

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

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

Sestaveno k 12/2017

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	50 123 064,43	1 717 138,83	0,00	51 840 203,26
014 Ocenitelná práva	5 050 578,00	0,00	0,00	5 050 578,00
015 Povolенky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 197 300,90	1 785 856,90	910 857,45	10 072 300,35
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:	5 087 446,00	0,00	0,00	5 087 446,00
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	5 087 446,00	0,00	0,00	5 087 446,00
021 Stavby:	4 723 797 515,21	113 022 637,49	25 733 296,00	4 811 086 856,70
02102101 Byty a bytové budovy	245 137 283,00	1 431 400,00	0,00	246 568 683,00
02102102 Nebytové budovy	2 017 373 232,96	7 823 211,82	15 423 368,00	2 009 773 076,78
02102103 Technická rekultivace	378 036 300,21	32 733 296,00	0,00	410 769 596,21
02102109 Ostatní stavby	2 083 250 699,04	71 034 729,67	10 309 928,00	2 143 975 500,71
022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:	299 327 003,96	5 299 173,71	884 187,40	303 741 990,27
02202201 Dopravní prostředky	12 991 234,48	235 566,66	282 440,00	12 944 361,14
02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	286 335 769,48	5 063 607,05	601 747,40	290 797 629,13
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 776 539,47	12 769 273,06	7 717 366,84	85 828 445,69
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
031 Pozemky	813 388 420,87	7 034 034,83	8 497 047,00	811 925 408,70
032 Kulturní předměty:	8 815 329,78	1 863 723,00	0,00	10 679 052,78
03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	0,00	1 661 000,00	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)	139 977,00	2,00	0,00	139 979,00
03203209 Kulturní předměty - ostatní	8 675 352,78	202 721,00	0,00	8 878 073,78
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 Povolенky 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:	4 507 280,00	0,00	0,00	4 507 280,00
03602101 Byty a bytové budovy	0,00	0,00	0,00	0,00
03602102 Nebytové budovy	3 344 850,00	0,00	0,00	3 344 850,00
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 : 10:06:00
Datum: 26.02.2018
0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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	1 162 430,00	0,00	0,00	1 162 430,00
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:	5 143 036,00	895 168,83	1 717 138,83	4 321 066,00
04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	190 575,00	0,00	0,00	190 575,00
04101300 Software	-12 680 111,69	1 552 397,33	-15 258 205,36	4 130 491,00
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	17 632 572,69	-657 228,50	16 975 344,19	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	157 637 084,93	194 194 284,71	120 545 453,20	231 285 916,44
04202101 Byty a bytové budovy	3 905 097,00	114 950,00	0,00	4 020 047,00
04202102 Nebytové budovy	1 012 815,55	64 568 528,35	12 451 048,82	53 130 295,08
04202103 Technická rekultivace	-16 896 409,18	49 629 705,18	32 733 296,00	0,00
04202109 Ostatní stavby	168 439 760,30	63 831 147,20	69 231 274,67	163 039 632,83
04202201 Dopravní prostředky	307 699,30	182 512,36	235 566,66	254 645,00
04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	-9 963 174,57	14 979 467,62	5 016 293,05	0,00
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	10 540 066,78	0,00	0,00	10 540 066,78
04203100 Pozemky	0,00	720 253,00	710 253,00	10 000,00
04203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00
04203209 Kulturní předměty - ostatní	0,00	167 721,00	167 721,00	0,00
043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00
051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	74 478,00	74 478,00	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	131 427,00	3 502 513,62	978 187,70	2 655 752,92
053	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:	918 039 104,00	0,00	2 000 000,00	916 039 104,00
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	804 618 104,00	0,00	2 000 000,00	802 618 104,00
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	113 421 000,00	0,00	0,00	113 421 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06206209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	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	0,00	0,00	0,00	0,00
06306302	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Dlouhodobé půjčky:	0,00	0,00	0,00	0,00
06706701	Dlouhodobé půjčky - do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
06706702	Dlouhodobé půjčky - po splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
068	Termínované vklady dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek:	359 381 730,00	0,00	0,00	359 381 730,00
06906901	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností	0,00	0,00	0,00	0,00
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	359 381 730,00	0,00	0,00	359 381 730,00
06906903	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směny	0,00	0,00	0,00	0,00
06906909	Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek	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	28 761 413,52	0,00	6 432 125,46	35 193 538,98
074	Oprávký k ocenitelným právům	4 335 090,00	0,00	462 959,10	4 798 049,10
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	9 197 300,90	27 465,50	902 464,95	10 072 300,35
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:	3 825 586,80	0,00	342 539,80	4 168 126,60
07901901	Oprávký k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	207 738,50	0,00	30 372,00	238 110,50
07901909	Oprávký k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	3 617 848,30	0,00	312 167,80	3 930 016,10
081	Oprávký ke stavbám:	1 416 165 786,87	0,00	69 949 868,00	1 486 115 654,87
08102101	Oprávký k bytům a bytovým budovám	11 001 764,00	0,00	3 675 144,00	14 676 908,00
08102102	Oprávký k nebytovým budovám	46 632 602,00	0,00	15 329 952,00	61 962 554,00
08102103	Oprávký k technické rekultivaci	87 363 496,00	0,00	31 944 180,00	119 307 676,00
08102109	Oprávký k ostatním stavbám	1 271 167 924,87	0,00	19 000 592,00	1 290 168 516,87
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:	193 959 998,36	0,00	18 642 887,12	212 602 885,48
08202201	Oprávký k dopravním prostředkům	219 721,00	0,00	106 362,00	326 083,00
08202202	Oprávký ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	193 740 277,36	0,00	18 536 525,12	212 276 802,48
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	80 776 539,47	1 522 872,72	6 574 778,94	85 828 445,69
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:	1 200,00	0,00	960,00	2 160,00
08902901	Oprávký k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu	0,00	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:01

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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	1 200,00	0,00	960,00	2 160,00
112 Materiál na skladě	118 376,91	669 585,82	653 546,50	134 416,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:01

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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	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	0,00
17106103 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	P10 0,00	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	0,00
17106109 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem	P10 0,00	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	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	0,00
17206203 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu	P10 0,00	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	0,00
17206209 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem	P10 0,00	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	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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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		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		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:		62 126 870,01	0,00	-10 603 234,70	51 523 635,31
19231501 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále		61 337 870,74	0,00	-10 696 637,98	50 641 232,76
19231509 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní	P10	788 999,27	0,00	93 403,28	882 402,55
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	7 105 020,52	0,00	1 541 719,28	8 646 739,80
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

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:01

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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	99 979 443,01	6 799 281 155,09	6 884 750 014,29	14 510 583,81
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků P10	172 080 218,89	143 480 492,26	153 340 746,84	162 219 964,31
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	18 922 103,92	25 806 730,02	23 454 260,13	21 274 573,81
251 Majetkové cenné papíry k obchodování:	364 783 868,80	3 926 691 697,72	3 919 246 266,72	372 229 299,80
25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované P10	326 175 480,46	0,00	0,00	326 175 480,46
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	38 608 388,34	3 926 691 697,72	3 919 246 266,72	46 053 819,34
253 Dluhové cenné papíry k obchodování:	61 499 658,54	12 254 124,00	12 011 423,47	61 742 359,07
25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku P10	67 380 610,54	-67 380 610,54	0,00	0,00
25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok P10	-5 880 952,00	79 634 734,54	12 011 423,47	61 742 359,07
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	36 031 984,00	36 031 984,00	0,00
262 Peníze na cestě	0,00	2 058 684 509,42	2 058 684 509,42	0,00
263 Ceniny	23 180,00	5 562 550,00	5 473 020,00	112 710,00
281 Krátkodobé úvěry:	0,00	0,00	0,00	0,00
28128101 Krátkodobé úvěry - jistina P10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok	0,00	0,00	0,00	0,00
289 Jiné krátkodobé půjčky P10	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Odběratelé P20	13 766 637,40	37 063 223,15	37 101 882,25	13 727 978,30
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	5 522 474,17	26 171 590,21	27 924 303,67	3 769 760,71
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	76 248 550,35	10 530 898,75	22 180 405,98	64 599 043,12
31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále	83 821 230,87	2 779 044,28	22 013 553,73	64 586 721,42
31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní P10	-7 572 680,52	7 751 854,47	166 852,25	12 321,70
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé:	12 500 000,00	2 245 000,00	14 745 000,00	0,00
31631601 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti P10	12 500 000,00	2 245 000,00	14 745 000,00	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	2 848 959,11	320 308 574,77	318 806 943,61	1 347 327,95
322 Směnky k úhradě P10	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy P10	0,00	4 190 918,47	4 190 918,47	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:02

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	123 397,00	135 222 264,98	135 331 323,98	232 456,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	7 875 555,00	7 875 555,00	8 586 439,00	8 586 439,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	1 400,00	2 564 529,00	2 564 070,00	1 859,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:	0,00	117 811 467,11	117 811 467,11	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	117 811 467,11	117 811 467,11	0,00
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi:	0,00	74 162 231,00	74 162 231,00	0,00
34634603 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	0,00	0,00	0,00	0,00
34634604 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	0,00	2 353 716,19	2 353 716,19	0,00
34634609 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní	0,00	71 808 514,81	71 808 514,81	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
34734709 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
349 Závazky k vybranými místním vládním institucím:	0,00	255 057 712,00	255 057 712,00	0,00
34934903 Závazky k vybraným místním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	-15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
34934904 Závazky k vybraným místním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	0,00
34934909 Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní	15 000,00	255 057 712,00	255 042 712,00	0,00
361 Krátkodobé pohledávky z ručení:	0,00	0,00	0,00	0,00
36136101 Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
36136103 Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové	0,00	0,00	0,00	0,00
36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové	0,00	0,00	0,00	0,00
36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
36336321 Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku	0,00	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:03

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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:		25 659 570,00	24 990 177,00	22 629 650,00
37337301	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	22 909 570,00	24 990 177,00	25 270 097,00
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:		1 136 000,00	23 259 376,00	24 398 644,00
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	-42 706,00	0,00	42 706,00
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	1 178 706,00	23 259 376,00	24 355 938,00
37437403	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	0,00	0,00	0,00
37437404	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	0,00	0,00	0,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů		0,00	41 183 289,68	41 183 289,68
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:		706 410,44	7 835 675,35	8 351 927,00
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	706 410,44	7 835 675,35	8 351 927,00
378	Ostatní krátkodobé závazky:		2 373 216,75	14 123 319,03	14 299 363,54
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		0,00	39 748,00	39 748,00
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	P10	2 373 216,75	14 083 571,03	14 259 615,54
381	Náklady příštích období:		217 255,50	350 123 146,11	350 206 415,61
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	217 255,50	350 123 146,11	350 206 415,61
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	45 055 700,00	45 574 924,00
38438401	Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	P20	0,00	0,00	519 224,00
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 Stehliková; e-mail: z.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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	45 055 700,00	0,00
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:		721 179,94	28 757 152,53	28 757 152,53
38838801	Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00
38838803	Dohadné účty aktivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	-49 116,08	271 816,08	222 700,00
38838804	Dohadné účty aktivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	336 980,33	22 296 607,99	22 633 588,32
38838809	Dohadné účty aktivní - ostatní	P20	433 315,69	6 188 728,46	5 900 864,21
389	Dohadné účty pasivní:		26 592 077,65	41 147 375,29	23 562 659,36
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	26 592 077,65	41 147 375,29	23 562 659,36
401	Jmění účetní jednotky		5 413 975 549,78	161 133 218,54	5 417 767 055,98
402	Fond privatizace		0,00	0,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:		1 364 190 941,22	21 765 487,66	1 342 674 353,56
40340301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	P10	4 267 680,26	0,00	4 284 890,39
40340302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	97 527 296,19	0,00	97 749 996,19
40340309	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní	P10	1 262 395 964,77	21 765 487,66	8 989,87
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		-3 183 466,00	0,00	-3 183 466,00
408	Opravy předcházejících účetních období		-33 860 476,41	670 979,58	119 881,56
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		171 215 707,12	152 295 593,85	142 997 062,98
451	Dlouhodobé úvěry:		302 700 909,12	49 170 000,00	253 530 909,12
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	P10	302 700 909,12	49 170 000,00	253 530 909,12
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:		1 543 062,38	16 243 677,55	1 775 952,82
46246201	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti	P10	1 543 062,38	16 243 677,55	1 775 952,82
46246202	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:04

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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	0,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
466 Dlouhodobé pohledávky z ručení:		0,00	0,00	0,00	0,00
46646601 Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
46646602 Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
46646603 Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky:		504 314,81	3 021,43	377 404,63	129 931,61
46946901 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti	P10	-77 578,05	90 496,42	12 918,37	0,00
46946902 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
46946903 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
46946909 Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné	P10	581 892,86	-87 474,99	364 486,26	129 931,61
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:		7 056 357,37	5 189 415,28	0,00	12 245 772,65
47147101 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
47147102 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	7 056 357,37	5 189 415,28	0,00	12 245 772,65
47147103 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
47147104 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:		0,00	0,00	26 882 235,00	26 882 235,00
47247201 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	88 166 160,63	0,00	-88 139 960,63	26 200,00
47247202 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	0,00	0,00	4 336 727,01	4 336 727,01
47247203 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	-88 166 160,63	0,00	88 388 860,63	222 700,00
47247204 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	0,00	0,00	22 296 607,99	22 296 607,99
475 Dlouhodobé zprostředkování transferů		0,00	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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

NÁKLADY		Náklady od počátku roku		
		hlavní činnost	hospodářská činnost	
		[05]	[06]	
502	Spotřeba energie	P21	16 916 679,07	0,00
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	P21	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	P21	37 424 348,37	0,00
518	Ostatní služby:		58 894 916,92	0,00
51801	Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky	P21	2 527 671,79	0,00
51802	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy	P21	149 306,30	0,00
51803	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků	P21	79 358,23	0,00
51804	Ostatní služby - zpětný nájem	P21	0,00	0,00
51899	Ostatní služby - jiné	P21	56 138 580,60	0,00
521	Mzdové náklady:		135 323 929,69	0,00
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady		130 030 036,69	0,00
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady		0,00	0,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem		408 091,00	0,00
52199	Mzdové náklady - ostatní		4 885 802,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění:		44 857 383,00	0,00
52401	Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění		11 998 816,00	0,00
52402	Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění		32 858 567,00	0,00
52499	Zákonné sociální pojištění - ostatní		0,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění:		552 026,00	0,00
52501	Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců		552 026,00	0,00
52599	Jiné sociální pojištění - ostatní		0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady:		2 730 417,48	0,00
52701	Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP		0,00	0,00
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní		2 730 417,48	0,00
538	Jiné daně a poplatky:		432 295,32	0,00
53801	Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné		22 000,00	0,00
53802	Jiné daně a poplatky - soudní poplatky		243 526,00	0,00
53803	Jiné daně a poplatky - správní poplatky		17 890,00	0,00
53899	Jiné daně a poplatky - ostatní		148 879,32	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání:		478 752,00	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		109 701,00	0,00
54304	Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek	P11	0,00	0,00
54399	Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní	P11	369 051,00	0,00
547	Manka a škody		880 751,64	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:		3 080 906,45	0,00
54901	Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění		1 818 696,00	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	1 262 210,45	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku		122 056 082,88	0,00
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0,00	0,00
554	Prodané pozemky		2 477 793,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek		-9 061 515,42	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek:		17 562 024,85	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	5 593 265,11	0,00
55704	Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu		0,00	0,00
55799	Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	P21	11 968 759,74	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku		7 374 061,93	0,00
561	Prodané cenné papíry a podíly:		3 931 257 690,19	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 Stehliková; e-mail: z.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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	0,00
56104	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	P11	0,00	0,00
56105	Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností	P11	0,00	0,00
56106	Prodané majetkové účasti do 20%	P21	0,00	0,00
56107	Prodané depozitní směnky		0,00	0,00
56108	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	P11	47 692 536,00	0,00
56109	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	P11	12 006 068,47	0,00
56199	Prodané cenné papíry a podíly - ostatní	P21	3 871 559 085,72	0,00
562	Úroky:		681 596,18	0,00
56201	Úroky - ze swapových operací a FRA	P11	0,00	0,00
56299	Úroky - ostatní	P11	681 596,18	0,00
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou:		0,00	0,00
56401	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů		0,00	0,00
56402	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů		0,00	0,00
56499	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní		0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	P11	529,45	0,00
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery:		0,00	0,00
57101	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00	0,00
57102	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00	0,00
57103	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary	P11	0,00	0,00
57104	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody		0,00	0,00
57105	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní		0,00	0,00
57106	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní		0,00	0,00
57107	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců		0,00	0,00
57108	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU		0,00	0,00
57199	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní	P11	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:		404 074 100,25	0,00
57201	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00	0,00
57202	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	384 861 468,25	0,00
57203	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary	P11	18 166 469,00	0,00
57299	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní	P11	1 046 163,00	0,00
575	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:		0,00	0,00
57501	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00	0,00
57502	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00	0,00
57599	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní	P11	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:05

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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	25 672 052,78	0,00
603	Výnosy z pronájmu:		21 642 778,12	0,00
60301	Výnosy z pronájmu - pozemků	P21	5 903 446,41	0,00
60302	Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné	P21	0,00	0,00
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	P21	15 739 331,71	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	P21	-406,11	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	P21	222 027,18	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 útlatu	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:		295 542,46	0,00
64601	Výnosy z prodeje bytů a bytových budov	P11	0,00	0,00
64602	Výnosy z prodeje nebytových budov	P11	0,00	0,00
64603	Výnosy z prodeje ostatních staveb	P11	0,00	0,00
64604	Výnosy z prodeje dopravních prostředků	P11	295 542,46	0,00
64605	Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí	P11	0,00	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	1 838 363,00	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:		22 197 297,52	0,00
64901	Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku	P11	0,00	0,00
64902	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven		0,00	0,00
64903	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven		6 781,00	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	22 190 516,52	0,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:		3 941 622 997,20	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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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	48 239 723,31	0,00
66109	Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	P11	12 000 000,00	0,00
66199	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní	P21	3 881 383 273,89	0,00
662	Úroky:		7 394,07	0,00
66201	Úroky - ze swapových operací a FRA	P11	0,00	0,00
66299	Úroky - ostatní	P11	7 394,07	0,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:		0,00	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		0,00	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	P11	90 907,00	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:		123 565 277,19	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	8 786 165,82	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	24 650 324,18	0,00
67299	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní	P11	90 128 787,19	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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA				Typy změn					
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	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			
013	Software	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	1 717 138,83	[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			
014	Ocenitelná práva	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			
015	Povolenky na emise a preferenční limity	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			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	734 062,05	[405]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]
			[420]	891 784,45					
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]
			[461]	8 392,50	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]
			[483]	0,00	[470]	902 464,95			
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný 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]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]
			[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]
			[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			

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA				Typy změn							
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný 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					
021	Stavby:	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	
			[408]	0,00	[409]	3 727 885,00	[410]	108 640 836,49	[411]	0,00	
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	625 000,00	[433]	0,00	
			[420]	28 916,00							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	
			[461]	25 340 556,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	
			[483]	0,00	[470]	392 740,00					
02102101	Byty a bytové budovy	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	
			[408]	0,00	[409]	1 431 400,00	[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					
02102102	Nebytové budovy	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	7 394 995,82	[411]	0,00	
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	
			[420]	428 216,00							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	
			[461]	15 030 628,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	
			[483]	0,00	[470]	392 740,00					
02102103	Technická rekultivace	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	32 733 296,00	[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					
02102109	Ostatní stavby	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	
			[408]	0,00	[409]	2 296 485,00	[410]	68 512 544,67	[411]	0,00	
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	625 000,00	[433]	0,00	
			[420]	-399 300,00							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	
			[461]	10 309 928,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	
			[483]	0,00	[470]	0,00					
022	Samostatné hmotné movité věci 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]	5 251 859,71	[411]	0,00	
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	
			[420]	47 314,00							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	
			[461]	884 187,40	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	
			[483]	0,00	[470]	0,00					

