájmu:		19 164 014,25	0,00
60301	Výnosy z pronájmu - pozemků	P21	6 988 458,66	0,00
60302	Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné	P21	0,00	0,00
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	P21	12 175 555,59	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	P21	116 323,16	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	P21	52 703,23	0,00
633	Výnosy ze sociálního pojištění:		0,00	0,00
63301	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů		0,00	0,00
63302	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců		0,00	0,00
63303	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ		0,00	0,00
63304	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů		0,00	0,00
63305	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců		0,00	0,00
63306	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ		0,00	0,00
63307	Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů		0,00	0,00
63308	Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců		0,00	0,00
63309	Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ		0,00	0,00
63310	Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění		0,00	0,00
63311	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců		0,00	0,00
63312	Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců		0,00	0,00
63399	Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní		0,00	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek:		0,00	0,00
64301	Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených	P11	0,00	0,00
64302	Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu	P21	0,00	0,00
64399	Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní	P21	0,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu		0,00	0,00
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku:		0,00	0,00
64501	Výnosy z prodeje software	P11	0,00	0,00
64502	Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů	P11	0,00	0,00
64599	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku	P11	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků:		-27 860,66	0,00
64601	Výnosy z prodeje bytů a bytových budov	P11	0,00	0,00
64602	Výnosy z prodeje nebytových budov	P11	-47 860,66	0,00
64603	Výnosy z prodeje ostatních staveb	P11	0,00	0,00
64604	Výnosy z prodeje dopravních prostředků	P11	0,00	0,00
64605	Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí	P11	20 000,00	0,00
64606	Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů	P11	0,00	0,00
64607	Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin	P11	0,00	0,00
64608	Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu	P11	0,00	0,00
64609	Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů	P11	0,00	0,00
64610	Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů	P11	0,00	0,00
64611	Výnosy z prodeje kulturních předmětů	P11	0,00	0,00
64699	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	P11	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	P11	15 121 985,43	0,00
648	Čerpání fondů:		0,00	0,00
64801	Čerpání fondů - rezervní fond		0,00	0,00
64802	Čerpání fondů - sociální fond a FKSP		0,00	0,00
64899	Čerpání fondů - ostatní		0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti:		47 077 534,81	0,00
64901	Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku	P11	0,00	0,00
64902	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven		272 242,00	0,00
64903	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven		0,00	0,00
64904	Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku	P21	0,00	0,00
64905	Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek	P21	0,00	0,00
64906	Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy		0,00	0,00
64999	Ostatní výnosy z činnosti - jiné	P21	46 805 292,81	0,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:		4 300 376 953,76	0,00
66101	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - kótované	P11	0,00	0,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

VÝNOSY		Výnosy od počátku roku		
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]	
66102	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)- nekótované	P11	0,00	0,00
66103	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	P11	0,00	0,00
66104	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	P11	0,00	0,00
66105	Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností	P11	0,00	0,00
66106	Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20%	P21	0,00	0,00
66107	Výnosy z prodeje depozitních směnek		0,00	0,00
66108	Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	P11	0,00	0,00
66109	Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	P11	7 213 126,58	0,00
66199	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní	P21	4 293 163 827,18	0,00
662	Úroky:		577 608,18	0,00
66201	Úroky - ze swapových operací a FRA	P11	0,00	0,00
66299	Úroky - ostatní	P11	577 608,18	0,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:		6 563 469,39	0,00
66401	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů		0,00	0,00
66402	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů		0,00	0,00
66499	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní		6 563 469,39	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	P11	252 242,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	P11	0,00	0,00
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů:		0,00	0,00
67101	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P21	0,00	0,00
67102	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00	0,00
67103	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary	P11	0,00	0,00
67104	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU	P21	0,00	0,00
67199	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní	P11	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:		136 921 642,09	0,00
67201	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P21	0,00	0,00
67202	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	14 610 514,29	0,00
67203	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary	P11	0,00	0,00
67204	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU	P21	10 220 207,99	0,00
67299	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní	P11	112 090 919,81	0,00
675	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů:		0,00	0,00
67501	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00	0,00
67502	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00	0,00
67599	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - ostatní	P11	0,00	0,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn							
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]		0,00 [405]		0,00	
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]		0,00 [411]		0,00	
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]		0,00 [433]		0,00	
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]		0,00 [460]		0,00	
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]		0,00 [469]		0,00	
		[483]	0,00 [470]	0,00					
013	Software	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]		0,00 [405]		0,00	
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	1 801 857,00	0,00 [411]		0,00	
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]		0,00 [433]		0,00	
		[420]	60 500,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]		0,00 [460]		0,00	
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]		0,00 [469]		0,00	
		[483]	0,00 [470]	60 500,00					
014	Ocenitelná práva	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]		0,00 [405]		0,00	
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]		0,00 [411]		0,00	
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]		0,00 [433]		0,00	
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]		0,00 [460]		0,00	
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]		0,00 [469]		0,00	
		[483]	0,00 [470]	0,00					
015	Povolenky na emise a preferenční limity	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]		0,00 [405]		0,00	
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]		0,00 [411]		0,00	
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]		0,00 [433]		0,00	
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]		0,00 [460]		0,00	
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]		0,00 [469]		0,00	
		[483]	0,00 [470]	0,00					
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	569 820,13	0,00 [405]		127 655,00	
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]		0,00 [411]		0,00	
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]		0,00 [433]		0,00	
		[420]	697 475,13						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]		0,00 [460]		0,00	
		[461]	42 159,00 [467]	0,00 [463]		0,00 [469]		0,00	
		[483]	0,00 [470]	697 475,13					
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]		0,00 [405]		0,00	
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	217 195,00	0,00 [411]		0,00	
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]		0,00 [433]		0,00	
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]		0,00 [460]		0,00	
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]		0,00 [469]		0,00	
		[483]	0,00 [470]	0,00					
01901901	Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]		0,00 [405]		0,00	
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]		0,00 [411]		0,00	
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]		0,00 [433]		0,00	
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]		0,00 [460]		0,00	
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]		0,00 [469]		0,00	
		[483]	0,00 [470]	0,00					



\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:15

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn							
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	217 195,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00 [421]	0,00 [422]	0,00 [423]	0,00 [424]	0,00 [425]	0,00 [426]	0,00 [427]
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00 [474]	0,00 [475]	0,00 [476]	0,00 [477]	0,00 [478]	0,00 [479]
021	Stavby:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	58 827 229,00 [410]	103 304 658,63 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	1 001 088,00 [421]	0,00 [422]	0,00 [423]	0,00 [424]	0,00 [425]	0,00 [426]	0,00 [427]
		DAL [451]	1 186 369,00 [458]	0,00 [459]	69 761 708,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	3 164 627,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	367 889,00 [474]	0,00 [475]	0,00 [476]	0,00 [477]	0,00 [478]	0,00 [479]
02102101	Byty a bytové budovy	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	4 142 744,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00 [421]	0,00 [422]	0,00 [423]	0,00 [424]	0,00 [425]	0,00 [426]	0,00 [427]
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00 [474]	0,00 [475]	0,00 [476]	0,00 [477]	0,00 [478]	0,00 [479]
02102102	Nebytové budovy	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	5 566 247,20 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00 [421]	0,00 [422]	0,00 [423]	0,00 [424]	0,00 [425]	0,00 [426]	0,00 [427]
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	3 882 172,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	222 052,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00 [474]	0,00 [475]	0,00 [476]	0,00 [477]	0,00 [478]	0,00 [479]
02102103	Technická rekultivace	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	4 782 000,00 [410]	30 221 570,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00 [421]	0,00 [422]	0,00 [423]	0,00 [424]	0,00 [425]	0,00 [426]	0,00 [427]
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	1 244 609,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00 [474]	0,00 [475]	0,00 [476]	0,00 [477]	0,00 [478]	0,00 [479]
02102109	Ostatní stavby	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	54 045 229,00 [410]	63 374 097,43 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	1 001 088,00 [421]	0,00 [422]	0,00 [423]	0,00 [424]	0,00 [425]	0,00 [426]	0,00 [427]
		DAL [451]	1 186 369,00 [458]	0,00 [459]	65 879 536,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	1 697 966,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	367 889,00 [474]	0,00 [475]	0,00 [476]	0,00 [477]	0,00 [478]	0,00 [479]
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	288 523,00 [410]	13 174 191,50 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	172 702,00 [421]	0,00 [422]	0,00 [423]	0,00 [424]	0,00 [425]	0,00 [426]	0,00 [427]
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	2 050 550,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	4 533 561,50 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	182 692,00 [474]	0,00 [475]	0,00 [476]	0,00 [477]	0,00 [478]	0,00 [479]

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA				Typy změn					
02202201	Dopravní prostředky	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	907 247,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [420]	55 832,00	0,00 [421]	0,00 [422]
		[420]	55 832,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	55 832,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [465]	55 832,00	0,00 [466]	0,00 [467]
		[483]	0,00 [470]	55 832,00					
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	288 523,00 [410]	12 266 944,50 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [420]	116 870,00	0,00 [421]	0,00 [422]
		[420]	116 870,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	1 994 718,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	4 533 561,50 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [465]	4 533 561,50	0,00 [466]	0,00 [467]
		[483]	0,00 [470]	126 860,00					
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [420]	0,00	0,00 [421]	0,00 [422]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [465]	0,00	0,00 [466]	0,00 [467]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	3 350 460,43 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	2 229 669,09	0,00 [408]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [420]	4 315 422,42	0,00 [421]	0,00 [422]
		[420]	4 315 422,42						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	1 435 420,72 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [465]	6 876 786,97	0,00 [466]	0,00 [467]
		[483]	0,00 [470]	6 876 786,97					
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	54 353,20 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [420]	0,00	0,00 [421]	0,00 [422]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [465]	0,00	0,00 [466]	0,00 [467]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
02902901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [420]	0,00	0,00 [421]	0,00 [422]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [465]	0,00	0,00 [466]	0,00 [467]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
02902902	Ložiska kovových nerostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [420]	0,00	0,00 [421]	0,00 [422]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [465]	0,00	0,00 [466]	0,00 [467]
		[483]	0,00 [470]	0,00					

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn							
02902903	Ložiska nekovových nerostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
02902904	Dospělá zvířata a jejich skupiny	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
02902905	Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
02902909	Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	54 353,20 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
031	Pozemky	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	1 633 401,54 [410]	5 737 142,24 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	6 616 379,00						
		DAL [451]	2 117 985,00 [458]	0,00 [459]	1 224 413,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	3 667 101,61 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	8 437 179,00					
032	Kulturní předměty:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	2,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	139 973,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
03203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:15

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA				Typy změn							
03203202	Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[434]
			[420]	2,00							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	139 973,00	[460]	0,00	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[470]
			[483]	0,00	[470]	0,00					
03203209	Kulturní předměty - ostatní	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[434]
			[420]	0,00							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[470]
			[483]	0,00	[470]	0,00					
035	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[434]
			[420]	0,00							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[470]
			[483]	0,00	[470]	0,00					
03501200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[434]
			[420]	0,00							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[470]
			[483]	0,00	[470]	0,00					
03501300	Software	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[434]
			[420]	0,00							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[470]
			[483]	0,00	[470]	0,00					
03501400	Ocenitelná práva	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[434]
			[420]	0,00							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[470]
			[483]	0,00	[470]	0,00					
03501500	Povolenky na emise a preferenční limity	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[434]
			[420]	0,00							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[470]
			[483]	0,00	[470]	0,00					

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn									
03501800	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[434]
			[420]	0,00							[435]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[470]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[471]
03501901	Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[413]
			[420]	0,00							[414]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[415]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[416]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[417]
03501909	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[418]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[419]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[420]
			[420]	0,00							[421]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[422]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[423]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[424]
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[425]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[426]
			[412]	0,00	[413]	10 230 571,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[427]
			[420]	0,00							[428]
		DAL	[451]	10 230 571,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[429]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[430]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[431]
03602101	Byty a bytové budovy	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[432]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[433]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[434]
			[420]	0,00							[435]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[436]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[437]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[438]
03602102	Nebytové budovy	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[439]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[440]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[441]
			[420]	0,00							[442]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[443]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[444]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[445]
03602103	Technická rekultivace	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[446]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[447]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[448]
			[420]	0,00							[449]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[450]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[451]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[452]

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn				
03602109	Ostatní stavby	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00
		[420]	0,00			
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00
		[483]	0,00 [470]	0,00		
03602201	Dopravní prostředky	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00
		[420]	0,00			
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00
		[483]	0,00 [470]	0,00		
03602202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00
		[420]	0,00			
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00
		[483]	0,00 [470]	0,00		
03602500	Pěstitelské celky trvalých porostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00
		[420]	0,00			
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00
		[483]	0,00 [470]	0,00		
03602800	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00
		[420]	0,00			
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00
		[483]	0,00 [470]	0,00		
03602901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00
		[420]	0,00			
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00
		[483]	0,00 [470]	0,00		
03602902	Ložiska kovových nerostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00
		[420]	0,00			
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00
		[483]	0,00 [470]	0,00		

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn							
03602903	Ložiska nekovových nerostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]				
		[483]	0,00 [470]	0,00					
03602904	Dospělá zvířata a jejich skupiny	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]				
		[483]	0,00 [470]	0,00					
03602905	Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]				
		[483]	0,00 [470]	0,00					
03602909	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]				
		[483]	0,00 [470]	0,00					
03603100	Pozemky	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	10 230 571,00 [419]	0,00 [433]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	10 230 571,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]				
		[483]	0,00 [470]	0,00					
03603201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]				
		[483]	0,00 [470]	0,00					
03603202	Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]				
		[483]	0,00 [470]	0,00					

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn	
03603209	Kulturní předměty - ostatní	MD [402] 0,00 [403]	0,00 [404]
		[408] 0,00 [409]	0,00 [410]
		[412] 0,00 [413]	0,00 [419]
		[420] 0,00	0,00 [433]
		DAL [451] 0,00 [458]	0,00 [460]
		[461] 0,00 [467]	0,00 [469]
		[483] 0,00 [470]	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:	MD [402] 1 843 602,00 [403]	0,00 [404]
		[408] 0,00 [409]	0,00 [410]
		[412] 0,00 [413]	0,00 [419]
		[420] 0,00	0,00 [433]
		DAL [451] 0,00 [458]	0,00 [460]
		[461] 0,00 [467]	0,00 [469]
		[483] 0,00 [470]	0,00
04101200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	MD [402] 0,00 [403]	0,00 [404]
		[408] 0,00 [409]	0,00 [410]
		[412] 0,00 [413]	0,00 [419]
		[420] 0,00	0,00 [433]
		DAL [451] 0,00 [458]	0,00 [460]
		[461] 0,00 [467]	0,00 [469]
		[483] 0,00 [470]	0,00
04101300	Software	MD [402] 1 517 507,00 [403]	0,00 [404]
		[408] 0,00 [409]	0,00 [410]
		[412] 0,00 [413]	0,00 [419]
		[420] 0,00	0,00 [433]
		DAL [451] 0,00 [458]	0,00 [460]
		[461] 0,00 [467]	0,00 [469]
		[483] 0,00 [470]	0,00
04101400	Ocenitelná práva	MD [402] 0,00 [403]	0,00 [404]
		[408] 0,00 [409]	0,00 [410]
		[412] 0,00 [413]	0,00 [419]
		[420] 0,00	0,00 [433]
		DAL [451] 0,00 [458]	0,00 [460]
		[461] 0,00 [467]	0,00 [469]
		[483] 0,00 [470]	0,00
04101500	Povolenky na emise a preferenční limity	MD [402] 0,00 [403]	0,00 [404]
		[408] 0,00 [409]	0,00 [410]
		[412] 0,00 [413]	0,00 [419]
		[420] 0,00	0,00 [433]
		DAL [451] 0,00 [458]	0,00 [460]
		[461] 0,00 [467]	0,00 [469]
		[483] 0,00 [470]	0,00
04101901	Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	MD [402] 0,00 [403]	0,00 [404]
		[408] 0,00 [409]	0,00 [410]
		[412] 0,00 [413]	0,00 [419]
		[420] 0,00	0,00 [433]
		DAL [451] 0,00 [458]	0,00 [460]
		[461] 0,00 [467]	0,00 [469]
		[483] 0,00 [470]	0,00



## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA				Typy změn							
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	MD	[402]	326 095,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[434]
			[420]	0,00							[435]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	217 195,00	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[462]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[463]
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	MD	[402]	110 036 642,66	[403]	9 708 664,24	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	13 686,75	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[413]
			[420]	0,00							[414]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	122 270 345,57	[451]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[452]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[453]
04202101	Byty a bytové budovy	MD	[402]	5 790 193,57	[403]	4 004 298,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[413]
			[420]	0,00							[414]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	4 142 744,00	[451]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[452]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[453]
04202102	Nebytové budovy	MD	[402]	3 191 026,85	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[413]
			[420]	0,00							[414]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	5 566 247,20	[451]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[452]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[453]
04202103	Technická rekultivace	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[413]
			[420]	0,00							[414]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[451]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[452]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[453]
04202109	Ostatní stavby	MD	[402]	98 001 374,10	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	13 686,75	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[413]
			[420]	0,00							[414]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	93 595 667,43	[451]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[452]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[453]
04202201	Dopravní prostředky	MD	[402]	907 247,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[413]
			[420]	0,00							[414]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	907 247,00	[451]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[452]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[453]

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:15

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věci	MD	[402]	2 146 801,14	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]	0,00	[407]	0,00	[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[412]	0,00	[413]	0,00	[414]	0,00	[415]	0,00	[416]	0,00	[417]	0,00	[418]	0,00	[419]	0,00	[420]	0,00	[421]	0,00	[422]	0,00	[423]	0,00	[424]	0,00	[425]	0,00	[426]	0,00	[427]	0,00	[428]	0,00	[429]	0,00	[430]	0,00	[431]	0,00	[432]	0,00	[433]	0,00	[434]	0,00	[435]	0,00	[436]	0,00	[437]	0,00	[438]	0,00	[439]	0,00	[440]	0,00	[441]	0,00	[442]	0,00	[443]	0,00	[444]	0,00	[445]	0,00	[446]	0,00	[447]	0,00	[448]	0,00	[449]	0,00	[450]	0,00	[451]	0,00	[452]	0,00	[453]	0,00	[454]	0,00	[455]	0,00	[456]	0,00	[457]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[461]	0,00	[462]	0,00	[463]	0,00	[464]	0,00	[465]	0,00	[466]	0,00	[467]	0,00	[468]	0,00	[469]	0,00	[470]	0,00	[471]	0,00	[472]	0,00	[473]	0,00	[474]	0,00	[475]	0,00	[476]	0,00	[477]	0,00	[478]	0,00	[479]	0,00	[480]	0,00	[481]	0,00	[482]	0,00	[483]	0,00	[484]	0,00	[485]	0,00	[486]	0,00	[487]	0,00	[488]	0,00	[489]	0,00	[490]	0,00	[491]	0,00	[492]	0,00	[493]	0,00	[494]	0,00	[495]	0,00	[496]	0,00	[497]	0,00	[498]	0,00	[499]	0,00	[500]	0,00	[501]	0,00	[502]	0,00	[503]	0,00	[504]	0,00	[505]	0,00	[506]	0,00	[507]	0,00	[508]	0,00	[509]	0,00	[510]	0,00	[511]	0,00	[512]	0,00	[513]	0,00	[514]	0,00	[515]	0,00	[516]	0,00	[517]	0,00	[518]	0,00	[519]	0,00	[520]	0,00	[521]	0,00	[522]	0,00	[523]	0,00	[524]	0,00	[525]	0,00	[526]	0,00	[527]	0,00	[528]	0,00	[529]	0,00	[530]	0,00	[531]	0,00	[532]	0,00	[533]	0,00	[534]	0,00	[535]	0,00	[536]	0,00	[537]	0,00	[538]	0,00	[539]	0,00	[540]	0,00	[541]	0,00	[542]	0,00	[543]	0,00	[544]	0,00	[545]	0,00	[546]	0,00	[547]	0,00	[548]	0,00	[549]	0,00	[550]	0,00	[551]	0,00	[552]	0,00	[553]	0,00	[554]	0,00	[555]	0,00	[556]	0,00	[557]	0,00	[558]	0,00	[559]	0,00	[560]	0,00	[561]	0,00	[562]	0,00	[563]	0,00	[564]	0,00	[565]	0,00	[566]	0,00	[567]	0,00	[568]	0,00	[569]	0,00	[570]	0,00	[571]	0,00	[572]	0,00	[573]	0,00	[574]	0,00	[575]	0,00	[576]	0,00	[577]	0,00	[578]	0,00	[579]	0,00	[580]	0,00	[581]	0,00	[582]	0,00	[583]	0,00	[584]	0,00	[585]	0,00	[586]	0,00	[587]	0,00	[588]	0,00	[589]	0,00	[590]	0,00	[591]	0,00	[592]	0,00	[593]	0,00	[594]	0,00	[595]	0,00	[596]	0,00	[597]	0,00	[598]	0,00	[599]	0,00	[600]	0,00	[601]	0,00	[602]	0,00	[603]	0,00	[604]	0,00	[605]	0,00	[606]	0,00	[607]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00	[610]	0,00	[611]	0,00	[612]	0,00	[613]	0,00	[614]	0,00	[615]	0,00	[616]	0,00	[617]	0,00	[618]	0,00	[619]	0,00	[620]	0,00	[621]	0,00	[622]	0,00	[623]	0,00	[624]	0,00	[625]	0,00	[626]	0,00	[627]	0,00	[628]	0,00	[629]	0,00	[630]	0,00	[631]	0,00	[632]	0,00	[633]	0,00	[634]	0,00	[635]	0,00	[636]	0,00	[637]	0,00	[638]	0,00	[639]	0,00	[640]	0,00	[641]	0,00	[642]	0,00	[643]	0,00	[644]	0,00	[645]	0,00	[646]	0,00	[647]	0,00	[648]	0,00	[649]	0,00	[650]	0,00	[651]	0,00	[652]	0,00	[653]	0,00	[654]	0,00	[655]	0,00	[656]	0,00	[657]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00	[660]	0,00	[661]	0,00	[662]	0,00	[663]	0,00	[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00	[667]	0,00	[668]	0,00	[669]	0,00	[670]	0,00	[671]	0,00	[672]	0,00	[673]	0,00	[674]	0,00	[675]	0,00	[676]	0,00	[677]	0,00	[678]	0,00	[679]	0,00	[680]	0,00	[681]	0,00	[682]	0,00	[683]	0,00	[684]	0,00	[685]	0,00	[686]	0,00	[687]	0,00	[688]	0,00	[689]	0,00	[690]	0,00	[691]	0,00	[692]	0,00	[693]	0,00	[694]	0,00	[695]	0,00	[696]	0,00	[697]	0,00	[698]	0,00	[699]	0,00	[700]	0,00	[701]	0,00	[702]	0,00	[703]	0,00	[704]	0,00	[705]	0,00	[706]	0,00	[707]	0,00	[708]	0,00	[709]	0,00	[710]	0,00	[711]	0,00	[712]	0,00	[713]	0,00	[714]	0,00	[715]	0,00	[716]	0,00	[717]	0,00	[718]	0,00	[719]	0,00	[720]	0,00	[721]	0,00	[722]	0,00	[723]	0,00	[724]	0,00	[725]	0,00	[726]	0,00	[727]	0,00	[728]	0,00	[729]	0,00	[730]	0,00	[731]	0,00	[732]	0,00	[733]	0,00	[734]	0,00	[735]	0,00	[736]	0,00	[737]	0,00	[738]	0,00	[739]	0,00	[740]	0,00	[741]	0,00	[742]	0,00	[743]	0,00	[744]	0,00	[745]	0,00	[746]	0,00	[747]	0,00	[748]	0,00	[749]	0,00	[750]	0,00	[751]	0,00	[752]	0,00	[753]	0,00	[754]	0,00	[755]	0,00	[756]	0,00	[757]	0,00	[758]	0,00	[759]	0,00	[760]	0,00	[761]	0,00	[762]	0,00	[763]	0,00	[764]	0,00	[765]	0,00	[766]	0,00	[767]	0,00	[768]	0,00	[769]	0,00	[770]	0,00	[771]	0,00	[772]	0,00	[773]	0,00	[774]	0,00	[775]	0,00	[776]	0,00	[777]	0,00	[778]	0,00	[779]	0,00	[780]	0,00	[781]	0,00	[782]	0,00	[783]	0,00	[784]	0,00	[785]	0,00	[786]	0,00	[787]	0,00	[788]	0,00	[789]	0,00	[790]	0,00	[791]	0,00	[792]	0,00	[793]	0,00	[794]	0,00	[795]	0,00	[796]	0,00	[797]	0,00	[798]	0,00	[799]	0,00	[800]	0,00	[801]	0,00	[802]	0,00	[803]	0,00	[804]	0,00	[805]	0,00	[806]	0,00	[807]	0,00	[808]	0,00	[809]	0,00	[810]	0,00	[811]	0,00	[812]	0,00	[813]	0,00	[814]	0,00	[815]	0,00	[816]	0,00	[817]	0,00	[818]	0,00	[819]	0,00	[820]	0,00	[821]	0,00	[822]	0,00	[823]	0,00	[824]	0,00	[825]	0,00	[826]	0,00	[827]	0,00	[828]	0,00	[829]	0,00	[830]	0,00	[831]	0,00	[832]	0,00	[833]	0,00	[834]	0,00	[835]	0,00	[836]	0,00	[837]	0,00	[838]	0,00	[839]	0,00	[840]	0,00	[841]	0,00	[842]	0,00	[843]	0,00	[844]	0,00	[845]	0,00	[846]	0,00	[847]	0,00	[848]	0,00	[849]	0,00	[850]	0,00	[851]	0,00	[852]	0,00	[853]	0,00	[854]	0,00	[855]	0,00	[856]	0,00	[857]	0,00	[858]	0,00	[859]	0,00	[860]	0,00	[861]	0,00	[862]	0,00	[863]	0,00	[864]	0,00	[865]	0,00	[866]	0,00	[867]	0,00	[868]	0,00	[869]	0,00	[870]	0,00	[871]	0,00	[872]	0,00	[873]	0,00	[874]	0,00	[875]	0,00	[876]	0,00	[877]	0,00	[878]	0,00	[879]	0,00	[880]	0,00	[881]	0,00	[882]	0,00	[883]	0,00	[884]	0,00	[885]	0,00	[886]	0,00	[887]	0,00	[888]	0,00	[889]	0,00	[890]	0,00	[891]	0,00	[892]	0,00	[893]	0,00	[894]	0,00	[895]	0,00	[896]	0,00	[897]	0,00	[898]	0,00	[899]	0,00	[900]	0,00	[901]	0,00	[902]	0,00	[903]	0,00	[904]	0,00	[905]	0,00	[906]	0,00	[907]	0,00	[908]	0,00	[909]	0,00	[910]	0,00	[911]	0,00	[912]	0,00	[913]	0,00	[914]	0,00	[915]	0,00	[916]	0,00	[917]	0,00	[918]	0,00	[919]	0,00	[920]	0,00	[921]	0,00	[922]	0,00	[923]	0,00	[924]	0,00	[925]	0,00	[926]	0,00	[927]	0,00	[928]	0,00	[929]	0,00	[930]	0,00	[931]	0,00	[932]	0,00	[933]	0,00	[934]	0,00	[935]	0,00	[936]	0,00	[937]	0,00	[938]	0,00	[939]	0,00	[940]	0,00	[941]	0,00	[942]	0,00	[943]	0,00	[944]	0,00	[945]	0,00	[946]	0,00	[947]	0,00	[948]	0,00	[949]	0,00	[950]	0,00	[951]	0,00	[952]	0,00	[953]	0,00	[954]	0,00	[955]	0,00	[956]	0,00	[957]	0,00	[958]	0,00	[959]	0,00	[960]	0,00	[961]	0,00	[962]	0,00	[963]	0,00	[964]	0,00	[965]	0,00	[966]	0,00	[967]	0,00	[968]	0,00	[969]	0,00	[970]	0,00	[971]	0,00	[972]	0,00	[973]	0,00	[974]	0,00	[975]	0,00	[976]	0,00	[977]	0,00	[978]	0,00	[979]	0,00	[980]	0,00	[981]	0,00	[982]	0,00	[983]	0,00	[984]	0,00	[985]	0,00	[986]	0,00	[987]	0,00	[988]	0,00	[989]	0,00	[990]	0,00	[991]	0,00	[992]	0,00	[993]	0,00	[994]	0,00	[995]	0,00	[996]	0,00	[997]	0,00	[998]	0,00	[999]	0,00	[1000]	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 17092021 11:15  
 \*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA				Typy změn					
04202909	Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]				
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]				
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	54	353,20		
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]		0,00		
		[483]	0,00 [470]	0,00					
04203100	Pozemky	MD [402]	0,00 [403]	5 704 366,24 [404]	0,00 [405]				
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]				
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	5	737 142,24		
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]		0,00		
		[483]	0,00 [470]	0,00					
04203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]				
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]				
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]				
		[483]	0,00 [470]	0,00					
04203209	Kulturní předměty - ostatní	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]				
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]				
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]				
		[483]	0,00 [470]	0,00					