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA				Typy změn							
02202201	Dopravní prostředky	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	235 566,66	[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]	282 440,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	
			[483]	0,00	[470]	0,00					
02202202	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]	5 016 293,05	[411]	0,00	
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	
			[420]	47 314,00							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	
			[461]	601 747,40	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	
			[483]	0,00	[470]	0,00					
025	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					
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek:	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	4 865 681,55	[405]	1 687 885,98	
			[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]	6 215 705,53							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	
			[461]	1 528 788,31	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	
			[483]	0,00	[470]	6 188 578,53					
029	Ostatní 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					
02902901	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					
02902902	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					

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA				Typy změn							
02902903	Ložiska nekovových nerostů	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]
02902904	Dospělá zvířata a jejich skupiny	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	[414]
			[420]	0,00							[415]
		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	[462]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[463]
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]
			[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	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[462]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[463]
02902909	Jiný ostatní dlouhodobý hmotný 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	[413]
			[420]	0,00							[414]
		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	[462]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[463]
031	Pozemky	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	415 431,83	[410]	710 253,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[413]
			[420]	5 908 350,00							[414]
		DAL	[451]	2 477 793,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[462]
			[483]	0,00	[470]	6 019 254,00					[463]
032	Kulturní předměty:	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[406]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	167 721,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[413]
			[420]	1 696 002,00							[414]
		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	[462]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[463]
03203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	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]	1 661 000,00							[414]
		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	[462]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[463]

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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]	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					
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]	167 721,00	[411]	0,00	[412]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[434]
			[420]	35 000,00							
		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					

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA				Typy změn						
03501800	Drobný dlouhodobý nehmotný 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				
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
			[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				
03501909	Jiný dlouhodobý nehmotný 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				
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:	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				
03602101	Byty a bytové budovy	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				
03602102	Nebytové budovy	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				
03602103	Technická rekultivace	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 : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA				Typy změn							
03602109	Ostatní stavby	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]
03602201	Dopravní prostředky	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	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[462]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[463]
03602202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	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	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[462]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[463]
03602500	Pěstitelské celky trvalých porostů	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	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[462]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[463]
03602800	Drobný dlouhodobý hmotný 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	[413]
			[420]	0,00							[414]
		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	[462]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[463]
03602901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu	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	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[462]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[463]
03602902	Ložiska kovových nerostů	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	[461]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[462]
			[483]	0,00	[470]	0,00					[463]

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA		Typy změn				
03602903	Ložiska nekovových 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		
03602904	Dospělá zvířata a jejich skupiny	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		
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
		[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		
03602909	Jiný 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		
03603100	Pozemky	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		
03603201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	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		
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
		[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 : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA				Typy změn							
03603209	Kulturní předměty - ostatní	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					
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:	MD	[402]	1 601 402,33	[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]	-706 233,50							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	1 717 138,83	
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	
			[483]	0,00	[470]	0,00					
04101200	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					
04101300	Software	MD	[402]	1 552 397,33	[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]	-15 258 205,36	
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	
			[483]	0,00	[470]	0,00					
04101400	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					
04101500	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					
04101901	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 : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA		Typy změn									
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	MD [402]	49 005,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[411]	0,00
		[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[411]	0,00
		[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[433]	0,00
		[420]	-706 233,50								
		DAL [451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	16 975	[460]	344,19
		[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[469]	0,00
		[483]	0,00	[470]	0,00						
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	MD [402]	97 935 788,64	[403]	946 497,36	[404]	0,00	[405]	0,00	[405]	0,00
		[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	64 551,33	[411]	0,00
		[412]	95 100 316,38	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[433]	0,00
		[420]	147 131,00								
		DAL [451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	114 770	[460]	670,20
		[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[469]	0,00
		[483]	0,00	[470]	5 774 783,00						
04202101	Byty a bytové budovy	MD [402]	114 950,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[405]	0,00
		[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[411]	0,00
		[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[433]	0,00
		[420]	0,00								
		DAL [451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00	[460]	0,00
		[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[469]	0,00
		[483]	0,00	[470]	0,00						
04202102	Nebytové budovy	MD [402]	2 406 482,31	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[405]	0,00
		[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	46 643,33	[411]	0,00
		[412]	62 028 166,71	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[433]	0,00
		[420]	87 236,00								
		DAL [451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	7 394	[460]	995,82
		[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[469]	0,00
		[483]	0,00	[470]	5 056 053,00						
04202103	Technická rekultivace	MD [402]	0,16	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[405]	0,00
		[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[411]	0,00
		[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[433]	0,00
		[420]	49 629 705,02								
		DAL [451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	32 733	[460]	296,00
		[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[469]	0,00
		[483]	0,00	[470]	0,00						
04202109	Ostatní stavby	MD [402]	92 540 544,58	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]	0,00	[405]	0,00
		[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	17 908,00	[411]	0,00
		[412]	33 012 254,67	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[433]	0,00
		[420]	-61 739 560,05								
		DAL [451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	68 512	[460]	544,67
		[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[469]	0,00
		[483]	0,00	[470]	718 730,00						
04202201	Dopravní prostředky	MD [402]	12 100,00	[403]	170 412,36	[404]	0,00	[405]	0,00	[405]	0,00
		[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	[411]	0,00
		[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	[433]	0,00
		[420]	0,00								
		DAL [451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	235 566,66	[460]	0,00
		[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	[469]	0,00
		[483]	0,00	[470]	0,00						

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA		Typy změn									
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věci	MD	[402]	2 693 990,59	[403]	55 832,00	[404]	0,00	[405]	0,00	
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	
			[412]	59 895,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	
			[420]	12 169 750,03							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	5 016 293,05	
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00	
			[483]	0,00	[470]	0,00					
04202500	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					
04202901	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					
04202902	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					
04202903	Ložiska nekovových 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					
04202904	Dospělá zvířata a jejich skupiny	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					
04202905	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	
			[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 : 10:06:06
Datum: 26.02.2018
0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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]				
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]				
		[483]	0,00 [470]	0,00					
04203100	Pozemky	MD [402]	0,00 [403]	720 253,00 [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]	710 253,00			
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]				
		[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]	167 721,00 [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]	167 721,00			
		[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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA		Typy změn							
112	Materiál na skladě	MD [501]	669 585,82 [508]	0,00 [509]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]
		DAL [551]	645 252,40 [558]	0,00 [559]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]	8 294,10 [561]	0,00 [561]
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]
		[570]	0,00 [570]						
119	Materiál na cestě	MD [501]	0,00 [508]	0,00 [509]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]
		DAL [551]	0,00 [558]	0,00 [559]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]
		[570]	0,00 [570]						
121	Nedokončená výroba	MD [501]	0,00 [508]	0,00 [509]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]
		DAL [551]	0,00 [558]	0,00 [559]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]
		[570]	0,00 [570]						
122	Polotovary vlastní výroby	MD [501]	0,00 [508]	0,00 [509]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]
		DAL [551]	0,00 [558]	0,00 [559]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]
		[570]	0,00 [570]						
123	Výrobky	MD [501]	0,00 [508]	0,00 [509]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]
		DAL [551]	0,00 [558]	0,00 [559]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]
		[570]	0,00 [570]						
132	Zboží na skladě	MD [501]	0,00 [508]	0,00 [509]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]
		DAL [551]	0,00 [558]	0,00 [559]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]
		[570]	0,00 [570]						
138	Zboží na cestě	MD [501]	0,00 [508]	0,00 [509]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]
		DAL [551]	0,00 [558]	0,00 [559]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]
		[570]	0,00 [570]						
139	Ostatní zásoby	MD [501]	0,00 [508]	0,00 [509]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]	0,00 [511]
		[519]	0,00 [533]	0,00 [534]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]	0,00 [520]
		DAL [551]	0,00 [558]	0,00 [559]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]	0,00 [561]
		[567]	0,00 [569]	0,00 [583]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]	0,00 [584]
		[570]	0,00 [570]						

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
[519]	inventarizační rozdíly	[567]	vklad
[533]	vnitroorganizační přesuny	[569]	inventarizační rozdíly
[534]	změna stavu zásob	[583]	vnitroorganizační přesuny
[520]	ostatní	[584]	změna stavu zásob
		[570]	ostatní

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA				Typy změn					
311	Odběratelé	MD [601]	37 063 223,15	[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]	37 101 882,25	[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
312	Směnky k inkasu	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
313	Pohledávky za eskontované CP	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
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	MD [601]	26 171 590,21	[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]	27 924 303,67	[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
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	MD [601]	10 530 898,75	[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]	22 180 405,98	[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
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále	MD [601]	11 062 080,75	[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00
		[613]	0,00	[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00
		[620]	-8 283 036,47						
		DAL [651]	22 013 553,73	[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
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	MD [601]	-531 182,00	[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00
		[613]	0,00	[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	0,00
		[620]	8 283 036,47						
		DAL [651]	166 852,25	[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
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé:	MD [601]	2 245 000,00	[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]	14 745 000,00	[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
31631601	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé do splatnosti	MD [601]	2 245 000,00	[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]	14 745 000,00	[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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA		Typy změn		
31631602	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti	MD [601] 0,00 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 0,00 [656] [663] 0,00 [664] [667] 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]
317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	MD [601] 0,00 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 0,00 [656] [663] 0,00 [664] [667] 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]
335	Pohledávky za zaměstnanci	MD [601] 2 564 520,00 [606] [613] 0,00 [614] [620] 9,00 DAL [651] 2 564 070,00 [656] [663] 0,00 [664] [667] 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]
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce:	MD [601] 0,00 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 0,00 [656] [663] 0,00 [664] [667] 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]
34434401	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - pohledávky z dávek sociálního zabezpečení	MD [601] 0,00 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 0,00 [656] [663] 0,00 [664] [667] 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]
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	MD [601] 0,00 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 0,00 [656] [663] 0,00 [664] [667] 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]
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi:	MD [601] 74 162 231,00 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 74 162 231,00 [656] [663] 0,00 [664] [667] 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]
34634603	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	MD [601] 0,00 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 0,00 [656] [663] 0,00 [664] [667] 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]

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06
Datum: 26.02.2018
0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA				Typy změn					
34634604	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	MD [601]	2 353 716,19 [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 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	2 353 716,19 [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]
34634609	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní	MD [601]	71 808 514,81 [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 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	71 808 514,81 [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]
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	MD [601]	120 000,00 [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 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	120 000,00 [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]
361	Krátkodobé pohledávky z ručení:	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 [619]	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]
36136101	Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové CP - 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 [619]	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]
36136102	Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - 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 [619]	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]
36136103	Krátkodobé pohledávky z ručení - po 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 [619]	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]
363	Pevné termínové operace a opce:	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 [619]	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]
36336311	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku	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 [619]	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]

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA		Typy změn				
36336312	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové	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
36336313	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové	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
36336314	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní	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
36336315	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA)	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
36336319	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní	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
365	Pohledávky z finančního zajištění	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
367	Pohledávky z vydaných dluhopisů	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
369	Pohledávky z neukončených finančních operací	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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA				Typy změn					
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:	MD [601]	24 990 177,00	[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]	28 020 097,00	[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
37337301	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace 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]	0,00
		[620]	0,00						
		DAL [651]	2 750 000,00	[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
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	MD [601]	24 990 177,00	[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]	25 270 097,00	[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
37337303	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody	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
37337304	Krátkodobé 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]	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
37337305	Krátkodobé 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]	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
375	Zprostředkování krátkodobých transferů:	MD [601]	587 342,00	[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
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:	MD [601]	5 786 675,35	[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00
		[613]	0,00	[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	2 049 000,00
		[620]	0,00						
		DAL [651]	7 924 063,78	[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]	427 863,22	[670]	0,00
37737701	Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku	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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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]	3 021,09 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00	
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00	
		[620]	0,34				
		DAL [651]	377 404,91 [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]	-0,28	
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]	90 496,42				
		DAL [651]	12 918,37 [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	

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA		Typy změn			
46946909	Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné	MD [601] 3 021,09 [606] [613] 0,00 [614] [620] -90 496,08 DAL [651] 364 486,54 [656] [663] 0,00 [664] [667] 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 0,00 0,00 -0,28
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:	MD [601] 5 189 415,28 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 0,00 [656] [663] 0,00 [664] [667] 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 0,00 0,00 0,00 0,00
47147101	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	MD [601] 0,00 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 0,00 [656] [663] 0,00 [664] [667] 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 0,00 0,00 0,00 0,00
47147102	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	MD [601] 5 189 415,28 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 0,00 [656] [663] 0,00 [664] [667] 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 0,00 0,00 0,00 0,00
47147103	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU	MD [601] 0,00 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 0,00 [656] [663] 0,00 [664] [667] 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 0,00 0,00 0,00 0,00
47147104	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU	MD [601] 0,00 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 0,00 [656] [663] 0,00 [664] [667] 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 0,00 0,00 0,00 0,00
475	Dlouhodobé zprostředkování transferů	MD [601] 0,00 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 0,00 [656] [663] 0,00 [664] [667] 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 0,00 0,00 0,00 0,00

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 : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA

Typy změn

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

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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA				Typy změn					
281	Krátkodobé 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]
28128101	Krátkodobé úvěry - jistina	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]
28128102	Krátkodobé úvěry - úrok	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]
282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	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]
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:	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]
28328301	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina	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]
28328302	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok	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]
289	Jiné krátkodobé půjčky	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]
321	Dodavatelé	MD [701]	320 140 319,59 [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]	168 255,18
		DAL [751]	318 638 688,43 [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]	168 255,18
322	Směnky k úhradě	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]
324	Krátkodobé přijaté zálohy	MD [701]	4 190 918,47 [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]	4 190 918,47 [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]
325	Závazky z dělené správy	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]

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA				Typy změn							
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	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	
331	Zaměstnanci	MD [701]	135 222 264,98	[708]		0,00 [709]		0,00 [714]		0,00	
		[715]		0,00 [719]		0,00 [733]		0,00 [720]		0,00	
		DAL [751]	135 331 323,98	[758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00	
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]		0,00 [770]		0,00	
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	MD [701]	7 875 555,00	[708]		0,00 [709]		0,00 [714]		0,00	
		[715]		0,00 [719]		0,00 [733]		0,00 [720]		0,00	
		DAL [751]	8 586 439,00	[758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00	
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]		0,00 [770]		0,00	
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:	MD [701]	117 811 467,11	[708]		0,00 [709]		0,00 [714]		0,00	
		[715]		0,00 [719]		0,00 [733]		0,00 [720]		0,00	
		DAL [751]	117 811 467,11	[758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00	
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]		0,00 [770]		0,00	
34534501	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení	MD [701]		[708]		0,00 [709]		0,00 [714]		0,00	
		[715]		0,00 [719]		0,00 [733]		0,00 [720]		0,00	
		DAL [751]		[758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00	
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]		0,00 [770]		0,00	
34534503	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	MD [701]		[708]		0,00 [709]		0,00 [714]		0,00	
		[715]		0,00 [719]		0,00 [733]		0,00 [720]		0,00	
		DAL [751]		[758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00	
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]		0,00 [770]		0,00	
34534504	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	MD [701]		[708]		0,00 [709]		0,00 [714]		0,00	
		[715]		0,00 [719]		0,00 [733]		0,00 [720]		0,00	
		DAL [751]		[758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00	
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]		0,00 [770]		0,00	
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	MD [701]	117 811 467,11	[708]		0,00 [709]		0,00 [714]		0,00	
		[715]		0,00 [719]		0,00 [733]		0,00 [720]		0,00	
		DAL [751]	117 811 467,11	[758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00	
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]		0,00 [770]		0,00	
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím:	MD [701]		[708]		0,00 [709]		0,00 [714]		0,00	
		[715]		0,00 [719]		0,00 [733]		0,00 [720]		0,00	
		DAL [751]		[758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00	
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]		0,00 [770]		0,00	
34734703	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	MD [701]		[708]		0,00 [709]		0,00 [714]		0,00	
		[715]		0,00 [719]		0,00 [733]		0,00 [720]		0,00	
		DAL [751]		[758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00	
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]		0,00 [770]		0,00	
34734704	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	MD [701]		[708]		0,00 [709]		0,00 [714]		0,00	
		[715]		0,00 [719]		0,00 [733]		0,00 [720]		0,00	
		DAL [751]		[758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00	
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]		0,00 [770]		0,00	
34734709	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - ostatní	MD [701]		[708]		0,00 [709]		0,00 [714]		0,00	
		[715]		0,00 [719]		0,00 [733]		0,00 [720]		0,00	
		DAL [751]		[758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00	
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]		0,00 [770]		0,00	

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA		Typy změn							
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím:	MD [701]	255 057 712,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00
		DAL [751]	255 057 712,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00
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
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	15 000,00
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
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00
34934909	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní	MD [701]	255 057 712,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00 [714]	0,00
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00
		DAL [751]	255 057 712,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	-15 000,00
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
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00
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
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00
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
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00
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
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00
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
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00
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
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00
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
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00
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
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00 [720]	0,00
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00 [764]	0,00
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00 [770]	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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 [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
36336329	Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní	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
364	Závazky z neukončených finančních operací	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
366	Závazky z finančního zajištění	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
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	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
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:	MD [701]	23 259	376,00 [708]		0,00 [709]		0,00 [714]		0,00
		[715]		0,00 [719]		0,00 [733]		0,00 [720]		0,00
		DAL [751]	24 398	644,00 [758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]		0,00 [770]		0,00
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace 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]		0,00 [758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]		0,00 [770]	42	706,00
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	MD [701]	23 259	376,00 [708]		0,00 [709]		0,00 [714]		0,00
		[715]		0,00 [719]		0,00 [733]		0,00 [720]		0,00
		DAL [751]	24 398	644,00 [758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]		0,00 [770]	-42	706,00
37437403	Krátkodobé 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 [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
37437404	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční 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 [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
375	Krátkodobé zprostředkování transferů:	MD [701]	40 595	947,68 [708]		0,00 [709]		0,00 [714]		0,00
		[715]		0,00 [719]		0,00 [733]		0,00 [720]		0,00
		DAL [751]	41 183	289,68 [758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]		0,00 [770]		0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky:	MD [701]	14 123	319,03 [708]		0,00 [709]		0,00 [714]		0,00
		[715]		0,00 [719]		0,00 [733]		0,00 [720]		0,00
		DAL [751]	13 304	127,38 [758]		0,00 [759]		0,00 [764]		0,00
		[765]		0,00 [769]		0,00 [783]	995	236,16 [770]		0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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
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
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	MD [701] [715] DAL [751] [765]	39 748,00 [708] 0,00 [719] 39 748,00 [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
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	MD [701] [715] DAL [751] [765]	14 083 571,03 [708] 0,00 [719] 13 264 379,38 [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] 995 236,16 [770]	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
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
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
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
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
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
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
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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:06

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA		Typy změn							
456	Dlouhodobé 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]
45645601	Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové CP	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]
45645602	Dlouhodobé 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]
457	Dlouhodobé směnky k úhradě	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]
459	Ostatní dlouhodobé závazky:	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]
45945901	Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky	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]
45945902	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček	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]
45945903	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů	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]
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	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]
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:	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]	26 882 235,00 [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]
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 [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]	26 200,00 [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]
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	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]	4 336 727,01 [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]

-88 166 160,63

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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 [733]	0,00 [720]	0,00		
	DAL [751]	222 700,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00		
	[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	88 166 160,63		
47247204 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční 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 [733]	0,00 [720]	0,00		
	DAL [751]	22 296 607,99 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00		
	[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00		
475 Dlouhodobé zprostředkování transferů	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		