Číselník druhů přírůstků / úbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[402]	nákup-nový	[451]	prodej
[403]	nákup-použitý		
[404]	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč		
[405]	nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis. Kč včetně		
[408]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	[458]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn
[409]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	[459]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn
[410]	zařazení do užívání	[460]	zařazení do užívání
[411]	aktivace	[461]	vyřazení likvidací
[412]	technické zhodnocení	[467]	vklad
[413]	přecenění na reálnou hodnotu	[463]	přecenění na reálnou hodnotu
[419]	inventarizační rozdíly	[469]	inventarizační rozdíly
[433]	vnitroorganizační přesuny	[483]	vnitroorganizační přesuny
[420]	ostatní	[470]	ostatní

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn							
112	Materiál na skladě	MD [501]	2 115 321,79 [508]	0,00 [509]		0,00 [511]		0,00	
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]		0,00 [520]		0,00	
		DAL [551]	2 132 075,13 [558]	0,00 [559]		0,00 [561]		0,00	
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]		0,00 [584]		0,00	
		[570]	0,00						
119	Materiál na cestě	MD [501]	0,00 [508]	0,00 [509]		0,00 [511]		0,00	
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]		0,00 [520]		0,00	
		DAL [551]	0,00 [558]	0,00 [559]		0,00 [561]		0,00	
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]		0,00 [584]		0,00	
		[570]	0,00						
121	Nedokončená výroba	MD [501]	0,00 [508]	0,00 [509]		0,00 [511]		0,00	
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]		0,00 [520]		0,00	
		DAL [551]	0,00 [558]	0,00 [559]		0,00 [561]		0,00	
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]		0,00 [584]		0,00	
		[570]	0,00						
122	Polotovary vlastní výroby	MD [501]	0,00 [508]	0,00 [509]		0,00 [511]		0,00	
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]		0,00 [520]		0,00	
		DAL [551]	0,00 [558]	0,00 [559]		0,00 [561]		0,00	
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]		0,00 [584]		0,00	
		[570]	0,00						
123	Výrobky	MD [501]	0,00 [508]	0,00 [509]		0,00 [511]		0,00	
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]		0,00 [520]		0,00	
		DAL [551]	0,00 [558]	0,00 [559]		0,00 [561]		0,00	
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]		0,00 [584]		0,00	
		[570]	0,00						
132	Zboží na skladě	MD [501]	532 774,51 [508]	0,00 [509]		0,00 [511]		0,00	
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]		0,00 [520]		0,00	
		DAL [551]	430 128,40 [558]	0,00 [559]		0,00 [561]		0,00	
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]		0,00 [584]		0,00	
		[570]	0,00						
138	Zboží na cestě	MD [501]	0,00 [508]	0,00 [509]		0,00 [511]		0,00	
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]		0,00 [520]		0,00	
		DAL [551]	0,00 [558]	0,00 [559]		0,00 [561]		0,00	
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]		0,00 [584]		0,00	
		[570]	0,00						
139	Ostatní zásoby	MD [501]	0,00 [508]	0,00 [509]		0,00 [511]		0,00	
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]		0,00 [520]		0,00	
		DAL [551]	0,00 [558]	0,00 [559]		0,00 [561]		0,00	
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]		0,00 [584]		0,00	
		[570]	0,00						

Číselník druhů přírůstků / úbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[501]	nákup	[551]	spotřeba / prodej
[508]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	[558]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn
[509]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	[559]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn
[511]	aktivace	[561]	vyřazení likvidací
		[567]	vkład
[519]	inventarizační rozdíly	[569]	inventarizační rozdíly
[533]	vnitroorganizační přesuny	[583]	vnitroorganizační přesuny
[534]	změna stavu zásob	[584]	změna stavu zásob
[520]	ostatní	[570]	ostatní

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA				Typy změn					
311	Odběratelé	MD [601]	60 879 576,62 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	49 276 820,51 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]
312	Směnky k inkasu	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]
313	Pohledávky za eskontované CP	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	MD [601]	24 618 955,53 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	22 943 671,85 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	MD [601]	41 478 721,91 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	39 032 061,25 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále	MD [601]	41 018 203,68 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	38 383 063,54 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	MD [601]	460 518,23 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	648 997,71 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé:	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	3 671 030,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]
31631601	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	3 671 030,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn																																														
31631602	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti	MD	[601]	0,00	[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00	[609]	0,00	[613]	0,00	[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00	[620]	0,00	[651]	0,00	[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00	[663]	0,00	[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00	[667]	0,00	[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00		
317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	MD	[601]	0,00	[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00	[609]	0,00	[613]	0,00	[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00	[620]	0,00	[651]	0,00	[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00	[663]	0,00	[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00	[667]	0,00	[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00		
335	Pohledávky za zaměstnanci	MD	[601]	2 434	100,00	[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00	[609]	0,00	[613]	0,00	[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00	[620]	0,00	[651]	2 468	052,00	[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00	[663]	0,00	[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00	[667]	0,00	[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce:	MD	[601]	0,00	[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00	[609]	0,00	[613]	0,00	[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00	[620]	0,00	[651]	0,00	[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00	[663]	0,00	[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00	[667]	0,00	[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00		
34434401	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - pohledávky z dávek sociálního zabezpečení	MD	[601]	0,00	[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00	[609]	0,00	[613]	0,00	[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00	[620]	0,00	[651]	0,00	[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00	[663]	0,00	[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00	[667]	0,00	[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00		
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	MD	[601]	0,00	[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00	[609]	0,00	[613]	0,00	[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00	[620]	0,00	[651]	0,00	[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00	[663]	0,00	[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00	[667]	0,00	[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00		
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi:	MD	[601]	129 386	743,69	[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00	[609]	0,00	[613]	0,00	[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00	[620]	0,00	[651]	129 386	743,69	[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00	[663]	0,00	[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00	[667]	0,00	[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00
34634603	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	MD	[601]	4 284	149,10	[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00	[609]	0,00	[613]	0,00	[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00	[620]	0,00	[651]	4 284	149,10	[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00	[663]	0,00	[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00	[667]	0,00	[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn	
34634604 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	23 572 197,37 0,00 0,00 23 572 197,37 0,00 0,00	[606] [614] [656] [664] [669]
			[608] [619] [658] [665] [683]
			[609] [633] [659] [666] [670]
			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34634609 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	101 530 397,22 0,00 0,00 101 530 397,22 0,00 0,00	[606] [614] [656] [664] [669]
			[608] [619] [658] [665] [683]
			[609] [633] [659] [666] [670]
			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	489 260,00 0,00 0,00 489 260,00 0,00 0,00	[606] [614] [656] [664] [669]
			[608] [619] [658] [665] [683]
			[609] [633] [659] [666] [670]
			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
361 Krátkodobé pohledávky z ručení:	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	[606] [614] [656] [664] [669]
			[608] [619] [658] [665] [683]
			[609] [633] [659] [666] [670]
			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36136101 Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové CP - do splatnosti	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	[606] [614] [656] [664] [669]
			[608] [619] [658] [665] [683]
			[609] [633] [659] [666] [670]
			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	[606] [614] [656] [664] [669]
			[608] [619] [658] [665] [683]
			[609] [633] [659] [666] [670]
			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36136103 Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	[606] [614] [656] [664] [669]
			[608] [619] [658] [665] [683]
			[609] [633] [659] [666] [670]
			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
363 Pevné termínové operace a opce:	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	[606] [614] [656] [664] [669]
			[608] [619] [658] [665] [683]
			[609] [633] [659] [666] [670]
			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36336311 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	[606] [614] [656] [664] [669]
			[608] [619] [658] [665] [683]
			[609] [633] [659] [666] [670]
			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:15

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn	
36336312	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 [606] 0,00 [614] 0,00 0,00 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619]  0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633]  0,00 [659] 0,00 [666] 0,00 [670]
			0,00
36336313	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 [606] 0,00 [614] 0,00 0,00 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619]  0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633]  0,00 [659] 0,00 [666] 0,00 [670]
			0,00
36336314	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 [606] 0,00 [614] 0,00 0,00 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619]  0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633]  0,00 [659] 0,00 [666] 0,00 [670]
			0,00
36336315	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA)	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 [606] 0,00 [614] 0,00 0,00 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619]  0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633]  0,00 [659] 0,00 [666] 0,00 [670]
			0,00
36336319	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 [606] 0,00 [614] 0,00 0,00 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619]  0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633]  0,00 [659] 0,00 [666] 0,00 [670]
			0,00
365	Pohledávky z finančního zajištění	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 [606] 0,00 [614] 0,00 0,00 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619]  0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633]  0,00 [659] 0,00 [666] 0,00 [670]
			0,00
367	Pohledávky z vydaných dluhopisů	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 [606] 0,00 [614] 0,00 0,00 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619]  0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633]  0,00 [659] 0,00 [666] 0,00 [670]
			0,00
369	Pohledávky z neukončených finančních operací	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 [606] 0,00 [614] 0,00 0,00 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619]  0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633]  0,00 [659] 0,00 [666] 0,00 [670]
			0,00



## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA				Typy změn					
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:	MD [601]	35 839 782,00	[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00
		[613]		[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00
		[620]			0,00				
		DAL [651]	46 018 895,94	[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00
		[663]		[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00
		[667]		[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00
37337301	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	MD [601]		[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00
		[613]		[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00
		[620]			0,00				
		DAL [651]	19 357 514,94	[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00
		[663]		[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00
		[667]		[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	MD [601]	35 839 782,00	[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00
		[613]		[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00
		[620]			0,00				
		DAL [651]	26 661 381,00	[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00
		[663]		[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00
		[667]		[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00
37337303	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody	MD [601]		[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00
		[613]		[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00
		[620]			0,00				
		DAL [651]		[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00
		[663]		[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00
		[667]		[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00
37337304	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU	MD [601]		[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00
		[613]		[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00
		[620]			0,00				
		DAL [651]		[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00
		[663]		[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00
		[667]		[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00
37337305	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU	MD [601]		[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00
		[613]		[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00
		[620]			0,00				
		DAL [651]		[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00
		[663]		[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00
		[667]		[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00
375	Zprostředkování krátkodobých transferů:	MD [601]		[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00
		[613]		[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00
		[620]			0,00				
		DAL [651]		[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00
		[663]		[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00
		[667]		[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:	MD [601]	4 820 436,54	[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00
		[613]		[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	2 654 000,00
		[620]			0,00				
		DAL [651]	7 291 278,74	[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00
		[663]		[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00
		[667]		[669]	0,00	[683]	173 715,45	[670]	0,00
37737701	Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku	MD [601]		[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00
		[613]		[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00
		[620]			0,00				
		DAL [651]		[656]	0,00	[658]	0,00	[659]	0,00
		[663]		[664]	0,00	[665]	0,00	[666]	0,00
		[667]		[669]	0,00	[683]	0,00	[670]	0,00



\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:15

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn					
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00	
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00	
		[620]	0,00				
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00	
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00	
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00	
466	Dlouhodobé pohledávky z ručení:	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00	
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00	
		[620]	0,00				
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00	
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00	
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00	
46646601	Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové CP - do splatnosti	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00	
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00	
		[620]	0,00				
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00	
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00	
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00	
46646602	Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00	
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00	
		[620]	0,00				
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00	
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00	
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00	
46646603	Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00	
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00	
		[620]	0,00				
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00	
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00	
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00	
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky:	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00	
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00	
		[620]	0,00				
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00	
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00	
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00	
46946901	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00	
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00	
		[620]	0,00				
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00	
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00	
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00	
46946902	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00	
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00	
		[620]	0,00				
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00	
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00	
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00	
46946903	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00	
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00	
		[620]	0,00				
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00	
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00	
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00	

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn							
46946909	Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]
		[620]	0,00	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [670]
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]				
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:	MD [601]	70 780,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]
		[620]	0,00	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [670]
		DAL [651]	36 697,11 [656]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]				
47147101	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	MD [601]	70 780,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]
		[620]	0,00	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [670]
		DAL [651]	36 697,11 [656]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]				
47147102	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]
		[620]	0,00	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [670]
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]				
47147103	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]
		[620]	0,00	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [670]
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]				
47147104	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]
		[620]	0,00	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [670]
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]				
475	Dlouhodobé zprostředkování transferů	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]
		[620]	0,00	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [670]
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]				

## Číselník druhů přírůstků / úbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[601]	vznik pohledávky	[651]	úhrada pohledávky / vypořádání
[606]	úplatné nabytí postoupením	[656]	úplatné postoupení
[608]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	[658]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn
[609]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	[659]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn
[613]	přecenění na reálnou hodnotu	[663]	přecenění na reálnou hodnotu
[614]	kurzový zisk	[664]	kurzová ztráta
		[665]	vyřazení na základě dvoustranné dohody

\*\*\*\*\*

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:16

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA

Typy změn

- [619] inventarizační rozdíly
- [633] vnitroorganizační přesuny
- [620] ostatní

- [666] vyřazení ostatní
- [667] vklad
- [669] inventarizační rozdíly
- [683] vnitroorganizační přesuny
- [670] ostatní

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA				Typy změn			
281	Krátkodobé úvěry:	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	200 000 000,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
28128101	Krátkodobé úvěry - jistina	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	200 000 000,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
28128102	Krátkodobé úvěry - úrok	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
28328301	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
28328302	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
289	Jiné krátkodobé půjčky	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
321	Dodavatelé	MD [701]	279 350 568,69 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	280 763 105,94 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
322	Směnky k úhradě	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
324	Krátkodobé přijaté zálohy	MD [701]	4 382 734,75 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	4 382 734,75 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
325	Závazky z dělené správy	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA				Typy změn					
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
331	Zaměstnanci	MD [701]	171 985 975,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	171 885 381,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	MD [701]	10 375 996,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	11 033 656,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:	MD [701]	162 740 881,75 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	162 740 881,75 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
34534501	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
34534503	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
34534504	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	MD [701]	162 740 881,75 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	162 740 881,75 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím:	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
34734703	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
34734704	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
34734709	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - ostatní	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA				Typy změn					
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím:	MD [701]	311 825 885,81 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	311 825 885,81 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
34934903	Závazky k vybraným místním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
34934904	Závazky k vybraným místním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
34934909	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní	MD [701]	311 825 885,81 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	311 825 885,81 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
362	Krátkodobé závazky z ručení:	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
36236201	Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
36236202	Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
363	Pevné termínové operace a opce:	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
36336321	Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
36336322	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
36336323	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
36336324	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]



## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn							
36336325	Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA)	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [720]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [764]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	[765]	0,00 [769]	0,00 [770]	0,00 [770]
36336329	Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	[715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [720]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	[765]	0,00 [769]	0,00 [770]	0,00 [770]
364	Závazky z neukončených finančních operací	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	[715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [720]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	[765]	0,00 [769]	0,00 [770]	0,00 [770]
366	Závazky z finančního zajištění	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	[715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [720]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	[765]	0,00 [769]	0,00 [770]	0,00 [770]
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	[715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [720]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	[765]	0,00 [769]	0,00 [770]	0,00 [770]
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:	MD [701]	44 096 832,87 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	[715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [720]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	DAL [751]	44 097 832,87 [758]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[751]	44 097 832,87 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	[765]	0,00 [769]	0,00 [770]	0,00 [770]
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	MD [701]	1 714 994,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	[715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [720]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	DAL [751]	1 714 994,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[751]	1 714 994,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	[765]	0,00 [769]	0,00 [770]	0,00 [770]
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	MD [701]	38 089 219,77 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	[715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [720]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	DAL [751]	38 090 219,77 [758]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[751]	38 090 219,77 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	[765]	0,00 [769]	0,00 [770]	0,00 [770]
37437403	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	MD [701]	4 284 149,10 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	[715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [720]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	DAL [751]	4 284 149,10 [758]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[751]	4 284 149,10 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	[765]	0,00 [769]	0,00 [770]	0,00 [770]
37437404	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	MD [701]	8 470,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	[715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [720]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	DAL [751]	8 470,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[751]	8 470,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	[765]	0,00 [769]	0,00 [770]	0,00 [770]
375	Krátkodobé zprostředkování transferů:	MD [701]	76 397 885,34 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	[715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [720]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	DAL [751]	76 750 145,34 [758]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[751]	76 750 145,34 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	[765]	0,00 [769]	0,00 [770]	0,00 [770]
378	Ostatní krátkodobé závazky:	MD [701]	14 086 731,25 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	[715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [720]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	DAL [751]	15 018 057,15 [758]	0,00 [764]	0,00 [764]
		[751]	15 018 057,15 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	[765]	0,00 [769]	0,00 [770]	230,00 [770]

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn							
37837801	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [719] 0,00 [758] 0,00 [769]	0,00 [709] 0,00 [733] 0,00 [759] 0,00 [783]	0,00 [714] 0,00 [720] 0,00 [764] 0,00 [770]	0,00	0,00	0,00	0,00
37837802	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [719] 0,00 [758] 0,00 [769]	0,00 [709] 0,00 [733] 0,00 [759] 0,00 [783]	0,00 [714] 0,00 [720] 0,00 [764] 0,00 [770]	0,00	0,00	0,00	0,00
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	MD [701] [715] DAL [751] [765]	536 767,06 [708] 0,00 [719] 536 767,06 [758] 0,00 [769]	0,00 [709] 0,00 [733] 0,00 [759] 0,00 [783]	0,00 [714] 0,00 [720] 0,00 [764] 0,00 [770]	0,00	0,00	0,00	230,00
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	MD [701] [715] DAL [751] [765]	13 549 964,19 [708] 0,00 [719] 14 481 290,09 [758] 0,00 [769]	0,00 [709] 0,00 [733] 0,00 [759] 0,00 [783]	0,00 [714] 0,00 [720] 0,00 [764] 0,00 [770]	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dlouhodobé úvěry:	MD [701] [715] DAL [751] [765]	49 170 000,00 [708] 0,00 [719] 0,00 [758] 0,00 [769]	0,00 [709] 0,00 [733] 0,00 [759] 0,00 [783]	0,00 [714] 0,00 [720] 0,00 [764] 0,00 [770]	0,00	0,00	0,00	0,00
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	MD [701] [715] DAL [751] [765]	49 170 000,00 [708] 0,00 [719] 0,00 [758] 0,00 [769]	0,00 [709] 0,00 [733] 0,00 [759] 0,00 [783]	0,00 [714] 0,00 [720] 0,00 [764] 0,00 [770]	0,00	0,00	0,00	0,00
45145102	Dlouhodobé úvěry - úrok	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [719] 0,00 [758] 0,00 [769]	0,00 [709] 0,00 [733] 0,00 [759] 0,00 [783]	0,00 [714] 0,00 [720] 0,00 [764] 0,00 [770]	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [719] 0,00 [758] 0,00 [769]	0,00 [709] 0,00 [733] 0,00 [759] 0,00 [783]	0,00 [714] 0,00 [720] 0,00 [764] 0,00 [770]	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [719] 0,00 [758] 0,00 [769]	0,00 [709] 0,00 [733] 0,00 [759] 0,00 [783]	0,00 [714] 0,00 [720] 0,00 [764] 0,00 [770]	0,00	0,00	0,00	0,00
45345301	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [719] 0,00 [758] 0,00 [769]	0,00 [709] 0,00 [733] 0,00 [759] 0,00 [783]	0,00 [714] 0,00 [720] 0,00 [764] 0,00 [770]	0,00	0,00	0,00	0,00
45345302	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [719] 0,00 [758] 0,00 [769]	0,00 [709] 0,00 [733] 0,00 [759] 0,00 [783]	0,00 [714] 0,00 [720] 0,00 [764] 0,00 [770]	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [719] 0,00 [758] 0,00 [769]	0,00 [709] 0,00 [733] 0,00 [759] 0,00 [783]	0,00 [714] 0,00 [720] 0,00 [764] 0,00 [770]	0,00	0,00	0,00	0,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA				Typy změn			
456	Dlouhodobé závazky z ručení:	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
45645601	Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové CP	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
45645602	Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
457	Dlouhodobé směnky k úhradě	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
459	Ostatní dlouhodobé závazky:	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
45945901	Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
45945902	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
45945903	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:	MD [701]	28 228 340,84 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	22 886 854,09 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	22 385,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	MD [701]	5 095 344,30 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	3 633 601,71 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA			Typy změn				
47247203 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [715]	0,00 [719]	0,00 [720]
	[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
	DAL [751]	380 545,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
	[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
47247204 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	MD [701]	23 132 996,54 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [715]	0,00 [719]	0,00 [720]
	[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
	DAL [751]	18 850 322,38 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
	[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]
475 Dlouhodobé zprostředkování transferů	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [715]	0,00 [719]	0,00 [720]
	[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]
	DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]
	[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]

Číselník druhů přírůstků / úbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[701]	úhrada závazku / vypořádání	[751]	vznik závazku
[708]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn	[758]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn
[709]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn	[759]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn
[714]	kurzový zisk	[764]	kurzová ztráta
[715]	vyřazení na základě dvoustranné dohody / převzetí dluhu	[765]	převzatý dluh
[719]	inventarizační rozdíly	[769]	inventarizační rozdíly
[733]	vnitroorganizační přesuny	[783]	vnitroorganizační přesuny
[720]	ostatní	[770]	ostatní



\*\*\*\*\*  
IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:16  
Datum: 22.02.2022  
0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn									
04306202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované	MD [801] [813] [833]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [820]	0,00 [809] 0,00 [819] 0,00	0,00 [810] 0,00 [832]							
	DAL [851] [863] [867] [870]	0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [869] 0,00	0,00 [859] 0,00 [865] 0,00 [882]	0,00 [860] 0,00 [866] 0,00 [883]	0,00						
04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu	MD [801] [813] [833]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [820]	0,00 [809] 0,00 [819] 0,00	0,00 [810] 0,00 [832]							
	DAL [851] [863] [867] [870]	0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [869] 0,00	0,00 [859] 0,00 [865] 0,00 [882]	0,00 [860] 0,00 [866] 0,00 [883]	0,00						
04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS	MD [801] [813] [833]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [820]	0,00 [809] 0,00 [819] 0,00	0,00 [810] 0,00 [832]							
	DAL [851] [863] [867] [870]	0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [869] 0,00	0,00 [859] 0,00 [865] 0,00 [882]	0,00 [860] 0,00 [866] 0,00 [883]	0,00						
04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	MD [801] [813] [833]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [820]	0,00 [809] 0,00 [819] 0,00	0,00 [810] 0,00 [832]							
	DAL [851] [863] [867] [870]	0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [869] 0,00	0,00 [859] 0,00 [865] 0,00 [882]	0,00 [860] 0,00 [866] 0,00 [883]	0,00						
04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	MD [801] [813] [833]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [820]	0,00 [809] 0,00 [819] 0,00	0,00 [810] 0,00 [832]							
	DAL [851] [863] [867] [870]	0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [869] 0,00	0,00 [859] 0,00 [865] 0,00 [882]	0,00 [860] 0,00 [866] 0,00 [883]	0,00						
04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	MD [801] [813] [833]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [820]	0,00 [809] 0,00 [819] 0,00	0,00 [810] 0,00 [832]							
	DAL [851] [863] [867] [870]	0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [869] 0,00	0,00 [859] 0,00 [865] 0,00 [882]	0,00 [860] 0,00 [866] 0,00 [883]	0,00						
04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností	MD [801] [813] [833]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [820]	0,00 [809] 0,00 [819] 0,00	0,00 [810] 0,00 [832]							
	DAL [851] [863] [867] [870]	0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [869] 0,00	0,00 [859] 0,00 [865] 0,00 [882]	0,00 [860] 0,00 [866] 0,00 [883]	0,00						

















POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA		Typy změn					
263	Ceniny	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00	
		[813]	0,00 [814]	0,00 [819]	0,00 [832]	0,00	
		[833]	0,00 [820]	0,00			
		DAL [851]	420,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00	
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [866]	0,00	
		[867]	0,00 [869]	0,00 [882]	0,00 [883]	0,00	
		[870]	0,00				

Číselník druhů přírůstků / úbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[801]	nákup / příjem	[851]	prodej / výdaj / splátka
[808]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	[858]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn
[809]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	[859]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn
[810]	zařazení do užívání	[860]	zařazení do užívání
[813]	přecenění na reálnou hodnotu	[863]	přecenění na reálnou hodnotu
[814]	kurzový zisk	[864]	kurzová ztráta
		[865]	vyřazení na základě dvoustranné dohody
		[866]	vyřazení ostatní
		[867]	vklad
[819]	inventarizační rozdíly	[869]	inventarizační rozdíly
[832]	peněžní převody v rámci účetní jednotky	[882]	peněžní převody v rámci účetní jednotky
[833]	vnitroorganizační přesuny	[883]	vnitroorganizační přesuny
[820]	ostatní	[870]	ostatní

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IX: Jména účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

AKTIVA	Jména účetní jednotky	MD [908]	0,00 [909]	Typy změn	71 289 891,46 [918]	2 730 900,00 [919]	0,00
401	Jména účetní jednotky	[933]	0,00 [920]		19 087 179,30		
		DAL [958]	0,00 [959]		40 643 106,60 [968]	0,00 [969]	0,00
		[983]	0,00 [970]		18 225 069,25		
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:	MD [908]	0,00 [909]		344 862,83 [918]	0,00 [919]	0,00
		[933]	0,00 [920]		16 254 328,83		
		DAL [958]	0,00 [959]		0,00 [968]	5 391 333,10 [969]	0,00
		[983]	0,00 [970]		0,00		
40340301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	MD [908]	0,00 [909]		0,00 [918]	0,00 [919]	0,00
		[933]	0,00 [920]		0,00		
		DAL [958]	0,00 [959]		0,00 [968]	726 639,00 [969]	0,00
		[983]	0,00 [970]		0,00		
40340302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	MD [908]	0,00 [909]		248 868,36 [918]	0,00 [919]	0,00
		[933]	0,00 [920]		0,00		
		DAL [958]	0,00 [959]		0,00 [968]	4 664 694,10 [969]	0,00
		[983]	0,00 [970]		0,00		
40340309	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní	MD [908]	0,00 [909]		95 994,47 [918]	0,00 [919]	0,00
		[933]	0,00 [920]		16 254 328,83		
		DAL [958]	0,00 [959]		0,00 [968]	0,00 [969]	0,00
		[983]	0,00 [970]		0,00		
414	Rezervní fond z ostatních titulů:	MD [908]	0,00 [909]		0,00 [918]	0,00 [919]	0,00
		[933]	0,00 [920]		0,00		
		DAL [958]	0,00 [959]		0,00 [968]	0,00 [969]	0,00
		[983]	0,00 [970]		0,00		
41441401	Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary	MD [908]	0,00 [909]		0,00 [918]	0,00 [919]	0,00
		[933]	0,00 [920]		0,00		
		DAL [958]	0,00 [959]		0,00 [968]	0,00 [969]	0,00
		[983]	0,00 [970]		0,00		
41441409	Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní	MD [908]	0,00 [909]		0,00 [918]	0,00 [919]	0,00
		[933]	0,00 [920]		0,00		
		DAL [958]	0,00 [959]		0,00 [968]	0,00 [969]	0,00
		[983]	0,00 [970]		0,00		

Číselník druhů přírůstků / úbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[908]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn	[958]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn
[909]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn	[959]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn
[918]	investiční dotace	[968]	investiční dotace
[919]	inventarizační rozdíly	[969]	inventarizační rozdíly
[933]	vnitroorganizační přesuny	[983]	vnitroorganizační přesuny
[920]	ostatní	[970]	ostatní

\*\*\*\*\*  
IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:16

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
04306902	49099469		0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
052	00514161		0,00	3 170,50	3 170,50	0,00
052	05758734		0,00	3 725 053,66	0,00	3 725 053,66
052	06077315		604 548,91	0,00	604 548,91	0,00
052	06909477		0,00	386 400,00	0,00	386 400,00
052	08497567		581 528,79	0,00	581 528,79	0,00
052	11063319		318 720,00	0,00	318 720,00	0,00
052	24184870		1 838 219,60	0,00	1 838 219,60	0,00
052	25400967		649 151,69	0,00	649 151,69	0,00
052	25439995		633 798,00	0,00	633 798,00	0,00
052	25494228		492 392,60	0,00	492 392,60	0,00
052	25655701		0,00	256 348,00	256 348,00	0,00
052	26740397		0,00	5 177 544,50	0,00	5 177 544,50
052	26769611		0,00	3 109 247,01	3 109 247,01	0,00
052	27082440		0,00	174 895,80	174 895,80	0,00
052	27274535		0,00	3 870 257,03	0,00	3 870 257,03
052	27569047		0,00	33 989,00	33 989,00	0,00
052	27670864		206 303,06	0,00	206 303,06	0,00
052	27687376		0,00	1 914 384,50	0,00	1 914 384,50
052	27760456		0,00	18 686,00	18 686,00	0,00
052	28258410		215 685,00	0,00	215 685,00	0,00
052	28462874		0,00	2 048 844,60	0,00	2 048 844,60
052	44567731		39 619,00	0,00	39 619,00	0,00
052	44567987		0,00	3 503 154,00	0,00	3 503 154,00
052	48265268		0,00	193 600,00	193 600,00	0,00
052	49973053		0,00	15 950,00	15 950,00	0,00
052	62300164		0,00	86 268,00	86 268,00	0,00
052	63998980		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
052	70994234		54 353,20	0,00	54 353,20	0,00
06106102	27341313		787 425 000,00	0,00	0,00	787 425 000,00
06106102	64053466		111 193 104,00	0,00	0,00	111 193 104,00
06106109	25446380		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
06106109	47308095		5 180 000,00	0,00	0,00	5 180 000,00
06106109	61538647		108 216 000,00	0,00	0,00	108 216 000,00
06906902	25005553		740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
06906902	49099469		362 482 864,00	0,00	0,00	362 482 864,00
06906902	60279524		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
19231509	00000111		1 021 595,31	0,00	-363 041,61	658 553,70
19231509	02488515		133 333,00	0,00	0,00	133 333,00
19231509	25404695		2 053 351,62	0,00	8 330 906,50	10 384 258,12
19231509	26645505		0,00	0,00	4 846,00	4 846,00
19231509	68435517		124 000,00	0,00	99 200,00	223 200,00
19231509	72732679		0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
19231509	74317938		2 429,79	0,00	-2 429,79	0,00
194	00000444		9 373 402,04	0,00	2 745 042,80	12 118 444,84
231	45317054		29 168 061,93	3 422 065 683,02	3 394 086 776,38	57 146 968,57
231	47115378		827 918,45	4 500 375 203,76	4 496 945 409,53	4 257 712,68
231	48136450		135 453 392,60	342 512 967,84	332 813 294,84	145 153 065,60
231	64948242		11 715 132,22	316 338 694,99	316 541 443,11	11 512 384,10
236	64948242		5 721 316,98	10 102 021,95	11 483 842,56	4 339 496,37
245	45317054		22 521 133,08	24 450 116,27	22 225 510,04	24 745 739,31
245	64948242		0,00	67 151,19	35 547,00	31 604,19
25125109	47115378		278 684 000,00	4 487 853 044,91	4 277 842 577,44	488 694 467,47
25325301	47115378		303 240,00	0,00	0,00	303 240,00
25325302	47115378		81 834 930,32	7 277 175,62	7 053 236,25	82 058 869,69
28128101	64948242		0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00
311	00000111		3 724 822,51	17 147 094,95	16 779 896,96	4 092 020,50
311	00000444		8 694 492,65	0,00	0,00	8 694 492,65
311	SK		0,00	77 506,00	77 506,00	0,00
311	00001350		5,02	0,00	0,00	5,02



IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:16

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	00014915		0,00	8 762,00	8 762,00	0,00
311	00025429		65 787,67	7 254,45	66 149,12	6 893,00
311	00041955		10,87	56 047,00	53 627,00	2 430,87
311	00055565		33,95	54 186,00	54 186,00	33,95
311	00079065		-250 151,00	163 633,88	163 028,88	-249 546,00
311	00164801		0,00	261 013,00	261 013,00	0,00
311	00261793		0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
311	00261807		0,00	12 400,00	12 400,00	0,00
311	00261823		0,00	59 840,00	59 840,00	0,00
311	00261831		-2 250,00	12 400,00	12 400,00	-2 250,00
311	00261858		0,00	27 900,00	27 900,00	0,00
311	00261866		0,00	28 760,00	28 760,00	0,00
311	00261874		0,00	5 940,00	5 940,00	0,00
311	00261921		0,00	3 960,00	3 960,00	0,00
311	00261971		0,00	13 260,00	13 260,00	0,00
311	00262013		0,00	12 140,00	12 140,00	0,00
311	00262048		-4 500,00	31 000,00	31 000,00	-4 500,00
311	00262064		0,00	71 300,00	71 300,00	0,00
311	00262137		0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
311	00262153		0,00	36 940,00	36 940,00	0,00
311	00262242		0,00	3 960,00	3 960,00	0,00
311	00360571		773,50	11 397,00	10 825,50	1 345,00
311	00360589		0,00	66 550,00	63 525,00	3 025,00
311	00379719		-29 500,00	99 220,00	180 385,00	-110 665,00
311	00409171		0,00	3 051,62	3 051,62	0,00
311	00426075		-3 007,00	250,58	-4 230,52	1 474,10
311	00434132		5 988,07	20 996,69	27 952,98	-968,22
311	00445100		-68,46	0,00	0,00	-68,46
311	00482561		135,00	23 543,00	23 543,00	135,00
311	00496936		0,00	1 525,81	1 525,81	0,00
311	00506397		-58 129,00	0,00	0,00	-58 129,00
311	00525294		-924,00	58 669,00	56 019,30	1 725,70
311	00545911		312,81	94 194,87	94 194,87	312,81
311	00562262		4 235,00	0,00	4 235,00	0,00
311	00673170		9 300,00	15 500,00	9 300,00	15 500,00
311	00673293		0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
311	00673323		0,00	1 980,00	1 980,00	0,00
311	00685976		0,00	215 142,55	212 542,55	2 600,00
311	00752487		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
311	00831476		242,00	2 904,00	2 904,00	242,00
311	01453459		0,00	1 290,00	4 720,00	-3 430,00
311	01514750		0,00	605,00	605,00	0,00
311	01526413		0,00	25 116,96	25 116,96	0,00
311	01759299		11 349,00	2 074,00	0,00	13 423,00
311	01863193		0,00	6 160,00	6 160,00	0,00
311	02212854		0,00	726 605,00	726 605,00	0,00
311	02475731		99,24	0,00	0,00	99,24
311	02508184		0,00	686,00	686,00	0,00
311	02661756		1 605,00	1 554,85	3 159,70	0,15
311	02856301		2 259,00	0,00	0,00	2 259,00
311	03523381		4 495,00	0,00	0,00	4 495,00
311	03543951		51 232,00	0,00	0,00	51 232,00
311	04084063		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
311	04095065		0,00	8 534,70	8 534,70	0,00
311	04201655		-122,00	7 163,00	7 163,00	-122,00
311	04555325		0,00	600,00	600,00	0,00
311	04659198		0,98	0,00	0,00	0,98
311	05054265		-808,12	9 904,65	9 905,04	-808,51
311	05176913		3 499,00	-3 499,00	0,00	0,00
311	05219311		0,00	8 538,00	8 538,00	0,00
311	05256666		0,00	3 509,00	0,00	3 509,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	05367620		0,00	112 940,00	110 520,00	2 420,00
311	05381606		-0,29	74 124,60	74 124,60	-0,29
311	05893330		0,00	3 149,00	3 149,00	0,00
311	05935466		135,30	12 252,00	12 387,30	0,00
311	06313710		12 249,00	0,00	0,00	12 249,00
311	06446621	31	616,73	61 620,08	53 396,73	39 840,08
311	06588034		0,00	21 915,00	0,00	21 915,00
311	06641440		0,00	3 067,35	0,00	3 067,35
311	06864503		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
311	07596316		2 178,00	47 916,00	45 738,00	4 356,00
311	07754485		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
311	07798709		0,00	68 340,00	68 340,00	0,00
311	08392803		22 199,94	4 228,66	7 400,00	19 028,60
311	08623961		0,00	417 600,00	417 600,00	0,00
311	08695709		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
311	08808716		-16 490,00	32 912,00	36 088,00	-19 666,00
311	09056009		0,00	1 631,08	1 631,08	0,00
311	10234845		0,00	605,00	605,00	0,00
311	10419241		1 211,74	194 782,16	195 992,16	1,74
311	11428350		15 103,93	7 970,27	7 970,27	15 103,93
311	12012980		0,00	12 100,00	12 705,00	-605,00
311	12013927		-1 521,00	49 138,43	52 418,43	-4 801,00
311	12014401		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	12768090		0,00	13 068,00	13 068,00	0,00
311	14865653		726,00	1 452,00	2 178,00	0,00
311	15154301		36,40	264 179,28	264 215,88	-0,20
311	15155099		0,00	27 346,00	26 499,00	847,00
311	15159124		0,00	968,00	1 452,00	-484,00
311	15890554		451,89	1 707 714,14	1 707 714,14	451,89
311	16392051		-2 178,00	0,00	0,00	-2 178,00
311	22709819		0,00	84 304,00	84 304,00	0,00
311	22716335		0,00	23 716,00	23 716,00	0,00
311	22773827		0,00	295,00	295,00	0,00
311	22796355		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
311	22817123		1 260,53	196 895,09	179 060,49	19 095,13
311	22863192		108,50	204,00	100,00	212,50
311	24161357		25 410,00	0,00	0,00	25 410,00
311	24235920		6 566,67	3 757,05	3 757,05	6 566,67
311	24729035		0,00	105 463,46	104 332,46	1 131,00
311	25001582		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	25013831		0,00	3 058,88	3 058,88	0,00
311	25014552		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
311	25024329		881,40	0,00	0,00	881,40
311	25024671		261 360,00	0,00	0,00	261 360,00
311	25045008		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
311	25045245		0,00	2 589,40	2 589,40	0,00
311	25045997		0,00	12 794 499,00	0,00	12 794 499,00
311	25047264		968,57	0,00	0,00	968,57
311	25048023		2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
311	25069713		0,00	1 295,91	1 295,91	0,00
311	25110161		0,00	124 979,00	0,00	124 979,00
311	25134701		0,00	5 071 119,00	5 071 119,00	0,00
311	25249649		0,00	605,00	605,00	0,00
311	25400967		-183,06	12 064,91	11 881,85	0,00
311	25418173		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	25420160		12 100,03	25 579,40	25 579,43	12 100,00
311	25424220		3 799,00	0,00	0,00	3 799,00
311	25430645		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	25437739		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	25438999		-0,24	5 901,17	5 901,17	-0,24
311	25450425		0,00	578,00	578,00	0,00

\*\*\*\*\*  
IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:16  
Datum: 22.02.2022  
0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	25450883		0,00	700,00	700,00	0,00
311	25451766		0,00	1 420,00	1 420,00	0,00
311	25454005		0,00	3 630,00	4 356,00	-726,00
311	25454714		2,00	0,00	0,00	2,00
311	25455150		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
311	25456725		-276,70	4 026,88	3 750,18	0,00
311	25457012		3 492,00	-3 492,00	0,00	0,00
311	25457039		0,00	6 513,00	6 513,00	0,00
311	25473344		0,00	748,00	748,00	0,00
311	25473557		0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
311	25474243		2 354,00	20 504,00	18 150,00	4 708,00
311	25474251		200,00	830,00	605,00	425,00
311	25474260		0,00	739,00	739,00	0,00
311	25474952		0,00	885,00	885,00	0,00
311	25479253		0,00	17 667,00	17 667,00	0,00
311	25482394		0,00	1 924,00	1 924,00	0,00
311	25482416		0,00	4 230,00	4 230,00	0,00
311	25485709		0,00	1 324,00	1 324,00	0,00
311	25488627		0,00	121,00	121,00	0,00
311	25489534		0,28	0,00	0,00	0,28
311	25489551		0,00	2 400,00	1 800,00	600,00
311	25548620		240,00	242,00	242,00	240,00
311	25646273		0,00	398 404,60	398 404,60	0,00
311	25672720		0,00	48 400,00	48 400,00	0,00
311	25708783		0,00	260 506,95	2 461,14	258 045,81
311	25949098		24 831,00	1 003 687,00	873 971,00	154 547,00
311	26030420		416,00	0,00	0,00	416,00
311	26459132		5 527,89	0,00	0,00	5 527,89
311	26480981		158,95	3 664,96	2 661,77	1 162,14
311	26522675		1,00	22 833,00	22 833,00	1,00
311	26537966		-937,12	62 791,92	64 500,00	-2 645,20
311	26585138		0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
311	26592509		2,00	0,00	0,00	2,00
311	26604205		0,00	63 815,85	63 815,85	0,00
311	26640651		-442,60	30 816,00	30 816,00	-442,60
311	26645505		0,00	1 071,00	1 071,00	0,00
311	26649241		6,00	0,00	0,00	6,00
311	26649560		1 716,00	536,00	1 072,00	1 180,00
311	26688271		0,00	6 068,15	6 068,15	0,00
311	26695944		0,00	1 648,79	1 631,00	17,79
311	27023851		4 283,85	0,00	0,00	4 283,85
311	27035093		1 282,00	0,00	0,00	1 282,00
311	27155994		2 299,00	50 578,00	48 279,00	4 598,00
311	27257843		0,00	161 373,00	161 373,00	0,00
311	27270025		21 090,40	253 100,40	274 196,00	-5,20
311	27280438		2 378,55	0,00	0,00	2 378,55
311	27295567		50 330,00	153 009,88	203 339,88	0,00
311	27309941		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
311	27318583		9 654,10	0,00	0,00	9 654,10
311	27320588		0,00	15 488,00	16 456,00	-968,00
311	27323463		1 699,00	0,00	0,00	1 699,00
311	27338614		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
311	27339394		7 399,00	0,00	0,00	7 399,00
311	27341194		198,44	0,00	0,00	198,44
311	27341313		35 693,00	1 075 555,43	20 887,43	1 090 361,00
311	27344339		0,00	605,00	605,00	0,00
311	27354610		-22 481,00	0,00	0,00	-22 481,00
311	27356159		0,00	846,00	846,00	0,00
311	27478246		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
311	27490271		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
311	27846717		168 600,00	0,00	168 600,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:16

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	27873463		0,00	605,00	605,00	0,00
311	27917690		0,00	128,26	128,26	0,00
311	27935311		605,00	605,00	1 210,00	0,00
311	27955877		3 504,00	0,00	0,00	3 504,00
311	28255461		0,06	605,00	605,00	0,06
311	28258410		0,00	146 155,00	146 155,00	0,00
311	28368690		25 576,78	0,00	0,00	25 576,78
311	28405421		-28 389,00	0,00	0,00	-28 389,00
311	28444469		100,71	34 726,78	34 827,65	-0,16
311	28488873		8 825,19	0,00	0,00	8 825,19
311	28628250		0,00	605,00	605,00	0,00
311	28674286		0,00	149 274,00	149 274,00	0,00
311	28690150		0,52	4 089,80	4 089,80	0,52
311	28698525		-862,00	862,00	0,00	0,00
311	28718291		-56 523,31	193 334,00	126 305,69	10 505,00
311	28721021		522,72	2 105,40	1 815,00	813,12
311	28744985		0,00	510,00	510,00	0,00
311	28929268		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
311	28948971		0,00	2 149,00	0,00	2 149,00
311	29011671		0,00	28 429,00	28 429,00	0,00
311	29131901		0,00	29 645,00	29 645,00	0,00
311	40230091		2 713 791,22	7 129,14	2 720 920,36	0,00
311	40233391		0,00	2 508,33	2 508,33	0,00
311	40614832		0,00	12 789,70	12 789,70	0,00
311	42106036		31 964,57	-33 784,57	-1 820,00	0,00
311	42179831		-5 328,54	6 951,45	13 902,45	-12 279,54
311	42196451		0,81	5 702,73	5 702,73	0,81
311	43225713		0,00	15 463,80	15 463,80	0,00
311	43227406		17 044,00	-2 118,00	13 622,90	1 303,10
311	44243677		0,01	10 869,44	10 869,44	0,01
311	44564520		2,00	615,89	615,89	2,00
311	44568355		0,00	500,00	500,00	0,00
311	45244782		-0,20	22 131,00	22 131,20	-0,40
311	45274649		37 513,63	146 410,00	183 923,63	0,00
311	45308314		0,00	788 765,12	788 765,12	0,00
311	45317054		-125 310,12	191 112,24	191 112,24	-125 310,12
311	46735780		-30 263,40	25 416,05	25 416,05	-30 263,40
311	46787721		-0,60	8 676,00	8 676,00	-0,60
311	46788468		0,00	2 022,00	2 022,00	0,00
311	46789677		0,00	5 324,00	5 082,00	242,00
311	46789685		0,00	5 324,00	5 082,00	242,00
311	46789707		0,00	13 769,80	13 761,80	8,00
311	46789723		0,00	5 324,00	5 082,00	242,00
311	46789731		0,00	10 648,00	10 164,00	484,00
311	46789758		0,00	5 324,00	5 082,00	242,00
311	46789766		-242,00	0,00	0,00	-242,00
311	46789944		-2 420,00	55 660,00	54 450,00	-1 210,00
311	46790080		0,00	89 203,66	89 203,66	0,00
311	47114983		43 138,32	194 122,44	237 260,76	0,00
311	47308095		0,80	287 770,61	284 140,61	3 630,80
311	47309644		1 815,00	39 930,00	38 115,00	3 630,00
311	47761679		38 219,00	20 524,00	21 448,00	37 295,00
311	47781611		0,02	0,00	0,00	0,02
311	47792230		12,00	6 895,60	7 989,60	-1 082,00
311	47793406		3 385,63	3 385,58	6 771,21	0,00
311	47794003		1,08	53 069,39	53 069,39	1,08
311	47795701		0,30	3 122,00	3 122,00	0,30
311	47796006		0,00	39 930,00	38 115,00	1 815,00
311	48024091		-17 115,28	0,00	0,00	-17 115,28
311	48265756		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	48268119		0,60	63 666,93	63 666,93	0,60

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	48269808		0,00	1 452,00	2 904,00	-1 452,00
311	48288811		0,00	2 420,00	3 630,00	-1 210,00
311	48296741		1 494,00	0,00	0,00	1 494,00
311	49096966		0,00	13 310,00	12 705,00	605,00
311	49098900		-39 559,32	0,00	0,00	-39 559,32
311	49099469		1 210,00	813 232,63	750 842,00	63 600,63
311	49101501		-0,15	2 655,95	2 656,00	-0,20
311	49450301		233 279,23	986 315,77	739 735,92	479 859,08
311	49823574		29 632,00	221 136,00	206 320,00	44 448,00
311	49878077		0,04	5 182,43	5 182,43	0,04
311	49878379		-1 815,00	3 630,00	5 445,00	-3 630,00
311	49879316		0,00	8 147,32	8 147,32	0,00
311	49901982		1 452,00	617 874,01	619 326,01	0,00
311	60071214		-82 954,58	173 627,74	173 627,74	-82 954,58
311	61342645		0,00	26 620,00	25 410,00	1 210,00
311	61342726		0,01	1 525,81	1 525,81	0,01
311	61342971		7 776,00	8 288,00	16 064,00	0,00
311	61345636		0,00	5 082,00	4 840,00	242,00
311	61345792		0,00	46 928,00	46 928,00	0,00
311	61345857		0,00	73 098,00	73 098,00	0,00
311	61345865		0,00	42 663,00	42 663,00	0,00
311	61345881		72,00	122 020,00	122 092,00	0,00
311	61346004		0,00	13 318,00	13 318,00	0,00
311	61346021		1 795,00	70 927,28	70 927,28	1 795,00
311	61346128		0,00	40 304,00	40 304,00	0,00
311	61346365		30,30	0,00	0,00	30,30
311	61388122		949,45	51 300,00	51 300,00	949,45
311	61537233		42,00	0,00	0,00	42,00
311	61538647		0,00	86 152,00	86 152,00	0,00
311	61777234		-0,02	16 058,82	16 058,80	0,00
311	62203509		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
311	62242105		0,00	605,00	605,00	0,00
311	62245163		-8,00	85 688,57	85 688,57	-8,00
311	63146959		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	63147084		-3 246,00	43 746,00	40 500,00	0,00
311	63162652		-726,00	0,00	0,00	-726,00
311	63166810		-9 340,50	0,00	0,00	-9 340,50
311	63999871		0,00	68 340,00	68 340,00	0,00
311	64053466		0,00	5 468 924,08	5 467 714,08	1 210,00
311	64433676		-48 939,51	0,00	0,00	-48 939,51
311	64698131		-5,37	3 178,67	3 178,67	-5,37
311	64700089		605,00	1 210,00	2 420,00	-605,00
311	64701441		0,00	1 000,00	2 000,00	-1 000,00
311	64949681		40 817,00	305 353,20	346 170,20	0,00
311	65080041		0,00	86 734,00	86 734,00	0,00
311	65399447		0,00	13 359,60	13 238,60	121,00
311	65650701		20 224,46	411 254,72	428 211,66	3 267,52
311	65650948		0,00	106,00	106,00	0,00
311	66126151		13 100,30	52 746,76	47 661,26	18 185,80
311	66476003		25 640,10	25 103,00	50 205,00	538,10
311	66638232		-3 881,50	6 567,50	-2 270,00	4 956,00
311	66683301		5 651,75	70 941,96	70 941,96	5 651,75
311	67214975		0,00	20 643,00	20 643,00	0,00
311	67818781		0,00	600,00	600,00	0,00
311	67818927		183,60	0,00	0,00	183,60
311	67818935		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
311	67844383		0,26	2 427,26	2 427,26	0,26
311	68434391		-15 795,00	0,00	0,00	-15 795,00
311	68434600		7 260,00	2 420,00	2 420,00	7 260,00
311	68435517		0,70	6 341,00	6 472,50	-130,80
311	68453183		504,20	0,00	0,00	504,20

\*\*\*\*\*  
IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:16  
Datum: 22.02.2022  
0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	68455542		129,00	0,00	0,00	129,00
311	68954107		526,00	2 077,00	2 608,80	-5,80
311	68978979		-1 210,00	0,00	0,00	-1 210,00
311	69291845		4 325,68	8 676,00	8 676,00	4 325,68
311	69406171		0,00	13 310,00	12 705,00	605,00
311	70828920		-0,20	33 821,64	33 821,64	-0,20
311	70889988		0,00	117 374,00	117 374,00	0,00
311	70892156		0,00	2 504,70	2 504,70	0,00
311	70927651		0,00	319,00	319,00	0,00
311	70994234		304 053,22	2 245 253,06	2 540 253,06	9 053,22
311	71173625		0,00	2 174,00	2 174,00	0,00
311	71176128		29 695,00	11 983,00	9 891,00	31 787,00
311	71246762		0,00	24 654,00	24 654,00	0,00
311	71294147		605,00	13 310,00	13 310,00	605,00
311	72049529		0,00	39 588,00	39 588,00	0,00
311	72675381		0,00	34 128,04	34 128,04	0,00
311	72743859		4 508,00	345 087,00	345 086,50	4 508,50
311	72744260		0,00	74 536,00	71 148,00	3 388,00
311	72744341		0,00	5 324,00	5 082,00	242,00
311	74620738		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	75013371		0,00	3 856,00	4 091,00	-235,00
311	75064359		1 505,00	1 155,00	2 360,00	300,00
311	75082136		1 482 072,00	0,00	0,00	1 482 072,00
311	75151537		0,00	605,00	605,00	0,00
311	75228360		2 518,68	0,00	0,00	2 518,68
311	75389983		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	75890836		0,00	600,00	600,00	0,00
311	76163059		384,00	0,00	0,00	384,00
311	76266982		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	76305929		0,00	19 703,00	7 568,00	12 135,00
311	86798677		0,10	0,00	0,00	0,10
311	86832263		6 768,36	40 616,40	40 614,26	6 770,50
311	87386071		7 191,10	29 215,44	36 406,54	0,00
314	00000111		4 551 987,61	-680 000,00	0,00	3 871 987,61
314	IE		8,40	0,00	0,00	8,40
314	US		-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
314	00177041		0,00	3 701,00	3 701,00	0,00
314	00208914		-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00
314	00514161		0,00	5 522,50	5 522,50	0,00
314	01460412		0,00	9 457,36	9 457,36	0,00
314	03497313		0,00	68 425,50	68 425,50	0,00
314	03592880		340,00	12 220,00	12 240,00	320,00
314	03630277		-4 470,00	0,00	0,00	-4 470,00
314	03659330		4 400,00	16 800,00	16 800,00	4 400,00
314	03748600		863,28	0,00	863,28	0,00
314	04102843		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
314	05758734		0,00	3 753 207,01	0,00	3 753 207,01
314	06199089		2 640,00	0,00	2 640,00	0,00
314	06446621		-641 389,56	7 960 483,01	7 960 483,01	-641 389,56
314	06546897		0,00	26 640,00	25 050,00	1 590,00
314	07567146		0,00	25 900,00	25 900,00	0,00
314	07713606		0,00	4 071,65	4 071,65	0,00
314	07717113		5 770,25	0,00	5 770,25	0,00
314	07753268		0,00	8 380,00	8 380,00	0,00
314	08517291		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
314	08939063		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
314	11213175		3 950,00	4 116,00	4 612,00	3 454,00
314	13269232		-23 840,00	0,00	0,00	-23 840,00
314	14869713		-24 250,00	0,00	0,00	-24 250,00
314	22663495		500,00	0,00	0,00	500,00
314	22724494		0,00	23 800,00	23 800,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:16