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 : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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]	0,00	0,00 [860] 0,00 [866]	0,00 [883]	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	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]	0,00	0,00 [860] 0,00 [866]	0,00 [883]	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	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]	0,00	0,00 [860] 0,00 [866]	0,00 [883]	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	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]	0,00	0,00 [860] 0,00 [866]	0,00 [883]	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	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]	0,00	0,00 [860] 0,00 [866]	0,00 [883]	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	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]	0,00	0,00 [860] 0,00 [866]	0,00 [883]	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	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]	0,00	0,00 [860] 0,00 [866]	0,00 [883]	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA		Typy změn										
25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované	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]		0,00	[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									
25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované	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]		0,00	[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									
25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu	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]		0,00	[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									
25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS	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]		0,00	[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									
25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování	MD [801]	3 926 691	697,72	[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]	3 919 246	266,72	[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									
253 Dluhové cenné papíry k obchodování:	MD [801]	12 254	124,00	[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]	12 011	423,47	[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									
25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku	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]		0,00	[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									

-67 380 610,54

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018
 0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA		Typy změn							
263	Ceniny	MD [801]	5 562 550,00	[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]	5 473 020,00	[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]	vkład
[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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

AKTIVA		Typy změn							
401	Jména účetní jednotky	MD [908]	0,00 [909]	5 450 553,00 [918]	5 827 036,35 [919]				0,00
		[933]	12 717 782,13 [920]	137 137 847,06					
		DAL [958]	0,00 [959]	4 143 316,83 [968]	0,00 [969]			625 000,00	
		[983]	0,00 [970]	160 156 407,91					
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:	MD [908]	0,00 [909]	0,00 [918]	0,00 [919]				0,00
		[933]	0,00 [920]	21 765 487,66					
		DAL [958]	0,00 [959]	0,00 [968]	248 900,00 [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]	0,00 [969]				0,00
		[983]	0,00 [970]	17 210,13					
40340302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	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]	222 700,00 [969]				0,00
		[983]	0,00 [970]	0,00					
40340309	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní	MD [908]	0,00 [909]	0,00 [918]	0,00 [919]				0,00
		[933]	0,00 [920]	21 765 487,66					
		DAL [958]	0,00 [959]	0,00 [968]	26 200,00 [969]				0,00
		[983]	0,00 [970]	-17 210,13					
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 : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
051	27963306		0,00	39 204,00	39 204,00	0,00
051	47115645		0,00	35 274,00	35 274,00	0,00
052	00000444		776 421,96	-776 421,96	0,00	0,00
052	02819082		0,00	123 026,75	123 026,75	0,00
052	03284239		-3 028,00	3 028,00	0,00	0,00
052	03609847		119 427,00	0,00	119 427,00	0,00
052	16190726		-3 459,00	3 459,00	0,00	0,00
052	18198791		-12 633,00	12 633,00	0,00	0,00
052	24729035		-46 000,00	58 000,00	12 000,00	0,00
052	25638891		0,00	2 199 127,00	0,00	2 199 127,00
052	25655701		-77 303,24	380 574,98	303 271,74	0,00
052	25974939		0,00	34 545,00	34 545,00	0,00
052	26204967		-27 211,00	27 211,00	0,00	0,00
052	26734397		-93 238,41	93 238,41	0,00	0,00
052	26738431		0,00	183 967,00	183 967,00	0,00
052	27081052		-30 960,00	30 960,00	0,00	0,00
052	27082440		-29 083,00	34 603,25	5 520,25	0,00
052	27114147		-3 490,00	3 490,00	0,00	0,00
052	27450376		0,00	22 774,96	22 774,96	0,00
052	28253965		-54 886,00	54 886,00	0,00	0,00
052	28258410		0,00	238 432,92	0,00	238 432,92
052	28938593		-9 145,00	9 145,00	0,00	0,00
052	29000297		-1 304,00	1 304,00	0,00	0,00
052	29217253		0,00	9 172,00	9 172,00	0,00
052	29368685		-23 991,00	23 991,00	0,00	0,00
052	29383161		-11 159,00	11 159,00	0,00	0,00
052	45805369		0,00	89 544,00	89 544,00	0,00
052	46354221		-6 489,00	6 489,00	0,00	0,00
052	47915145		-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
052	49010000		-5 598,00	5 598,00	0,00	0,00
052	49680811		-3 531,24	3 531,24	0,00	0,00
052	60192615		-5 748,00	5 748,00	0,00	0,00
052	60278650		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
052	60719273		0,00	69 067,00	69 067,00	0,00
052	62304381		-17 570,00	17 570,00	0,00	0,00
052	66174198		0,00	5 872,00	5 872,00	0,00
052	67095861		-4 682,50	4 682,50	0,00	0,00
052	72593083		-206 611,57	206 611,57	0,00	0,00
052	86798561		0,00	61 214,00	0,00	61 214,00
052	87217147		0,00	121 979,00	0,00	121 979,00
052	88389383		-7 301,00	7 301,00	0,00	0,00
06106102	27341313		691 425 000,00	0,00	0,00	691 425 000,00
06106102	28729731		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
06106102	64053466		111 193 104,00	0,00	0,00	111 193 104,00
06106109	25446380		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
06106109	47308095		5 180 000,00	0,00	0,00	5 180 000,00
06106109	61538647		108 041 000,00	0,00	0,00	108 041 000,00
06906902	25005553		740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
06906902	49099469		358 591 730,00	0,00	0,00	358 591 730,00
06906902	60279524		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
19231509	00000111		786 569,48	0,00	93 403,28	879 972,76
19231509	74317938		2 429,79	0,00	0,00	2 429,79
194	00000444		7 105 020,52	0,00	1 541 719,28	8 646 739,80
231	00001350		1 131,85	0,01	1 131,86	0,00
231	45317054		52 118 056,46	2 775 642 241,51	2 814 793 826,83	12 966 471,14
231	47115378		-29 634,52	3 880 202 841,89	3 880 171 967,74	1 239,63
231	48136450		48 356 150,22	142 969 810,68	189 783 087,86	1 542 873,04
231	64948242		-466 261,00	466 261,00	0,00	0,00
236	45317054		172 051 994,04	81 962 081,88	92 722 344,14	161 291 731,78
236	47115378		28 224,85	61 518 410,38	60 618 402,70	928 232,53

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS		suma MD		suma DAL		KS
			[01]		[02]		[03]	[04]	
245	45317054		18 922	103,92	25 806	730,02	23 454	260,13	21 274 573,81
25125101	47115378		14 489	952,00		0,00		0,00	14 489 952,00
25125101	61672190		311 685	528,46		0,00		0,00	311 685 528,46
25125109	47115378		1 754	464,00	47 402	799,00	47 692	536,00	1 464 727,00
25125109	61672190		36 853	924,34	3 879	288 898,72	3 871 553	730,72	44 589 092,34
25325301	47115378		67 380	610,54	-67	380 610,54		0,00	0,00
25325302	47115378		-5 880	952,00	79 634	734,54	12 011	423,47	61 742 359,07
311	00000111		-699	604,62	9 161	775,42	8 462	170,80	0,00
311	00000444		12 021	802,55	-3 327	309,90		0,00	8 694 492,65
311	00000555		-19	580,00	19	580,00		0,00	0,00
311	00001350			0,00		696,00		696,00	0,00
311	00025429		1 708	304,89	1	288,00	1	288,00	1 708 304,89
311	00041955			-11,97	32	371,97	32	360,00	0,00
311	00055565			-0,20	6	714,20	6	714,00	0,00
311	00078077			0,00		260,00		260,00	0,00
311	00079065		-80	171,67	920	135,67	839	964,00	0,00
311	00261793			0,00	7	800,00	7	800,00	0,00
311	00261807		7	800,00	2	600,00	7	800,00	2 600,00
311	00261823		-20	250,00	38	450,00	18	200,00	0,00
311	00261831		8	150,00	17	906,00	25	706,00	350,00
311	00261858		5	200,00		0,00	5	200,00	0,00
311	00261866		2	600,00	10	400,00	2	600,00	10 400,00
311	00261874			0,00	10	400,00	10	400,00	0,00
311	00261921		2	600,00		0,00	2	600,00	0,00
311	00261939			0,00	2	200,00	2	200,00	0,00
311	00261971			0,00	13	000,00	13	000,00	0,00
311	00262013			0,00	5	200,00	5	200,00	0,00
311	00262048		3	300,00	13	000,00	7	800,00	8 500,00
311	00262137			0,00	10	400,00	10	400,00	0,00
311	00262153			0,00	31	200,00	31	200,00	0,00
311	00360571			-16,00	10	886,00	10	870,00	0,00
311	00360589		6	970,00	56	896,00	56	896,00	6 970,00
311	00379719		-1 020	600,00	2 143	718,33	1 123	118,33	0,00
311	00409171			4,84	3	051,62	3	056,46	0,00
311	00426075			0,00	6	373,00	6	373,00	0,00
311	00434132			-9,07	12	088,50	12	079,43	0,00
311	00482561			14,70	22	339,00	22	339,00	14,70
311	00496936			2,42	23	414,81	23	417,23	0,00
311	00506397		-65	818,00	373	834,34	308	016,34	0,00
311	00525294		1	416,50	73	504,50	74	921,00	0,00
311	00545911		-13	047,96	90	007,10	76	959,14	0,00
311	00562262		7	465,17	8	470,00	7	465,17	8 470,00
311	00673170		10	400,00	2	600,00	10	400,00	2 600,00
311	00673293		5	200,00	2	600,00	5	200,00	2 600,00
311	00685976			0,00	202	387,63	202	387,63	0,00
311	00831476		6	970,00	6	970,00	6	970,00	6 970,00
311	01453459		-1	290,00	1	290,00		0,00	0,00
311	01526413			0,00	24	000,00	24	000,00	0,00
311	01863193			0,00	5	845,00	5	845,00	0,00
311	02441063			59,00		0,00		59,00	0,00
311	02475731			-99,24	66	628,68	66	529,44	0,00
311	02586533			0,00	14	440,00	14	440,00	0,00
311	02661756			0,00	1	555,00	1	555,00	0,00
311	02709970		16	667,00	204	253,80	220	920,00	0,80
311	02856301		2	259,07	3	872,00	3	872,07	2 259,00
311	03216438			0,00	13	000,00	13	000,00	0,00
311	03277321			242,00		0,00		0,00	242,00
311	03279201			0,00	2	312,00	2	312,00	0,00
311	03523381		4	495,00		0,00		0,00	4 495,00
311	03540006			0,00	4	840,00	3	630,00	1 210,00
311	03543951		51	230,75	13	061,00	13	061,00	51 230,75

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	04084063		0,00	337 136,61	323 350,72	13 785,89
311	04201655		0,50	10 458,50	10 459,00	0,00
311	04555325		200,00	600,00	600,00	200,00
311	04659198		3 390,25	3 392,21	6 782,46	0,00
311	05054265		0,00	9 463,92	9 463,92	0,00
311	05881226		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
311	10415530		0,00	4 362,59	4 362,59	0,00
311	10419241		0,00	165 072,00	165 072,00	0,00
311	11428350		7 540,22	7 563,71	0,00	15 103,93
311	11428953		0,00	600,00	600,00	0,00
311	11430869		-1 040,00	1 840,00	800,00	0,00
311	12012980		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
311	12013927		0,00	46 832,78	46 832,78	0,00
311	12015261		0,00	19 890,00	19 890,00	0,00
311	12015709		0,00	7 909,10	7 909,10	0,00
311	12768090		0,00	13 068,00	13 068,00	0,00
311	14865653		-726,00	8 712,00	6 534,00	1 452,00
311	15154301		-18 192,47	186 017,24	167 824,77	0,00
311	15155099		0,00	18 876,00	18 876,00	0,00
311	15159124		-484,00	6 292,00	5 808,00	0,00
311	15890554		-451,57	1 626 574,94	1 626 123,37	0,00
311	16392051		0,00	26 136,00	26 136,00	0,00
311	18380298		0,00	2 486,55	2 486,55	0,00
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		-112,00	407,00	295,00	0,00
311	22817123		-0,36	99 161,36	99 161,00	0,00
311	22863192		-92,00	196,00	104,00	0,00
311	24126039		0,00	605,00	605,00	0,00
311	24161357		-4 840,00	30 250,00	25 410,00	0,00
311	24235920		-2 809,62	10 323,72	7 514,10	0,00
311	24729035		-117 055,00	1 459 110,00	1 342 055,00	0,00
311	25011162		0,00	2 904,00	2 904,00	0,00
311	25021010		-0,15	0,15	0,00	0,00
311	25024329		52 480,00	9 190,00	55 390,00	6 280,00
311	25032739		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
311	25041568		0,00	84 250,00	84 250,00	0,00
311	25045245		3,63	2 629,94	2 633,57	0,00
311	25047264		948,00	11 616,00	4 840,00	7 724,00
311	25069713		0,00	1 295,91	1 295,91	0,00
311	25134701		0,00	4 843 927,00	4 843 927,00	0,00
311	25298194		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	25400967		0,00	11 449,02	11 449,02	0,00
311	25404695		0,00	72 985,60	38 729,60	34 256,00
311	25411276		26 277,50	440,00	26 717,50	0,00
311	25411454		37,71	46 954,92	46 992,63	0,00
311	25414577		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	25420160		-12 100,00	36 372,60	24 272,60	0,00
311	25425781		0,00	3 870,00	3 870,00	0,00
311	25438999		-0,18	5 600,18	5 600,00	0,00
311	25450425		1 156,00	578,00	1 734,00	0,00
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	8 712,00	8 712,00	0,00
311	25455150		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
311	25456725		828,42	4 856,94	4 856,94	828,42
311	25457012		3 929,00	1 746,00	0,00	5 675,00
311	25473557		0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
311	25473603		1 493,14	17 917,68	17 917,68	1 493,14
311	25474243		0,00	20 504,00	20 504,00	0,00
311	25474952		-885,00	1 770,00	885,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07
Datum: 26.02.2018
0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
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	25482637		240,00	-240,00	0,00	0,00
311	25484109		0,00	15 328,00	15 328,00	0,00
311	25485709		0,00	1 324,00	1 324,00	0,00
311	25488627		-121,00	484,00	363,00	0,00
311	25489534		0,28	0,00	0,00	0,28
311	25548620		0,00	242,00	242,00	0,00
311	25646273		0,00	379 369,49	379 369,49	0,00
311	25708783		0,00	2 461,14	2 461,14	0,00
311	25788001		280,66	1 631,08	1 911,74	0,00
311	25791567		-20,00	20,00	0,00	0,00
311	25792920		-32 533,51	32 533,51	0,00	0,00
311	25949098		57 949,00	540 158,00	520 586,00	77 521,00
311	26030420		416,00	0,00	0,00	416,00
311	26301091		-3,24	3,24	0,00	0,00
311	26459132		444,66	16 139,01	16 583,67	0,00
311	26480981		1 515,53	17 476,61	18 441,69	550,45
311	26522675		-949,45	22 615,45	21 666,00	0,00
311	26537966		0,00	57 500,00	57 500,00	0,00
311	26585138		0,00	156,00	156,00	0,00
311	26604205		-3 009,50	31 743,00	28 733,50	0,00
311	26640651		-1,50	29 887,50	29 886,00	0,00
311	26645505		-977,50	48 170,00	47 192,50	0,00
311	26649560		-32,80	2 392,80	2 360,00	0,00
311	26688271		0,00	6 068,15	6 068,15	0,00
311	26695944		564,40	13 479,05	13 563,46	479,99
311	27000222		0,00	10 149,00	10 149,00	0,00
311	27023851		4 284,85	5 112,25	5 112,25	4 284,85
311	27035093		1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00
311	27155994		0,00	15 730,00	13 431,00	2 299,00
311	27257843		56 111,55	11 694,00	67 805,55	0,00
311	27270025		34 136,12	244 809,42	278 945,37	0,17
311	27271099		-847,00	847,00	0,00	0,00
311	27280438		-2 339,40	4 748,40	2 409,00	0,00
311	27285359		18 216,56	95 470,37	113 686,93	0,00
311	27295567		605,00	142 801,00	143 406,00	0,00
311	27309959		0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
311	27318583		0,00	247 928,52	247 928,52	0,00
311	27320588		0,00	11 616,00	11 616,00	0,00
311	27341194		0,00	45 554,90	45 554,90	0,00
311	27341313		328 387,81	-294 139,81	34 248,00	0,00
311	27344339		605,00	605,00	1 210,00	0,00
311	27354610		-37 455,00	62 814,00	25 359,00	0,00
311	27373231		24 684,00	58 747,00	74 758,00	8 673,00
311	27632491		-233 279,23	233 279,23	0,00	0,00
311	27846717		0,00	163 500,00	163 500,00	0,00
311	27917690		0,00	130,08	130,08	0,00
311	27924505		-641,40	641,40	0,00	0,00
311	27955877		0,00	3 504,00	0,00	3 504,00
311	27968791		0,00	16 599,30	16 599,30	0,00
311	28368690		94 804,26	0,00	16 500,00	78 304,26
311	28405421		0,00	28 587,00	0,00	28 587,00
311	28488873		0,00	13 574,00	9 872,00	3 702,00
311	28544391		0,00	605,00	0,00	605,00
311	28674286		0,00	67 293,00	67 293,00	0,00
311	28688783		-0,17	0,17	0,00	0,00
311	28698525		-862,00	862,00	0,00	0,00
311	28718291		14 125,42	446 072,04	460 197,46	0,00
311	28721021		0,00	6 969,60	6 969,60	0,00
311	28726618		6,15	6 208,35	6 208,35	6,15