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
314	24141828		0,00	684,00	0,00	684,00
314	24179507		0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
314	24697486		43 200,00	129 600,00	172 800,00	0,00
314	24729035		2 470 105,00	5 530,00	2 450 435,00	25 200,00
314	24778923		0,00	4 780,00	4 780,00	0,00
314	24828441		0,00	33 260,48	33 260,48	0,00
314	25014650		1 513,00	0,00	0,00	1 513,00
314	25098314		0,00	355,98	355,98	0,00
314	25172379		0,00	966,00	966,00	0,00
314	25354671		0,00	1 902,00	1 902,00	0,00
314	25458302		412 065,06	1 216 593,29	1 192 585,71	436 072,64
314	25488627		0,00	97 638,00	0,00	97 638,00
314	25623290		0,00	3 433,00	3 433,00	0,00
314	25655701		2 121,87	49 347,00	49 347,00	2 121,87
314	25836200		0,00	1 225,00	0,00	1 225,00
314	26006341		0,00	23 990,00	23 990,00	0,00
314	26058774		409,00	0,00	409,00	0,00
314	26128233		0,00	394 326,90	31 326,90	363 000,00
314	26187639		-4 200,00	0,00	0,00	-4 200,00
314	26197456		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
314	26262525		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
314	26422964		0,00	499,00	0,00	499,00
314	26622131		-1 569,00	0,00	0,00	-1 569,00
314	26622131	00000003	1 569,00	0,00	0,00	1 569,00
314	26928027		5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
314	27064611		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
314	27082440		792,00	32 125,20	32 917,20	0,00
314	27191354		0,00	2 429,00	0,00	2 429,00
314	27232433		-16 500,00	0,00	0,00	-16 500,00
314	27252515		-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
314	27341313		328 072,72	2 082 225,16	1 278 955,16	1 131 342,72
314	27427170		0,00	23 250,00	23 250,00	0,00
314	27493091		1 500,00	6 100,00	7 600,00	0,00
314	27776981		0,00	2 728,00	2 728,00	0,00
314	27860221		0,00	1 226 940,00	1 226 940,00	0,00
314	27929795		0,00	2 723,00	2 723,00	0,00
314	27947807		0,00	10 588,00	10 588,00	0,00
314	28069153		31 295,44	0,00	0,00	31 295,44
314	28144708		0,00	1 269,00	1 269,00	0,00
314	28189647		0,00	8 450,00	8 450,00	0,00
314	28253591		3 618,00	0,00	3 618,00	0,00
314	28349547		0,00	18 639,00	18 639,00	0,00
314	28458443		0,00	32 400,00	32 400,00	0,00
314	28501136		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
314	28595432		0,00	28 640,00	28 640,00	0,00
314	28747429		0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
314	29182646		1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
314	43871020		1 080,00	3 720,00	4 260,00	540,00
314	45249741		4 598,00	0,00	0,00	4 598,00
314	46787682		0,00	3 450,00	3 450,00	0,00
314	46967168		0,00	19 840,00	19 840,00	0,00
314	47115645		0,00	68 668,94	68 668,94	0,00
314	47116757		0,00	1 990,00	1 990,00	0,00
314	47122099		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
314	47306904		538 425,00	0,00	538 425,00	0,00
314	47308095		-528 310,36	680 000,00	0,00	151 689,64
314	47915145		8 689,57	0,00	0,00	8 689,57
314	48024091		641 389,57	0,00	0,00	641 389,57
314	48268119		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
314	49099451		295 033,75	2 913 088,17	2 852 191,05	355 930,87
314	49704362		-31 273,00	0,00	0,00	-31 273,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:16

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	49903209		-16 647,10	37 590,00	10 030,00	10 912,90
314	60163755		3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
314	60193492	1 235 328,92	1 235 328,92	2 715 863,22	2 631 621,92	1 319 570,22
314	60498005		0,00	800,00	800,00	0,00
314	60556552		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
314	60697628		0,00	8 712,00	8 712,00	0,00
314	60707968		0,00	5 226,00	5 226,00	0,00
314	61061409		0,00	1 079,00	0,00	1 079,00
314	62584910		0,00	1 580,00	1 580,00	0,00
314	62913671		0,00	47 441,00	47 441,00	0,00
314	63077639		0,00	9 269,00	9 269,00	0,00
314	63113074	2 520,00	2 520,00	2 904,00	2 904,00	2 520,00
314	63148226		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
314	63473291		0,00	65 000,00	35 000,00	30 000,00
314	63981432		0,00	17 609,98	17 609,98	0,00
314	67985726		6,05	0,00	0,00	6,05
314	69061751	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00
314	69312184		0,00	5 970,00	1 990,00	3 980,00
314	70890293	214 308,91	214 308,91	231 960,00	304 570,00	141 698,91
314	73831441		0,00	222 322,98	222 322,98	0,00
314	74288466	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00
314	74498681	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
314	74695347	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
314	75515393		0,00	26 765,20	0,00	26 765,20
314	76465438	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
314	76557731	1 600,00	1 600,00	9 600,00	9 600,00	1 600,00
314	87113091		0,00	22 800,00	22 800,00	0,00
31531509	00000111	200 318,16	200 318,16	449 129,23	648 997,71	449,68
31531509	SK		0,00	11 389,00	0,00	11 389,00
31531509	01631519	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	1 706,00
31531509	01696262	1,91	1,91	0,00	0,00	1,91
31531509	22793518	7,23	7,23	0,00	0,00	7,23
31531509	29352037	18,32	18,32	0,00	0,00	18,32
31531509	66002222	19 736,00	19 736,00	0,00	0,00	19 736,00
31531509	69908664	89,53	89,53	0,00	0,00	89,53
31531509	74317938	2 429,79	2 429,79	0,00	0,00	2 429,79
31631601	46790080	3 671 030,00	3 671 030,00	0,00	3 671 030,00	0,00
321	00000111	-92 186,27	-92 186,27	102 110,00	102 110,00	-92 186,27
321	SK		0,00	330 728,15	330 728,15	0,00
321	00006963		0,00	688,00	688,00	0,00
321	00020711		0,00	59 290,00	59 290,00	0,00
321	00025712	1 250,00	1 250,00	5 400,00	4 400,00	250,00
321	00079065	36 916,94	36 916,94	1 426 034,89	1 401 477,85	12 359,90
321	00080837		0,00	7 055,27	7 055,27	0,00
321	00081531		0,00	7 647,40	7 647,40	0,00
321	00177041		0,00	3 701,00	3 701,00	0,00
321	00208914		0,00	3 580,00	3 580,00	0,00
321	00261904	3 300,00	3 300,00	41 340,00	39 840,00	1 800,00
321	00360571		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	00360589		0,00	102 880,00	102 880,00	0,00
321	00379719		0,00	100 000,00	120 000,00	20 000,00
321	00483389		0,00	91 476,00	91 476,00	0,00
321	00514161		0,00	8 693,00	8 693,00	0,00
321	00554740		0,00	494 603,20	494 603,20	0,00
321	00656020		0,00	24 192,00	24 192,00	0,00
321	01166603		0,00	2 354,00	2 354,00	0,00
321	01374753		0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
321	01440578		0,00	15 002,79	15 002,79	0,00
321	01460412		0,00	9 457,36	9 457,36	0,00
321	01521098		0,00	1 040,60	1 040,60	0,00
321	01733745		0,00	7 160,00	7 160,00	0,00



\*\*\*\*\*

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:16

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	01908481		0,00	7 927,92	7 927,92	0,00
321	01943243		0,00	55 200,00	55 200,00	0,00
321	02012341		0,00	27 485,15	27 485,15	0,00
321	02028468		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	02094240		121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
321	02193744		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	02225166		0,00	59 532,00	59 532,00	0,00
321	02492245		0,00	960 179,78	960 179,78	0,00
321	02542943		0,00	81 610,00	81 610,00	0,00
321	02725592		0,00	505,00	505,00	0,00
321	02750686		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	02819082		0,00	43 717,30	43 717,30	0,00
321	02819783		0,00	706,00	706,00	0,00
321	02823004		0,00	29 900,00	29 900,00	0,00
321	03173631		0,00	296 512,92	296 512,92	0,00
321	03258106		0,00	114 950,00	114 950,00	0,00
321	03447561		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	03448436		0,00	22 923,45	22 923,45	0,00
321	03497313		0,00	107 464,94	107 464,94	0,00
321	03592880		38 498,53	493 208,18	494 692,23	39 982,58
321	03597504		0,00	19 602,00	19 602,00	0,00
321	03633144		2 561,33	64 781,26	67 358,25	5 138,32
321	03659330		0,00	18 800,00	18 800,00	0,00
321	03766357		0,00	32 650,00	32 650,00	0,00
321	03831116		0,00	589 805,49	589 805,49	0,00
321	03841294		0,00	835,00	835,00	0,00
321	03940586		0,00	29 040,00	29 040,00	0,00
321	04047222		0,00	5 203,00	5 203,00	0,00
321	04102843		0,00	582 872,30	582 872,30	0,00
321	04124472		0,00	848,00	848,00	0,00
321	04158881		0,00	13 544,62	13 544,62	0,00
321	04296249		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	04335759		0,00	784 031,60	784 031,60	0,00
321	04351789		0,00	53 240,00	53 240,00	0,00
321	04500601		0,00	32 699,00	32 699,00	0,00
321	04543734		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	04628489		0,00	5 610,77	5 610,77	0,00
321	04745639		0,00	27 588,00	27 588,00	0,00
321	04768230		0,00	600 106,00	600 106,00	0,00
321	04768663		0,00	2 604,00	2 604,00	0,00
321	04787528		0,00	443 198,80	443 198,80	0,00
321	04788800		0,00	290 292,00	290 292,00	0,00
321	04806506		0,00	20 172,00	20 172,00	0,00
321	04823117		0,00	2 848,00	2 848,00	0,00
321	04843282		0,00	51 200,00	51 200,00	0,00
321	04861540		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
321	04979214		0,00	15 510,00	15 510,00	0,00
321	05031711		0,00	15 972,00	15 972,00	0,00
321	05041147		0,00	96 272,60	96 272,60	0,00
321	05054265		0,00	2 784 361,11	2 784 361,11	0,00
321	05082382		0,00	582 000,00	582 000,00	0,00
321	05175917		0,00	7 049,00	7 049,00	0,00
321	05180996		0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
321	05238277		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
321	05244447		0,00	404 624,00	404 624,00	0,00
321	05256666		0,00	474 199,00	474 199,00	0,00
321	05275776		0,00	828,00	828,00	0,00
321	05306035		0,00	92 274,60	92 274,60	0,00
321	05362601		0,00	179 801,85	179 801,85	0,00
321	05381606		0,00	29 040,00	29 040,00	0,00
321	05402115		0,00	9 600,00	9 600,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:16

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	05537444		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
321	05549833		0,00	59 500,00	59 500,00	0,00
321	05554942		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	05601100		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	05622956		0,00	80 211,77	80 211,77	0,00
321	05635454		0,00	16 991,10	16 991,10	0,00
321	05641713		0,00	6 960,00	6 960,00	0,00
321	05717248		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	05758734		0,00	8 460 922,75	8 460 922,75	0,00
321	05859778		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	05934192		0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
321	05935466		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	05969042		0,00	25 671,00	25 671,00	0,00
321	06022553		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
321	06077315		0,00	151 137,23	151 137,23	0,00
321	06080090		0,00	9 979 920,07	9 979 920,07	0,00
321	06138721		0,00	4 339,99	4 339,99	0,00
321	06231799		0,00	3 867,50	3 867,50	0,00
321	06313710		0,00	93 659,00	93 659,00	0,00
321	06332722		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	06397271		0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
321	06400345		0,00	7 651,00	7 651,00	0,00
321	06437893		0,00	4 730,00	4 730,00	0,00
321	06446621		8 904,59	4 852 116,08	4 818 657,18	-24 554,31
321	06452752		0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
321	06491821		0,00	15 609,00	15 609,00	0,00
321	06546897		0,00	38 470,00	38 470,00	0,00
321	06613462		0,00	543 313,00	543 313,00	0,00
321	06616941		0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
321	06619550		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
321	06630405		0,00	4 640,00	4 640,00	0,00
321	06695183		0,00	10 540,00	10 540,00	0,00
321	06699545		0,00	5 980 851,42	5 980 851,42	0,00
321	06893228		0,00	28 944,00	28 944,00	0,00
321	06909477		0,00	386 400,00	386 400,00	0,00
321	06917909		0,00	11 785,40	11 785,40	0,00
321	06975038		0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
321	06984193		0,00	116 350,00	116 350,00	0,00
321	07091711		0,00	203 280,00	311 514,08	108 234,08
321	07115822		0,00	31 121,20	31 121,20	0,00
321	07131038		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	07246196		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
321	07304781		0,00	235 950,00	235 950,00	0,00
321	07324537		0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
321	07325878		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	07341199		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	07383118		0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
321	07400284		0,00	67 910,00	67 910,00	0,00
321	07441711		0,00	740,00	740,00	0,00
321	07493452		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
321	07513607		0,00	21 780,00	21 780,00	0,00
321	07552823		0,00	9 970,00	9 970,00	0,00
321	07567146		0,00	25 900,00	25 900,00	0,00
321	07638345		0,00	6 220,00	6 220,00	0,00
321	07662301		0,00	5 564,00	5 564,00	0,00
321	07662459		0,00	145,00	145,00	0,00
321	07694148		0,00	1 647,00	1 647,00	0,00
321	07713606		0,00	4 071,65	4 071,65	0,00
321	07751303		0,00	164 076,00	164 076,00	0,00
321	07753268		0,00	8 380,00	8 380,00	0,00
321	07960158		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:16

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	08267847		0,00	189 970,00	189 970,00	0,00
321	08298963		0,00	13 613,00	13 613,00	0,00
321	08399981		0,00	72 542,23	72 542,23	0,00
321	08497567		0,00	476 505,48	476 505,48	0,00
321	08517291		0,00	994 692,60	994 692,60	0,00
321	08572852		0,00	14 290,00	14 290,00	0,00
321	08594619		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	08712336		0,00	71 244,80	71 244,80	0,00
321	08760977		0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
321	08939063		0,00	65 644,30	65 644,30	0,00
321	09001174		0,00	170 973,00	170 973,00	0,00
321	09109200		0,00	2 789 080,00	2 789 080,00	0,00
321	09129847		0,00	45 750,00	45 750,00	0,00
321	09297537		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	09323988		0,00	609 610,10	609 610,10	0,00
321	09357360		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
321	09447911		0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
321	09522921		0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
321	09558161		0,00	172 778,13	172 778,13	0,00
321	09763198		0,00	8 035,18	9 602,13	1 566,95
321	09830731		0,00	96 525,00	96 525,00	0,00
321	09952039		0,00	61 686,10	61 686,10	0,00
321	10417061		0,00	69 580,00	69 580,00	0,00
321	10417729		0,00	100 871,00	100 871,00	0,00
321	10445005		0,00	102 600,00	102 600,00	0,00
321	10696041		0,00	49 800,00	49 800,00	0,00
321	10973931		0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
321	11063319		0,00	163 344,00	163 344,00	0,00
321	11213175		0,00	8 232,00	8 232,00	0,00
321	11428015		0,00	16 141,40	16 141,40	0,00
321	11428538		0,00	85 117,50	85 117,50	0,00
321	11428660		0,00	6 303,00	6 303,00	0,00
321	11429011		0,00	608 825,00	608 825,00	0,00
321	11429488		0,00	44 518,72	44 518,72	0,00
321	11612916		0,00	24 147,00	24 147,00	0,00
321	11975288		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	12061387		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	12061689		2 750,00	20 950,00	18 200,00	0,00
321	12063797		0,00	30 652,00	30 652,00	0,00
321	12067091		0,00	274 200,00	274 200,00	0,00
321	12069990		0,00	18 050,00	18 050,00	0,00
321	12070246		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	12184993		0,00	8 482,00	8 482,00	0,00
321	13125834		0,00	226 512,00	226 512,00	0,00
321	13311743		0,00	17 182,00	28 024,00	10 842,00
321	13363034		0,00	28 461,62	28 461,62	0,00
321	13486179		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	13486471		0,00	3 699,00	3 699,00	0,00
321	13487825		0,00	38 790,00	38 790,00	0,00
321	14106477		0,00	0,00	6 917,15	6 917,15
321	14498138		0,00	14 103,76	14 103,76	0,00
321	14868911		0,00	483 742,27	483 742,27	0,00
321	14868938		0,00	16 887 758,47	16 887 758,47	0,00
321	14889749		0,00	201 465,00	201 465,00	0,00
321	15152511		0,00	15 952,80	15 952,80	0,00
321	15154718		0,00	21 033,00	21 033,00	0,00
321	15155790		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	15158101		0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
321	15158586		0,00	26 695,00	26 695,00	0,00
321	15158659		0,00	1 256 047,83	1 256 047,83	0,00
321	15195155		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:16

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	15527107		0,00	7 562,50	8 470,00	907,50
321	16191072		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	16736842		0,00	0,00	30 250,00	30 250,00
321	16865251		0,00	7 018,00	7 018,00	0,00
321	16955277		0,00	38 310,00	38 310,00	0,00
321	16979613		0,00	143 796,40	143 796,40	0,00
321	18383696		0,00	48 469,00	48 469,00	0,00
321	18393772		0,00	30 600,00	30 600,00	0,00
321	18418082		0,00	2 781,00	2 781,00	0,00
321	18601227		0,00	154 526,68	154 526,68	0,00
321	22724494		0,00	23 800,00	23 800,00	0,00
321	22794441		0,00	154 916,58	154 916,58	0,00
321	22800069		0,00	519 000,00	519 000,00	0,00
321	22801014		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	22801928		0,00	51 058,00	63 408,00	12 350,00
321	22823999		0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
321	22849092		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	22863192		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
321	24141828		0,00	684,00	684,00	0,00
321	24146978		0,00	9 187,00	9 187,00	0,00
321	24159794		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	24179507		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
321	24184870		0,00	986 281,19	986 281,19	0,00
321	24227331		0,00	38 975,00	38 975,00	0,00
321	24307556		0,00	118 701,00	118 701,00	0,00
321	24668613		0,00	175 450,00	175 450,00	0,00
321	24678171		0,00	119 098,00	119 098,00	0,00
321	24697486		0,00	172 800,00	172 800,00	0,00
321	24707066		0,00	25 410,00	25 410,00	0,00
321	24728039		0,00	34 816,06	34 816,06	0,00
321	24729035		2 312,76	194 509,79	201 935,05	9 738,02
321	24745391		1 360,00	9 112 212,00	9 110 852,00	0,00
321	24778923		0,00	4 780,00	4 780,00	0,00
321	24827835		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	24828441		0,00	33 260,48	33 260,48	0,00
321	24840645		0,00	669 399,45	669 399,45	0,00
321	24849308		0,00	1 378 964,40	1 378 964,40	0,00
321	24852333		0,00	32 670,00	32 670,00	0,00
321	25002805		0,00	9 189,00	9 189,00	0,00
321	25012169		0,00	68 089,85	68 089,85	0,00
321	25015516		0,00	589 270,00	589 270,00	0,00
321	25025597		0,00	16 655,00	16 655,00	0,00
321	25033964		0,00	36 469,40	36 469,40	0,00
321	25047752		0,00	283 397,07	283 397,07	0,00
321	25049160		0,00	22 990,00	22 990,00	0,00
321	25094670		0,00	54 450,00	54 450,00	0,00
321	25097008		0,00	11 979,00	11 979,00	0,00
321	25098314		0,00	355,98	355,98	0,00
321	25134701		0,00	9 518,00	13 497,00	3 979,00
321	25135023		0,00	29 015,80	29 015,80	0,00
321	25141228		0,00	1 724,00	1 724,00	0,00
321	25142691		0,00	307 282,81	307 282,81	0,00
321	25145444		18 150,00	1 820 517,60	1 912 477,60	110 110,00
321	25146441		0,00	677 411,00	677 411,00	0,00
321	25172379		0,00	966,00	966,00	0,00
321	25194798		0,00	598,00	598,00	0,00
321	25212079		0,00	43 560,00	43 560,00	0,00
321	25215850		0,00	24 310,00	24 310,00	0,00
321	25234170		0,00	105 198,00	105 198,00	0,00
321	25262955		0,00	2 680,00	2 680,00	0,00
321	25295241		0,00	27 237,34	27 237,34	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	25318934		0,00	3 654,20	3 654,20	0,00
321	25322214		0,00	25 773,00	25 773,00	0,00
321	25327054		0,00	36 474,20	36 474,20	0,00
321	25354671		0,00	1 902,00	1 902,00	0,00
321	25373951		20 000,00	2 881 409,00	4 085 456,00	1 224 047,00
321	25392468		0,00	76 452,00	76 452,00	0,00
321	25400967		0,00	183 269,73	183 269,73	0,00
321	25403435		0,00	682 637,00	682 637,00	0,00
321	25407082		0,00	22 332,20	22 332,20	0,00
321	25410946		0,00	6 122 310,31	6 122 310,31	0,00
321	25414992		0,00	385 097,44	385 097,44	0,00
321	25417657		0,00	30 879,20	30 879,20	0,00
321	25420160		0,00	5 835,00	5 835,00	0,00
321	25424769		0,00	1 030 514,17	1 030 514,17	0,00
321	25425781		0,00	100 382,00	100 382,00	0,00
321	25426061		0,00	252 890,00	286 770,00	33 880,00
321	25432010		0,00	11 682,00	11 682,00	0,00
321	25435833		0,00	324 300,00	324 300,00	0,00
321	25439995		0,00	70 422,00	70 422,00	0,00
321	25449117		0,00	71 861,90	71 861,90	0,00
321	25452584		0,00	48 279,00	48 279,00	0,00
321	25454005		0,00	239 147,00	247 557,00	8 410,00
321	25454528		0,00	106 491,15	106 491,15	0,00
321	25458302		195 543,00	3 443 082,00	3 414 336,00	166 797,00
321	25479253		595,32	52 906,80	56 365,42	4 053,94
321	25479725		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
321	25484168		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	25487027		0,00	691 634,65	691 634,65	0,00
321	25488627		-62 087,48	97 638,00	159 725,48	0,00
321	25489089		0,00	36 828,00	36 828,00	0,00
321	25492781		0,00	515 460,00	515 460,00	0,00
321	25493248		0,00	1 767 136,43	1 767 136,43	0,00
321	25494228		0,00	337 605,05	337 605,05	0,00
321	25499718		0,00	17 117,00	17 117,00	0,00
321	25524291		0,00	805 854,50	805 854,50	0,00
321	25548085		1 815,00	24 200,97	25 243,99	2 858,02
321	25599348		0,00	13 850,00	13 850,00	0,00
321	25623290		0,00	3 433,00	3 433,00	0,00
321	25638955		0,00	9 427,11	9 427,11	0,00
321	25655701		0,00	307 086,00	307 086,00	0,00
321	25680595		0,00	396 396,00	396 396,00	0,00
321	25683853		0,00	72 394,00	72 394,00	0,00
321	25685210		0,00	512 193,00	615 043,00	102 850,00
321	25689495		0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
321	25701576		0,00	3 872,00	3 872,00	0,00
321	25708783		0,00	90 300,00	90 300,00	0,00
321	25722328		0,00	35 047,20	35 047,20	0,00
321	25751018		0,00	8 737 928,24	8 737 928,24	0,00
321	25755277		0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
321	25764900		0,00	300,00	300,00	0,00
321	25765647		0,00	11 919,71	11 919,71	0,00
321	25788001		0,00	20 466,00	20 466,00	0,00
321	25820702		0,00	48 702,02	48 702,02	0,00
321	25824449		0,00	9 970,40	9 970,40	0,00
321	25829050		0,00	18 131,70	18 131,70	0,00
321	25835513		0,00	26 184,40	26 184,40	0,00
321	25836200		0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
321	25862731		7 818,00	99 415,88	100 385,09	8 787,21
321	25871030		0,00	4 326,00	4 326,00	0,00
321	25900749		0,00	33 880,00	33 880,00	0,00
321	25921851		0,00	25 293,00	25 293,00	0,00

\*\*\*\*\*  
IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17  
Datum: 22.02.2022  
0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	25942751		0,00	2 212,00	2 212,00	0,00
321	25949098		3,63	314,22	351,33	40,74
321	25960270		2 758,80	45 852,95	46 082,85	2 988,70
321	25972154		0,00	2 468,40	2 468,40	0,00
321	25974939		0,00	6 690,00	6 690,00	0,00
321	26006341		0,00	23 990,00	23 990,00	0,00
321	26042029		0,00	89 939,00	89 939,00	0,00
321	26058774		0,00	7 290,00	7 290,00	0,00
321	26081059		0,00	26 125,00	26 125,00	0,00
321	26128233		0,00	802 689,80	805 835,80	3 146,00
321	26156831		0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
321	26187639		0,00	97 940,00	97 940,00	0,00
321	26197081		0,00	12 584,00	12 584,00	0,00
321	26197456		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
321	26204967		0,00	25 187,00	25 187,00	0,00
321	26212242		0,00	11 495,00	11 495,00	0,00
321	26262525		7 260,00	125 598,00	125 598,00	7 260,00
321	26390957		0,00	1 147,00	1 147,00	0,00
321	26398591		0,00	65 552,48	65 552,48	0,00
321	26422964		0,00	499,00	499,00	0,00
321	26426218		0,00	29 377,59	29 377,59	0,00
321	26439395		3 473,91	97 898,15	98 761,36	4 337,12
321	26439573		0,00	133 100,00	133 100,00	0,00
321	26487187		0,00	85 431,00	85 431,00	0,00
321	26490951		0,00	22 990,00	22 990,00	0,00
321	26517213		0,00	74 179,00	74 179,00	0,00
321	26552485		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
321	26700778		0,00	5 844,30	5 844,30	0,00
321	26707829		0,00	56 845,80	56 845,80	0,00
321	26740397		0,00	7 056 113,06	7 056 113,06	0,00
321	26769611		0,00	19 142 095,73	19 142 095,73	0,00
321	26777738		0,00	4 240,00	4 240,00	0,00
321	26814218		0,00	1 185,00	1 185,00	0,00
321	26831481		0,00	19 080,00	19 080,00	0,00
321	26833620		0,00	259 967,00	259 967,00	0,00
321	26880466		0,00	5 121,93	5 121,93	0,00
321	26954770		0,00	109 322,00	109 322,00	0,00
321	27064611		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	27082440		17 785,00	420 014,00	402 229,00	0,00
321	27179915		0,00	45 364,00	45 364,00	0,00
321	27180271		0,00	7 620,90	7 620,90	0,00
321	27191354		0,00	2 429,00	2 429,00	0,00
321	27197760		0,00	8 397,40	8 397,40	0,00
321	27198821		0,00	33 700,00	33 700,00	0,00
321	27208371		0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
321	27258122		0,00	12 041,96	12 041,96	0,00
321	27269477		0,00	642 739,90	642 739,90	0,00
321	27270955		0,00	9 750,00	9 750,00	0,00
321	27273890		4 477,00	53 724,00	53 724,00	4 477,00
321	27274535		0,00	12 253 175,17	12 253 175,17	0,00
321	27278620		0,00	636 099,00	636 099,00	0,00
321	27281175		0,00	2 490,00	2 490,00	0,00
321	27285359		0,00	11 931,81	11 931,81	0,00
321	27288587		0,00	96 433,20	96 433,20	0,00
321	27289966		0,00	19 300,00	19 300,00	0,00
321	27297039		11 253,00	135 036,00	135 036,00	11 253,00
321	27310159		0,00	291 756,41	291 756,41	0,00
321	27311953		0,00	370 322,94	370 322,94	0,00
321	27338614		0,00	2 046 534,00	2 046 534,00	0,00
321	27341313		307 402,71	10 424 053,89	10 738 641,38	621 990,20
321	27342174		0,00	13 653,00	13 653,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	27342310		0,00	355,00	355,00	0,00
321	27349675		0,00	368 263,50	368 263,50	0,00
321	27357694		0,00	12 602,00	12 602,00	0,00
321	27392422		0,00	1 583,00	1 583,00	0,00
321	27399508		0,00	4 878,72	4 878,72	0,00
321	27407551		0,00	81 124,74	81 124,74	0,00
321	27427170		0,00	23 250,00	23 250,00	0,00
321	27429385		0,00	3 708,89	3 708,89	0,00
321	27493091		0,00	10 837,00	10 837,00	0,00
321	27496023		0,00	13 400,00	13 400,00	0,00
321	27500969		0,00	44 878,90	44 878,90	0,00
321	27537838		0,00	905,00	905,00	0,00
321	27569047		0,00	34 047,00	34 047,00	0,00
321	27597075		0,00	5 554,00	5 554,00	0,00
321	27642411		0,00	390 588,00	390 588,00	0,00
321	27670864		0,00	369 176,74	369 176,74	0,00
321	27687376		0,00	1 914 384,50	1 914 384,50	0,00
321	27705609		0,00	2 377,00	2 377,00	0,00
321	27757901		0,00	22 530,00	22 530,00	0,00
321	27760456		0,00	37 353,00	37 353,00	0,00
321	27776981		0,00	2 746,00	2 746,00	0,00
321	27797911		0,00	26 854,00	26 854,00	0,00
321	27810887		0,00	425,00	425,00	0,00
321	27815188		0,00	47 872,22	47 872,22	0,00
321	27825621		0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
321	27830306		0,00	112 131,91	112 131,91	0,00
321	27860221		0,00	1 226 940,00	1 226 940,00	0,00
321	27913309		0,00	210 000,34	210 000,34	0,00
321	27916693		43 411,33	1 416 523,87	1 450 142,18	77 029,64
321	27918335		10 890,00	56 937,50	57 340,00	11 292,50
321	27929795		0,00	2 723,00	2 723,00	0,00
321	27935311		0,00	0,00	145,20	145,20
321	27947807		0,00	10 709,00	10 709,00	0,00
321	27966119		0,00	6 750,00	6 750,00	0,00
321	27973433		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	28144708		0,00	1 269,00	1 269,00	0,00
321	28155831		0,00	999,00	999,00	0,00
321	28168356		6 261,75	50 094,00	43 832,25	0,00
321	28189647		0,00	8 450,00	8 450,00	0,00
321	28191048		0,00	15 730,00	15 730,00	0,00
321	28201906		0,00	60 379,00	60 379,00	0,00
321	28248767		0,00	208 610,00	208 610,00	0,00
321	28258410		0,00	475 028,00	475 028,00	0,00
321	28267672		0,00	200 936,70	200 936,70	0,00
321	28276485		0,00	4 590,00	4 590,00	0,00
321	28322991		0,00	10 400,00	17 794,00	7 394,00
321	28349547		0,00	18 639,00	18 639,00	0,00
321	28447476		0,00	228 939,26	228 939,26	0,00
321	28458443		0,00	43 200,00	43 200,00	0,00
321	28459423		0,00	6 794,00	6 794,00	0,00
321	28462874		0,00	2 048 844,60	2 048 844,60	0,00
321	28501136		0,00	17 600,00	17 600,00	0,00
321	28532759		8 999,38	834 256,34	834 256,34	8 999,38
321	28591747		0,00	47 190,00	47 190,00	0,00
321	28595432		0,00	30 430,00	30 430,00	0,00
321	28650123		0,00	14 415,00	14 415,00	0,00
321	28659180		0,00	5 069,00	5 069,00	0,00
321	28666721		0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
321	28668197		0,00	1 774,00	1 774,00	0,00
321	28676114		0,00	165 280,00	165 280,00	0,00
321	28685679		0,00	58 868,00	58 868,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	28698479		0,00	168 739,34	168 739,34	0,00
321	28704231		0,00	2 340,00	2 340,00	0,00
321	28708555		0,00	529 400,00	529 400,00	0,00
321	28721021		0,00	7 107,48	7 107,48	0,00
321	28724321		0,00	48 393,95	48 393,95	0,00
321	28731417		1 331,00	12 463,00	11 132,00	0,00
321	28734220		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	28736311		0,00	563 506,74	563 506,74	0,00
321	28739736		0,00	13 673,00	13 673,00	0,00
321	28741129		0,00	274 670,00	274 670,00	0,00
321	28741391		0,00	132 896,00	140 514,00	7 618,00
321	28741447		0,00	697 202,00	697 202,00	0,00
321	28742061		0,00	685 790,70	766 987,75	81 197,05
321	28747429		0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
321	28750144		0,00	238 820,00	238 820,00	0,00
321	28751175		0,00	26 691,00	26 691,00	0,00
321	28797906		0,00	56 426,00	56 426,00	0,00
321	28946413		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	28988230		-3 650,00	162 148,70	165 798,70	0,00
321	29042691		0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
321	29091641		0,00	44 758,00	44 758,00	0,00
321	29108373		0,00	327 910,00	327 910,00	0,00
321	29146801		392 885,00	1 950 370,00	1 557 485,00	0,00
321	29198950		0,00	121 798,60	121 798,60	0,00
321	29298725		0,00	69 240,00	69 240,00	0,00
321	29301963		0,00	21 981,00	21 981,00	0,00
321	29362083		0,00	76 806,00	76 806,00	0,00
321	29378605		0,00	3 378,00	3 378,00	0,00
321	29413982		0,00	107 149,13	107 149,13	0,00
321	29442443		0,00	1 394,00	1 394,00	0,00
321	29462177		0,00	773 850,00	773 850,00	0,00
321	40258009		8 066,10	467 721,02	459 654,92	0,00
321	40258432		0,00	46 200,00	46 200,00	0,00
321	40261662		4 000,00	84 800,00	80 800,00	0,00
321	40523284		0,00	494 978,44	494 978,44	0,00
321	40524485		0,00	2 376,89	2 376,89	0,00
321	40598713		0,00	29 900,00	29 900,00	0,00
321	40763439		0,00	55 660,00	55 660,00	0,00
321	40766314		80 740,88	763 853,64	776 550,17	93 437,41
321	41283619		0,00	40 822,00	40 822,00	0,00
321	41285166		0,00	254 179,00	254 179,00	0,00
321	41286944		0,00	469 732,29	469 732,29	0,00
321	41324641		0,00	31 333,20	31 333,20	0,00
321	41682564		0,00	726,00	726,00	0,00
321	41695496		0,00	1 086,00	1 086,00	0,00
321	42176581		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	42196451		50 685,00	209 145,00	209 115,00	50 655,00
321	42324254		0,00	23 765,32	23 765,32	0,00
321	42431654		0,00	16 958,15	16 958,15	0,00
321	42864208		0,00	414,00	414,00	0,00
321	43212590		0,00	998,00	998,00	0,00
321	43227406		4 154,68	15 012,70	23 083,51	12 225,49
321	43871020		0,00	3 720,00	3 720,00	0,00
321	44018746		0,00	174 845,00	177 870,00	3 025,00
321	44233965		0,00	78 166,00	78 166,00	0,00
321	44241658		0,00	121 350,90	121 350,90	0,00
321	44522932		0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
321	44525192		0,00	43 500,00	43 500,00	0,00
321	44564643		0,00	9 550,00	9 550,00	0,00
321	44566760		0,00	5 126 668,44	5 126 668,44	0,00
321	44567022		0,00	10 141 252,00	10 141 252,00	0,00



\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	44567430		0,00	107 690,00	107 690,00	0,00
321	44567987		137 450,00	3 802 034,00	3 664 584,00	0,00
321	45245681		0,00	564,00	564,00	0,00
321	45274649		0,00	1 740,10	1 740,10	0,00
321	45274924		0,00	2 328 487,70	2 328 487,70	0,00
321	45277397		0,00	62 790,46	62 790,46	0,00
321	45306541		0,00	17 595,00	17 595,00	0,00
321	45315680		0,00	1 676,00	1 676,00	0,00
321	45786259		0,00	6 050,00	6 352,50	302,50
321	45795533		4 256,98	52 656,13	52 774,15	4 375,00
321	45799504		0,00	11 149,00	11 149,00	0,00
321	45805369		2 834,77	126 494,58	126 494,58	2 834,77
321	45807477		0,00	7 159,00	7 159,00	0,00
321	46350543		0,00	5 445,00	5 445,00	0,00
321	46358714		0,00	10 738,00	10 738,00	0,00
321	46509810		0,00	7 993,57	7 993,57	0,00
321	46682821		0,00	16 760,00	16 760,00	0,00
321	46708839		18 494,00	687 443,80	673 393,80	4 444,00
321	46712526		0,00	2 299,00	2 299,00	0,00
321	46734422		12 100,00	145 200,00	145 200,00	12 100,00
321	46737626		0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
321	46787682		0,00	5 750,00	5 750,00	0,00
321	46789944		0,00	5 999,00	5 999,00	0,00
321	46790080		0,00	35 179,00	35 179,00	0,00
321	46964461		0,00	11 580,00	11 580,00	0,00
321	46964720		0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
321	46967168		0,00	19 840,00	19 840,00	0,00
321	46973451		0,00	11 348,00	11 348,00	0,00
321	47114983		56 622,28	988 626,04	947 180,47	15 176,71
321	47115378		0,00	1 677 744,46	1 677 744,46	0,00
321	47115645		0,00	68 668,94	68 668,94	0,00
321	47116617		0,00	8 565,00	8 565,00	0,00
321	47116757		0,00	3 980,00	3 980,00	0,00
321	47116901		0,00	647 592,00	647 592,00	0,00
321	47121572		0,00	1 209 312,72	1 209 312,72	0,00
321	47306904		0,00	59 825,00	59 825,00	0,00
321	47307781		0,00	3 154 507,00	3 154 507,00	0,00
321	47308095		0,00	84 185,75	89 025,75	4 840,00
321	47309334		0,00	27 225,00	27 225,00	0,00
321	47309644		0,00	529 724,18	529 724,18	0,00
321	47310405		55 176,00	1 165 751,51	1 164 783,51	54 208,00
321	47310499		0,00	3 828,00	3 828,00	0,00
321	47311703		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	47324651		0,00	184 632,00	184 632,00	0,00
321	47451084		0,00	714 747,00	714 747,00	0,00
321	47678488		0,00	19 220,85	19 220,85	0,00
321	47758783		0,00	229 040,00	229 040,00	0,00
321	47780860		0,00	38 433,23	38 433,23	0,00
321	47781611		0,00	98 150,00	98 150,00	0,00
321	47783982		0,00	12 826,00	12 826,00	0,00
321	47793406		0,00	48 491,96	48 491,96	0,00
321	47900865		0,00	3 358,00	3 358,00	0,00
321	47903783		284 350,00	1 837 237,39	1 552 887,39	0,00
321	48024091		56 757,69	831,00	0,00	55 926,69
321	48027944		0,00	17 403,43	17 403,43	0,00
321	48108375		3 121,80	73 277,60	70 155,80	0,00
321	48109193		0,00	2 320 114,07	2 547 190,38	227 076,31
321	48136450		0,00	600,00	600,00	0,00
321	48265268		0,00	193 600,00	193 600,00	0,00
321	48268119		0,00	495 304,00	495 304,00	0,00
321	48269361		0,00	645 501,00	645 501,00	0,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	48269948		0,00	1 323 698,36	1 323 698,36	0,00
321	48290980		0,00	379 363,13	379 363,13	0,00
321	48296376		0,00	195 103,00	195 103,00	0,00
321	48297771		0,00	470 244,00	470 244,00	0,00
321	48535761		0,00	4 892,27	4 892,27	0,00
321	48538558		0,00	34 900,00	34 900,00	0,00
321	48572101		0,00	692,00	692,00	0,00
321	48910848		0,00	45 980,00	45 980,00	0,00
321	48949493		0,00	1 154,00	1 154,00	0,00
321	49088441		0,00	5 247,00	5 247,00	0,00
321	49096966		0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
321	49098900		0,00	23 450,00	23 450,00	0,00
321	49098934		0,00	12 951,30	12 951,30	0,00
321	49099451		0,00	2 088 549,00	2 103 429,00	14 880,00
321	49175360		0,00	33 656,00	33 656,00	0,00
321	49196545		0,00	79 860,00	79 860,00	0,00
321	49390007		0,00	20 930,00	20 930,00	0,00
321	49437381		0,00	20 293,00	20 293,00	0,00
321	49551655		0,00	44 694,98	44 694,98	0,00
321	49622897		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	49641590		0,00	15 242,37	15 242,37	0,00
321	49709895		0,00	1 518,00	1 518,00	0,00
321	49786938		0,00	112 459,00	117 993,00	5 534,00
321	49788868		0,00	8 298,00	8 298,00	0,00
321	49811843		0,00	40 161,00	40 161,00	0,00
321	49900854		0,00	669 688,17	674 528,17	4 840,00
321	49903209		0,00	1 008,46	990,00	-18,46
321	49973053		0,00	26 371,00	26 371,00	0,00
321	60126361		0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
321	60193336		113 752,77	1 138 624,72	1 140 887,60	116 015,65
321	60193492		0,00	1 438 834,77	1 438 834,77	0,00
321	60204672		0,00	49 800,00	49 800,00	0,00
321	60234091		0,00	402 883,00	402 883,00	0,00
321	60277815		0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
321	60281456		39 204,00	83 853,00	44 649,00	0,00
321	60498005		0,00	13 570,00	13 570,00	0,00
321	60556552		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	60697628		0,00	8 712,00	8 712,00	0,00
321	60707968		0,00	5 226,00	5 226,00	0,00
321	60715235		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	60751606		0,00	68 804,76	68 804,76	0,00
321	61060631		0,00	286 339,24	286 339,24	0,00
321	61061409		0,00	1 079,00	1 079,00	0,00
321	61061557		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	61318213		0,00	69 990,00	69 990,00	0,00
321	61321397		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	61321605		0,00	9 193,58	9 193,58	0,00
321	61328987		224 594,32	3 194 849,33	3 225 921,91	255 666,90
321	61342645		0,00	2 486,11	2 486,11	0,00
321	61343528		0,00	600,00	600,00	0,00
321	61347035		1 815,00	15 609,00	13 794,00	0,00
321	61385395		0,00	6 550,00	6 550,00	0,00
321	61467863		0,00	245 688,00	245 688,00	0,00
321	61538213		0,00	14 459 939,00	14 459 939,00	0,00
321	61548383		0,00	122 289,00	122 289,00	0,00
321	61551996		0,00	7 850,00	7 850,00	0,00
321	61682306		0,00	406,00	406,00	0,00
321	61858579		0,00	204 013,87	204 013,87	0,00
321	62028774		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	62061925		0,00	3 286,00	3 286,00	0,00
321	62198955		0,00	26 499,00	26 499,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	62199072		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	62201425		0,00	96 810,00	96 810,00	0,00
321	62203380		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	62203509		0,00	17 346,10	17 346,10	0,00
321	62300164		0,00	95 464,00	95 464,00	0,00
321	62304381		0,00	16 259,00	16 259,00	0,00
321	62502034		0,00	267 586,46	267 586,46	0,00
321	62584910		0,00	1 580,00	1 580,00	0,00
321	62741276		0,00	34 896,90	34 896,90	0,00
321	62757296		0,00	41 745,00	41 745,00	0,00
321	62913671		0,00	51 445,00	51 445,00	0,00
321	62930460		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	62932632		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	63073081		0,00	247 500,00	247 500,00	0,00
321	63075652		0,00	794,00	794,00	0,00
321	63077639		0,00	89 683,00	89 683,00	0,00
321	63078236		0,00	169 400,00	169 400,00	0,00
321	63113074		0,00	167 549,20	167 549,20	0,00
321	63120968		0,00	72 404,00	72 404,00	0,00
321	63122197		0,00	36 082,20	36 082,20	0,00
321	63144883		0,00	147 136,00	147 136,00	0,00
321	63148226		0,00	676 398,10	676 398,10	0,00
321	63149150		0,00	11 011,00	11 011,00	0,00
321	63166089		0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
321	63167841		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	63221217		0,00	57 910,00	57 910,00	0,00
321	63473291		0,00	84 506,73	84 506,73	0,00
321	63487799		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	63675111		0,00	67 518,00	67 518,00	0,00
321	63738139		0,00	5 445,00	5 445,00	0,00
321	63739551		0,00	2 178,00	2 178,00	0,00
321	63743256		0,00	52 514,00	52 514,00	0,00
321	63756617		0,00	11 858,00	11 858,00	0,00
321	63839997		0,00	40 627,93	40 627,93	0,00
321	63981432		0,00	17 609,98	17 609,98	0,00
321	63998980		0,00	232 314,00	232 314,00	0,00
321	63999871		0,00	1 667,00	1 667,00	0,00
321	64010431		0,00	4 455,00	4 455,00	0,00
321	64010546		0,00	294 944,70	294 944,70	0,00
321	64050041		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	64052745		0,00	16 280,00	16 280,00	0,00
321	64053466		3 882,44	87 766,35	83 883,91	0,00
321	64651908		0,00	13 794,00	13 794,00	0,00
321	64699552		0,00	29 518,00	29 518,00	0,00
321	64948242		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
321	64949681		0,00	420 807,49	420 807,49	0,00
321	65078560		0,00	12 329,00	12 329,00	0,00
321	65082681		0,00	230,00	230,00	0,00
321	65084438		0,00	39 446,00	39 446,00	0,00
321	65086732		0,00	143 000,00	143 000,00	0,00
321	65089758		0,00	66 800,00	66 800,00	0,00
321	65111648		0,00	56 080,00	56 080,00	0,00
321	65401875		64,20	64,20	54,80	54,80
321	65606426		0,00	99 220,00	99 220,00	0,00
321	65616642		0,00	139 958,28	139 958,28	0,00
321	65650701		180 734,00	400 579,00	374 647,00	154 802,00
321	65992466		0,00	58 612,00	58 612,00	0,00
321	65993390		0,00	4 604,00	4 604,00	0,00
321	66027870		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	66128251		0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
321	66128714		0,00	14 999,00	14 999,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	66353114		0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
321	66640539		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	66682878		0,00	23 423,00	23 423,00	0,00
321	66683246		0,00	18 508,50	18 508,50	0,00
321	66685249		0,00	33 280,00	33 280,00	0,00
321	67214975		0,00	159,00	159,00	0,00
321	67217494		0,00	21 930,00	21 930,00	0,00
321	68113137		0,00	13 750,00	13 750,00	0,00
321	68286783		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	68433361		0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
321	68442831		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	68467397		0,00	29 560,00	29 560,00	0,00
321	69312184		0,00	5 970,00	5 970,00	0,00
321	69387419		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	69411034		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	69454400		0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
321	69888141		0,00	3 429,00	3 429,00	0,00
321	69897247		0,00	5 850,00	5 850,00	0,00
321	69907358		0,00	24 893,00	24 893,00	0,00
321	70210128		0,00	1 608,00	1 608,00	0,00
321	70225605		0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
321	70693633		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	70834628		0,00	28 229,00	28 229,00	0,00
321	70889988		0,00	908 632,94	908 632,94	0,00
321	70890293		0,00	340 816,00	340 816,00	0,00
321	70892156		0,00	21 790,92	21 790,92	0,00
321	70898219		0,00	72 980,00	72 980,00	0,00
321	70994226		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	71009361		0,00	7 160,00	7 160,00	0,00
321	71204466		0,00	433,00	433,00	0,00
321	71820582		0,00	321 376,00	321 376,00	0,00
321	71884220		0,00	83 490,00	83 490,00	0,00
321	71907882		0,00	53 240,00	53 240,00	0,00
321	72559675		0,00	1 219,00	1 219,00	0,00
321	72609524		0,00	28 637,14	28 637,14	0,00
321	72610999		0,00	14 999,00	14 999,00	0,00
321	72636483		0,00	24 949,40	24 949,40	0,00
321	72670061		0,00	69 790,00	69 790,00	0,00
321	72711345		0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
321	72712040		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	72712571		0,00	73 205,00	73 205,00	0,00
321	72726008		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	72726148		0,00	108 114,23	108 114,23	0,00
321	73605557		0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
321	73724742		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	73797553		0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
321	73831441		0,00	700 132,31	700 132,31	0,00
321	73857793		0,00	19 250,00	19 250,00	0,00
321	74160028		0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
321	74498681		0,00	77 405,00	77 405,00	0,00
321	74522906		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	74691350		0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
321	75274434		0,00	7 117,00	7 117,00	0,00
321	75274507		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	75326973		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	75489708		0,00	3 710,00	3 710,00	0,00
321	75490404		0,00	1 497,00	1 497,00	0,00
321	75494591		0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
321	75515393		0,00	58 467,20	58 467,20	0,00
321	75571463		0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
321	75646455		0,00	7 400,00	7 400,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	75900513		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
321	75945878		0,00	296 813,00	296 813,00	0,00
321	76021084		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	76052796		0,00	1 197,90	1 197,90	0,00
321	76198413		0,00	54 600,00	54 600,00	0,00
321	76249166		25 500,00	183 000,00	157 500,00	0,00
321	76418359		0,00	15 200,00	15 200,00	0,00
321	76557731		0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
321	76644359		0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
321	86763741		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
321	86764110		0,00	10 150,00	10 150,00	0,00
321	86764594		0,00	422 290,00	422 290,00	0,00
321	86831658		0,00	166 375,00	166 375,00	0,00
321	86831798		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
321	86942620		0,00	99 999,06	99 999,06	0,00
321	86952722		0,00	25 700,00	25 700,00	0,00
321	87113091		0,00	111 450,00	111 450,00	0,00
321	87282305		0,00	2 950,00	2 950,00	0,00
321	87688727		0,00	6 399,99	6 399,99	0,00
321	88361721		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	88362311		0,00	5 750,00	5 750,00	0,00
321	88605299		0,00	708,00	708,00	0,00
321	88615863		0,00	1 115 537,55	1 115 537,55	0,00
321	88647871		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	88767035		0,00	42 840,00	42 840,00	0,00
324	00000111		102 639,59	70 934,58	26 088,54	57 793,55
324	00164801		540,00	42 002,00	41 462,00	0,00
324	00426075		4 465,00	-2 301,00	-6 766,00	0,00
324	00525294		0,00	6 178,00	6 178,00	0,00
324	01526413		20,00	36 495,00	21 648,00	-14 827,00
324	02709970		-575,00	0,00	0,00	-575,00
324	04201655		100,00	-936,61	-1 036,61	0,00
324	05054265		363,00	12 894,00	12 924,00	393,00
324	05219311		0,00	3 220,80	3 220,80	0,00
324	05935466		0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
324	08392803		-24 104,43	-4 074,21	0,00	-20 030,22
324	08808716		3 300,00	43 634,00	40 334,00	0,00
324	10419241		-750,00	61 643,00	61 643,00	-750,00
324	12013927		0,00	5 173,00	5 173,00	0,00
324	12015709		6 003,00	0,00	0,00	6 003,00
324	15154301		-5 651,09	33 504,00	33 504,00	-5 651,09
324	22863192		0,00	7 433,00	6 783,00	-650,00
324	25024329		0,00	411,58	411,58	0,00
324	25473603		1 979,00	0,00	0,00	1 979,00
324	25548620		0,00	2 178,00	2 178,00	0,00
324	26459132		3 629,00	0,00	0,00	3 629,00
324	26522675		-17 500,00	30 701,00	30 701,00	-17 500,00
324	26537966		3 461,00	22 643,64	22 668,64	3 486,00
324	26585138		0,00	5 942,00	5 940,00	-2,00
324	26592509		-0,03	0,00	0,00	-0,03
324	26604205		1 000,00	105 796,00	105 796,00	1 000,00
324	26640651		0,00	114 477,83	114 477,83	0,00
324	26645505		-35 604,48	51 179,58	73 784,06	-13 000,00
324	27000222		-13 800,00	136 588,23	182 188,23	31 800,00
324	27270025		-21 095,61	123 417,00	123 417,00	-21 095,61
324	27341313		-66 421,62	387 845,60	400 594,00	-53 673,22
324	28488873		1 925,40	0,00	0,00	1 925,40
324	28718291		23 500,00	1 260 630,00	1 237 130,00	0,00
324	28726618		-949,35	0,00	0,00	-949,35
324	46787721		0,00	17 076,00	20 040,00	2 964,00
324	46789944		6 154,00	0,00	0,00	6 154,00