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	28744985		213,00	510,00	510,00	213,00
311	29131901		0,00	50 820,00	25 410,00	25 410,00
311	40230091		0,32	12 005,62	12 005,62	0,32
311	40233391		0,00	2 508,33	2 508,33	0,00
311	40614832		0,00	12 136,30	12 136,30	0,00
311	40766314		-52,00	190,50	138,50	0,00
311	42106036	33 985,06	33 561,17	33 561,17	67 546,23	0,00
311	42179831		-901,00	2 498,83	1 597,83	0,00
311	42196451		0,00	5 933,84	5 933,84	0,00
311	43225713	2 577,30	15 463,80	15 463,80	16 752,45	1 288,65
311	43227406	-2 215,10	27 747,10	27 747,10	25 532,00	0,00
311	44243677		0,00	10 530,64	10 530,64	0,00
311	44564520		-2,00	617,89	615,89	0,00
311	44567022		0,00	4 311,00	4 311,00	0,00
311	44797320		0,00	605,00	0,00	605,00
311	45244782		0,10	21 000,00	21 000,00	0,10
311	45274649		-181 500,00	182 710,00	1 210,00	0,00
311	45274924		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
311	45308314		0,00	751 079,67	751 079,67	0,00
311	45317054		0,00	181 980,98	181 980,98	0,00
311	46709240		0,00	7 986,00	7 986,00	0,00
311	46735780		0,00	5 330,05	5 330,05	0,00
311	46748083		0,00	10 948,30	10 948,30	0,00
311	46787721		-1,20	8 407,20	8 406,00	0,00
311	46789677		7 212,00	9 874,00	10 116,00	6 970,00
311	46789685		6 970,00	9 874,00	9 874,00	6 970,00
311	46789707		7 393,50	88 494,73	88 658,08	7 230,15
311	46789723		6 970,00	9 874,00	9 874,00	6 970,00
311	46789731		4 356,00	12 778,00	10 164,00	6 970,00
311	46789758		6 970,00	9 874,00	9 874,00	6 970,00
311	46789766		6 970,00	9 874,00	9 874,00	6 970,00
311	46789791		6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00
311	46789944		6 970,00	21 490,00	21 490,00	6 970,00
311	46981071		0,00	605,00	605,00	0,00
311	47114983	20 467,00	247 363,50	247 363,50	205 999,75	61 830,75
311	47308095	5 155,00	237 042,13	237 042,13	235 227,13	6 970,00
311	47309334		-6,86	16 239,70	16 232,84	0,00
311	47309644	1 815,00	298 165,00	298 165,00	298 165,00	1 815,00
311	47310405	-1 755,10	23 535,10	23 535,10	21 780,00	0,00
311	47311703		0,00	11 543,64	11 543,64	0,00
311	47761679	19 099,00	19 476,00	19 476,00	145,00	38 430,00
311	47780274		0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
311	47781611	1 493,42	17 917,70	17 917,70	19 411,12	0,00
311	47792230		-105,00	211,00	106,00	0,00
311	47794003		0,00	13 133,00	13 133,00	0,00
311	47795701		-223,30	3 350,30	3 127,00	0,00
311	47796006		0,00	22 980,00	22 980,00	0,00
311	48024091	-19 473,27	323 103,03	323 103,03	269 467,22	34 162,54
311	48265756		605,00	0,00	605,00	0,00
311	48268119		0,00	84 157,99	84 157,99	0,00
311	48269808		0,00	17 424,00	15 972,00	1 452,00
311	48288811		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
311	48290271		0,00	11 616,00	11 616,00	0,00
311	48290572		0,00	43 123,20	43 123,20	0,00
311	48296741	1 492,56	4 479,42	4 479,42	2 985,00	2 986,98
311	49096966		0,00	7 260,00	6 655,00	605,00
311	49098900		0,00	20 813,00	0,00	20 813,00
311	49099451		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	49099469		0,00	7 775,63	7 772,00	3,63
311	49101501		-0,80	2 656,80	2 656,00	0,00
311	49192876		0,00	605,00	605,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	49450301		233 279,23	939 192,32	939 192,32	233 279,23
311	49823574		6 404,00	214 193,00	220 597,00	0,00
311	49878077		0,00	5 182,43	5 182,39	0,04
311	49878379		1 815,00	21 780,00	23 595,00	0,00
311	49901982		0,00	1 333 518,01	1 333 518,01	0,00
311	60071214		-95 141,70	177 519,88	82 378,18	0,00
311	61342645		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
311	61342726		0,00	1 525,81	1 525,81	0,00
311	61342971		-44,00	8 085,90	8 041,90	0,00
311	61345636		6 970,00	9 874,00	9 874,00	6 970,00
311	61345733		-726,00	726,00	0,00	0,00
311	61345784		0,00	6 970,00	0,00	6 970,00
311	61345792		0,00	46 928,00	46 928,00	0,00
311	61345857		0,00	112 575,00	112 575,00	0,00
311	61345865		0,00	42 010,00	42 010,00	0,00
311	61345881		11,00	177 283,00	177 294,00	0,00
311	61346004		0,00	16 236,00	16 236,00	0,00
311	61346021		0,00	70 927,28	70 927,28	0,00
311	61346128		0,00	40 304,00	40 304,00	0,00
311	61346365		2,60	5 200,50	5 173,00	30,10
311	61388122		949,45	0,00	0,00	949,45
311	61459445		0,00	318 129,60	0,00	318 129,60
311	62242105		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
311	62245163		0,00	37 911,72	37 911,72	0,00
311	62739123		0,00	128 477,80	128 477,80	0,00
311	62743945		0,00	1 240,07	1 240,07	0,00
311	63147084		-484,00	48 484,00	48 000,00	0,00
311	63147165		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	63162652		1 452,00	9 438,00	10 890,00	0,00
311	63166810		478,20	0,00	0,00	478,20
311	63741237		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
311	64053466		5 091,50	5 453 749,02	5 005 553,65	453 286,87
311	64433676		60 723,04	0,00	0,00	60 723,04
311	64698131		4,84	3 178,67	3 179,00	4,51
311	64700089		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
311	64949681		0,00	301 277,61	301 277,61	0,00
311	65079141		0,00	484,00	484,00	0,00
311	65080025		-35,80	1 106,60	1 070,80	0,00
311	65080041		0,00	86 734,00	86 734,00	0,00
311	65082818		0,00	12 136,30	12 136,30	0,00
311	65111460		0,00	13 419,00	13 419,00	0,00
311	65399447		0,00	13 457,64	13 457,64	0,00
311	65650701		0,52	44 814,34	44 814,34	0,52
311	65650948		-103,00	209,00	106,00	0,00
311	66126151		-22 776,00	55 710,00	32 934,00	0,00
311	66476003		537,60	23 903,50	23 904,00	537,10
311	66638232		-4 684,00	34 408,00	29 724,00	0,00
311	66682711		6 030,00	0,00	0,00	6 030,00
311	66683301		-1,00	81 631,00	81 630,00	0,00
311	67818927		-183,40	183,40	0,00	0,00
311	67823319		2 986,28	17 917,68	19 410,82	1 493,14
311	67844383		0,00	2 428,00	2 428,00	0,00
311	68434600		-2 420,00	14 762,00	12 342,00	0,00
311	68435517		1 217,30	6 078,70	7 296,00	0,00
311	68453183		-12 656,20	12 656,20	0,00	0,00
311	68455542		12,00	8 024,00	8 024,00	12,00
311	68954107		-1 256,70	3 367,70	2 111,00	0,00
311	68978979		0,00	9 680,00	9 670,00	10,00
311	69291845		4 325,08	8 404,80	8 404,80	4 325,08
311	69406171		-1 815,00	8 470,00	6 655,00	0,00
311	69907111		-23 002,00	23 002,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	70828920		1 100,00	13 200,00	14 300,00	0,00
311	70889988		605,00	14 510,00	15 115,00	0,00
311	70892156		0,00	3 433,00	3 433,00	0,00
311	70892709		0,00	138 848,00	138 848,00	0,00
311	70944491		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
311	70944539		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
311	70949395		0,00	605,00	0,00	605,00
311	70994234		0,00	18 516,63	18 516,63	0,00
311	71173625		0,00	2 174,00	2 174,00	0,00
311	71176128		19 804,00	9 902,00	0,00	29 706,00
311	71246762		0,00	24 654,00	24 654,00	0,00
311	71294147		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
311	72049529		0,00	53 969,00	53 969,00	0,00
311	72496991		0,00	240 004,00	240 004,00	0,00
311	72675381		0,00	32 384,44	32 384,44	0,00
311	72711345		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
311	72743859		-2 254,00	327 764,50	321 002,50	4 508,00
311	72744260		0,00	40 656,00	40 656,00	0,00
311	72744341		7 115,20	9 002,40	11 616,40	4 501,20
311	74234234		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
311	75013371		-2 698,00	6 652,00	3 954,00	0,00
311	75064359		-902,00	1 502,00	0,00	600,00
311	75082136		1 454 369,60	69 256,00	0,00	1 523 625,60
311	75109484		-802,00	1 599,00	797,00	0,00
311	75228360		2 518,68	0,00	0,00	2 518,68
311	75881772		-1 452,60	-1 366,90	-2 819,50	0,00
311	76163059		384,00	0,00	0,00	384,00
311	86798596		-0,02	17 841,45	17 841,43	0,00
311	86798677		0,10	0,00	0,00	0,10
311	86799100		0,00	6 444,39	6 444,39	0,00
311	86832263		-6,60	48 043,00	48 035,00	1,40
311	87340666		-310,50	623,00	312,50	0,00
311	87386071		-1,66	42 282,58	42 280,92	0,00
311	87724847		0,00	605,00	605,00	0,00
311	87789990		-36 979,00	36 979,00	0,00	0,00
314	00000111		6 540 228,05	-5 054 958,63	15 762,12	1 469 507,30
314	IE		8,40	0,00	0,00	8,40
314	00001490		0,00	11 011,00	11 011,00	0,00
314	00208914		-1 700,00	29 400,00	25 750,00	1 950,00
314	00273309		-1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
314	00505609		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
314	00638919		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
314	01755536		0,00	12 584,00	0,00	12 584,00
314	02941236		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
314	03448126		3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
314	03630277		-5 560,00	51 140,00	45 580,00	0,00
314	03659330		-2 750,00	42 250,00	39 500,00	0,00
314	04810741		0,00	3 012,90	3 012,90	0,00
314	04845749		0,00	21 800,00	21 800,00	0,00
314	11213175		0,00	3 784,00	3 784,00	0,00
314	13269232		-5 852,00	5 852,00	0,00	0,00
314	15053695		0,00	15 980,00	15 980,00	0,00
314	17047692		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
314	18639771		1 800,00	3 700,00	5 500,00	0,00
314	22663495		500,00	0,00	0,00	500,00
314	24141828		573,00	5 627,00	5 627,00	573,00
314	24179507		0,00	18 400,00	18 400,00	0,00
314	24729035		-700,00	4 570,00	3 870,00	0,00
314	24778923		0,00	2 990,00	2 990,00	0,00
314	24804584		0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
314	25014650		1 513,00	0,00	0,00	1 513,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
314	25069586		0,00	1 690,00	1 690,00	0,00
314	25098314		0,00	12 566,00	12 566,00	0,00
314	25118129		-3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
314	25332309		0,00	35 200,00	35 200,00	0,00
314	25334514		0,00	2 780,00	2 780,00	0,00
314	25379887		0,00	2 560,00	2 560,00	0,00
314	25458302		690 793,76	5 543 458,46	5 688 677,02	545 575,20
314	25460358		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
314	25489089		0,00	427 572,00	427 572,00	0,00
314	25623290		0,00	2 780,00	2 780,00	0,00
314	25655701		2 121,87	89 685,26	89 685,26	2 121,87
314	25836200		0,00	6 160,00	4 570,00	1 590,00
314	26128233		-726,00	726,00	0,00	0,00
314	26168685		4 123,60	2 178,00	3 402,65	2 898,95
314	26187639		-5 600,00	17 680,00	12 080,00	0,00
314	26197081		0,00	11 870,00	11 870,00	0,00
314	26204967		0,00	678,00	678,00	0,00
314	26234203		0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
314	26418011		-63,00	2 817,00	2 754,00	0,00
314	26426218		0,00	4 029,00	4 029,00	0,00
314	26497671		-746,00	7 396,00	6 650,00	0,00
314	26688271		0,00	8 470,00	0,00	8 470,00
314	26735903		-600,00	7 799,50	7 199,50	0,00
314	26738431		0,00	23 238,00	23 238,00	0,00
314	26747359		0,00	6 050,00	4 537,50	1 512,50
314	26942721		-1 800,00	5 600,00	3 800,00	0,00
314	27066096		3 267,00	2 408,00	5 675,00	0,00
314	27082440		0,00	10 753,75	10 753,75	0,00
314	27139646		-2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
314	27204987		-4 290,00	4 290,00	0,00	0,00
314	27232433		-59 444,92	123 501,37	64 056,45	0,00
314	27328121		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
314	27341313		-1 406 881,59	6 551 973,73	5 145 092,14	0,00
314	27342174		0,00	250 685,00	250 685,00	0,00
314	27421538		0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
314	27427170		0,00	12 750,00	12 750,00	0,00
314	27478611		0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
314	27493091		-4 360,00	15 110,00	10 750,00	0,00
314	27776981		0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
314	27894754		0,00	10 527,00	10 527,00	0,00
314	27933318		-1 058 212,35	1 058 212,35	0,00	0,00
314	27973433		-3 978,00	3 978,00	0,00	0,00
314	28069153		31 295,44	0,00	0,00	31 295,44
314	28111265		-19 239,00	44 126,00	24 887,00	0,00
314	28253591		0,00	21 285,00	18 889,00	2 396,00
314	28346114		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
314	28418794		0,00	2 904,00	1 452,00	1 452,00
314	28458443		880,00	7 120,00	8 000,00	0,00
314	28587855		1 219,00	0,00	0,00	1 219,00
314	28595432		-21 510,00	79 920,00	58 410,00	0,00
314	28741048		0,00	206,00	206,00	0,00
314	28988230		3 980,00	5 180,00	9 160,00	0,00
314	29024978		0,00	7 018,00	7 018,00	0,00
314	29182646		1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
314	29287464		0,00	30 613,00	30 613,00	0,00
314	29301998		0,00	4 114,00	4 114,00	0,00
314	29378605		0,00	10 146,00	10 146,00	0,00
314	41605403		0,00	18 356,00	18 356,00	0,00
314	42195667		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
314	43475736		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
314	43871020		0,00	3 580,00	3 580,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
314	45249741		4 598,00	0,00	0,00	4 598,00
314	45272271		0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
314	46356835		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
314	46578706		-31 810,00	31 810,00	0,00	0,00
314	47115645		0,00	465,00	465,00	0,00
314	47308095		120 000,00	865 008,00	815 008,00	170 000,00
314	47468386		0,00	12 318,00	12 318,00	0,00
314	47758783		112 600,00	0,00	0,00	112 600,00
314	47915145		8 689,57	0,00	0,00	8 689,57
314	48024091		0,01	8 054 047,99	8 054 047,99	0,01
314	48298816		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
314	49099451		-478 711,68	2 898 733,61	2 420 021,93	0,00
314	49536494		-295,10	295,10	0,00	0,00
314	49612662		0,00	8 140,90	8 140,90	0,00
314	49623354		0,00	2 471,00	2 471,00	0,00
314	49704362		884,00	0,00	0,00	884,00
314	49903209		9 760,00	42 700,00	41 000,00	11 460,00
314	60163755		3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
314	60193492		1 214 211,31	1 929 402,49	2 038 311,33	1 105 302,47
314	60498005		0,00	416,00	416,00	0,00
314	61060631		0,00	13 600,00	13 600,00	0,00
314	61061409		-9 540,00	11 647,00	2 107,00	0,00
314	62157124		0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
314	62422278		-6 900,00	9 900,00	3 000,00	0,00
314	62587811		0,00	1 799,00	1 499,00	300,00
314	63077639		-1 760,00	13 343,00	11 583,00	0,00
314	63113074		-9 517,20	15 712,40	6 195,20	0,00
314	63485214		7 850,00	18 500,00	26 350,00	0,00
314	63911035		0,00	32 972,50	32 972,50	0,00
314	63998980		0,00	995 192,00	995 192,00	0,00
314	64421422		-2 780,00	2 780,00	0,00	0,00
314	68558180		-10 700,00	10 700,00	0,00	0,00
314	69061751		1 980,00	0,00	0,00	1 980,00
314	69312184		1 950,00	5 400,00	7 350,00	0,00
314	69907358		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
314	70440263		-1 790,00	5 570,00	3 780,00	0,00
314	70890293		-163 208,00	559 135,00	395 927,00	0,00
314	71999329		0,00	43 380,00	0,00	43 380,00
314	73831441		0,00	155 287,53	155 287,53	0,00
314	74288466		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
314	75129051		0,00	7 890,00	7 890,00	0,00
314	75646455		-19 600,00	37 950,00	18 350,00	0,00
314	76177271		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
314	76393305		29 273,00	0,00	29 273,00	0,00
314	76465438		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
314	86735276		0,00	14 641,00	14 641,00	0,00
314	86765493		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
314	87113091		0,00	21 780,00	21 780,00	0,00
314	87512513		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
31531509	00000111		-7 480 317,31	7 657 061,47	176 744,16	0,00
31531509	SK		-9 462,00	9 462,00	0,00	0,00
31531509	DE		-36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
31531509	Z8		-3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
31531509	01696262		0,00	0,00	-1,91	1,91
31531509	43223451		-900,00	900,00	0,00	0,00
31531509	48294683		-500,00	500,00	0,00	0,00
31531509	65081099		-45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
31531509	66002222		0,00	0,00	-9 890,00	9 890,00
31531509	72732962		-200,00	200,00	0,00	0,00
31531509	74317938		2 429,79	0,00	0,00	2 429,79
31531509	76530876		1 319,00	-1 319,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
31631601	25404695		12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
31631601	65650701		0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00
321	00000111		2 000,00	611 378,68	635 792,41	26 413,73
321	PL		0,00	12 271,08	12 271,08	0,00
321	00001490		0,00	22 627,00	22 627,00	0,00
321	00006963		0,00	499,00	499,00	0,00
321	00014125		0,00	17 097,30	17 097,30	0,00
321	00020699		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	00025712		5 600,00	16 850,00	13 250,00	2 000,00
321	00029343		0,00	7 538,00	7 538,00	0,00
321	00079065		8 928,20	2 082 699,20	2 081 822,80	8 051,80
321	00080837		0,00	4 719,00	4 719,00	0,00
321	00081531		0,00	33 031,20	33 031,20	0,00
321	00172472		0,00	5 890,00	5 890,00	0,00
321	00208914		0,00	29 400,00	29 400,00	0,00
321	00261238		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	00261858		0,00	6 367,00	6 367,00	0,00
321	00261904		1 800,00	8 100,00	7 200,00	900,00
321	00262137		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
321	00270881		0,00	4 073,00	4 073,00	0,00
321	00275891		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	00360571		0,00	200,00	200,00	0,00
321	00360589		0,00	75 239,00	75 239,00	0,00
321	00379719		0,00	106 420,00	106 420,00	0,00
321	00483389		0,00	6 450,00	6 450,00	0,00
321	00499277		2 638,00	2 638,00	0,00	0,00
321	00505609		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	00506397		0,00	9 209,00	9 209,00	0,00
321	00506729		0,00	47 190,00	47 190,00	0,00
321	00537772		0,00	15 943,00	15 943,00	0,00
321	00554740		0,00	424 086,42	424 086,42	0,00
321	00555118		0,00	228 297,00	228 297,00	0,00
321	00569135		0,00	8 470,00	8 470,00	0,00
321	00638919		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	00792306		0,00	11 700,00	11 700,00	0,00
321	00884634		0,00	1 863,00	1 863,00	0,00
321	01067079		0,00	68 861,00	68 861,00	0,00
321	01154818		0,00	17 480,00	17 480,00	0,00
321	01231952		0,00	16 380,00	18 060,00	1 680,00
321	01308751		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	01309421		0,00	23 554,00	23 554,00	0,00
321	01440578		0,00	16 697,95	16 697,95	0,00
321	01733745		0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
321	01755536		0,00	12 584,00	12 584,00	0,00
321	01777386		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	01849654		0,00	6 238,00	6 238,00	0,00
321	01928465		0,00	200 842,44	200 842,44	0,00
321	01950835		0,00	28 300,00	28 300,00	0,00
321	01959841		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	02064677		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	02094240		0,00	761 523,02	761 523,02	0,00
321	02193744		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	02211734		0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
321	02248603		0,00	17 430,05	17 430,05	0,00
321	02270404		0,00	412 767,00	412 767,00	0,00
321	02281643		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	02322021		0,00	2 980,00	2 980,00	0,00
321	02339382		0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
321	02422221		0,00	23 660,00	23 660,00	0,00
321	02426013		0,00	57 692,40	57 692,40	0,00
321	02492245		0,00	37 873,00	37 873,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	02522250		0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
321	02542943		0,00	276 767,00	276 767,00	0,00
321	02642328		0,00	8 389,00	8 389,00	0,00
321	02819082		0,00	262 170,70	262 170,70	0,00
321	02823004		0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
321	02911469		0,00	2 530,00	2 530,00	0,00
321	02924447		0,00	43 900,00	43 900,00	0,00
321	02941236		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
321	03025659		0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
321	03034186		0,00	8 900,00	8 900,00	0,00
321	03098036		0,00	6 980,00	6 980,00	0,00
321	03228185		0,00	7 555,00	7 555,00	0,00
321	03258106		0,00	720 715,00	720 715,00	0,00
321	03277321		0,00	110 968,00	110 968,00	0,00
321	03325113		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
321	03327761		0,00	3 970,00	3 970,00	0,00
321	03389472		0,00	2 520,00	2 520,00	0,00
321	03396321		0,00	2 299,00	2 299,00	0,00
321	03402495		0,00	119 761,00	119 761,00	0,00
321	03448436		0,00	21 485,00	21 485,00	0,00
321	03480917		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	03497313		0,00	132 567,00	132 567,00	0,00
321	03597504		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	03630277		0,00	55 610,00	55 610,00	0,00
321	03654095		0,00	6 724,00	6 724,00	0,00
321	03659330		-1 700,00	45 300,00	47 000,00	0,00
321	03680941		0,00	108 714,00	108 714,00	0,00
321	03681505		0,00	124 633,89	124 633,89	0,00
321	03760090		0,00	51 449,00	51 449,00	0,00
321	03766357		0,00	64 563,00	64 563,00	0,00
321	03815722		0,00	5 445,00	5 445,00	0,00
321	03831116		0,00	5 453 325,00	5 477 283,00	23 958,00