\*\*\*\*\*

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
324	47114983		0,00	136 846,15	136 846,15	0,00
324	47761679		-4 587,86	-3 621,46	0,00	-966,40
324	48268119		0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
324	48296741		1 979,00	0,00	0,00	1 979,00
324	49098900		2 625,70	0,00	0,00	2 625,70
324	49879316		0,00	13 600,00	13 600,00	0,00
324	49901982		0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00
324	61345792		0,00	13 695,00	13 695,00	0,00
324	61345857		0,00	41 978,83	41 978,83	0,00
324	61345881		0,00	21 791,63	21 791,63	0,00
324	61346004		0,18	23 495,24	23 495,00	-0,06
324	61388122		17 500,00	-2 344,47	-2 344,47	17 500,00
324	63147084		0,00	73 971,07	73 971,07	0,00
324	65111460		-500,00	0,00	0,00	-500,00
324	65399447		0,00	8 343,00	8 343,00	0,00
324	65650701		29 378,00	202 978,55	202 978,55	29 378,00
324	66126151		162,00	-164,00	-246,00	80,00
324	66682711		10 350,00	0,00	0,00	10 350,00
324	66683301		-2 620,40	12 387,17	12 357,17	-2 650,40
324	67823319		4,00	0,00	0,00	4,00
324	68954107		0,00	415,00	415,00	0,00
324	69291845		0,00	17 076,00	17 136,00	60,00
324	70828920		-5 540,00	47 381,00	47 281,00	-5 640,00
324	72049529		-17 000,00	13 274,01	13 274,01	-17 000,00
324	76305929		0,00	581,00	1 000,00	419,00
324	86832263		-4 378,00	17 165,01	17 480,74	-4 062,27
34534509	00000111		0,00	314 444,00	314 444,00	0,00
34534509	00029432		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
34534509	00483206		0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
34534509	00525294		0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
34534509	01709909		0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
34534509	01863193		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	04201655		0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
34534509	04266196		0,00	944 000,00	944 000,00	0,00
34534509	04689852		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
34534509	04806506		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
34534509	05293910		0,00	322 000,00	322 000,00	0,00
34534509	05549833		0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
34534509	05915473		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	05928290		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
34534509	05935466		0,00	153 000,00	153 000,00	0,00
34534509	06172865		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
34534509	07336136		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	07960158		0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
34534509	08125104		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	10447202		0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
34534509	12013927		0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
34534509	14865084		0,00	176 000,00	176 000,00	0,00
34534509	18380280		0,00	880 000,00	880 000,00	0,00
34534509	22708936		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
34534509	22710191		0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
34534509	22762264		0,00	156 000,00	156 000,00	0,00
34534509	22800522		0,00	94 500,00	94 500,00	0,00
34534509	22823999		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	22832734		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
34534509	22863192		0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
34534509	22869361		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	22905049		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
34534509	24713589		0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
34534509	25024329		0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00
34534509	25421018		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
34534509	25755277		0,00	165 700,00	165 700,00	0,00
34534509	26569558		0,00	91 400,00	91 400,00	0,00
34534509	26585138		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	26588081		0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
34534509	26592509		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
34534509	26604205		0,00	182 500,00	182 500,00	0,00
34534509	26640651		0,00	918 400,00	918 400,00	0,00
34534509	26645505		0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
34534509	26649241		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
34534509	26990105		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
34534509	26996928		0,00	52 600,00	52 600,00	0,00
34534509	27270955		0,00	236 500,00	236 500,00	0,00
34534509	28716736		0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
34534509	40229939		0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
34534509	40613411		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
34534509	43222889		0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
34534509	43227406		0,00	1 631 200,00	1 631 200,00	0,00
34534509	44222416		0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
34534509	44226586		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
34534509	46787721		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
34534509	47308095		0,00	59 500 000,00	59 500 000,00	0,00
34534509	47792027		0,00	164 000,00	164 000,00	0,00
34534509	47792230		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
34534509	47795701		0,00	404 000,00	404 000,00	0,00
34534509	47795913		0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
34534509	47795999		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
34534509	47796006		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
34534509	47796057		0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
34534509	61342726		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
34534509	61342769		0,00	188 000,00	188 000,00	0,00
34534509	61345148		0,00	81 800,00	81 800,00	0,00
34534509	61345563		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	61346268		0,00	352 000,00	352 000,00	0,00
34534509	61346322		0,00	48 600,00	48 600,00	0,00
34534509	61388122		0,00	90 600,00	90 600,00	0,00
34534509	64053466		0,00	81 786 037,75	81 786 037,75	0,00
34534509	64941183		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	65080033		0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
34534509	65080343		0,00	226 400,00	226 400,00	0,00
34534509	65081056		0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
34534509	65399447		0,00	66 900,00	66 900,00	0,00
34534509	65650701		0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
34534509	66112222		0,00	54 200,00	54 200,00	0,00
34534509	68435975		0,00	322 000,00	322 000,00	0,00
34534509	68954107		0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
34534509	68954221		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
34534509	69291845		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
34534509	69898049		0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
34534509	70693633		0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
34534509	70828920		0,00	236 500,00	236 500,00	0,00
34534509	70892709		0,00	152 000,00	152 000,00	0,00
34534509	70942412		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	73632988		0,00	58 400,00	58 400,00	0,00
34534509	74108816		0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
34634603	00164801		0,00	4 284 149,10	4 284 149,10	0,00
34634604	00022985		0,00	3 610 030,01	3 610 030,01	0,00
34634604	00164801		0,00	8 470,00	8 470,00	0,00
34634604	00551023		0,00	19 522 966,53	19 522 966,53	0,00
34634604	72496991		0,00	430 730,83	430 730,83	0,00
34634609	00006599		0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
34634609	00006947		0,00	70 063 768,77	70 063 768,77	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
34634609	00007064		0,00	214 994,00	214 994,00	0,00
34634609	00020729		0,00	693 334,00	693 334,00	0,00
34634609	00022985		0,00	343 495,19	343 495,19	0,00
34634609	00551023		0,00	24 218 519,09	24 218 519,09	0,00
34634609	42196451		0,00	200 968,00	200 968,00	0,00
34634609	72496991		0,00	4 895 318,17	4 895 318,17	0,00
348	70892156		0,00	489 260,00	489 260,00	0,00
34934909	00079065		0,00	130 269 700,00	130 269 700,00	0,00
34934909	00083283		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34934909	00360571		0,00	176 600,00	176 600,00	0,00
34934909	00360589		0,00	25 480 000,00	25 480 000,00	0,00
34934909	00379719		0,00	45 080 000,00	45 080 000,00	0,00
34934909	00831476		0,00	8 951 197,73	8 951 197,73	0,00
34934909	26990105		0,00	16 189,00	16 189,00	0,00
34934909	41324641		0,00	161 937,00	161 937,00	0,00
34934909	46789677		0,00	9 592 358,48	9 592 358,48	0,00
34934909	46789685		0,00	5 123 926,00	5 123 926,00	0,00
34934909	46789707		0,00	5 782 138,64	5 782 138,64	0,00
34934909	46789723		0,00	6 321 018,00	6 321 018,00	0,00
34934909	46789731		0,00	7 992 687,18	7 992 687,18	0,00
34934909	46789758		0,00	4 697 572,10	4 697 572,10	0,00
34934909	46789766		0,00	5 559 872,82	5 559 872,82	0,00
34934909	46789791		0,00	4 292 424,00	4 292 424,00	0,00
34934909	46789944		0,00	26 882 000,00	26 882 000,00	0,00
34934909	46790080		0,00	4 704 000,00	4 704 000,00	0,00
34934909	61345636		0,00	1 820 780,00	1 820 780,00	0,00
34934909	71294147		0,00	2 057 224,00	2 057 224,00	0,00
34934909	72744260		0,00	14 537 860,86	14 537 860,86	0,00
34934909	72744341		0,00	2 306 400,00	2 306 400,00	0,00
34934909	75082136		57 008 893,00	0,00	0,00	57 008 893,00
37337301	26640651		3 823 216,00	0,00	3 823 216,00	0,00
37337301	43227406		15 534 298,94	0,00	15 534 298,94	0,00
37337302	00000111		130 000,00	450 245,00	314 444,00	265 801,00
37337302	00029432		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
37337302	00083283		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
37337302	00360571		176 600,00	145 000,00	176 600,00	145 000,00
37337302	00483206		2 820 000,00	2 600 000,00	2 320 000,00	3 100 000,00
37337302	00525294		104 000,00	98 000,00	104 000,00	98 000,00
37337302	00536440		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
37337302	01550811		0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
37337302	01709909		64 000,00	84 000,00	64 000,00	84 000,00
37337302	01863193		10 000,00	81 000,00	10 000,00	81 000,00
37337302	04201655		4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
37337302	04266196		944 000,00	1 136 000,00	944 000,00	1 136 000,00
37337302	04575318		0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
37337302	04689852		18 000,00	48 000,00	18 000,00	48 000,00
37337302	04806506		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
37337302	05275733		48 000,00	50 000,00	0,00	98 000,00
37337302	05293910		322 000,00	186 000,00	322 000,00	186 000,00
37337302	05549833		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
37337302	05915473		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
37337302	05928290		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
37337302	05935466		153 000,00	162 000,00	153 000,00	162 000,00
37337302	06172865		100 000,00	80 250,00	100 000,00	80 250,00
37337302	07336136		15 000,00	50 000,00	15 000,00	50 000,00
37337302	07960158		80 000,00	35 000,00	115 000,00	0,00
37337302	08125104		20 000,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00
37337302	09297537		0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
37337302	09414665		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
37337302	09438335		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
37337302	10447202		85 000,00	87 000,00	85 000,00	87 000,00



## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37337302	10942602		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
37337302	12013927		45 000,00	143 000,00	124 000,00	64 000,00
37337302	14865084		176 000,00	165 000,00	176 000,00	165 000,00
37337302	18380280		1 380 000,00	1 701 000,00	880 000,00	2 201 000,00
37337302	22708936		120 000,00	150 000,00	120 000,00	150 000,00
37337302	22710191		72 000,00	18 000,00	72 000,00	18 000,00
37337302	22762264		40 000,00	116 000,00	156 000,00	0,00
37337302	22800522		94 500,00	50 200,00	94 500,00	50 200,00
37337302	22823999		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
37337302	22832734		18 000,00	27 000,00	18 000,00	27 000,00
37337302	22863192		110 000,00	267 000,00	110 000,00	267 000,00
37337302	22869361		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
37337302	22905049		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
37337302	24713589		76 000,00	0,00	76 000,00	0,00
37337302	25024329		1 932 000,00	2 619 000,00	1 932 000,00	2 619 000,00
37337302	25404695		26 650 000,00	0,00	0,00	26 650 000,00
37337302	25421018		15 000,00	7 400,00	15 000,00	7 400,00
37337302	25453629		0,00	20 800,00	0,00	20 800,00
37337302	25755277		165 700,00	196 000,00	165 700,00	196 000,00
37337302	26569558		91 400,00	150 000,00	91 400,00	150 000,00
37337302	26585138		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
37337302	26588081		23 000,00	56 000,00	23 000,00	56 000,00
37337302	26592509		60 000,00	55 000,00	60 000,00	55 000,00
37337302	26604205		182 500,00	351 000,00	251 500,00	282 000,00
37337302	26640651		918 400,00	951 000,00	918 400,00	951 000,00
37337302	26645505		58 000,00	0,00	58 000,00	0,00
37337302	26649241		17 000,00	134 000,00	51 000,00	100 000,00
37337302	26990105		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
37337302	26996928		52 600,00	0,00	52 600,00	0,00
37337302	27270955		236 500,00	248 000,00	236 500,00	248 000,00
37337302	28673590		2 308 000,00	2 831 000,00	0,00	5 139 000,00
37337302	28716736		95 000,00	80 250,00	95 000,00	80 250,00
37337302	40229939		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
37337302	40613411		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
37337302	41324641		75 000,00	86 937,00	161 937,00	0,00
37337302	43222889		2 440 000,00	7 636 000,00	2 440 000,00	7 636 000,00
37337302	43227406		2 131 200,00	2 183 000,00	1 676 200,00	2 638 000,00
37337302	44222416		160 000,00	175 000,00	160 000,00	175 000,00
37337302	44226586		100 000,00	104 000,00	100 000,00	104 000,00
37337302	46787721		120 000,00	126 000,00	120 000,00	126 000,00
37337302	47308095		4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00
37337302	47792027		164 000,00	126 000,00	164 000,00	126 000,00
37337302	47792230		200 000,00	198 000,00	200 000,00	198 000,00
37337302	47795701		404 000,00	426 000,00	404 000,00	426 000,00
37337302	47795913		112 000,00	100 000,00	112 000,00	100 000,00
37337302	47795999		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
37337302	47796006		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
37337302	47796057		141 000,00	160 000,00	141 000,00	160 000,00
37337302	48290572		100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
37337302	61342726		40 000,00	49 000,00	40 000,00	49 000,00
37337302	61342769		188 000,00	143 000,00	188 000,00	143 000,00
37337302	61345148		57 800,00	72 500,00	81 800,00	48 500,00
37337302	61345563		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
37337302	61346268		352 000,00	274 000,00	352 000,00	274 000,00
37337302	61346322		0,00	48 600,00	48 600,00	0,00
37337302	61383198		0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
37337302	61388122		90 600,00	92 000,00	140 600,00	42 000,00
37337302	64018539		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
37337302	64941183		50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
37337302	65080033		148 000,00	135 000,00	148 000,00	135 000,00
37337302	65080343		226 400,00	206 000,00	226 400,00	206 000,00

\*\*\*\*\*  
IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17  
Datum: 22.02.2022  
0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	65081056		148 000,00	158 000,00	148 000,00	158 000,00
37337302	65399447		66 900,00	51 700,00	66 900,00	51 700,00
37337302	65650701		245 000,00	402 500,00	245 000,00	402 500,00
37337302	66112222		54 200,00	4 500,00	54 200,00	4 500,00
37337302	68435975		322 000,00	220 000,00	322 000,00	220 000,00
37337302	68954107		2 600 000,00	3 533 000,00	1 300 000,00	4 833 000,00
37337302	68954221		80 000,00	77 000,00	80 000,00	77 000,00
37337302	69291845		120 000,00	150 000,00	120 000,00	150 000,00
37337302	69898049		1 050 000,00	1 120 000,00	600 000,00	1 570 000,00
37337302	70693633		124 000,00	120 000,00	124 000,00	120 000,00
37337302	70828920		236 500,00	224 000,00	236 500,00	224 000,00
37337302	70892709		152 000,00	221 000,00	152 000,00	221 000,00
37337302	70942412		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
37337302	72732679		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
37337302	73632988		58 400,00	55 000,00	58 400,00	55 000,00
37337302	74108816		0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
37437401	00007064		0,00	214 994,00	214 994,00	0,00
37437401	49901982		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
37437402	00006599		0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
37437402	00006947		1 259 000,00	12 495 168,77	12 496 168,77	1 260 000,00
37437402	00551023		0,00	22 282 104,00	22 282 104,00	0,00
37437402	72496991		0,00	2 411 947,00	2 411 947,00	0,00
37437403	00164801		0,00	4 284 149,10	4 284 149,10	0,00
37437404	00164801		0,00	8 470,00	8 470,00	0,00
37737709	00000111		277 657,16	7 474 436,54	7 464 994,19	287 099,51
37737709	61063916		1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
37737709	64053466		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
37837809	00000111		2 568 394,03	12 948 996,19	13 794 069,09	3 413 466,93
37837809	SK		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	00014915		0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
37837809	00055565		12 008,00	0,00	0,00	12 008,00
37837809	00079065		9 999 652,00	0,00	0,00	9 999 652,00
37837809	00261891		460,00	0,00	0,00	460,00
37837809	00554740		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	01186302		134,00	0,00	0,00	134,00
37837809	01912712		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	02212854		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
37837809	02503531		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37837809	02663911		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	02786877		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	03142019		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	03861457		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
37837809	04274831		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	04318862		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
37837809	04520262		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	04628489		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	04693256		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	04694201		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	04718283		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	04725263		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	04908937		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
37837809	05090717		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	05381606		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
37837809	05474256		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	05851190		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
37837809	05935466		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	06101577		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	06479901		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	06552617		3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
37837809	06641440		0,00	0,00	1 174,00	1 174,00
37837809	07084650		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37837809	07181183		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	08195838		0,00	0,00	0,00	0,00
37837809	08392803		7 400,00	0,00	3 000,00	7 400,00
37837809	08808716		6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
37837809	09864750		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	22817123		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
37837809	22863192		25,00	0,00	0,00	25,00
37837809	25010611		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
37837809	25012894		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	25013831		632,00	0,00	0,00	632,00
37837809	25036718		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
37837809	25402188		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
37837809	25402200		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	25454005		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
37837809	25454528		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	25473344		0,00	0,00	350,00	350,00
37837809	25474260		0,00	0,00	900,00	900,00
37837809	25483692		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	25489089		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	25495615		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
37837809	25627538		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37837809	25672720		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37837809	26184672		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
37837809	26604205		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
37837809	26640651		4 007,00	0,00	0,00	4 007,00
37837809	27274535		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37837809	27356159		212,00	0,00	0,00	212,00
37837809	27581179		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	28248767		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	28255461		2 743,00	0,00	0,00	2 743,00
37837809	28255933		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37837809	28444469		7 125,00	0,00	0,00	7 125,00
37837809	28488873		3 702,00	0,00	0,00	3 702,00
37837809	28507584		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	28690150		843,00	0,00	0,00	843,00
37837809	28720521		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
37837809	29035686		0,00	0,00	900,00	900,00
37837809	40230091		1 609,00	0,00	0,00	1 609,00
37837809	42196451		0,00	200 968,00	200 968,00	0,00
37837809	43227406		4 631,00	0,00	0,00	4 631,00
37837809	44564520		127,00	0,00	0,00	127,00
37837809	45317054		1 686,00	0,00	0,00	1 686,00
37837809	47309644		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	48024091		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	48109193		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
37837809	48268119		0,00	0,00	20 689,00	20 689,00
37837809	60278650		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	61345865		0,00	0,00	2 590,00	2 590,00
37837809	61388122		12 825,00	0,00	0,00	12 825,00
37837809	61538647		0,00	0,00	17 750,00	17 750,00
37837809	61777234		10 911,00	0,00	0,00	10 911,00
37837809	62245163		17 340,00	0,00	0,00	17 340,00
37837809	64053466		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
37837809	68453183		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37837809	69906858		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37837809	70828920		9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
37837809	70927651		156,00	0,00	0,00	156,00
37837809	74411993		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	75151537		70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
37837809	86727800		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	86798685		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37837809	86798758		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
37837809	86845021		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
37837809	88742601		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
38138109	00079065		0,00	130 269 700,00	130 269 700,00	0,00
38138109	00360589		0,00	25 480 000,00	25 480 000,00	0,00
38138109	00379719		0,00	45 080 000,00	45 080 000,00	0,00
38138109	00831476		0,00	5 560 700,00	5 560 700,00	0,00
38138109	25145444		0,00	74 742,36	0,00	74 742,36
38138109	46789677		0,00	7 269 080,00	7 269 080,00	0,00
38138109	46789685		0,00	5 123 926,00	5 123 926,00	0,00
38138109	46789707		0,00	5 031 620,00	5 031 620,00	0,00
38138109	46789723		0,00	6 321 018,00	6 321 018,00	0,00
38138109	46789731		0,00	5 891 378,00	5 891 378,00	0,00
38138109	46789758		0,00	4 378 994,00	4 378 994,00	0,00
38138109	46789766		0,00	5 093 598,00	5 093 598,00	0,00
38138109	46789791		0,00	4 292 424,00	4 292 424,00	0,00
38138109	46789944		0,00	26 882 000,00	26 882 000,00	0,00
38138109	46790080		0,00	4 704 000,00	4 704 000,00	0,00
38138109	47308095		0,00	54 900 000,00	54 900 000,00	0,00
38138109	47310405		50 822,55	0,00	27 721,20	23 101,35
38138109	61345636		0,00	1 820 780,00	1 820 780,00	0,00
38138109	64053466		0,00	81 786 037,75	81 786 037,75	0,00
38138109	71294147		0,00	2 057 224,00	2 057 224,00	0,00
38138109	72744260		0,00	12 749 202,00	12 749 202,00	0,00
38138109	72744341		0,00	2 306 400,00	2 306 400,00	0,00
38438409	00006947		0,00	57 574 600,00	57 574 600,00	0,00
38838801	66002222		0,00	22 385,00	0,00	22 385,00
38838803	66002222		0,00	380 545,00	0,00	380 545,00
38838804	00007064		336 980,33	0,00	0,00	336 980,33
38838804	00022985		11 750 562,13	6 555 000,00	3 528 815,79	14 776 746,34
38838804	00551023		25 935 974,44	4 470 735,73	19 077 466,53	11 329 243,64
38838809	00000444		632 045,11	0,00	0,00	632 045,11
38838809	DE		1 818 131,96	45 997,91	0,00	1 864 129,87
38838809	00006947		1 103 145,71	1 027 905,30	1 103 145,71	1 027 905,30
38838809	00022985		1 391 973,69	8 389 464,21	424 709,41	9 356 728,49
38838809	00551023		2 387 085,19	2 897 536,00	2 402 788,58	2 881 832,61
38838809	66002222		107 574,74	2 808,91	0,00	110 383,65
38938909	00000111		54 950,56	130 000,00	265 801,00	190 751,56
38938909	00360571		176 600,00	176 600,00	145 000,00	145 000,00
38938909	00483206		2 820 000,00	2 320 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00
38938909	00525294		104 000,00	104 000,00	98 000,00	98 000,00
38938909	00536440		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
38938909	01550811		0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
38938909	01709909		64 000,00	64 000,00	84 000,00	84 000,00
38938909	01863193		10 000,00	10 000,00	81 000,00	81 000,00
38938909	03592880		340,00	8 540,00	12 220,00	4 020,00
38938909	04201655		4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
38938909	04266196		944 000,00	944 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00
38938909	04575318		0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
38938909	04689852		18 000,00	18 000,00	48 000,00	48 000,00
38938909	04806506		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
38938909	05275733		48 000,00	0,00	50 000,00	98 000,00
38938909	05293910		322 000,00	322 000,00	186 000,00	186 000,00
38938909	05549833		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
38938909	05928290		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
38938909	05935466		153 000,00	153 000,00	162 000,00	162 000,00
38938909	06172865		100 000,00	100 000,00	80 250,00	80 250,00
38938909	06446621		27 047,18	3 886 010,01	3 886 010,01	27 047,18
38938909	07336136		15 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	07960158		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
38938909	08125104		20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
38938909	09297537		0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
38938909	09414665		0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
38938909	09438335		0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
38938909	10447202		85 000,00	85 000,00	87 000,00	87 000,00
38938909	10942602		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
38938909	12013927		45 000,00	45 000,00	64 000,00	64 000,00
38938909	14865084		176 000,00	176 000,00	165 000,00	165 000,00
38938909	18380280		1 380 000,00	880 000,00	1 701 000,00	2 201 000,00
38938909	22708936		120 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00
38938909	22710191		72 000,00	72 000,00	18 000,00	18 000,00
38938909	22762264		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
38938909	22800522		94 500,00	94 500,00	50 200,00	50 200,00
38938909	22832734		18 000,00	18 000,00	27 000,00	27 000,00
38938909	22863192		110 000,00	110 000,00	267 000,00	267 000,00
38938909	22905049		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
38938909	24713589		76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
38938909	24729035		0,00	4 930,00	5 530,00	600,00
38938909	24778923		15 030,00	0,00	0,00	15 030,00
38938909	25024329		1 932 000,00	1 932 000,00	2 619 000,00	2 619 000,00
38938909	25404695		26 650 000,00	0,00	0,00	26 650 000,00
38938909	25421018		15 000,00	15 000,00	7 400,00	7 400,00
38938909	25453629		0,00	0,00	20 800,00	20 800,00
38938909	25458302		130 064,91	645 045,71	655 553,29	140 572,49
38938909	25488627		0,00	0,00	97 638,00	97 638,00
38938909	25755277		165 700,00	165 700,00	196 000,00	196 000,00
38938909	26569558		91 400,00	91 400,00	150 000,00	150 000,00
38938909	26585138		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	26588081		23 000,00	23 000,00	56 000,00	56 000,00
38938909	26592509		60 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00
38938909	26604205		182 500,00	251 500,00	351 000,00	282 000,00
38938909	26640651		918 400,00	918 400,00	951 000,00	951 000,00
38938909	26645505		58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
38938909	26649241		17 000,00	51 000,00	134 000,00	100 000,00
38938909	26996928		52 600,00	52 600,00	0,00	0,00
38938909	27270955		236 500,00	236 500,00	248 000,00	248 000,00
38938909	27341313		540 922,72	1 278 955,16	2 082 225,16	1 344 192,72
38938909	28673590		2 308 000,00	0,00	2 831 000,00	5 139 000,00
38938909	28716736		95 000,00	95 000,00	80 250,00	80 250,00
38938909	40229939		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
38938909	40613411		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
38938909	41324641		75 000,00	100 937,00	25 937,00	0,00
38938909	43222889		2 440 000,00	2 440 000,00	7 636 000,00	7 636 000,00
38938909	43227406		2 131 200,00	1 631 200,00	2 138 000,00	2 638 000,00
38938909	44222416		160 000,00	160 000,00	175 000,00	175 000,00
38938909	44226586		100 000,00	100 000,00	104 000,00	104 000,00
38938909	46787721		120 000,00	120 000,00	126 000,00	126 000,00
38938909	47308095		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
38938909	47792027		164 000,00	164 000,00	126 000,00	126 000,00
38938909	47792230		200 000,00	200 000,00	198 000,00	198 000,00
38938909	47795701		404 000,00	404 000,00	426 000,00	426 000,00
38938909	47795913		112 000,00	112 000,00	100 000,00	100 000,00
38938909	47796006		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
38938909	47796057		141 000,00	141 000,00	160 000,00	160 000,00
38938909	48024091		3 287 228,47	0,00	0,00	3 287 228,47
38938909	48290572		100 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00
38938909	49099451		388 567,32	1 620 788,32	1 679 118,17	446 897,17
38938909	49903209		1 392,90	1 030,00	990,00	1 352,90
38938909	60193492		1 533 263,63	1 146 371,92	1 198 823,14	1 585 714,85
38938909	61342726		40 000,00	40 000,00	49 000,00	49 000,00
38938909	61342769		188 000,00	188 000,00	143 000,00	143 000,00
38938909	61345148		57 800,00	57 800,00	48 500,00	48 500,00

\*\*\*\*\*  
IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17  
Datum: 22.02.2022  
0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
38938909	61345563		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	61346268		352 000,00	352 000,00	274 000,00	274 000,00
38938909	61383198		0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
38938909	61388122		90 600,00	140 600,00	92 000,00	42 000,00
38938909	62157124		20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
38938909	64018539		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
38938909	64941183		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
38938909	65080033		148 000,00	148 000,00	135 000,00	135 000,00
38938909	65080343		226 400,00	226 400,00	206 000,00	206 000,00
38938909	65081056		148 000,00	148 000,00	158 000,00	158 000,00
38938909	65399447		66 900,00	66 900,00	51 700,00	51 700,00
38938909	65650701		245 000,00	245 000,00	402 500,00	402 500,00
38938909	66112222		54 200,00	54 200,00	4 500,00	4 500,00
38938909	68435975		322 000,00	322 000,00	220 000,00	220 000,00
38938909	68954107	2	600 000,00	1 300 000,00	3 533 000,00	4 833 000,00
38938909	68954221		80 000,00	80 000,00	77 000,00	77 000,00
38938909	69291845		120 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00
38938909	69898049	1	050 000,00	600 000,00	1 120 000,00	1 570 000,00
38938909	70693633		124 000,00	124 000,00	120 000,00	120 000,00
38938909	70828920		236 500,00	236 500,00	224 000,00	224 000,00
38938909	70892709		152 000,00	152 000,00	221 000,00	221 000,00
38938909	70942412		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
38938909	72732679		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
38938909	73632988		58 400,00	58 400,00	55 000,00	55 000,00
40340301	00007064		0,00	0,00	214 994,00	214 994,00
40340301	00020729	2	700 609,42	0,00	0,00	2 700 609,42
40340301	00164801		142 843,18	0,00	0,00	142 843,18
40340301	45274649		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
40340301	66002222		403 303,42	0,00	22 385,00	425 688,42
40340301	70856508	1	071 051,51	0,00	0,00	1 071 051,51
40340301	70892156	1	000 000,00	0,00	489 260,00	1 489 260,00
40340302	DE	1	558 098,06	0,00	0,00	1 558 098,06
40340302	00022985		222 700,00	0,00	0,00	222 700,00
40340302	00164801	68	697 058,99	248 868,36	4 284 149,10	72 732 339,73
40340302	66002222	183	694 161,96	0,00	380 545,00	184 074 706,96
40340302	75082136		677 224,74	0,00	0,00	677 224,74
40340309	DE	1	268 057,63	0,00	0,00	1 268 057,63
40340309	00006947	11	075 714,44	74 761,44	0,00	11 000 953,00
40340309	00007064	2	875 338,90	104 164,38	0,00	2 771 174,52
40340309	00020478		912 861,00	0,00	0,00	912 861,00
40340309	00020729	11	070 367,48	2 056 904,64	0,00	9 013 462,84
40340309	00022985		20 221,65	0,00	0,00	20 221,65
40340309	00164801	57	242 435,43	567 043,35	0,00	56 675 392,08
40340309	00551023	10	245 502,31	520 533,84	0,00	9 724 968,47
40340309	45274649		496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
40340309	47609109		306 976,03	0,00	0,00	306 976,03
40340309	49901982		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
40340309	65993870	2	801 995,32	36 922,74	0,00	2 765 072,58
40340309	66002222	123	272 897,42	2 996 201,37	0,00	120 276 696,05
40340309	70856508	30	443 378,40	323 682,24	0,00	30 119 696,16
40340309	70892156	61	507 673,55	466 540,49	0,00	61 041 133,06
40340309	75082136	882	910 392,50	9 203 568,81	0,00	873 706 823,69
45145101	45317054	106	020 909,12	49 170 000,00	0,00	56 850 909,12
46246201	00079065		701 249,87	0,00	701 249,87	0,00
46246201	25404695	10	000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
46246201	46789707		0,00	273 000,00	0,00	273 000,00
46246202	25404695	661	202,14	0,00	0,00	661 202,14
47147101	05054265		0,00	70 780,00	36 697,11	34 082,89
47247201	66002222		74 438,94	0,00	22 385,00	96 823,94
47247202	DE	1	818 131,96	0,00	45 997,91	1 864 129,87
47247202	00022985	1	391 973,69	424 709,41	1 573 101,50	2 540 365,78

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS		suma MD		suma DAL	KS
			[01]	[02]	[02]	[03]	[04]	
47247202	00551023		3 356 203,53		4 670 634,89		2 011 693,39	697 262,03
47247202	66002222		33 042,90		0,00		2 808,91	35 851,81
47247203	66002222		0,00		0,00		380 545,00	380 545,00
47247204	00022985		11 831 776,35		3 610 030,01		13 371 362,71	21 593 109,05
47247204	00551023		28 526 939,42		19 522 966,53		5 478 959,67	14 482 932,56

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
502	00000111	43 517,45	0,00
502	00000444	-40 000,00	0,00
502	00079065	137 176,83	0,00
502	03592880	60 345,07	0,00
502	06446621	4 229 045,07	0,00
502	22817123	-9 813,31	0,00
502	24729035	42 836,55	0,00
502	25458302	3 058 407,36	0,00
502	25488627	97 638,00	0,00
502	27341313	3 549 419,90	0,00
502	43227406	23 083,51	0,00
502	49099451	1 644 617,36	0,00
502	49903209	37 728,89	0,00
502	60193492	1 380 657,13	0,00
502	61342645	2 486,11	0,00
502	71204466	3 889,00	0,00
511	00000111	2 833,00	0,00
511	00000444	-20 025,00	0,00
511	00079065	36 243,00	0,00
511	02492245	1 096 076,95	0,00
511	02542943	64 010,00	0,00
511	03448436	3 751,00	0,00
511	03592880	1 363,79	0,00
511	03831116	568 160,49	0,00
511	04102843	363 338,37	0,00
511	04768230	712 024,50	0,00
511	05641713	3 980,00	0,00
511	05758734	982 662,08	0,00
511	06080090	4 220 294,75	0,00
511	06313710	42 342,00	0,00
511	06613462	195 250,00	0,00
511	07751303	164 076,00	0,00
511	08399981	72 542,23	0,00
511	08517291	994 692,60	0,00
511	08939063	25 644,30	0,00
511	09001174	170 973,00	0,00
511	09109200	1 083 971,00	0,00
511	09558161	168 283,12	0,00
511	10417061	69 580,00	0,00
511	10417729	100 871,00	0,00
511	10973931	86 000,00	0,00
511	11428015	15 431,61	0,00
511	11428538	82 963,70	0,00
511	11429011	736 678,25	0,00
511	11612916	29 217,87	0,00
511	13486471	4 475,79	0,00
511	14498138	14 103,76	0,00
511	15152511	6 292,00	0,00
511	15158586	26 695,00	0,00
511	15158659	1 256 047,83	0,00
511	24159794	1 000,00	0,00
511	25025597	12 100,00	0,00
511	25047752	4 549,00	0,00
511	25142691	206 126,81	0,00
511	25400967	33 928,80	0,00
511	25410946	509 894,24	0,00
511	25432010	2 715,24	0,00
511	25449117	71 861,90	0,00
511	25454528	17 679,60	0,00



\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
511	25455001	149 880,00	0,00
511	25479253	755,04	0,00
511	25487027	691 634,65	0,00
511	25489089	36 828,00	0,00
511	25493248	1 767 136,43	0,00
511	25599348	16 758,50	0,00
511	26769611	431 296,61	0,00
511	27269477	642 739,90	0,00
511	27278620	757 584,63	0,00
511	27288587	92 500,70	0,00
511	27310159	291 756,41	0,00
511	27311953	370 322,94	0,00
511	27341313	2 508 140,30	0,00
511	27342174	13 653,00	0,00
511	27357694	12 602,00	0,00
511	27913309	112 346,08	0,00
511	28248767	208 610,00	0,00
511	28258410	156 018,00	0,00
511	28676114	199 988,80	0,00
511	28685679	71 230,28	0,00
511	28736311	563 506,74	0,00
511	28741391	4 042,00	0,00
511	28742061	661 409,20	0,00
511	28797906	21 700,00	0,00
511	40523284	494 978,44	0,00
511	40766314	35 478,41	0,00
511	41285166	121 314,50	0,00
511	41286944	562 713,63	0,00
511	41324641	26 052,75	0,00
511	41682564	726,00	0,00
511	42324254	8 709,58	0,00
511	42431654	16 958,15	0,00
511	44567022	9 857 023,00	0,00
511	44567987	161 430,00	0,00
511	45274924	2 328 487,70	0,00
511	46708839	142 515,01	0,00
511	47306904	723 882,50	0,00
511	47307781	3 122,00	0,00
511	47309644	602 191,82	0,00
511	47310405	4 380,20	0,00
511	47758783	257 825,55	0,00
511	48027944	17 403,43	0,00
511	48108375	10 769,00	0,00
511	48268119	495 304,00	0,00
511	48269361	645 501,00	0,00
511	48297224	139 152,00	0,00
511	49900854	53 941,80	0,00
511	60193336	2 155,00	0,00
511	60234091	402 883,00	0,00
511	61321605	4 266,46	0,00
511	62201425	96 810,00	0,00
511	63120968	72 404,00	0,00
511	63122197	36 082,20	0,00
511	63148226	654 219,40	0,00
511	63167841	4 000,00	0,00
511	64010546	295 117,70	0,00
511	65084438	39 446,00	0,00
511	65111648	56 080,00	0,00
511	65616642	13 334,20	0,00
511	66682878	21 753,38	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
511	67217494	2 680,00	0,00
511	69907358	9 430,00	0,00
511	70889988	721 548,31	0,00
511	71204466	3 312,00	0,00
511	72593083	18 130,64	0,00
511	72609524	9 156,14	0,00
511	72669128	44 908,00	0,00
511	72726008	900,00	0,00
511	72726148	108 114,23	0,00
511	74498681	577 405,00	0,00
511	87688727	6 399,99	0,00
511	88362311	5 750,00	0,00
511	88767035	42 840,00	0,00
51801	25722328	35 047,20	0,00
51801	45805369	126 494,58	0,00
51801	60751606	63 071,03	0,00
51801	61467863	229 550,00	0,00
51801	63998980	200 355,00	0,00
51803	00261904	29 340,00	0,00
51899	00000111	296 027,98	0,00
51899	00000444	865 355,48	0,00
51899	IE	401,59	0,00
51899	00020711	59 290,00	0,00
51899	00025712	4 400,00	0,00
51899	00027383	14 580,00	0,00
51899	00079065	799 156,14	0,00
51899	00080837	7 055,27	0,00
51899	00081531	7 647,40	0,00
51899	00261904	10 500,00	0,00
51899	00360571	2 500,00	0,00
51899	00360589	102 460,00	0,00
51899	00379719	120 000,00	0,00
51899	00483389	88 209,00	0,00
51899	00554740	109 696,50	0,00
51899	01312774	5 926,00	0,00
51899	01374753	9 800,00	0,00
51899	01440578	15 002,79	0,00
51899	01460412	8 712,00	0,00
51899	01908481	7 927,92	0,00
51899	02012341	12 493,25	0,00
51899	02028468	10 000,00	0,00
51899	02193744	1 200,00	0,00
51899	02225166	59 532,00	0,00
51899	02542943	17 600,00	0,00
51899	02725592	505,00	0,00
51899	02750686	12 100,00	0,00
51899	02819082	43 717,30	0,00
51899	02823004	29 900,00	0,00
51899	03173631	296 512,92	0,00
51899	03448436	19 172,45	0,00
51899	03497313	107 464,94	0,00
51899	03592880	426 597,60	0,00
51899	03597504	18 150,00	0,00
51899	03633144	66 981,24	0,00
51899	03831116	22 506,00	0,00
51899	04047222	847,00	0,00
51899	04158881	13 544,62	0,00
51899	04296249	6 050,00	0,00
51899	04351789	4 840,00	0,00
51899	04500601	5 942,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:17

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	04543734	2 400,00	0,00
51899	04628489	5 610,77	0,00
51899	04745639	27 588,00	0,00
51899	04768230	14 103,76	0,00
51899	04787528	443 198,80	0,00
51899	04806506	20 172,00	0,00
51899	05041147	4 217,50	0,00
51899	05082382	582 000,00	0,00
51899	05175917	6 650,70	0,00
51899	05180996	4 600,00	0,00
51899	05238277	55 000,00	0,00
51899	05381606	29 040,00	0,00
51899	05402115	9 600,00	0,00
51899	05537444	42 000,00	0,00
51899	05549833	59 500,00	0,00
51899	05601100	12 000,00	0,00
51899	05641713	2 980,00	0,00
51899	05717248	12 000,00	0,00
51899	05859778	4 500,00	0,00
51899	05934192	30 250,00	0,00
51899	05935466	20 000,00	0,00
51899	06022553	4 800,00	0,00
51899	06231799	3 867,50	0,00
51899	06313710	51 317,00	0,00
51899	06332722	3 000,00	0,00
51899	06397271	78 000,00	0,00
51899	06446621	5 084,00	0,00
51899	06616941	72 600,00	0,00
51899	06695183	10 540,00	0,00
51899	06975038	53 000,00	0,00
51899	07115822	31 121,20	0,00
51899	07131038	18 000,00	0,00
51899	07246196	35 000,00	0,00
51899	07304781	235 950,00	0,00
51899	07383118	225 000,00	0,00
51899	07513607	21 780,00	0,00
51899	07638345	6 220,00	0,00
51899	07960158	35 000,00	0,00
51899	08267847	189 970,00	0,00
51899	08298963	4 537,00	0,00
51899	08497567	90 508,00	0,00
51899	08594619	12 000,00	0,00
51899	08712336	9 220,20	0,00
51899	08760977	128 000,00	0,00
51899	09109200	22 536,00	0,00
51899	09129847	45 750,00	0,00
51899	09297537	20 000,00	0,00
51899	09323988	419 857,90	0,00
51899	09357360	60 000,00	0,00
51899	09447911	4 300,00	0,00
51899	09522921	108 000,00	0,00
51899	10445005	102 600,00	0,00
51899	11428015	3 388,00	0,00
51899	11428538	2 153,80	0,00
51899	11975288	7 000,00	0,00
51899	12061387	7 260,00	0,00
51899	12061689	18 200,00	0,00
51899	12063797	30 652,00	0,00
51899	12067091	274 200,00	0,00
51899	12070246	5 000,00	0,00

\*\*\*\*\*

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	13125834	226 512,00	0,00
51899	13363034	28 461,62	0,00
51899	13486179	24 000,00	0,00
51899	13487825	9 890,00	0,00
51899	14106477	6 917,15	0,00
51899	14868938	52 907,25	0,00
51899	14889749	186 945,00	0,00
51899	15152511	9 660,80	0,00
51899	15154718	21 033,00	0,00
51899	15155790	8 000,00	0,00
51899	15158101	17 500,00	0,00
51899	15527107	8 470,00	0,00
51899	16955277	38 310,00	0,00
51899	16979613	140 239,00	0,00
51899	18393772	30 600,00	0,00
51899	18601227	154 526,68	0,00
51899	22794441	154 916,58	0,00
51899	22801928	12 350,00	0,00
51899	22823999	59 000,00	0,00
51899	22849092	10 000,00	0,00
51899	22863192	40 000,00	0,00
51899	24184870	70 685,78	0,00
51899	24678171	115 390,00	0,00
51899	24697486	216 000,00	0,00
51899	24728039	34 816,06	0,00
51899	24729035	2 444 905,00	0,00
51899	24745391	3 613 967,00	0,00
51899	24827835	20 000,00	0,00
51899	24828441	33 260,48	0,00
51899	24852333	32 670,00	0,00
51899	25025597	605,00	0,00
51899	25033964	36 469,40	0,00
51899	25047752	25 269,64	0,00
51899	25049160	22 990,00	0,00
51899	25094670	54 450,00	0,00
51899	25097008	11 979,00	0,00
51899	25142691	101 156,00	0,00
51899	25145444	1 638 670,03	0,00
51899	25146441	646 830,00	0,00
51899	25194798	1 847,00	0,00
51899	25212079	43 560,00	0,00
51899	25327054	36 474,20	0,00
51899	25417657	30 879,20	0,00
51899	25420160	5 835,00	0,00
51899	25424769	1 030 514,17	0,00
51899	25426061	286 770,00	0,00
51899	25432010	9 438,00	0,00
51899	25435833	324 300,00	0,00
51899	25452584	48 279,00	0,00
51899	25454005	57 598,50	0,00
51899	25479253	36 421,25	0,00
51899	25479725	2 420,00	0,00
51899	25494228	126 578,30	0,00
51899	25548085	25 243,99	0,00
51899	25638955	9 427,11	0,00
51899	25701576	3 872,00	0,00
51899	25708783	109 263,00	0,00
51899	25764900	300,00	0,00
51899	25788001	20 466,00	0,00
51899	25835513	26 184,40	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	25862731	100 385,09	0,00
51899	25900749	33 880,00	0,00
51899	25949098	351,33	0,00
51899	25960270	46 082,85	0,00
51899	26058774	7 699,00	0,00
51899	26128233	25 022,80	0,00
51899	26156831	72 600,00	0,00
51899	26187639	45 980,00	0,00
51899	26197081	12 584,00	0,00
51899	26212242	11 495,00	0,00
51899	26262525	87 120,00	0,00
51899	26398591	7 684,00	0,00
51899	26439395	80 974,36	0,00
51899	26439573	133 100,00	0,00
51899	26490951	22 990,00	0,00
51899	26517213	74 179,00	0,00
51899	26552485	22 000,00	0,00
51899	26700778	5 844,30	0,00
51899	26707829	56 845,80	0,00
51899	26740397	217 085,00	0,00
51899	26833620	199 467,00	0,00
51899	26954770	106 722,00	0,00
51899	27179915	10 665,00	0,00
51899	27180271	7 620,90	0,00
51899	27273890	53 724,00	0,00
51899	27274535	7 911 886,38	0,00
51899	27281175	2 490,00	0,00
51899	27285359	11 931,81	0,00
51899	27288587	3 932,50	0,00
51899	27289966	23 353,00	0,00
51899	27297039	135 036,00	0,00
51899	27338614	358 765,00	0,00
51899	27341313	4 384 978,75	0,00
51899	27407551	81 124,74	0,00
51899	27427170	15 000,00	0,00
51899	27493091	5 600,00	0,00
51899	27642411	242 847,00	0,00
51899	27757901	22 530,00	0,00
51899	27825621	25 000,00	0,00
51899	27860221	1 226 940,00	0,00
51899	27916693	146 910,07	0,00
51899	27935311	145,20	0,00
51899	27947807	121,00	0,00
51899	28168356	43 832,25	0,00
51899	28191048	15 730,00	0,00
51899	28201906	60 379,00	0,00
51899	28322991	17 794,00	0,00
51899	28532759	600 242,34	0,00
51899	28666721	4 400,00	0,00
51899	28698479	7 260,00	0,00
51899	28721021	7 107,48	0,00
51899	28724321	31 302,70	0,00
51899	28731417	11 132,00	0,00
51899	28741129	274 670,00	0,00
51899	28741391	36 387,00	0,00
51899	28741447	125 719,00	0,00
51899	28742061	105 578,55	0,00
51899	28750144	238 820,00	0,00
51899	29091641	44 758,00	0,00
51899	29108373	327 910,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	29198950	115 869,60	0,00
51899	29378605	3 378,00	0,00
51899	29413982	107 149,13	0,00
51899	40258432	46 200,00	0,00
51899	40598713	29 900,00	0,00
51899	40763439	55 660,00	0,00
51899	40766314	741 071,76	0,00
51899	41283619	26 787,00	0,00
51899	41285166	69 414,77	0,00
51899	42176581	4 000,00	0,00
51899	42196451	209 115,00	0,00
51899	42324254	16 567,32	0,00
51899	43212590	998,00	0,00
51899	44018746	173 731,80	0,00
51899	44522932	3 900,00	0,00
51899	44525192	31 500,00	0,00
51899	44564643	9 550,00	0,00
51899	44567022	6 869,00	0,00
51899	45245053	16 200,00	0,00
51899	45274649	1 740,10	0,00
51899	45277397	13 443,10	0,00
51899	45317054	50 238,01	0,00
51899	45786259	6 352,50	0,00
51899	46350543	5 445,00	0,00
51899	46358714	10 738,00	0,00
51899	46708839	25 177,68	0,00
51899	46712526	2 299,00	0,00
51899	46734422	145 200,00	0,00
51899	46789707	-2 365,00	0,00
51899	46789944	5 999,00	0,00
51899	46790080	20 558,50	0,00
51899	46964720	121 000,00	0,00
51899	47114983	2 393 051,36	0,00
51899	47115378	1 815 189,00	0,00
51899	47115645	68 668,94	0,00
51899	47308095	89 025,75	0,00
51899	47309334	27 225,00	0,00
51899	47309644	19 425,18	0,00
51899	47310405	818 335,20	0,00
51899	47311703	12 100,00	0,00
51899	47451084	620 972,00	0,00
51899	47758783	1 113,20	0,00
51899	47780860	38 433,23	0,00
51899	47781611	6 000,00	0,00
51899	47783982	11 398,00	0,00
51899	47792477	300,00	0,00
51899	47793406	49 499,96	0,00
51899	47903783	1 250 568,39	0,00
51899	48108375	59 386,80	0,00
51899	48109193	2 544 009,12	0,00
51899	48136450	1 147,00	0,00
51899	48269948	1 300 374,40	0,00
51899	48296376	182 103,00	0,00
51899	48297771	264 453,00	0,00
51899	48572101	692,00	0,00
51899	48910848	45 980,00	0,00
51899	49096966	8 100,00	0,00
51899	49098900	16 000,00	0,00
51899	49098934	6 429,40	0,00
51899	49196545	79 860,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	49437381	20 293,00	0,00
51899	49551655	44 694,98	0,00
51899	49622897	4 840,00	0,00
51899	49900854	54 631,50	0,00
51899	60193336	1 087 341,39	0,00
51899	60193492	-6 412,81	0,00
51899	60204672	49 800,00	0,00
51899	60277815	68 000,00	0,00
51899	60715235	30 000,00	0,00
51899	60751606	5 733,73	0,00
51899	61060631	286 339,24	0,00
51899	61061557	24 200,00	0,00
51899	61318213	69 990,00	0,00
51899	61321397	30 000,00	0,00
51899	61321605	4 927,12	0,00
51899	61328987	2 920 791,13	0,00
51899	61343528	600,00	0,00
51899	61347035	13 794,00	0,00
51899	61467863	16 138,00	0,00
51899	61548383	53 440,00	0,00
51899	61551996	7 850,00	0,00
51899	61858579	204 013,87	0,00
51899	62028774	6 050,00	0,00
51899	62198955	26 499,00	0,00
51899	62203380	5 000,00	0,00
51899	62757296	41 745,00	0,00
51899	62913671	43 437,00	0,00
51899	63077639	79 516,00	0,00
51899	63078236	169 400,00	0,00
51899	63144883	147 136,00	0,00
51899	63148226	22 178,70	0,00
51899	63149150	11 011,00	0,00
51899	63166089	72 000,00	0,00
51899	63473291	18 150,00	0,00
51899	63487799	5 000,00	0,00
51899	63738139	5 445,00	0,00
51899	63739551	2 178,00	0,00
51899	63743256	52 514,00	0,00
51899	63756617	11 858,00	0,00
51899	63839997	40 627,93	0,00
51899	63998980	25 909,00	0,00
51899	63999871	1 667,00	0,00
51899	64010431	4 455,00	0,00
51899	64050041	2 000,00	0,00
51899	64053466	9 900 731,89	0,00
51899	64651908	13 794,00	0,00
51899	64948242	1 932 051,09	0,00
51899	64949681	68 856,92	0,00
51899	65078560	12 329,00	0,00
51899	65082681	230,00	0,00
51899	65086732	143 000,00	0,00
51899	65089758	66 800,00	0,00
51899	65401875	54,80	0,00
51899	65616642	39 666,22	0,00
51899	65650701	374 647,00	0,00
51899	66128251	19 200,00	0,00
51899	66640539	5 000,00	0,00
51899	66682878	5 445,00	0,00
51899	67217494	19 250,00	0,00
51899	68113137	13 750,00	0,00

\*\*\*\*\*

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	68286783	15 000,00	0,00
51899	68433361	10 200,00	0,00
51899	69387419	2 400,00	0,00
51899	69411034	36 000,00	0,00
51899	69454400	115 000,00	0,00
51899	69897247	5 850,00	0,00
51899	69907358	16 093,00	0,00
51899	70106975	63 313,00	0,00
51899	70225605	9 900,00	0,00
51899	70693633	15 000,00	0,00
51899	70889988	187 084,63	0,00
51899	70892156	4 020 081,25	0,00
51899	70994226	1 600,00	0,00
51899	70994234	36 525,00	0,00
51899	71204466	2 880,00	0,00
51899	71759000	2 100,00	0,00
51899	71820582	83 490,00	0,00
51899	71907882	53 240,00	0,00
51899	72559675	1 219,00	0,00
51899	72609524	19 481,00	0,00
51899	72610999	14 999,00	0,00
51899	72636483	24 949,40	0,00
51899	72670061	69 790,00	0,00
51899	72711345	26 400,00	0,00
51899	72712040	5 000,00	0,00
51899	72712571	73 205,00	0,00
51899	73605557	2 900,00	0,00
51899	73724742	2 500,00	0,00
51899	73831441	700 132,31	0,00
51899	74160028	9 600,00	0,00
51899	74691350	9 600,00	0,00
51899	75274434	7 117,00	0,00
51899	75274507	3 500,00	0,00
51899	75489708	3 710,00	0,00
51899	75494591	19 200,00	0,00
51899	75571463	39 000,00	0,00
51899	75945878	291 353,00	0,00
51899	76021084	6 000,00	0,00
51899	76052796	1 197,90	0,00
51899	76198413	54 600,00	0,00
51899	76249166	157 500,00	0,00
51899	76418359	15 200,00	0,00
51899	76644359	4 050,00	0,00
51899	86763741	180 000,00	0,00
51899	86764110	5 950,00	0,00
51899	86764594	422 290,00	0,00
51899	86831798	14 000,00	0,00
51899	86942620	99 999,06	0,00
51899	86952722	25 700,00	0,00
51899	87113091	111 450,00	0,00
51899	88361721	4 000,00	0,00
51899	88615863	351 277,82	0,00
54399	00000111	141 748,00	0,00
54399	05554942	4 000,00	0,00
54399	05635454	16 991,10	0,00
54399	07341199	6 000,00	0,00
54399	13487825	28 900,00	0,00
54399	25488627	163 229,00	0,00
54399	26831481	19 080,00	0,00
54399	48297771	110 176,00	0,00