321	03867935		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	04021886		0,00	8 260,00	8 260,00	0,00
321	04033060		0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
321	04052595		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	04084063		-32 593,81	0,00	32 593,81	0,00
321	04137540		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	04154762		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	04181751		0,00	491 249,00	491 249,00	0,00
321	04191765		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	04274644		0,00	213 444,00	213 444,00	0,00
321	04287479		0,00	750,00	750,00	0,00
321	04351789		0,00	10 721,00	10 721,00	0,00
321	04402308		0,00	50 551,00	50 551,00	0,00
321	04493451		0,00	14 150,00	14 150,00	0,00
321	04500601		0,00	4 591,00	4 591,00	0,00
321	04518535		0,00	159 500,00	159 500,00	0,00
321	04538048		0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
321	04564227		0,00	4 885,00	4 885,00	0,00
321	04618653		0,00	7 368,00	7 368,00	0,00
321	04752619		0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
321	04762959		0,00	20 176,00	20 176,00	0,00
321	04764358		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	04768230		0,00	74 263,40	74 263,40	0,00
321	04769074		0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
321	04779347		0,00	8 288,00	8 288,00	0,00
321	04806506		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	04810741		0,00	3 012,90	3 012,90	0,00
321	04845749		0,00	21 800,00	21 800,00	0,00
321	04892232		0,00	28 406,00	28 406,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	04911121		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	04945948		0,00	663 274,00	663 274,00	0,00
321	04984251		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	05054265		0,00	96 268,00	96 268,00	0,00
321	05099994		0,00	491 588,00	491 588,00	0,00
321	05174821		0,00	6 104,00	6 104,00	0,00
321	05238277		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	05300061		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
321	05334411		0,00	78 649,68	78 649,68	0,00
321	05344573		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	05360722		0,00	6,90	6,90	0,00
321	05362601		0,00	1 679 586,77	1 679 586,77	0,00
321	05458820		0,00	5 990,00	5 990,00	0,00
321	05512221		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	05529581		0,00	787 819,33	787 819,33	0,00
321	05537444		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	05549833		0,00	145 150,00	145 150,00	0,00
321	05556031		0,00	4 499,00	4 499,00	0,00
321	05564344		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	05581702		0,00	70 125,00	70 125,00	0,00
321	05624258		0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
321	05665817		0,00	5 092,00	5 092,00	0,00
321	05725275		0,00	12 716,00	12 716,00	0,00
321	05758734		0,00	5 750 484,23	5 750 484,23	0,00
321	05768110		0,00	327 000,00	327 000,00	0,00
321	05834902		0,00	2 238,00	2 238,00	0,00
321	05851190		0,00	113 032,60	113 032,60	0,00
321	05918618		0,00	99 600,00	99 600,00	0,00
321	05931282		0,00	5 990,00	5 990,00	0,00
321	05932220		0,00	5 696,00	5 696,00	0,00
321	05935326		0,00	43 451,10	43 451,10	0,00
321	05935466		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	06066411		0,00	38 743,30	38 743,30	0,00
321	06101577		0,00	6 490,00	6 490,00	0,00
321	06231799		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	10414649		0,00	11 764,00	11 764,00	0,00
321	10416072		0,00	5 746,00	5 746,00	0,00
321	10418253		0,00	9 320,00	9 320,00	0,00
321	10445005		0,00	279 800,00	279 800,00	0,00
321	10447202		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	10456635		0,00	10 285,00	10 285,00	0,00
321	10625569		0,00	17 616,00	17 616,00	0,00
321	11213175		0,00	3 784,00	3 784,00	0,00
321	11429011		0,00	758 274,00	758 274,00	0,00
321	11430478		0,00	149 796,28	149 796,28	0,00
321	11460547		0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
321	11466014		0,00	780,00	780,00	0,00
321	11622644		0,00	6 570,00	6 570,00	0,00
321	12014401		0,00	9 550,00	9 550,00	0,00
321	12017183		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	12061689		0,00	19 810,00	19 810,00	0,00
321	12062596		0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
321	12067091		0,00	164 200,00	164 200,00	0,00
321	12067636		0,00	6 122,00	6 122,00	0,00
321	12069990		0,00	13 800,00	13 800,00	0,00
321	12071773		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	12413925		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	12431877		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	12483095		0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
321	12562581		0,00	1 936,00	1 936,00	0,00
321	12614840		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	12632520		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	12769321		0,00	2 870,00	2 870,00	0,00
321	13125834		0,00	111 320,00	111 320,00	0,00
321	13271911		0,00	10 890,00	10 890,00	0,00
321	13311069		0,00	119 200,00	119 200,00	0,00
321	13311743		0,00	23 108,00	28 916,00	5 808,00
321	13363034		0,00	28 669,00	28 669,00	0,00
321	13486179		0,00	33 550,00	33 550,00	0,00
321	13486471		0,00	7 270,00	7 270,00	0,00
321	13487825		0,00	65 700,00	65 700,00	0,00
321	13489429		0,00	650,00	650,00	0,00
321	13491601		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	13665511		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	13809920		0,00	34 485,00	34 485,00	0,00
321	13860445		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	14854449		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	14868938		0,00	5 991 967,49	5 991 967,49	0,00
321	14889749		0,00	405 955,00	405 955,00	0,00
321	14980002		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	15053695		0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
321	15152511		0,00	5 396,60	5 396,60	0,00
321	15154718		0,00	28 034,00	28 034,00	0,00
321	15155790		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	15156362		0,00	47 525,00	47 525,00	0,00
321	15158101		0,00	18 300,00	18 300,00	0,00
321	15195155		0,00	2 299,00	2 299,00	0,00
321	15502236		0,00	22 990,00	22 990,00	0,00
321	15564894		0,00	87 483,00	87 483,00	0,00
321	15918050		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	16147022		0,00	5 748,00	5 748,00	0,00
321	16191072		0,00	2 239,00	2 239,00	0,00
321	16233271		0,00	2 850,00	2 850,00	0,00
321	16393449		0,00	7 666,60	7 666,60	0,00
321	16397291		0,00	253 189,91	253 189,91	0,00
321	16431057		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	16865251		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	16979613		0,00	132 719,00	132 719,00	0,00
321	17007810		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	17047692		0,00	21 571,00	21 571,00	0,00
321	18248292		0,00	1 022,00	1 022,00	0,00
321	18374336		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
321	18375189		0,00	146 425,00	146 425,00	0,00
321	18377386		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	18380280		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	18383696		0,00	106 011,00	106 011,00	0,00
321	18418082		0,00	1 725,00	1 725,00	0,00
321	18601227		0,00	164 045,00	164 045,00	0,00
321	18639771		0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
321	18740766		0,00	5 060,00	5 060,00	0,00
321	18998402		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	22717323		0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
321	22773576		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	22793470		0,00	3 673,00	3 673,00	0,00
321	22797726		0,00	38 500,00	38 500,00	0,00
321	22798773		0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
321	22800069		102 850,00	1 923 396,00	1 820 546,00	0,00
321	22801014		0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
321	22801928		10 400,00	87 469,00	77 069,00	0,00
321	22820361		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	22823999		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
321	22827111		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	22849092		0,00	269 900,00	269 900,00	0,00
321	22863192		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	24141828		0,00	7 094,00	7 094,00	0,00
321	24146978		0,00	20 211,00	20 211,00	0,00
321	24151505		5 834,02	60 356,86	54 522,84	0,00
321	24179507		0,00	31 350,00	31 350,00	0,00
321	24184870		0,00	4 093 771,00	4 093 771,00	0,00
321	24188514		13 613,00	501 283,00	487 670,00	0,00
321	24228991		0,00	2 493,00	2 493,00	0,00
321	24233048		0,00	107 311,00	107 311,00	0,00
321	24268097		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	24288781		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
321	24696692		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	24715115		0,00	4 233,00	4 233,00	0,00
321	24729035		3 814,00	43 530,00	43 000,00	3 284,00
321	24778923		0,00	2 990,00	2 990,00	0,00
321	24804584		0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
321	24804983		0,00	330 841,47	330 841,47	0,00
321	24822612		0,00	96 358,00	96 358,00	0,00
321	24824232		0,00	4 242,00	4 242,00	0,00
321	24824526		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
321	24827835		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	24832821		0,00	48 400,00	48 400,00	0,00
321	24832979		0,00	7 880,00	7 880,00	0,00
321	24851931		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	25008676		0,00	25 294,00	25 294,00	0,00
321	25010549		3 600,00	73 038,00	73 038,00	3 600,00
321	25010611		0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
321	25011162		0,00	214 323,70	214 323,70	0,00
321	25012169		5 058,00	90 472,00	86 458,00	1 044,00
321	25014111		0,00	27 090,37	27 090,37	0,00
321	25016202		181 965,85	1 619 498,06	1 437 532,21	0,00
321	25018361		0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
321	25020269		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	25025732		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
321	25025830		0,00	5 755 805,78	5 755 805,78	0,00
321	25028197		0,00	350 827,00	350 827,00	0,00
321	25028685		18 150,00	2 582 419,00	2 564 269,00	0,00
321	25029541		2 634,00	17 037,00	14 403,00	0,00
321	25029843		0,00	52 360,00	52 360,00	0,00
321	25032739		0,00	159 962,00	159 962,00	0,00
321	25041568		0,00	13 335,00	13 335,00	0,00
321	25046527		0,00	106 968,80	106 968,80	0,00
321	25047752		0,00	113 097,27	113 097,27	0,00
321	25048406		0,00	345 303,12	345 303,12	0,00
321	25049160		0,00	99 825,00	99 825,00	0,00
321	25055852		0,00	1 452,00	1 452,00	0,00
321	25069586		0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
321	25097008		0,00	1 331,00	1 331,00	0,00
321	25098314		0,00	12 566,00	12 566,00	0,00
321	25121049		0,00	18 073,00	18 073,00	0,00
321	25134701		1 020,00	41 786,00	40 766,00	0,00
321	25142691		0,00	626 170,11	626 170,11	0,00
321	25144979		0,00	840,00	840,00	0,00
321	25145444		0,00	302 851,00	302 851,00	0,00
321	25212079		0,00	43 560,00	43 560,00	0,00
321	25215850		0,00	30 950,00	30 950,00	0,00
321	25224069		0,00	16 216,00	16 216,00	0,00
321	25225014		0,00	1 258,00	1 258,00	0,00
321	25234170		0,00	89 048,00	89 048,00	0,00
321	25271962		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	25311271		0,00	1 120 853,58	1 120 853,58	0,00
321	25327054		0,00	36 474,20	36 474,20	0,00
321	25332309		0,00	47 173,00	47 173,00	0,00
321	25334514		0,00	2 780,00	2 780,00	0,00
321	25354671		0,00	1 104,00	1 104,00	0,00
321	25358847		0,00	7 744,00	7 744,00	0,00
321	25379887		0,00	2 560,00	2 560,00	0,00
321	25392468		0,00	35 998,00	35 998,00	0,00
321	25400967		0,00	3 236 740,00	3 236 740,00	0,00
321	25402188		378 265,97	13 126 872,65	12 748 606,68	0,00
321	25404695		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
321	25406019		0,00	332 382,00	332 382,00	0,00
321	25410946		0,00	2 240 626,95	2 240 626,95	0,00
321	25411276		0,00	23 854,00	27 364,00	3 510,00
321	25414577		14 910,00	28 450,00	13 540,00	0,00
321	25414992		0,00	593 022,00	593 022,00	0,00
321	25417045		0,00	13 284 689,20	13 284 959,20	270,00
321	25417657		0,00	30 879,00	30 879,00	0,00
321	25419838		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	25420160		0,00	65 410,00	65 410,00	0,00
321	25424769		8 032,00	1 195 030,00	1 186 998,00	0,00
321	25425781		0,00	20 069,00	20 069,00	0,00
321	25426176		0,00	2 757,00	2 757,00	0,00
321	25430645		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	25434462		0,00	2 940,00	2 940,00	0,00
321	25435833		0,00	447 350,00	447 350,00	0,00
321	25449117		0,00	63 356,40	63 356,40	0,00
321	25452584		0,00	45 947,00	45 947,00	0,00
321	25453408		0,00	2 017,00	2 017,00	0,00
321	25454005		0,00	128 303,00	128 303,00	0,00
321	25454528		0,00	41 099,72	41 099,72	0,00
321	25458302		-45 279,00	3 712 044,00	3 783 926,00	26 603,00
321	25460358		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	25467069		0,00	1 196 658,00	1 196 658,00	0,00
321	25479253		3 811,00	246 313,00	245 430,00	2 928,00
321	25479725		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
321	25480235		0,00	5 938,10	5 938,10	0,00
321	25487027		0,00	4 201 962,28	4 201 962,28	0,00
321	25488627		0,00	61,00	61,00	0,00
321	25489089		0,00	470 878,00	470 878,00	0,00
321	25490524		0,00	559 867,00	592 537,00	32 670,00
321	25492195		0,00	19 663,00	19 663,00	0,00
321	25493248		0,00	670 470,00	670 470,00	0,00
321	25494228		0,00	196 405,00	196 405,00	0,00
321	25494741		0,00	718 396,00	718 396,00	0,00
321	25495615		0,00	7 120,00	7 120,00	0,00
321	25499718		0,00	18 435,00	18 435,00	0,00
321	25499734		0,00	71 995,00	77 440,00	5 445,00
321	25503529		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	25503910		0,00	12 691,00	12 691,00	0,00
321	25512731		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	25516981		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	25524291		0,00	813 015,00	813 015,00	0,00
321	25544934		0,00	18 622,00	18 622,00	0,00
321	25548085		1 817,42	37 803,80	37 971,75	1 985,37
321	25553712		0,00	2 410,00	2 410,00	0,00
321	25582518		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	25589369		0,00	479 375,00	479 375,00	0,00
321	25599348		0,00	12 578,00	12 578,00	0,00
321	25609688		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	25609866		0,00	29 796,00	29 796,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	25623290		0,00	2 780,00	2 780,00	0,00
321	25638891		0,00	2 199 127,00	2 199 127,00	0,00
321	25639854		0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
321	25655701		0,00	398 484,00	398 484,00	0,00
321	25667521		0,00	8 918,00	8 918,00	0,00
321	25672665		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	25708783		0,00	83 700,00	91 200,00	7 500,00
321	25722328		0,00	11 681,20	11 681,20	0,00
321	25765647		0,00	10 454,00	10 454,00	0,00
321	25773283		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	25788001		0,00	18 761,00	20 466,00	1 705,00
321	25817591		0,00	18 384,00	18 384,00	0,00
321	25820702		0,00	28 453,20	28 453,20	0,00
321	25824392		0,00	2 246,00	2 246,00	0,00
321	25824449		0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
321	25835513		0,00	26 257,00	26 257,00	0,00
321	25836200		0,00	4 570,00	6 160,00	1 590,00
321	25862731		0,00	22 875,05	22 875,05	0,00
321	25877666		0,00	280,00	280,00	0,00
321	25900749		0,00	28 556,00	28 556,00	0,00
321	25949098		0,00	2 061,20	2 274,58	213,38
321	25971468		0,00	19 140,00	19 140,00	0,00
321	25974939		0,00	34 545,00	34 545,00	0,00
321	26019744		0,00	21 999,00	26 709,00	4 710,00
321	26020645		0,00	4 865,00	4 865,00	0,00
321	26037751		0,00	18 818,00	18 818,00	0,00
321	26038536		0,00	3 980,00	3 980,00	0,00
321	26060701		0,00	36 472,00	36 472,00	0,00
321	26069423		0,00	12 947,00	12 947,00	0,00
321	26072220		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	26092824		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	26116162		0,00	26 015,00	26 015,00	0,00
321	26124521		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	26128233		31 581,00	446 768,30	446 647,30	31 460,00
321	26141647		0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
321	26160277		0,00	4 015 344,96	4 015 344,96	0,00
321	26187639		0,00	102 880,00	102 880,00	0,00
321	26190338		0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
321	26194627		0,00	2 039,00	2 039,00	0,00
321	26197081		0,00	11 870,00	11 870,00	0,00
321	26204967		0,00	15 848,00	15 848,00	0,00
321	26234203		0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
321	26262525		0,00	87 120,00	87 120,00	0,00
321	26285291		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	26359791		0,00	7 780,26	7 780,26	0,00
321	26362228		0,00	4 201,00	4 201,00	0,00
321	26378523		0,00	18 827,00	18 827,00	0,00
321	26390957		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	26418011		1 377,00	2 754,00	1 377,00	0,00
321	26426218		0,00	32 621,00	32 621,00	0,00
321	26439395		0,00	37 711,59	41 695,64	3 984,05
321	26439573		0,00	145 079,00	145 079,00	0,00
321	26487187		0,00	33 483,00	33 483,00	0,00
321	26488361		0,00	4 590,00	4 590,00	0,00
321	26490951		0,00	403 639,10	403 639,10	0,00
321	26497671		0,00	6 650,00	6 650,00	0,00
321	26522675		0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
321	26533405		0,00	500,00	500,00	0,00
321	26578204		0,00	4 090,00	4 090,00	0,00
321	26585138		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	26588081		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	26604205		0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
321	26637260		0,00	51 900,00	51 900,00	0,00
321	26647214		0,00	69 600,00	69 600,00	0,00
321	26674751		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
321	26684055		0,00	0,00	4 550,00	4 550,00
321	26688271		0,00	8 470,00	8 470,00	0,00
321	26700778		0,00	5 045,70	6 967,18	1 921,48
321	26702924		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	26735903		0,00	7 744,00	7 744,00	0,00
321	26738431		0,00	207 205,00	207 205,00	0,00
321	26740397		0,00	2 548 992,31	2 548 992,31	0,00
321	26747359		0,00	4 537,50	6 050,00	1 512,50
321	26750066		0,00	26 620,00	26 620,00	0,00
321	26757052		0,00	17 738,60	17 738,60	0,00
321	26769611		0,00	18 178 521,40	18 178 521,40	0,00
321	26808285		0,00	8 313,00	8 313,00	0,00
321	26819643		0,00	44 571,00	44 571,00	0,00
321	26833620		0,00	168 350,00	168 350,00	0,00
321	26847264		0,00	38 790,00	38 790,00	0,00
321	26857162		0,00	363,00	363,00	0,00
321	26903199		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	26907615		0,00	38 565,00	38 565,00	0,00
321	26942721		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
321	26954770		0,00	109 122,00	109 122,00	0,00
321	26962039		0,00	14 702,00	14 702,00	0,00
321	26972395		0,00	700,00	700,00	0,00
321	27049515		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	27057348		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	27066096		0,00	2 408,00	2 408,00	0,00
321	27066720		0,00	115 192,00	115 192,00	0,00
321	27082440		0,00	115 619,00	115 619,00	0,00
321	27096921		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	27098648		0,00	5 209,00	5 209,00	0,00
321	27143643		0,00	72 831,00	72 831,00	0,00
321	27155994		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
321	27159311		0,00	6 970,00	6 970,00	0,00
321	27176223		0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
321	27179915		0,00	235 839,00	235 839,00	0,00
321	27180271		0,00	3 561,20	3 561,20	0,00
321	27195147		0,00	26 963 636,10	26 963 636,10	0,00
321	27207234		0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
321	27221253		0,00	169 400,00	169 400,00	0,00
321	27232433		-7 244,00	159 895,00	174 491,00	7 352,00
321	27258122		0,00	11 980,00	11 980,00	0,00
321	27262405		0,00	316 203,00	316 203,00	0,00
321	27262782		0,00	19 970,00	19 970,00	0,00
321	27263827		0,00	9 620 985,90	9 679 970,98	58 985,08
321	27270955		0,00	27 404,00	29 344,00	1 940,00
321	27271099		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	27273890		3 811,50	72 769,40	75 274,10	6 316,20
321	27284409		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	27285359		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	27288587		0,00	3 759 204,97	3 759 204,97	0,00
321	27289966		0,00	224 565,20	224 565,20	0,00
321	27295567		0,00	11 543,64	11 543,64	0,00
321	27296695		0,00	148 830,00	148 830,00	0,00
321	27297039		11 253,00	135 036,00	135 036,00	11 253,00
321	27305171		0,00	46 743,00	46 743,00	0,00
321	27309045		0,00	708 430,00	708 430,00	0,00
321	27310159		0,00	634 473,18	634 473,18	0,00
321	27311953		0,00	242 996,93	242 996,93	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:07

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	27316611		0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
321	27321720		0,00	1 003 392,00	1 003 392,00	0,00
321	27322980		0,00	6 450,00	6 450,00	0,00
321	27328121		0,00	401 588,00	401 588,00	0,00
321	27335291		0,00	26 243,00	26 243,00	0,00
321	27338614		538 400,00	2 134 390,00	1 595 990,00	0,00
321	27341186		0,00	9 801,00	13 431,00	3 630,00
321	27341194		0,00	165 179,55	165 179,55	0,00
321	27341313		37 198,85	11 107 871,43	11 128 888,93	58 216,35
321	27342174		0,00	250 685,00	250 685,00	0,00
321	27352749		0,00	6 776,00	6 776,00	0,00
321	27356248		0,00	42 869,00	42 869,00	0,00
321	27357694		0,00	677 323,00	677 323,00	0,00
321	27359026		0,00	157 423,00	157 423,00	0,00
321	27361861		0,00	5 350,00	5 350,00	0,00
321	27365034		0,00	50 529,60	50 529,60	0,00
321	27399508		0,00	52 862,60	52 862,60	0,00
321	27401065		0,00	306,00	306,00	0,00
321	27407551		0,00	76 543,44	76 543,44	0,00
321	27421538		0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
321	27427170		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	27450376		0,00	22 774,96	22 774,96	0,00
321	27478246		0,00	12 710,00	12 710,00	0,00
321	27478611		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
321	27493091		0,00	13 922,00	13 922,00	0,00
321	27500969		0,00	36 721,00	36 721,00	0,00
321	27535363		0,00	122 452,00	122 452,00	0,00
321	27540677		0,00	2 430,00	2 430,00	0,00
321	27642411		0,00	54 450,00	54 450,00	0,00
321	27670864		0,00	499 838,00	499 838,00	0,00
321	27697665		0,00	73 471,00	73 471,00	0,00
321	27726525		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	27735290		58 080,00	114 950,00	56 870,00	0,00
321	27757901		0,00	143 506,00	143 506,00	0,00
321	27770494		0,00	2 848,00	2 848,00	0,00
321	27776981		0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
321	27797911		0,00	53 906,00	53 906,00	0,00
321	27816451		0,00	199 989,00	199 989,00	0,00
321	27830306		0,00	93 657,00	93 657,00	0,00
321	27869237		0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
321	27894754		0,00	14 036,00	14 036,00	0,00
321	27913309		0,00	772 571,00	772 571,00	0,00
321	27916693		56 483,41	1 167 696,74	1 164 313,08	53 099,75
321	27918335		11 155,00	66 407,60	68 822,60	13 570,00
321	27926826		0,00	19 785,00	19 785,00	0,00
321	27947467		0,00	60 835,00	60 835,00	0,00
321	27963306		0,00	49 005,00	49 005,00	0,00
321	27966119		0,00	31 321,00	31 321,00	0,00
321	27967638		0,00	1 850 463,00	1 850 463,00	0,00
321	27981843		0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
321	28041844		0,00	5 380,00	5 380,00	0,00
321	28043057		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
321	28056396		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	28072219		0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
321	28074378		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	28107292		0,00	5 462,00	5 462,00	0,00
321	28111265		0,00	27 065,00	27 065,00	0,00
321	28129504		0,00	5 290,00	5 290,00	0,00
321	28159233		0,00	3 540,00	3 540,00	0,00
321	28168356		6 262,00	75 144,00	75 144,00	6 262,00
321	28240839		0,00	3 250,00	3 250,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	28252047		0,00	59 762,00	59 762,00	0,00
321	28253591		0,00	21 285,00	21 285,00	0,00
321	28258410		0,00	1 011 961,92	1 011 961,92	0,00
321	28267672		0,00	476 776,00	476 776,00	0,00
321	28341627		0,00	398 550,00	398 550,00	0,00
321	28346114		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	28349547		0,00	6 233,00	6 233,00	0,00
321	28354303		0,00	788 815,00	788 815,00	0,00
321	28360702		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	28381254		0,00	5 673,00	5 673,00	0,00
321	28418794		0,00	2 904,00	2 904,00	0,00
321	28458443		0,00	59 680,00	59 680,00	0,00
321	28463005		0,00	42 172,00	42 172,00	0,00
321	28510046		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	28511298		0,00	7 037,00	7 037,00	0,00
321	28528352		0,00	847 174,27	847 174,27	0,00
321	28532759		8 999,38	917 231,83	917 231,83	8 999,38
321	28595432		0,00	58 410,00	58 410,00	0,00
321	28617932		0,00	49 246,99	49 246,99	0,00
321	28650336		0,00	1 090,00	1 090,00	0,00
321	28661524		0,00	445 795,00	445 795,00	0,00
321	28674634		0,00	2 335,00	2 335,00	0,00
321	28680251		0,00	845,79	845,79	0,00
321	28683218		0,00	821 135,04	821 135,04	0,00
321	28685679		0,00	137 105,19	137 105,19	0,00
321	28698479		0,00	153 852,00	153 852,00	0,00
321	28701216		0,00	93 170,00	93 170,00	0,00
321	28703324		0,00	1 017 013,00	1 017 013,00	0,00
321	28708059		0,00	33 396,00	33 396,00	0,00
321	28711335		0,00	16 940,00	16 940,00	0,00
321	28712854		0,00	93 076,00	93 076,00	0,00
321	28716337		0,00	18 958,00	18 958,00	0,00
321	28718291		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	28721021		0,00	7 107,48	7 107,48	0,00
321	28723384		0,00	24 850,00	24 850,00	0,00
321	28731417		0,00	7 700,00	8 300,00	600,00
321	28731450		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	28734220		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	28736311		0,00	44 044,00	44 044,00	0,00
321	28739736		0,00	4 755,00	4 755,00	0,00
321	28740653		0,00	14 802,00	14 802,00	0,00
321	28741048		0,00	206,00	206,00	0,00
321	28741391		0,00	294 605,00	294 699,00	94,00
321	28741447		0,00	630 135,00	630 135,00	0,00
321	28742061		0,00	117 182,00	117 182,00	0,00
321	28742770		0,00	8 228,00	8 228,00	0,00
321	28747429		0,00	60 900,00	60 900,00	0,00
321	28748905		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	28750144		0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
321	28750721		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	28751175		0,00	23 864,00	23 864,00	0,00
321	28797906		0,00	1 776 195,00	1 776 195,00	0,00
321	28811615		0,00	5 580,00	5 580,00	0,00
321	28971884		0,00	8 470,00	8 470,00	0,00
321	28978226		0,00	157 300,00	157 300,00	0,00
321	28988230		0,00	22 210,00	22 210,00	0,00
321	29024978		0,00	7 018,00	7 018,00	0,00
321	29042691		0,00	1 215 138,00	1 215 138,00	0,00
321	29092191		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	29114098		0,00	6 328,00	6 328,00	0,00
321	29149908		0,00	6 480,00	6 480,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	29208220		0,00	69 756,50	69 756,50	0,00
321	29217253		0,00	9 172,00	9 172,00	0,00
321	29269806		0,00	89 540,00	89 540,00	0,00
321	29287464		0,00	30 613,00	30 613,00	0,00
321	29301998		0,00	4 114,00	4 114,00	0,00
321	29309280		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	29312973		0,00	595,00	595,00	0,00
321	29354102		0,00	8 733,00	8 733,00	0,00
321	29378605		0,00	10 146,00	10 146,00	0,00
321	29451078		0,00	28 010,00	28 010,00	0,00
321	29462177		0,00	112 452,24	112 452,24	0,00
321	40233308		0,00	386 572,52	386 572,52	0,00
321	40258009		34 931,00	482 549,00	451 179,00	3 561,00
321	40261662		9 100,00	114 100,00	105 000,00	0,00
321	40698629		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	40763439		0,00	174 603,00	174 603,00	0,00
321	40766314		80 740,88	3 253 705,46	3 253 705,46	80 740,88
321	40942040		0,00	6 776,00	6 776,00	0,00
321	41283279		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	41283619		0,00	31 506,00	31 506,00	0,00
321	41285166		0,00	520 718,00	550 368,00	29 650,00
321	41324641		0,00	137 296,00	137 296,00	0,00
321	41605403		0,00	18 356,00	18 356,00	0,00
321	41695909		0,00	1 789,00	1 789,00	0,00
321	41728106		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	42079683		0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
321	42176581		0,00	40 950,00	40 950,00	0,00
321	42195667		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	42196451		31 838,00	131 845,00	172 998,00	72 991,00
321	42324254		0,00	19 777,60	19 777,60	0,00
321	42430933		0,00	14 734,00	14 734,00	0,00
321	42431654		0,00	35 090,00	35 090,00	0,00
321	42794412		0,00	61 158,00	61 158,00	0,00
321	43210007		0,00	127 776,00	127 776,00	0,00
321	43215581		0,00	82 979,00	82 979,00	0,00
321	43227406		7 702,50	32 973,77	25 271,27	0,00
321	43243070		0,00	139 150,00	139 150,00	0,00
321	43475736		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	43871020		0,00	3 580,00	3 580,00	0,00
321	43902227		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	44241658		0,00	99 171,60	99 171,60	0,00
321	44242034		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	44525192		0,00	153 150,00	153 150,00	0,00
321	44527730		0,00	332 161,82	332 161,82	0,00
321	44566760		0,00	3 099 612,00	3 099 612,00	0,00
321	44567022		0,00	1 016 644,00	1 016 644,00	0,00
321	44567987		0,00	632 603,00	632 603,00	0,00
321	44568509		0,00	54 911,01	101 133,01	46 222,00
321	44569181		0,00	29 040,00	29 040,00	0,00
321	44569564		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
321	44589662		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	44743840		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	44797320		0,00	233 455,00	233 455,00	0,00
321	44948271		0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
321	45114277		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
321	45126976		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	45149241		0,00	264 385,00	264 385,00	0,00
321	45221910		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	45240353		0,00	2 921,00	2 921,00	0,00
321	45272271		0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
321	45272956		0,00	136 061,00	136 061,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	45274851		0,00	988,00	988,00	0,00
321	45274924		0,00	1 868 593,83	1 868 593,83	0,00
321	45277397		0,00	371 934,83	371 934,83	0,00
321	45306541		0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
321	45312974		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
321	45313351		0,00	10 538,00	10 538,00	0,00
321	45317020		0,00	20 985,00	20 985,00	0,00
321	45330344		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	45768455		0,00	2 960,00	2 960,00	0,00
321	45786259		0,00	6 189,30	6 458,40	269,10
321	45794081		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	45795533		7 479,89	64 927,55	61 651,34	4 203,68
321	45797439		0,00	26 910,00	26 910,00	0,00
321	45805369		0,00	361 927,02	361 927,02	0,00
321	45808104		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	46347828		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	46350543		0,00	5 433,00	5 433,00	0,00
321	46354221		0,00	1 139,00	1 139,00	0,00
321	46356835		0,00	187 103,00	187 103,00	0,00
321	46674012		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	46682821		0,00	13 879,00	13 879,00	0,00
321	46708413		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	46708839		1 500,00	1 029 049,00	1 029 049,00	1 500,00
321	46734422		12 100,00	145 200,00	145 200,00	12 100,00
321	46735097		0,00	196 500,00	196 500,00	0,00
321	46735941		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	46764984		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	46787721		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	46789766		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	46789791		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	46789944		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	46790080		0,00	38 482,00	38 482,00	0,00
321	46790209		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	46791981		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	46964720		0,00	100 430,00	100 430,00	0,00
321	46967168		0,00	240 207,00	240 207,00	0,00
321	47067535		0,00	6 278,00	6 278,00	0,00
321	47114983		3 783,88	362 047,04	362 921,66	4 658,50
321	47115378		0,00	509 778,60	509 778,60	0,00
321	47115645		0,00	36 949,00	36 949,00	0,00
321	47116757		0,00	4 220,00	4 220,00	0,00
321	47151960		0,00	815,00	815,00	0,00
321	47285532		0,00	3 689 647,00	3 689 647,00	0,00
321	47286334		28 653,25	348 730,00	320 076,75	0,00
321	47304278		0,00	3 850,00	3 850,00	0,00
321	47306904		0,00	425 603,00	425 603,00	0,00
321	47307218		0,00	296 450,00	296 450,00	0,00
321	47307633		0,00	3 719,00	3 719,00	0,00
321	47308010		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	47308095		288,00	2 160 901,00	2 160 613,00	0,00
321	47309334		0,00	133 100,00	133 100,00	0,00
321	47309644		0,00	239 794,88	248 505,39	8 710,51
321	47310405		62 920,00	1 364 464,00	1 361 318,00	59 774,00
321	47310499		0,00	1 655 787,00	1 655 787,00	0,00
321	47311703		0,00	123 541,00	123 541,00	0,00
321	47324651		0,00	188 632,00	188 632,00	0,00
321	47451084		0,00	895 750,00	895 750,00	0,00
321	47468386		0,00	12 318,00	12 318,00	0,00
321	47534478		0,00	41 106,00	41 106,00	0,00
321	47538856		0,00	49 519,00	49 519,00	0,00
321	47539569		0,00	1 189,00	1 189,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	47678488		4 102,00	110 653,00	106 551,00	0,00
321	47756268		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	47758783		0,00	587 207,00	587 207,00	0,00
321	47780274		0,00	1 656 383,67	1 656 383,67	0,00
321	47780860		0,00	36 418,00	36 418,00	0,00
321	47781611		0,00	16 600,00	16 600,00	0,00
321	47783907		0,00	33 572,00	33 572,00	0,00
321	47783982		0,00	48 895,00	48 895,00	0,00
321	47795191		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	47903783		0,00	1 279 993,18	1 279 993,18	0,00
321	47912618		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	48024091		-75 967,59	4 767 986,98	4 843 954,57	0,00
321	48027014		0,00	14 351,00	14 351,00	0,00
321	48108375		0,00	1 215 484,50	1 215 484,50	0,00
321	48109193		190 625,02	2 631 025,37	2 601 505,21	161 104,86
321	48111198		0,00	3 160,00	3 160,00	0,00
321	48116734		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	48135267		0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
321	48172049		0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
321	48265268		0,00	229 142,54	229 142,54	0,00
321	48265756		0,00	211 934,20	211 934,20	0,00
321	48268119		0,00	99 220,00	99 220,00	0,00
321	48269948		0,00	615 942,00	615 942,00	0,00
321	48289922		0,00	32 980,00	32 980,00	0,00
321	48291366		0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
321	48296376		0,00	333 900,00	333 900,00	0,00
321	48297224		0,00	35 980,00	35 980,00	0,00
321	48297771		0,00	692 740,00	692 740,00	0,00
321	48298671		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	48298816		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
321	48572101		0,00	5 005,00	5 005,00	0,00
321	48584118		0,00	16 916,00	16 916,00	0,00
321	48593591		0,00	32 778,90	32 778,90	0,00
321	48600148		0,00	2 650,00	2 650,00	0,00
321	48949493		0,00	1 602,00	1 602,00	0,00
321	49060201		0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
321	49096621		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
321	49097415		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	49098900		0,00	30 342,00	86 002,00	55 660,00
321	49099019		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	49099451		7 659,00	2 127 689,00	2 123 404,00	3 374,00
321	49101927		0,00	3 413 761,63	3 413 761,63	0,00
321	49196545		6 655,00	82 764,00	76 109,00	0,00
321	49428624		0,00	2 166,00	2 166,00	0,00
321	49551027		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
321	49612662		0,00	8 140,90	8 140,90	0,00
321	49613791		0,00	55 418,00	55 418,00	0,00
321	49621173		0,00	836,00	836,00	0,00
321	49622897		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	49623354		0,00	2 471,00	2 471,00	0,00
321	49786938		475,00	240 498,00	240 023,00	0,00
321	49787063		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	49825020		0,00	2 291 813,66	2 291 813,66	0,00
321	49878964		0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
321	49900854		0,00	5 217 246,95	5 218 276,95	1 030,00
321	49902296		0,00	46 464,00	46 464,00	0,00
321	49903209		0,00	57 501,71	57 501,71	0,00
321	49973053		0,00	5 355,00	5 355,00	0,00
321	60071214		0,00	65 121,00	65 121,00	0,00
321	60110759		0,00	9 615,00	9 615,00	0,00
321	60126361		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	60193336		32 717,94	989 512,55	989 516,46	32 721,85
321	60193492		0,00	1 295 371,00	1 295 371,00	0,00
321	60220881		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	60222743		0,00	115 676,00	115 676,00	0,00
321	60278650		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
321	60280344		0,00	298 604,00	298 604,00	0,00
321	60280999		0,00	195 892,00	195 892,00	0,00
321	60281065		0,00	1 264 056,05	1 264 056,05	0,00
321	60281821		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	60457856		0,00	711,00	711,00	0,00
321	60462132		0,00	10 696,00	10 696,00	0,00
321	60498005		0,00	24 686,00	24 686,00	0,00
321	60633379		0,00	3 250,00	3 250,00	0,00
321	60701986		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	60718072		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	60719273		0,00	69 067,00	69 067,00	0,00
321	60724862		0,00	354 316,84	354 316,84	0,00
321	60743280		0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
321	60838744		0,00	713 184,99	713 184,99	0,00
321	61060631		0,00	400 732,24	400 732,24	0,00
321	61061409		0,00	2 107,00	2 107,00	0,00
321	61063916		0,00	259 478,70	259 478,70	0,00
321	61162272		0,00	4 290,00	4 290,00	0,00
321	61169251		0,00	4 875,00	4 875,00	0,00
321	61318752		0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
321	61319376		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
321	61321222		0,00	15 317,00	15 317,00	0,00
321	61321397		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	61321605		0,00	6 735,00	6 735,00	0,00
321	61323403		0,00	51 100,00	51 100,00	0,00
321	61324787		0,00	179 987,50	179 987,50	0,00
321	61324817		579 460,45	2 463 549,19	1 884 088,74	0,00
321	61326496		0,00	87 120,00	87 120,00	0,00
321	61328987		181 608,00	2 272 974,00	2 278 893,00	187 527,00
321	61340669		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	61342645		0,00	4 436,09	4 436,09	0,00
321	61343528		0,00	1 660,00	1 660,00	0,00
321	61345636		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	61345644		0,00	420,00	420,00	0,00
321	61347035		0,00	28 134,50	32 974,50	4 840,00
321	61388122		0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
321	61459445		0,00	318 129,60	318 129,60	0,00
321	61481751		0,00	45 137,50	45 137,50	0,00
321	61515434		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	61538213		0,00	5 299 925,00	5 299 925,00	0,00
321	61538353		0,00	96 800,00	96 800,00	0,00
321	61546267		0,00	122 638,34	122 638,34	0,00
321	61548383		0,00	143 990,00	143 990,00	0,00
321	61550451		0,00	8 339,00	8 339,00	0,00
321	62027361		0,00	5 390,00	5 390,00	0,00
321	62028774		0,00	18 876,00	18 876,00	0,00
321	62037218		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	62157124		0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
321	62199072		0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
321	62200844		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	62201280		0,00	2 590 658,00	2 590 658,00	0,00
321	62203509		0,00	2 290,00	2 290,00	0,00
321	62209337		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	62422278		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	62582836		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	62584910		0,00	1 380,00	1 380,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	62587811		0,00	1 799,00	1 799,00	0,00
321	62715461		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	62739387		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	62741276		0,00	26 076,00	26 076,00	0,00
321	62742051		0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
321	62913671		0,00	5 624 822,31	5 624 822,31	0,00
321	62930460		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	62932632		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	63077639		0,00	96 815,00	96 815,00	0,00
321	63078236		0,00	838 288,00	838 288,00	0,00
321	63113074		0,00	106 172,20	106 172,20	0,00
321	63147165		0,00	6 259 880,70	6 259 880,70	0,00
321	63148226		0,00	903 870,00	903 870,00	0,00
321	63165902		0,00	244 016,00	244 016,00	0,00
321	63218445		0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
321	63334488		0,00	522,72	522,72	0,00
321	63469511		0,00	6 088,00	6 088,00	0,00
321	63473291		0,00	52 007,59	52 007,59	0,00
321	63485214		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	63668475		0,00	15 960,00	15 960,00	0,00
321	63738139		0,00	1 452,00	1 452,00	0,00
321	63743256		5 808,00	213 480,00	207 672,00	0,00
321	63743299		0,00	381 760,00	381 760,00	0,00
321	63839997		0,00	22 102,00	22 616,00	514,00
321	63911035		0,00	32 972,50	32 972,50	0,00
321	63981378		0,00	157 905,00	157 905,00	0,00
321	63998980		0,00	1 290 723,00	1 290 723,00	0,00
321	64010546		0,00	175 604,63	175 604,63	0,00
321	64029450		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	64048586		0,00	4 480,00	4 480,00	0,00
321	64051218		0,00	11 120,00	11 120,00	0,00
321	64053466		40 795,10	139 141,50	102 306,50	3 960,10
321	64448592		0,00	2 490,00	2 490,00	0,00
321	64578631		0,00	4 964,00	4 964,00	0,00
321	64583988		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	64681068		0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
321	64790649		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	64942490		0,00	2 360,00	2 360,00	0,00
321	64949681		0,00	67 509,00	67 509,00	0,00
321	65075854		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
321	65078560		0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
321	65089758		0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
321	65242343		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	65260881		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	65359135		0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
321	65401875		0,00	218,00	374,00	156,00
321	65420047		0,00	298 870,00	298 870,00	0,00
321	65544731		0,00	318 034,00	318 034,00	0,00
321	65626966		0,00	6 444,00	6 444,00	0,00
321	65650701		0,00	118 940,00	118 940,00	0,00
321	65992466		0,00	59 492,00	59 492,00	0,00
321	66027870		0,00	151 097,00	151 097,00	0,00
321	66126584		0,00	71 905,00	71 905,00	0,00
321	66128251		0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
321	66128714		0,00	10 600,00	10 600,00	0,00
321	66131821		0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
321	66174198		0,00	5 872,00	5 872,00	0,00
321	66205336		2 160,00	9 600,00	7 440,00	0,00
321	66353114		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	66637112		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	66637643		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	66639093		0,00	70 791,00	70 791,00	0,00
321	66682878		0,00	5 203,00	5 203,00	0,00
321	66683904		0,00	14 392,00	14 392,00	0,00
321	66762600		0,00	106 843,00	106 843,00	0,00
321	67197787		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	67218997		0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
321	67674607		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	67777180		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	67819729		0,00	24 829,00	24 829,00	0,00
321	67842895		0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
321	67996736		0,00	4 958,58	4 958,58	0,00
321	68016913		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	68286783		28 000,00	451 200,00	423 200,00	0,00
321	68427425		0,00	155 808,00	155 808,00	0,00
321	68432984		0,00	28 455,00	28 455,00	0,00
321	68433239		0,00	36 905,00	36 905,00	0,00
321	68434006		0,00	10 817,00	10 817,00	0,00
321	68954107		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	68978847		0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
321	68979096		0,00	17 545,00	17 545,00	0,00
321	69015481		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	69108960		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	69283389		0,00	240 262,00	240 262,00	0,00
321	69312184		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
321	69405824		0,00	4 760,00	4 760,00	0,00
321	69406171		0,00	58 975,00	58 975,00	0,00
321	69407070		0,00	1 236,00	1 236,00	0,00
321	69407665		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
321	69411034		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	69421315		0,00	113 740,00	113 740,00	0,00
321	69627355		0,00	119 615,00	119 615,00	0,00
321	69699518		0,00	3 650,00	3 650,00	0,00
321	69895899		0,00	186 704,90	265 469,30	78 764,40
321	69901287		0,00	11 404,00	11 404,00	0,00
321	69907307		0,00	32 248,00	32 248,00	0,00
321	69907358		0,00	256 092,00	256 092,00	0,00
321	70155542		0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
321	70225605		0,00	74 700,00	74 700,00	0,00
321	70378941		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	70440263		0,00	3 780,00	3 780,00	0,00
321	70573298		0,00	4 550,00	4 550,00	0,00
321	70698627		0,00	63 798,00	63 798,00	0,00
321	70834628		0,00	23 603,00	23 603,00	0,00
321	70852880		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
321	70889988		0,00	79 358,23	79 358,23	0,00
321	70890293		0,00	321 408,00	321 408,00	0,00
321	70890366		0,00	7 865,00	7 865,00	0,00
321	70892156		0,00	52 968,72	52 968,72	0,00
321	70892709		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	70898219		0,00	49 270,00	49 270,00	0,00
321	71009361		0,00	29 026,00	29 026,00	0,00
321	71204466		0,00	281,00	281,00	0,00
321	71233768		0,00	97 500,00	97 500,00	0,00
321	71294147		0,00	34 947,00	34 947,00	0,00
321	71681302		0,00	38 695,80	38 695,80	0,00
321	71744797		0,00	16 450,00	16 450,00	0,00
321	71801898		0,00	25 866,00	25 866,00	0,00
321	71820582		0,00	169 279,00	169 279,00	0,00
321	71884220		0,00	384 054,00	384 054,00	0,00
321	71999329		0,00	58 880,00	58 880,00	0,00
321	72012986		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	72082569		0,00	0,00	9 680,00	9 680,00
321	72123885		0,00	2 070,00	2 070,00	0,00
321	72536179		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	72577053		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	72586966		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	72588365		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
321	72609524		0,00	20 692,00	20 692,00	0,00
321	72610999		0,00	54 042,00	54 042,00	0,00
321	72619961		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	72621796		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
321	72636122		0,00	16 356,00	16 356,00	0,00
321	72636483		0,00	15 669,50	15 669,50	0,00
321	72669331		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	72696761		0,00	8 542,00	8 542,00	0,00
321	72712571		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	72727292		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	72732806		0,00	15 306,00	15 306,00	0,00
321	72750235		0,00	5 240,00	5 240,00	0,00
321	72950692		0,00	27 309,70	27 309,70	0,00
321	73276758		0,00	1 990,00	1 990,00	0,00
321	73579114		0,00	8 339,00	8 339,00	0,00
321	73605557		0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
321	73724742		0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
321	73795933		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	73827657		0,00	145 684,00	145 684,00	0,00
321	73831441		0,00	1 069 559,87	1 069 559,87	0,00
321	73890073		0,00	5 160,00	5 160,00	0,00
321	74088882		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	74160028		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	74200291		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	74249924		0,00	80 800,00	80 800,00	0,00
321	74274252		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
321	74280597		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	74288466		0,00	418 514,00	418 514,00	0,00
321	74372246		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	74455443		0,00	41 455,81	41 455,81	0,00
321	74522906		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	74531468		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	74644807		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	74664662		0,00	3 140,00	3 140,00	0,00
321	74677985		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	74849875		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	74917757		0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
321	74953010		0,00	22 200,00	22 200,00	0,00
321	75062020		0,00	97 600,00	97 600,00	0,00
321	75122847		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
321	75129051		0,00	7 890,00	7 890,00	0,00
321	75139634		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	75199513		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	75400880		0,00	15 125,00	15 125,00	0,00
321	75418924		0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
321	75419246		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	75491923		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	75515393		0,00	43 802,00	43 802,00	0,00
321	75547619		0,00	12 284,00	12 284,00	0,00
321	75646455		0,00	18 350,00	18 350,00	0,00
321	75902303		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	75923165		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	75939851		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	75945878		0,00	266 231,50	266 231,50	0,00
321	76021084		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	76046231		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	76091309		0,00	11 900,00	11 900,00	0,00
321	76177271		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
321	76249166		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	76297411		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	76393305		0,00	14 637,00	14 637,00	0,00
321	76415309		0,00	1 164,00	1 164,00	0,00
321	76418359		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	86566962		0,00	42 260,00	42 260,00	0,00
321	86593315		0,00	48 035,00	48 035,00	0,00
321	86733796		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	86735276		5 700,00	82 819,00	77 119,00	0,00
321	86757962		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	86758471		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	86763741		0,00	129 200,00	129 200,00	0,00
321	86763822		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
321	86764110		350,00	17 150,00	16 800,00	0,00
321	86764594		103 248,00	377 419,00	274 171,00	0,00
321	86765493		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
321	86798561		0,00	652 926,00	652 926,00	0,00
321	86799622		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	86799771		0,00	14 800,00	14 800,00	0,00
321	86831054		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	86831658		0,00	265 474,00	265 474,00	0,00
321	86832778		0,00	2 860,00	2 860,00	0,00
321	87067811		0,00	3 750,00	3 750,00	0,00
321	87113091		0,00	37 026,00	37 026,00	0,00
321	87125161		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	87132672		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
321	87135647		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	87217147		0,00	121 979,00	121 979,00	0,00
321	87349205		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	87437511		0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
321	87496381		0,00	133 995,00	133 995,00	0,00
321	87512513		0,00	69 290,00	69 290,00	0,00
321	87646749		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	87966743		0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
321	88055965		0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
321	88334953		0,00	5 050,00	5 050,00	0,00
321	88615863		0,00	543 519,00	543 519,00	0,00
321	88815854		0,00	3 910,00	3 910,00	0,00
321	88895238		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
324	00000111		594 115,89	472 215,65	-121 900,24	0,00
324	00426075		0,00	8 810,00	8 810,00	0,00
324	01526413		0,00	22 368,00	22 368,00	0,00
324	02709970		-545,00	6 355,00	6 900,00	0,00
324	03543951		-34 500,00	0,00	34 500,00	0,00
324	05054265		0,00	12 924,00	12 924,00	0,00
324	05881226		0,00	10 350,00	10 350,00	0,00
324	10415530		-4 616,85	-220,08	4 396,77	0,00
324	10419241		0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
324	12015709		35 006,43	0,00	-35 006,43	0,00
324	15154301		-2 652,17	69 000,00	71 652,17	0,00
324	22863192		0,00	2 760,00	2 760,00	0,00
324	25024329		0,00	58 512,00	58 512,00	0,00
324	25411454		-0,60	0,00	0,60	0,00
324	25473603		-1 979,00	23 748,00	25 727,00	0,00
324	25548620		0,00	2 178,00	2 178,00	0,00
324	26301091		6 670,00	0,00	-6 670,00	0,00
324	26459132		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
324	26522675		22 785,61	35 000,00	12 214,39	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
324	26537966		0,00	38 617,00	38 617,00	0,00
324	26585138		11,88	594,00	582,12	0,00
324	26592509		40,03	0,00	-40,03	0,00
324	26604205		-5 250,00	82 250,00	87 500,00	0,00
324	26645505		-22 869,50	68 598,00	91 467,50	0,00
324	27000222		0,00	27 600,00	27 600,00	0,00
324	27270025		-6 675,00	88 545,00	95 220,00	0,00
324	27285359		-30 046,19	702,65	30 748,84	0,00
324	27341313		-327 854,84	0,00	327 854,84	0,00
324	27354610		5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00
324	28257570		2 005,50	0,00	-2 005,50	0,00
324	28368690		-15 978,00	0,00	15 978,00	0,00
324	28488873		0,00	21 769,00	21 769,00	0,00
324	28718291		-167 650,00	1 114 800,00	1 282 450,00	0,00
324	28726618		-0,50	0,00	0,50	0,00
324	46787721		0,00	17 424,00	17 424,00	0,00
324	46789944		0,00	24 684,00	24 684,00	0,00
324	47114983		0,00	123 252,00	123 252,00	0,00
324	47761679		3 298,00	966,00	-2 332,00	0,00
324	47781611		-1 331,00	23 748,00	25 079,00	0,00
324	48268119		0,00	4 164,00	4 164,00	0,00
324	48296741		-1 616,00	5 937,00	7 553,00	0,00
324	49098900		-34 531,70	0,00	34 531,70	0,00
324	49901982		0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00
324	61345857		0,00	17 250,00	17 250,00	0,00
324	61346004		0,00	5 750,00	5 750,00	0,00
324	61346365		6,00	6 171,00	6 165,00	0,00
324	61388122		-22 785,61	0,00	22 785,61	0,00
324	63147084		0,00	87 667,20	87 667,20	0,00
324	65111460		0,00	27 600,00	27 600,00	0,00
324	65399447		0,00	12 756,00	12 756,00	0,00
324	65650701		0,00	241 569,60	241 569,60	0,00
324	66126151		-164,00	984,00	1 148,00	0,00
324	66638232		1 078,00	2 228,00	1 150,00	0,00
324	66682711		-10 350,00	0,00	10 350,00	0,00
324	66683301		-28,00	27 662,40	27 690,40	0,00
324	67362621		5 998,00	0,00	-5 998,00	0,00
324	67823319		-2 578,12	23 701,56	26 279,68	0,00
324	69291845		-15,82	17 424,00	17 439,82	0,00
324	70828920		4 024,00	23 748,00	19 724,00	0,00
324	72049529		8 500,00	11 500,00	3 000,00	0,00
324	72496991		9 602,00	117 804,00	108 202,00	0,00
324	75881772		-4 923,44	-2 646,51	2 276,93	0,00
324	86832263		0,00	24 468,00	24 468,00	0,00
34534509	00000111		0,00	-1 529 813,00	-1 529 813,00	0,00
34534509	00006009		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
34534509	00483206		0,00	1 082 369,00	1 082 369,00	0,00
34534509	00499277		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	00499811		0,00	5 790,00	5 790,00	0,00
34534509	00525294		0,00	116 153,00	116 153,00	0,00
34534509	01308751		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	01550811		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	01709909		0,00	44 050,00	44 050,00	0,00
34534509	02016010		0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
34534509	02488515		0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
34534509	03431533		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	04201655		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	04689852		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	04718461		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
34534509	04806506		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
34534509	04818229		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
34534509	04839099		0,00	18 271,00	18 271,00	0,00
34534509	05328411		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
34534509	05588995		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	10447202		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
34534509	14865084		0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
34534509	18380280		0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
34534509	22762264		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
34534509	22798773		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
34534509	22823999		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
34534509	22832734		0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
34534509	22849092		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	25024329		0,00	529 510,00	529 510,00	0,00
34534509	25755277		0,00	525 984,00	525 984,00	0,00
34534509	26522675		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	26533405		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
34534509	26548526		0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
34534509	26569558		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	26585138		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
34534509	26588081		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
34534509	26592509		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	26604205		0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
34534509	26640651		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
34534509	26645505		0,00	152 500,00	152 500,00	0,00
34534509	26649241		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
34534509	26996928		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	27000222		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	27270955		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
34534509	28673590		0,00	850 303,00	850 303,00	0,00
34534509	41324641		0,00	51 650,00	51 650,00	0,00
34534509	43210503		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	43222889		0,00	1 667 272,00	1 667 272,00	0,00
34534509	43227406		0,00	1 035 569,00	1 035 569,00	0,00
34534509	44226586		0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
34534509	44990901		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
34534509	46787721		0,00	145 263,00	145 263,00	0,00
34534509	47308095		0,00	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00
34534509	47792027		0,00	245 772,00	245 772,00	0,00
34534509	47792230		0,00	168 231,00	168 231,00	0,00
34534509	47792353		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
34534509	47795701		0,00	534 953,00	534 953,00	0,00
34534509	47795913		0,00	92 543,00	92 543,00	0,00
34534509	47795999		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
34534509	47796057		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
34534509	48290572		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
34534509	61342726		0,00	26 159,00	26 159,00	0,00
34534509	61342769		0,00	198 716,00	198 716,00	0,00
34534509	61345148		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
34534509	61346268		0,00	350 777,00	350 777,00	0,00
34534509	61346322		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	61383198		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	61388122		0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
34534509	64053466		0,00	59 885 160,11	59 885 160,11	0,00
34534509	65080033		0,00	88 087,00	88 087,00	0,00
34534509	65080343		0,00	52 094,00	52 094,00	0,00
34534509	65081056		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
34534509	65399447		0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
34534509	65650701		0,00	507 777,00	507 777,00	0,00
34534509	66112222		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	67777180		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
34534509	68435517		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
34534509	68435975		0,00	181 407,00	181 407,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
34534509	68954107		0,00	616 011,00	616 011,00	0,00
34534509	68954221		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	69291845		0,00	98 647,00	98 647,00	0,00
34534509	69898049		0,00	745 000,00	745 000,00	0,00
34534509	70225842		0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
34534509	70693633		0,00	158 028,00	158 028,00	0,00
34534509	70693994		0,00	29 479,00	29 479,00	0,00
34534509	70852880		0,00	50 755,00	50 755,00	0,00
34534509	70892709		0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
34534509	72054816		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
34534509	72630922		0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
34534509	72744341		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	73632988		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
34534509	74108816		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	87687518		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34634604	72496991		0,00	2 353 716,19	2 353 716,19	0,00
34634609	00006947		0,00	46 191 700,00	46 191 700,00	0,00
34634609	00007064		0,00	61 412,00	61 412,00	0,00
34634609	00020478		0,00	131 845,00	131 845,00	0,00
34634609	00023671		0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
34634609	00551023		0,00	17 858 119,00	17 858 119,00	0,00
34634609	72496991		0,00	7 165 438,81	7 165 438,81	0,00
348	70892156		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
34934903	25488627		-15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
34934909	00079065		0,00	107 793 000,00	107 793 000,00	0,00
34934909	00083283		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34934909	00360571		0,00	93 006,00	93 006,00	0,00
34934909	00360589		0,00	17 617 706,00	17 617 706,00	0,00
34934909	00379719		0,00	29 649 000,00	29 649 000,00	0,00
34934909	00831476		0,00	5 244 000,00	5 244 000,00	0,00
34934909	25488627		15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
34934909	41324641		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34934909	46789677		0,00	7 253 000,00	7 253 000,00	0,00
34934909	46789685		0,00	4 685 000,00	4 685 000,00	0,00
34934909	46789707		0,00	4 314 000,00	4 314 000,00	0,00
34934909	46789723		0,00	5 592 000,00	5 592 000,00	0,00
34934909	46789731		0,00	5 891 000,00	5 891 000,00	0,00
34934909	46789758		0,00	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00
34934909	46789766		0,00	5 823 000,00	5 823 000,00	0,00
34934909	46789791		0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00
34934909	46789944		0,00	30 217 000,00	30 217 000,00	0,00
34934909	46790080		0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	0,00
34934909	61345636		0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
34934909	71294147		0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00
34934909	72744260		0,00	13 303 000,00	13 303 000,00	0,00
34934909	72744341		0,00	2 351 000,00	2 351 000,00	0,00
37337301	00379719		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
37337301	43227406		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
37337301	47795701		350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
37337302	00000111		219 100,00	207 650,00	249 100,00	177 650,00
37337302	00006009		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
37337302	00083283		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
37337302	00360571		30 000,00	123 006,00	123 006,00	30 000,00
37337302	00379719		4 600 000,00	204 000,00	4 804 000,00	0,00
37337302	00483206		1 082 369,00	1 688 000,00	1 082 369,00	1 688 000,00
37337302	00499277		50 000,00	95 000,00	50 000,00	95 000,00
37337302	00499811		5 790,00	0,00	5 790,00	0,00
37337302	00525294		116 153,00	187 000,00	116 153,00	187 000,00
37337302	00831476		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
37337302	01308751		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
37337302	01550811		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37337302	01709909		44 050,00	131 000,00	44 050,00	131 000,00
37337302	02016010		0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
37337302	02488515		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
37337302	03431533		0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
37337302	04201655		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
37337302	04689852		5 000,00	25 000,00	5 000,00	25 000,00
37337302	04718461		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
37337302	04806506		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
37337302	04818229		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
37337302	04839099		16 000,00	22 271,00	18 271,00	20 000,00
37337302	05293910		0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
37337302	05328411		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
37337302	05549833		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
37337302	05588995		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
37337302	10447202		40 000,00	90 000,00	40 000,00	90 000,00
37337302	12013927		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	14865084		380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
37337302	18380280		700 000,00	1 100 000,00	700 000,00	1 100 000,00
37337302	22708936		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37337302	22762264		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
37337302	22798773		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
37337302	22800522		0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
37337302	22823999		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
37337302	22832734		0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
37337302	22849092		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
37337302	22863192		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
37337302	25024329		529 510,00	408 000,00	529 510,00	408 000,00
37337302	25404695		5 761 071,00	4 468 000,00	5 761 071,00	4 468 000,00
37337302	25421018		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	25453629		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
37337302	25488627		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37337302	25755277		430 984,00	200 000,00	525 984,00	105 000,00
37337302	26522675		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
37337302	26533405		15 000,00	14 000,00	21 000,00	8 000,00
37337302	26548526		99 000,00	20 000,00	99 000,00	20 000,00
37337302	26569558		10 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00
37337302	26585138		25 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00
37337302	26588081		25 000,00	55 000,00	55 000,00	25 000,00
37337302	26592509		70 000,00	-25 000,00	30 000,00	15 000,00
37337302	26604205		140 000,00	290 000,00	165 000,00	265 000,00
37337302	26640651		200 000,00	650 000,00	200 000,00	650 000,00
37337302	26645505		152 500,00	142 000,00	152 500,00	142 000,00
37337302	26649241		40 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00
37337302	26996928		50 000,00	35 000,00	50 000,00	35 000,00
37337302	27000222		50 000,00	95 000,00	50 000,00	95 000,00
37337302	27270955		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
37337302	28673590		800 303,00	1 576 000,00	850 303,00	1 526 000,00
37337302	41324641		60 800,00	67 650,00	128 450,00	0,00
37337302	43210503		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
37337302	43222889		1 667 272,00	3 026 000,00	1 667 272,00	3 026 000,00
37337302	43227406		435 569,00	1 500 000,00	435 569,00	1 500 000,00
37337302	44222416		0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
37337302	44226586		90 000,00	135 000,00	90 000,00	135 000,00
37337302	44990901		55 000,00	50 000,00	55 000,00	50 000,00
37337302	46787721		145 263,00	183 000,00	145 263,00	183 000,00
37337302	46789944		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
37337302	47792027		245 772,00	182 000,00	245 772,00	182 000,00
37337302	47792230		168 231,00	133 000,00	168 231,00	133 000,00
37337302	47792353		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
37337302	47795701		184 953,00	736 000,00	184 953,00	736 000,00
37337302	47795913		12 543,00	210 000,00	92 543,00	130 000,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37337302	47795999		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
37337302	47796057	30 000,00	125 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00
37337302	48290572	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
37337302	61342726	26 159,00	36 000,00	26 159,00	36 000,00	0,00
37337302	61342769	198 716,00	305 000,00	198 716,00	305 000,00	0,00
37337302	61345148	30 000,00	85 000,00	80 000,00	35 000,00	0,00
37337302	61345563	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
37337302	61345636	20 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
37337302	61346268	346 177,00	349 600,00	350 777,00	345 000,00	0,00
37337302	61346322	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
37337302	61383198	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
37337302	61388122	85 000,00	185 000,00	85 000,00	185 000,00	0,00
37337302	65080033	88 087,00	112 000,00	88 087,00	112 000,00	0,00
37337302	65080211	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
37337302	65080343	52 094,00	100 000,00	52 094,00	100 000,00	0,00
37337302	65081056	0,00	57 000,00	6 000,00	51 000,00	0,00
37337302	65399447	65 000,00	45 000,00	65 000,00	45 000,00	0,00
37337302	65650701	507 777,00	462 000,00	507 777,00	462 000,00	0,00
37337302	66112222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
37337302	67777180	13 000,00	45 000,00	13 000,00	45 000,00	0,00
37337302	68435517	100 000,00	148 000,00	100 000,00	148 000,00	0,00
37337302	68435975	181 407,00	266 000,00	181 407,00	266 000,00	0,00
37337302	68954107	616 011,00	1 027 000,00	616 011,00	1 027 000,00	0,00
37337302	68954221	30 000,00	42 000,00	30 000,00	42 000,00	0,00
37337302	69291845	98 647,00	100 000,00	98 647,00	100 000,00	0,00
37337302	69898049	595 000,00	746 000,00	745 000,00	596 000,00	0,00
37337302	70225842	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
37337302	70693633	158 028,00	0,00	158 028,00	0,00	0,00
37337302	70693994	29 479,00	0,00	29 479,00	0,00	0,00
37337302	70828920	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
37337302	70852880	50 755,00	0,00	50 755,00	0,00	0,00
37337302	70892709	160 000,00	520 000,00	490 000,00	190 000,00	0,00
37337302	71294147	0,00	142 000,00	45 000,00	97 000,00	0,00
37337302	72054816	9 000,00	5 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00
37337302	72630922	0,00	115 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00
37337302	72744260	50 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00
37337302	72744341	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
37337302	73632988	40 000,00	45 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00
37337302	74108816	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
37337302	87687518	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
37437401	00006947	-1 971 509,00	0,00	1 971 509,00	0,00	0,00
37437401	00007064	130 333,00	0,00	-130 333,00	0,00	0,00
37437401	00020478	4 097 625,00	0,00	-4 097 625,00	0,00	0,00
37437401	00360589	-979 000,00	0,00	979 000,00	0,00	0,00
37437401	00379719	-822 170,48	0,00	822 170,48	0,00	0,00
37437401	00551023	4 389 600,00	0,00	-4 389 600,00	0,00	0,00
37437401	00831476	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
37437401	25488627	-1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00
37437401	45274649	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
37437401	46789677	-80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
37437401	46789685	-250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
37437401	46789707	-160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
37437401	46789723	-160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
37437401	46789731	-180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
37437401	46789766	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
37437401	46789944	-5 423 600,00	0,00	5 423 600,00	0,00	0,00
37437401	46790080	-4 097 625,00	0,00	4 097 625,00	0,00	0,00
37437401	49901982	4 500 000,00	0,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
37437401	66002222	49 640,48	0,00	-49 640,48	0,00	0,00
37437401	70892156	2 489 000,00	0,00	-2 489 000,00	0,00	0,00
37437401	72744260	-460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37437401	72744341		-160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
37437402	00006599		0,00	0,00	1 075 268,00	1 075 268,00
37437402	00006947	3 553 000,00	3 553 000,00	1 136 000,00	-1 217 000,00	1 200 000,00
37437402	00007064		-130 333,00	61 412,00	191 745,00	0,00
37437402	00020478		0,00	131 845,00	131 845,00	0,00
37437402	00023671	39 000,00	39 000,00	400 000,00	361 000,00	0,00
37437402	00164801	492 199,00	492 199,00	0,00	-492 199,00	0,00
37437402	00360589	-2 717 000,00	-2 717 000,00	0,00	2 717 000,00	0,00
37437402	00379719	-80 000,00	-80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
37437402	00551023	0,00	0,00	17 858 119,00	17 858 119,00	0,00
37437402	49901982	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
37437402	66002222	-8 160,00	-8 160,00	0,00	8 160,00	0,00
37437402	67776841	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
37437402	70892156	30 000,00	30 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00
37437402	72496991	0,00	0,00	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00
37737709	00000111	-1 404 962,06	-1 404 962,06	7 888 047,85	6 292 927,00	190 158,79
37737709	00261891	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	2 059 000,00	0,00
37737709	27341313	52 372,50	52 372,50	-52 372,50	0,00	0,00
37837809	00000111	1 847 456,65	1 847 456,65	8 594 985,31	9 288 401,92	2 540 873,26
37837809	SK	-20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
37837809	00041955	150,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
37837809	00079065	-2 581,90	-2 581,90	0,00	2 581,90	0,00
37837809	00079081	111 991,00	111 991,00	0,00	-111 991,00	0,00
37837809	00262137	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
37837809	00262145	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	00409171	600,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
37837809	00434132	-332,00	-332,00	0,00	332,00	0,00
37837809	00482561	5 423,00	5 423,00	0,00	-5 423,00	0,00
37837809	00496936	1 452,00	1 452,00	0,00	-1 452,00	0,00
37837809	00506397	37 500,00	37 500,00	0,00	-37 500,00	0,00
37837809	01020919	5 528,00	5 528,00	0,00	-5 528,00	0,00
37837809	01231952	0,00	0,00	18 060,00	18 060,00	0,00
37837809	01387812	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	01526413	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
37837809	01619730	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	01628038	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	01759299	32 000,00	32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00
37837809	01863193	1 461,00	1 461,00	0,00	-1 461,00	0,00
37837809	02475731	16 525,00	16 525,00	0,00	-16 525,00	0,00
37837809	02503531	12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00
37837809	02542200	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	02586533	10 079,30	10 079,30	0,00	-10 079,30	0,00
37837809	02661756	320,00	320,00	0,00	-320,00	0,00
37837809	02709970	50 001,00	50 001,00	0,00	-50 001,00	0,00
37837809	02943484	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	03035638	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	03123529	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	03142019	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	03216438	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	03419720	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	03585361	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	03704904	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	03915069	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	03984168	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	04468872	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	04474767	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	05054265	2 366,00	2 366,00	0,00	-2 366,00	0,00
37837809	05092671	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
37837809	10414487	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
37837809	10415017	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	10419241	38 425,00	38 425,00	0,00	-38 425,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37837809	11428180		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	11431628		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	12012980		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	12015261		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	12015709		11 184,00	0,00	-11 184,00	0,00
37837809	12071943		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	13311719		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	13486781		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	13488082		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	13489275		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	14856719		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	14868865		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	14868938		2 384,00	0,00	-2 384,00	0,00
37837809	15154301		2 655,00	0,00	-2 655,00	0,00
37837809	16394470		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	18362133		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	18374620		10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
37837809	18382690		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	18383696		66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00
37837809	22772341		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	22773827		295,00	0,00	-295,00	0,00
37837809	22793160		8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
37837809	22796576		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	22797327		21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00
37837809	22863192		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	24123145		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	24235920		936,54	0,00	-936,54	0,00
37837809	24314200		-1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
37837809	24713589		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	25000594		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	25010611		132 500,00	0,00	-132 500,00	0,00
37837809	25025678		6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
37837809	25028073		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	25028685		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
37837809	25029541		-83 926,70	14 403,00	98 329,70	0,00
37837809	25031333		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	25041789		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	25044141		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	25200496		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	25400967		2 854,40	0,00	-2 854,40	0,00
37837809	25402188		-370,42	0,00	370,42	0,00
37837809	25403273		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	25406183		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	25409239		-36 600,00	0,00	36 600,00	0,00
37837809	25410946		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	25411454		12 565,75	12 565,75	0,00	0,00
37837809	25417045		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
37837809	25427938		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	25438999		1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
37837809	25454005		-14,44	200 000,00	200 014,44	0,00
37837809	25457012		1 746,00	0,00	-1 746,00	0,00
37837809	25473603		3 702,00	0,00	-3 702,00	0,00
37837809	25474243		6 891,00	0,00	-6 891,00	0,00
37837809	25477528		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	25483692		12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00
37837809	25486420		6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
37837809	25487027		0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
37837809	25488627		0,00	61,00	61,00	0,00
37837809	25489089		29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00
37837809	25491539		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	25493248		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37837809	25627538		6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
37837809	25708783		500,00	0,00	-500,00	0,00
37837809	26030420		800,00	0,00	-800,00	0,00
37837809	26080630		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
37837809	26160277		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	26427885		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	26522675		5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00
37837809	26585138		3 312,00	0,00	-3 312,00	0,00
37837809	26592509		1 104,00	0,00	-1 104,00	0,00
37837809	26604205		1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00
37837809	26695944		-13 741,45	1 588 933,65	1 602 675,10	0,00
37837809	26699648		18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00
37837809	27262405		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	27265587		8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
37837809	27265609		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	27266249		10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
37837809	27270025		60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00
37837809	27270955		-55 342,00	29 344,00	84 686,00	0,00
37837809	27274535		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	27280586		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	27282732		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	27285359		9 065,32	9 065,32	0,00	0,00
37837809	27289966		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	27300978		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	27309045		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
37837809	27313166		10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
37837809	27318583		21 369,00	0,00	-21 369,00	0,00
37837809	27326250		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	27334163		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	27334589		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	27339394		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	27341194		-11 250,00	0,00	11 250,00	0,00
37837809	27343600		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	27344720		10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
37837809	27348601		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	27357694		30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
37837809	27494080		19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00
37837809	27641449		9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00
37837809	27799344		8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
37837809	27869652		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	27966119		51 210,00	0,00	-51 210,00	0,00
37837809	27968791		1 868,00	1 868,00	0,00	0,00
37837809	28133731		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	28134052		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	28232836		-139,03	0,00	139,03	0,00
37837809	28248767		6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
37837809	28249933		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	28255933		6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
37837809	28257570		796,00	0,00	-796,00	0,00
37837809	28405056		-3 164,00	0,00	3 164,00	0,00
37837809	28488873		3 702,00	0,00	0,00	3 702,00
37837809	28507584		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	28637178		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	28666402		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	28666933		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	28671830		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	28680219		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	28685857		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	28688783		7 007,00	0,00	-7 007,00	0,00
37837809	28696417		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	28711343		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37837809	28715861		-63 000,00	0,00	63 000,00	0,00
37837809	28724321		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	28726618		2 038,35	0,00	-2 038,35	0,00
37837809	28733584		8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
37837809	28734751		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	28740033		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	28747020		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	28749812		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
37837809	28797906		6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
37837809	29152933		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	29162211		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	40230988		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	40233391		510,00	0,00	-510,00	0,00
37837809	40258696		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	40261387		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	44245602		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	44564520		125,00	0,00	-125,00	0,00
37837809	44566760		-390,35	900 000,00	900 390,35	0,00
37837809	44567022		1 078,00	0,00	-1 078,00	0,00
37837809	44797320		-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
37837809	45307741		-105,00	0,00	105,00	0,00
37837809	45317054		12 000,00	0,00	-10 314,00	1 686,00
37837809	46735780		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	46748083		8 693,00	0,00	-8 693,00	0,00
37837809	46787062		9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00
37837809	46787721		2 001,00	0,00	-2 001,00	0,00
37837809	46789685		-963 613,00	0,00	963 613,00	0,00
37837809	47308095		6 226,00	0,00	-6 226,00	0,00
37837809	47309334		2 274,69	0,00	-2 274,69	0,00
37837809	47309644		10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
37837809	47543043		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	47676175		-200 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00
37837809	47780274		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	47781611		3 702,00	0,00	-3 702,00	0,00
37837809	47785977		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	47792744		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	47797274		6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
37837809	48073369		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	48109193		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
37837809	48265756		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	48268119		6 263,00	0,00	-6 263,00	0,00
37837809	48290572		10 710,00	10 710,00	0,00	0,00
37837809	48294641		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	48299430		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	48535788		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	49100581		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	49101927		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
37837809	49878298		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	49878824		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	49880659		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	61323403		-211 831,50	51 100,00	262 931,50	0,00
37837809	61325821		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	61329002		200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
37837809	61342726		300,00	0,00	-300,00	0,00
37837809	61346365		2 475,00	2 475,00	0,00	0,00
37837809	61461296		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	61538213		-176,46	250 000,00	250 176,46	0,00
37837809	61538647		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	61539791		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	62029771		-12,50	0,00	12,50	0,00
37837809	62199706		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37837809	62245163		17 310,00	0,00	-17 310,00	0,00
37837809	62645935		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	62738721		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	63149842		-4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
37837809	63165538		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	63166810		1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
37837809	64048586		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	64392503		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	64700739		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	64701441		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	64701824		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	64735974		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	65078098		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	65078641		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	65084101		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	65089715		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	65650701		302,50	0,00	-302,50	0,00
37837809	66225108		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	66681146		6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
37837809	66681421		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	67218067		15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
37837809	67218571		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	67362621		18 675,00	0,00	-18 675,00	0,00
37837809	67818994		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	67860672		6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
37837809	68433425		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	68434600		80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00
37837809	68954107		125,00	0,00	-125,00	0,00
37837809	69044091		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	69291845		2 001,00	0,00	-2 001,00	0,00
37837809	69387168		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	69406171		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	69423539		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	70828920		3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00
37837809	71447075		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	72063955		109 230,00	0,00	-109 230,00	0,00
37837809	72496991		-49 617,00	0,00	49 617,00	0,00
37837809	72588179		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	72588632		6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
37837809	72637323		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	72669128		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	72731907		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	74434942		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	74455443		5 510,00	0,00	-5 510,00	0,00
37837809	74541323		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	74587731		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	74757938		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	74775065		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	74820001		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	75151537		200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
37837809	76396479		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	76401448		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	76599523		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	76656331		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	86764471		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	86798511		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	86799304		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	86831976		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	86832476		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	86907328		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	86986767		6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37837809	87058944		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	87093332		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	87383594		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	87715015		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	88355829		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	88575209		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	88655237		3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
37837809	88719073		6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
37837809	88742601		6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
38138109	00079065		0,00	105 643 000,00	105 643 000,00	0,00
38138109	00360589		0,00	17 162 000,00	17 162 000,00	0,00
38138109	00379719		0,00	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00
38138109	00831476		0,00	4 762 000,00	4 762 000,00	0,00
38138109	40766314		217 255,50	0,00	217 255,50	0,00
38138109	46789677		0,00	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00
38138109	46789685		0,00	4 386 000,00	4 386 000,00	0,00
38138109	46789707		0,00	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00
38138109	46789723		0,00	5 308 000,00	5 308 000,00	0,00
38138109	46789731		0,00	5 554 000,00	5 554 000,00	0,00
38138109	46789758		0,00	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00
38138109	46789766		0,00	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00
38138109	46789791		0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
38138109	46789944		0,00	29 986 000,00	29 986 000,00	0,00
38138109	46790080		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
38138109	47308095		0,00	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00
38138109	47310405		0,00	133 986,00	0,00	133 986,00
38138109	61345636		0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
38138109	64053466		0,00	59 885 160,11	59 885 160,11	0,00
38138109	71294147		0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00
38138109	72744260		0,00	12 873 000,00	12 873 000,00	0,00
38138109	72744341		0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00
38438401	61535231		0,00	0,00	519 224,00	519 224,00
38438409	00000444		-9 130 100,00	0,00	9 130 100,00	0,00
38438409	00006947		9 130 100,00	45 055 700,00	35 925 600,00	0,00
38838803	00022985		0,00	222 700,00	0,00	222 700,00
38838803	00164801		-49 116,08	49 116,08	0,00	0,00
38838804	00007064		336 980,33	0,00	0,00	336 980,33
38838804	00022985		0,00	14 059 892