\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
54399	63473291	35 000,00	0,00
54399	70892156	64 558,00	0,00
54399	88615863	88 199,32	0,00
54999	00000111	88 581,45	0,00
54999	00006963	688,00	0,00
54999	00831476	3 640,87	0,00
54999	25458302	-0,19	0,00
54999	26437171	2 084,00	0,00
54999	27313883	800,00	0,00
54999	27318583	2 153,00	0,00
54999	27597075	5 554,00	0,00
54999	28668197	1 774,00	0,00
54999	45272956	5 000,00	0,00
54999	46789677	3 374,67	0,00
54999	46789685	2 628,47	0,00
54999	46789707	2 965,94	0,00
54999	46789723	2 965,94	0,00
54999	46789731	5 034,58	0,00
54999	46789758	2 628,47	0,00
54999	46789766	3 640,87	0,00
54999	46789791	7 778,14	0,00
54999	46973451	20 018,00	0,00
54999	47324651	184 632,00	0,00
54999	49099451	-0,69	0,00
54999	61345636	266,20	0,00
54999	63473291	1 356,73	0,00
54999	64053466	1 000,00	0,00
54999	71294147	266,20	0,00
54999	72744260	14 091,33	0,00
54999	72744341	3 640,87	0,00
54999	75082136	400,00	0,00
55702	00000111	5 431 887,72	0,00
55702	74317938	2 429,79	0,00
55799	00000111	7 192 421,62	0,00
55799	RU	500,00	0,00
55799	SK	4 500,00	0,00
55799	SR	6 500,00	0,00
55799	SV	7 300,00	0,00
55799	00262013	2 000,00	0,00
55799	08104956	5 000,00	0,00
55799	11430346	5 000,00	0,00
55799	24259110	3 000,00	0,00
55799	25520491	35 000,00	0,00
55799	26427885	500,00	0,00
55799	27243460	29 000,00	0,00
55799	27271081	34 801,37	0,00
55799	27403220	1 500,00	0,00
55799	28685369	3 000,00	0,00
55799	47284803	30 000,00	0,00
55799	47795182	1 500,00	0,00
55799	68298455	10 000,00	0,00
55799	72578564	200,00	0,00
55799	87210819	1 500,00	0,00
56109	47115378	7 045 736,25	0,00
56199	47115378	4 277 851 827,44	0,00
56299	00000111	1 061,00	0,00
56299	45317054	559 523,86	0,00
56299	64948242	270 613,66	0,00
569	00000111	60 223,00	0,00
569	45317054	7 383,18	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
57202	00000111	450 245,00	0,00
57202	00029432	200 000,00	0,00
57202	00079065	130 269 700,00	0,00
57202	00083283	20 000,00	0,00
57202	00360571	145 000,00	0,00
57202	00360589	25 480 000,00	0,00
57202	00379719	45 080 000,00	0,00
57202	00483206	2 600 000,00	0,00
57202	00525294	98 000,00	0,00
57202	00536440	50 000,00	0,00
57202	00551023	20 873,49	0,00
57202	00831476	8 931 144,73	0,00
57202	01550811	29 000,00	0,00
57202	01709909	84 000,00	0,00
57202	01863193	81 000,00	0,00
57202	04266196	1 136 000,00	0,00
57202	04575318	77 000,00	0,00
57202	04689852	48 000,00	0,00
57202	05275733	50 000,00	0,00
57202	05293910	186 000,00	0,00
57202	05549833	160 000,00	0,00
57202	05915473	50 000,00	0,00
57202	05935466	162 000,00	0,00
57202	06172865	80 250,00	0,00
57202	07336136	50 000,00	0,00
57202	07960158	35 000,00	0,00
57202	08125104	50 000,00	0,00
57202	09297537	38 000,00	0,00
57202	09414665	4 500,00	0,00
57202	09438335	55 000,00	0,00
57202	10447202	87 000,00	0,00
57202	10942602	50 000,00	0,00
57202	12013927	143 000,00	0,00
57202	14865084	165 000,00	0,00
57202	18380280	1 701 000,00	0,00
57202	22708936	150 000,00	0,00
57202	22710191	18 000,00	0,00
57202	22762264	116 000,00	0,00
57202	22800522	50 200,00	0,00
57202	22823999	15 000,00	0,00
57202	22832734	27 000,00	0,00
57202	22863192	267 000,00	0,00
57202	22869361	50 000,00	0,00
57202	22905049	80 000,00	0,00
57202	25024329	2 619 000,00	0,00
57202	25421018	7 400,00	0,00
57202	25453629	20 800,00	0,00
57202	25755277	196 000,00	0,00
57202	26569558	150 000,00	0,00
57202	26585138	30 000,00	0,00
57202	26588081	56 000,00	0,00
57202	26592509	55 000,00	0,00
57202	26604205	333 750,00	0,00
57202	26640651	951 000,00	0,00
57202	26649241	117 410,72	0,00
57202	26990105	96 189,00	0,00
57202	27270955	248 000,00	0,00
57202	28673590	2 831 000,00	0,00
57202	28716736	80 250,00	0,00
57202	40613411	60 000,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
57202	41324641	86 937,00	0,00
57202	43222889	7 636 000,00	0,00
57202	43227406	2 138 000,00	0,00
57202	44222416	175 000,00	0,00
57202	44226586	104 000,00	0,00
57202	46787721	126 000,00	0,00
57202	46789677	9 592 358,48	0,00
57202	46789685	5 123 926,00	0,00
57202	46789707	5 782 138,64	0,00
57202	46789723	6 321 018,00	0,00
57202	46789731	7 992 687,18	0,00
57202	46789758	4 650 572,10	0,00
57202	46789766	5 495 872,82	0,00
57202	46789791	4 292 424,00	0,00
57202	46789944	26 882 000,00	0,00
57202	46790080	5 374 055,00	0,00
57202	47308095	54 900 000,00	0,00
57202	47792027	126 000,00	0,00
57202	47792230	198 000,00	0,00
57202	47795701	426 000,00	0,00
57202	47795913	100 000,00	0,00
57202	47795999	8 000,00	0,00
57202	47796057	160 000,00	0,00
57202	48290572	300 000,00	0,00
57202	61342726	49 000,00	0,00
57202	61342769	143 000,00	0,00
57202	61345148	72 500,00	0,00
57202	61345563	30 000,00	0,00
57202	61345636	1 770 780,00	0,00
57202	61346268	274 000,00	0,00
57202	61346322	48 600,00	0,00
57202	61383198	7 400,00	0,00
57202	61388122	42 000,00	0,00
57202	64018539	8 000,00	0,00
57202	64053466	81 786 037,75	0,00
57202	64941183	50 000,00	0,00
57202	65080033	135 000,00	0,00
57202	65080343	206 000,00	0,00
57202	65081056	158 000,00	0,00
57202	65399447	51 700,00	0,00
57202	65650701	402 500,00	0,00
57202	66112222	4 500,00	0,00
57202	68435975	220 000,00	0,00
57202	68954107	3 533 000,00	0,00
57202	68954221	77 000,00	0,00
57202	69291845	150 000,00	0,00
57202	69898049	1 120 000,00	0,00
57202	70693633	120 000,00	0,00
57202	70828920	224 000,00	0,00
57202	70892156	180 000,00	0,00
57202	70892709	221 000,00	0,00
57202	71294147	2 032 608,00	0,00
57202	72080043	257,00	0,00
57202	72744260	14 387 860,86	0,00
57202	72744341	2 257 400,00	0,00
57202	73632988	55 000,00	0,00
57202	74108816	31 000,00	0,00
57299	00079065	311 677,02	0,00
57299	05054265	468 098,00	0,00
57299	25002805	9 189,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
57299	60126361	1 500,00	0,00
57299	62930460	4 500,00	0,00
57299	62932632	3 000,00	0,00
57299	63113074	161 741,20	0,00
57299	65992466	58 362,00	0,00
57299	70834628	27 629,00	0,00
57299	70892156	162 932,00	0,00
602	00000111	12 870 384,58	0,00
602	00041955	44 099,17	0,00
602	00079065	105 878,36	0,00
602	00164801	35 410,49	0,00
602	00360589	55 000,00	0,00
602	00379719	82 000,00	0,00
602	00409171	2 522,00	0,00
602	00426075	-1 953,80	0,00
602	00496936	1 261,00	0,00
602	00525294	5 616,36	0,00
602	00545911	77 847,00	0,00
602	00752487	2 000,00	0,00
602	00831476	2 400,00	0,00
602	01234099	1 000,00	0,00
602	01500244	7 200,00	0,00
602	01514750	500,00	0,00
602	01526413	32 686,86	0,00
602	02212854	500,00	0,00
602	02385953	1 000,00	0,00
602	02661756	1 285,00	0,00
602	03070999	1 000,00	0,00
602	03489922	1 200,00	0,00
602	03629384	3 000,00	0,00
602	04084063	1 500,00	0,00
602	04201655	-851,47	0,00
602	04381203	1 000,00	0,00
602	04857577	5,79	0,00
602	04944968	-8 216,00	0,00
602	05054265	10 800,00	0,00
602	05219311	2 853,00	0,00
602	05367620	14 000,00	0,00
602	05381606	61 260,00	0,00
602	05935466	43 787,28	0,00
602	06446621	64 180,51	0,00
602	06530265	4 500,00	0,00
602	06864503	10 000,00	0,00
602	06964397	150,00	0,00
602	07596316	39 600,00	0,00
602	07754485	20 000,00	0,00
602	08392803	-3 221,04	0,00
602	08623961	345 123,96	0,00
602	08695709	9 000,00	0,00
602	08808716	39 667,27	0,00
602	10234845	500,00	0,00
602	10419241	56 039,04	0,00
602	10796126	2 199,00	0,00
602	11431318	434,78	0,00
602	12012980	10 000,00	0,00
602	12013927	4 702,73	0,00
602	12014401	6 000,00	0,00
602	12766399	89,26	0,00
602	12768090	10 800,00	0,00
602	14865653	1 200,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	14868938	24 400,00	0,00
602	15154301	30 458,18	0,00
602	15155099	22 600,00	0,00
602	15159124	800,00	0,00
602	15886492	7 200,00	0,00
602	18377386	2 000,00	0,00
602	22797670	6 000,00	0,00
602	22799524	2 199,00	0,00
602	22800069	1 000,00	0,00
602	22817123	5 557,85	0,00
602	22863192	6 757,27	0,00
602	24137863	10 000,00	0,00
602	24729035	78 359,00	0,00
602	25001582	1 000,00	0,00
602	25014552	20 000,00	0,00
602	25024329	374,16	0,00
602	25045008	6 000,00	0,00
602	25045245	2 140,00	0,00
602	25069713	1 071,00	0,00
602	25134701	5 071 119,00	0,00
602	25249649	500,00	0,00
602	25418173	40 000,00	0,00
602	25420160	21 140,00	0,00
602	25430645	1 000,00	0,00
602	25435833	10 000,00	0,00
602	25437739	6 000,00	0,00
602	25454005	3 000,00	0,00
602	25478168	6 000,00	0,00
602	25479253	14 601,00	0,00
602	25489551	7 800,00	0,00
602	25548620	1 800,00	0,00
602	25949098	1 003 687,00	0,00
602	26522675	25 961,31	0,00
602	26537966	19 015,59	0,00
602	26585138	5 041,74	0,00
602	26604205	89 463,07	0,00
602	26640651	104 070,76	0,00
602	26645505	46 070,55	0,00
602	26688271	5 015,00	0,00
602	27000222	124 171,14	0,00
602	27155994	41 800,00	0,00
602	27270025	112 197,27	0,00
602	27274535	9 500,00	0,00
602	27295567	102 148,00	0,00
602	27309941	2 000,00	0,00
602	27320588	12 800,00	0,00
602	27338614	12 000,00	0,00
602	27341313	320 533,49	0,00
602	27344339	500,00	0,00
602	27593584	1 000,00	0,00
602	27869237	1 800,00	0,00
602	27873463	500,00	0,00
602	27935311	-500,00	0,00
602	28248767	11,57	0,00
602	28255461	500,00	0,00
602	28258410	500,00	0,00
602	28628250	500,00	0,00
602	28718291	1 126 785,69	0,00
602	28721021	1 500,00	0,00
602	28929268	2 066,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	40233391	2 073,00	0,00
602	40614832	10 570,00	0,00
602	44242263	1 000,00	0,00
602	44568355	500,00	0,00
602	45274649	118 000,00	0,00
602	46787721	14 400,00	0,00
602	46789677	4 400,00	0,00
602	46789685	4 400,00	0,00
602	46789707	9 015,00	0,00
602	46789723	4 400,00	0,00
602	46789731	8 800,00	0,00
602	46789758	4 400,00	0,00
602	46789944	46 000,00	0,00
602	46791191	10 000,00	0,00
602	47114983	124 405,56	0,00
602	47308095	81 200,00	0,00
602	47309644	33 000,00	0,00
602	47310405	1 000,00	0,00
602	47761679	-3 254,06	0,00
602	47792230	5 904,00	0,00
602	47796006	33 000,00	0,00
602	48265756	2 000,00	0,00
602	48268119	11 642,79	0,00
602	48269808	1 200,00	0,00
602	48288811	2 000,00	0,00
602	49096966	11 000,00	0,00
602	49099469	163 000,00	0,00
602	49878077	4 283,00	0,00
602	49878379	3 000,00	0,00
602	49879316	12 363,68	0,00
602	49901982	509 600,00	0,00
602	60279231	10 000,00	0,00
602	60281341	20 000,00	0,00
602	60480831	3 000,00	0,00
602	61342645	22 000,00	0,00
602	61342726	1 261,00	0,00
602	61345636	10 200,00	0,00
602	61345792	12 450,00	0,00
602	61345857	38 337,24	0,00
602	61345881	20 074,66	0,00
602	61346004	21 359,31	0,00
602	61388122	-2 131,35	0,00
602	61538647	200,00	0,00
602	62203509	7 800,00	0,00
602	62242105	500,00	0,00
602	63146959	18 000,00	0,00
602	63147084	33 471,07	0,00
602	63167891	150,00	0,00
602	64053466	22 000,00	0,00
602	64650111	6 000,00	0,00
602	64700089	1 000,00	0,00
602	64701441	1 000,00	0,00
602	64948242	7 200,00	0,00
602	64949681	1 000,00	0,00
602	65399447	9 304,30	0,00
602	65650701	181 633,37	0,00
602	66126151	-149,05	0,00
602	66683301	10 517,16	0,00
602	67214975	17 060,00	0,00
602	67818781	600,00	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	67818935	2 000,00	0,00
602	67819818	1 000,00	0,00
602	67844383	2 006,00	0,00
602	68434600	2 000,00	0,00
602	68954107	1 928,27	0,00
602	69291845	14 400,00	0,00
602	69406171	11 000,00	0,00
602	69901287	6 000,00	0,00
602	70225613	1 200,00	0,00
602	70828920	42 743,63	0,00
602	70889988	97 003,00	0,00
602	70892156	2 070,00	0,00
602	70994234	60 000,00	0,00
602	71294147	11 000,00	0,00
602	72049529	12 427,25	0,00
602	72610476	2 700,00	0,00
602	72669179	3 600,00	0,00
602	72669993	1 000,00	0,00
602	72675381	28 205,00	0,00
602	72744260	61 600,00	0,00
602	72744341	4 400,00	0,00
602	74620738	1 000,00	0,00
602	75151537	500,00	0,00
602	75389983	1 000,00	0,00
602	75890836	3 000,00	0,00
602	76266982	1 000,00	0,00
602	76305929	528,18	0,00
602	86734831	1 000,00	0,00
602	86764241	1 000,00	0,00
602	86799240	4 132,23	0,00
602	86831381	2 000,00	0,00
602	86832263	14 635,84	0,00
60301	00000111	527 042,78	0,00
60301	00014915	7 241,32	0,00
60301	00041955	2 807,00	0,00
60301	00055565	54 186,00	0,00
60301	00434132	18 683,12	0,00
60301	00482561	23 543,00	0,00
60301	00525294	58 669,00	0,00
60301	00685976	175 655,00	0,00
60301	01453459	1 290,00	0,00
60301	01863193	6 160,00	0,00
60301	02212854	600 000,00	0,00
60301	02508184	686,00	0,00
60301	04555325	600,00	0,00
60301	06641440	2 535,00	0,00
60301	08808716	2 000,00	0,00
60301	09056009	1 348,00	0,00
60301	11428350	6 587,00	0,00
60301	12013927	40 763,00	0,00
60301	15890554	1 411 334,00	0,00
60301	22709819	84 304,00	0,00
60301	22716335	23 716,00	0,00
60301	22773827	295,00	0,00
60301	24235920	3 105,00	0,00
60301	25013831	2 528,00	0,00
60301	25400967	9 971,00	0,00
60301	25438999	4 877,00	0,00
60301	25450425	578,00	0,00
60301	25450883	700,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
60301	25451766	1 420,00	0,00
60301	25455150	1 600,00	0,00
60301	25456725	3 328,00	0,00
60301	25457012	-3 492,00	0,00
60301	25473344	748,00	0,00
60301	25473557	1 040,00	0,00
60301	25474243	17 354,00	0,00
60301	25474251	830,00	0,00
60301	25474260	739,00	0,00
60301	25474952	885,00	0,00
60301	25482394	1 924,00	0,00
60301	25482416	4 230,00	0,00
60301	25485709	1 324,00	0,00
60301	25646273	329 260,00	0,00
60301	25672720	40 000,00	0,00
60301	25708783	215 295,00	0,00
60301	26640651	30 816,00	0,00
60301	26649560	536,00	0,00
60301	27356159	846,00	0,00
60301	27490271	1 652,89	0,00
60301	28690150	3 380,00	0,00
60301	28698525	862,00	0,00
60301	28718291	7 572,96	0,00
60301	28744985	510,00	0,00
60301	40230091	5 891,85	0,00
60301	42106036	-27 921,13	0,00
60301	42179831	5 745,00	0,00
60301	42196451	4 713,00	0,00
60301	43225713	12 780,00	0,00
60301	43227406	-2 118,00	0,00
60301	44243677	8 983,00	0,00
60301	44564520	509,00	0,00
60301	45274649	1 000,00	0,00
60301	45308314	651 872,00	0,00
60301	45317054	157 944,00	0,00
60301	46735780	21 005,00	0,00
60301	46788468	2 022,00	0,00
60301	47308095	19 877,62	0,00
60301	47793406	2 798,00	0,00
60301	47794003	43 859,00	0,00
60301	47795701	3 122,00	0,00
60301	48268119	1 268,00	0,00
60301	49099469	4,00	0,00
60301	49101501	2 195,00	0,00
60301	49450301	815 137,00	0,00
60301	49823574	221 136,00	0,00
60301	49901982	2 081,00	0,00
60301	60071214	143 494,00	0,00
60301	61342971	8 288,00	0,00
60301	61345792	46 928,00	0,00
60301	61345857	73 098,00	0,00
60301	61345865	42 663,00	0,00
60301	61345881	122 020,00	0,00
60301	61346004	13 318,00	0,00
60301	61346021	70 178,00	0,00
60301	61346128	40 304,00	0,00
60301	61777234	13 271,75	0,00
60301	62245163	70 817,00	0,00
60301	64698131	2 627,00	0,00
60301	64949681	51 358,00	0,00



\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
60301	65080041	86 734,00	0,00
60301	66476003	25 103,00	0,00
60301	66638232	6 567,50	0,00
60301	68435517	5 131,00	0,00
60301	68954107	526,00	0,00
60301	70927651	319,00	0,00
60301	70994234	7 686,00	0,00
60301	71173625	2 174,00	0,00
60301	71176128	9 897,00	0,00
60301	71246762	24 654,00	0,00
60301	72049529	39 588,00	0,00
60301	72743859	345 087,00	0,00
60301	75013371	3 856,00	0,00
60301	75064359	1 155,00	0,00
60301	76305929	19 703,00	0,00
60301	87386071	24 145,00	0,00
60399	00000111	2 737 649,70	0,00
60399	00079065	119 602,00	0,00
60399	00164801	261 013,00	0,00
60399	00360571	11 397,00	0,00
60399	00379719	845 502,00	0,00
60399	00426075	250,58	0,00
60399	01526413	25 116,96	0,00
60399	04201655	7 163,00	0,00
60399	05054265	9 904,65	0,00
60399	05219311	8 538,00	0,00
60399	05367620	96 000,00	0,00
60399	05935466	12 252,00	0,00
60399	06446621	18 000,00	0,00
60399	08392803	4 228,66	0,00
60399	08808716	25 200,00	0,00
60399	10419241	160 976,96	0,00
60399	15154301	218 329,92	0,00
60399	22817123	157 984,46	0,00
60399	22863192	204,00	0,00
60399	25488627	100,00	0,00
60399	25548620	200,00	0,00
60399	26522675	22 833,00	0,00
60399	26537966	62 791,92	0,00
60399	26585138	1 560,00	0,00
60399	26604205	52 740,37	0,00
60399	26645505	1 071,00	0,00
60399	27270025	209 173,92	0,00
60399	27341313	1 054 668,00	0,00
60399	27917690	106,00	0,00
60399	28444469	28 699,80	0,00
60399	28718291	180 437,04	0,00
60399	28721021	240,00	0,00
60399	29131901	24 500,00	0,00
60399	45244782	22 131,00	0,00
60399	46787721	8 676,00	0,00
60399	47114983	194 122,44	0,00
60399	47308095	136 749,33	0,00
60399	47761679	20 524,00	0,00
60399	47792230	106,00	0,00
60399	48268119	51 377,92	0,00
60399	49879316	6 733,32	0,00
60399	61388122	51 300,00	0,00
60399	61538647	71 000,00	0,00
60399	64053466	4 497 771,96	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
60399	64949681	200 000,00	0,00
60399	65399447	8 841,00	0,00
60399	65650701	339 879,92	0,00
60399	65650948	106,00	0,00
60399	66126151	52 746,76	0,00
60399	66683301	70 941,96	0,00
60399	68435517	1 000,00	0,00
60399	69291845	8 676,00	0,00
60399	70828920	33 821,64	0,00
60399	86832263	40 616,40	0,00
604	00000111	116 323,16	0,00
609	00000111	645,45	0,00
609	04095065	8 534,70	0,00
609	26480981	3 028,90	0,00
609	26695944	1 362,64	0,00
609	46790080	39 131,54	0,00
64602	00000111	-47 860,66	0,00
64605	27478246	20 000,00	0,00
647	00000111	11 449 198,84	0,00
647	07798709	75 240,00	0,00
647	22796355	40 000,00	0,00
647	24729035	8 800,00	0,00
647	25457039	6 513,00	0,00
647	27295567	24 306,35	0,00
647	27873463	900 142,24	0,00
647	28258410	145 550,00	0,00
647	49099469	616 000,00	0,00
647	63999871	68 340,00	0,00
647	70994234	1 787 895,00	0,00
64999	00000111	2 805 357,08	0,00
64999	00000444	32 983,64	0,00
64999	SK	88 944,59	0,00
64999	00025429	7 254,45	0,00
64999	00379719	2 000 000,00	0,00
64999	00685976	2 600,00	0,00
64999	00829013	216,00	0,00
64999	00831476	585 000,00	0,00
64999	01759299	2 074,00	0,00
64999	01863193	610,00	0,00
64999	02016010	-4 874,00	0,00
64999	05054265	291 138,00	0,00
64999	05175917	-0,03	0,00
64999	05176913	-3 499,00	0,00
64999	05293910	51 650,00	0,00
64999	05893330	3 149,00	0,00
64999	06588034	21 915,00	0,00
64999	07662301	0,02	0,00
64999	08125104	15,00	0,00
64999	22710191	39 430,00	0,00
64999	22762264	80 442,00	0,00
64999	22800522	1 500,00	0,00
64999	24729035	159 698,50	0,00
64999	25024329	778 700,00	0,00
64999	25045997	12 794 499,00	0,00
64999	25110161	124 979,00	0,00
64999	25404695	235 000,00	0,00
64999	25409115	-900,00	0,00
64999	25414992	1,01	0,00
64999	25454005	-0,50	0,00
64999	25455885	-900,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
64999	25458302	16 225,13	0,00
64999	25485709	500,00	0,00
64999	25488627	3 100,00	0,00
64999	25755277	5 548,00	0,00
64999	25765647	0,29	0,00
64999	25829050	0,44	0,00
64999	26398591	-0,48	0,00
64999	26588081	11 734,40	0,00
64999	26592509	55 547,00	0,00
64999	26604205	19 350,00	0,00
64999	26645505	58 348,00	0,00
64999	26996928	4 265,00	0,00
64999	27257843	161 373,00	0,00
64999	27271081	-900,00	0,00
64999	27341313	-805 047,04	0,00
64999	28674286	149 274,00	0,00
64999	28741391	0,08	0,00
64999	28948971	2 149,00	0,00
64999	29011671	28 429,00	0,00
64999	29264448	1 422,00	0,00
64999	43223451	-900,00	0,00
64999	45272956	6 979,00	0,00
64999	45274649	20 000,00	0,00
64999	45277397	-0,30	0,00
64999	45306541	17 595,00	0,00
64999	45317054	-277,22	0,00
64999	46789677	821 885,88	0,00
64999	46789685	277 780,56	0,00
64999	46789707	415 596,91	0,00
64999	46789723	478 572,00	0,00
64999	46789731	220 010,99	0,00
64999	46789758	321 988,84	0,00
64999	46789766	638 590,47	0,00
64999	46789791	603 896,00	0,00
64999	46789944	3 157 082,81	0,00
64999	46790934	216,00	0,00
64999	46973451	263 801,00	0,00
64999	47115971	46 920,00	0,00
64999	47116617	31 814,00	0,00
64999	47284803	-900,00	0,00
64999	47308095	5 814 304,65	0,00
64999	47309644	71 263,47	0,00
64999	47760494	49,59	0,00
64999	48024091	831,00	0,00
64999	48109193	2 621,23	0,00
64999	49099451	32 009,91	0,00
64999	49786938	0,51	0,00
64999	49901982	1 500 000,00	0,00
64999	60193492	-413,45	0,00
64999	61345636	112 392,00	0,00
64999	61504238	-900,00	0,00
64999	62502034	-0,01	0,00
64999	62933591	670 055,00	0,00
64999	63998530	1 243,00	0,00
64999	64948242	24,00	0,00
64999	65078101	795,00	0,00
64999	65080343	6 754,83	0,00
64999	68298455	-900,00	0,00
64999	68954107	10 606,00	0,00
64999	70892156	9 848 670,98	0,00

\*\*\*\*\*

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
64999	71176128	2 086,00	0,00
64999	71294147	205 332,00	0,00
64999	72732679	35 000,00	0,00
64999	72744260	1 097 271,58	0,00
64999	72744341	267 404,00	0,00
64999	74108816	-1 172,00	0,00
64999	75094177	216,00	0,00
64999	75104300	795,00	0,00
66109	47115378	7 213 126,58	0,00
66199	47115378	4 293 163 827,18	0,00
66299	45317054	184 035,63	0,00
66299	64948242	393 572,55	0,00
665	25005553	24 242,00	0,00
665	25446380	228 000,00	0,00
67202	00020729	693 334,00	0,00
67202	00022985	8 389 464,21	0,00
67202	00551023	2 897 536,00	0,00
67202	66002222	2 808,91	0,00
67202	72496991	2 627 371,17	0,00
67204	00022985	6 555 000,00	0,00
67204	00164801	8 470,00	0,00
67204	00551023	3 226 007,16	0,00
67204	72496991	430 730,83	0,00
67299	DE	45 997,91	0,00
67299	00006599	900 000,00	0,00
67299	00006947	69 907 435,51	0,00
67299	00007064	104 164,38	0,00
67299	00020729	2 056 904,64	0,00
67299	00164801	567 043,35	0,00
67299	00261793	6 200,00	0,00
67299	00261807	12 400,00	0,00
67299	00261823	34 100,00	0,00
67299	00261831	12 400,00	0,00
67299	00261858	27 900,00	0,00
67299	00261866	24 800,00	0,00
67299	00261971	9 300,00	0,00
67299	00262013	6 200,00	0,00
67299	00262048	31 000,00	0,00
67299	00262064	71 300,00	0,00
67299	00262137	18 600,00	0,00
67299	00262153	31 000,00	0,00
67299	00551023	22 802 637,84	0,00
67299	00673170	15 500,00	0,00
67299	00673293	6 200,00	0,00
67299	42196451	200 968,00	0,00
67299	65993870	36 922,74	0,00
67299	66002222	2 996 201,37	0,00
67299	70856508	323 682,24	0,00
67299	70892156	370 546,02	0,00
67299	72496991	2 267 947,00	0,00
67299	75082136	9 203 568,81	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
02102102	459	46789685	3 882 172,00
02102103	409	27356540	4 782 000,00
02102109	409	26640651	11 987 940,00
02102109	409	27356540	476 540,00
02102109	409	43227406	41 580 749,00
02102109	451	49099469	1 186 369,00
02102109	459	00379719	62 076 466,00
02102109	459	46789758	3 803 070,00
02202201	459	00079065	55 832,00
02202202	409	43227406	288 523,00
02202202	459	00079065	754 994,00
02202202	459	25488627	163 229,00
02202202	459	46789685	368 769,00
02202202	459	46789707	178 057,00
02202202	459	46789766	227 335,00
02202202	459	72744260	302 334,00
031	409	00000111	1 000,00
031	409	00007536	788 054,00
031	409	00379719	551 097,00
031	409	01312774	2 230,54
031	409	27356540	100 000,00
031	409	69797111	52 870,00
031	409	70994234	138 150,00
031	451	00000111	1 286 134,00
031	451	07798709	17 841,00
031	451	22796355	11 200,00
031	451	24729035	1 925,00
031	451	25457039	1 278,00
031	451	27295567	18 518,00
031	451	27873463	65 938,00
031	451	28258410	2 267,00
031	451	63999871	938,00
031	451	70994234	711 946,00
031	459	00379719	46 855,00
031	459	27341313	1 113 000,00
031	459	70892156	64 558,00
03203202	459	72744260	139 973,00
03603100	451	00000111	7 516 780,00
03603100	451	40230091	2 713 791,00
04202101	403	00000111	4 004 298,00
04203100	403	00000111	80 214,00
04203100	403	00007536	4 720 000,00
04203100	403	27873463	900 142,24
04203100	403	28258410	4 010,00
401	909	00079065	756 299,29
401	909	00379719	62 123 321,00
401	909	27341313	1 113 000,00
401	909	46789685	4 010 742,68
401	909	46789707	63 240,41
401	909	46789758	3 054 538,00
401	909	46789766	79 139,44
401	909	72744260	89 610,64
401	959	00000111	1 000,00
401	959	00007536	788 054,00
401	959	00379719	551 097,00
401	959	01312774	2 230,54
401	959	26640651	8 164 724,00
401	959	27356540	5 358 540,00
401	959	43227406	26 334 973,06
401	959	46789758	-748 532,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
401	959	69797111	52 870,00
401	959	70994234	138 150,00
40340301	968	00007064	214 994,00
40340301	968	66002222	22 385,00
40340301	968	70892156	489 260,00
40340302	909	00164801	248 868,36
40340302	968	00164801	4 284 149,10
40340302	968	66002222	380 545,00
40340309	909	70892156	95 994,47

\*\*\*\*\*  
IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:18

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Hodnota [07]
06106109	866	25446380	25446380	200 000,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED  
Část XV: Přehled podrozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

Sestaveno k 12/2021

## PODROZVAHOVÉ ÚČTY

			PS [01]	KS [04]
905	Vyřazené pohledávky	P24	16 314 335,86	14 597 429,29
906	Vyřazené závazky	P24	0,00	0,00
911	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	P24	0,00	0,00
912	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	P24	0,00	0,00
913	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	P24	0,00	0,00
914	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	P24	0,00	0,00
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	P24	0,00	1 460 470,00
916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	P24	0,00	0,00
921	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	P24	0,00	0,00
922	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	P24	0,00	0,00
931	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	P24	0,00	0,00
932	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	P24	0,00	0,00
933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	P24	0,00	0,00
934	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	P24	0,00	0,00
944	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	P24	0,00	0,00
945	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	P24	0,00	0,00
947	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	P24	0,00	0,00
948	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	P24	0,00	0,00
951	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	P24	0,00	0,00
952	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	P24	0,00	0,00
953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	P24	0,00	0,00
954	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	P24	0,00	0,00
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	P24	42 175 852,48	33 467 633,31
956	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	P24	0,00	0,00
971	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	P24	0,00	0,00
972	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	P24	0,00	0,00
973	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	P24	0,00	0,00
974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	P24	0,00	0,00
975	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	P24	0,00	0,00
976	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	P24	0,00	0,00
978	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	P24	0,00	0,00
979	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	P24	0,00	0,00
981	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	P24	0,00	0,00
982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	P24	0,00	0,00
983	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	P24	0,00	0,00
984	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	P24	0,00	0,00
985	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	P24	0,00	0,00
986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	P24	0,00	0,00
991	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	P24	0,00	0,00
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	P24	0,00	0,00
993	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	P24	0,00	0,00
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	P24	0,00	0,00



\*\*\*\*\*  
 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:19

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XVI: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. podrozvahového účtu f	Partner podrozvahového účtu g	PS [01]	KS [04]
905	00000111	16 107 257,37	14 390 350,80
905	13489020	6 000,00	6 000,00
905	15679268	2 000,00	2 000,00
905	18375529	2 000,00	2 000,00
905	25002201	5 700,00	5 700,00
905	25003704	7 000,00	7 000,00
905	25016024	9 000,00	9 000,00
905	25016105	6 000,00	6 000,00
905	25041843	2 678,49	2 678,49
905	25409115	5 000,00	5 000,00
905	46711872	4 000,00	4 000,00
905	46733361	2 000,00	2 000,00
905	47282142	100 000,00	100 000,00
905	47784245	9 000,00	9 000,00
905	48267023	5 000,00	5 000,00
905	48294128	7 000,00	7 000,00
905	49901206	4 000,00	4 000,00
905	62741802	24 200,00	24 200,00
905	64863867	4 500,00	4 500,00
905	66127033	2 000,00	2 000,00
915	66002222	0,00	1 460 470,00
955	DE	1 967 808,04	1 967 808,04
955	00022985	21 644 593,53	6 496 560,59
955	00551023	15 460 781,45	6 882 315,56
955	66002222	3 102 669,46	18 120 949,12

\*\*\*\*\*  
IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:47:34

Datum: 22.02.2022

0000ALV07BMK

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XVII: Vysvětlení významných částek

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 17092021 11:15

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2021

Č. aktiva / pasiva/  
výnosu / nákladu /  
podrozvahového účtu

Název partnera

IČO  
partnera

Vysvětlovaná  
částka

Vysvětlení (text)

-----  
Odesláno dne: 22.02.2022

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje  
o skutečnosti:  
Zina Rusňáková Stehlíková

tel.:474 637 239

-----  
\*\*\* Konec sestavy za NS 00261891 \*\*\*

Topologické omezení:  
IČO: 00261891

Pevné omezení dat: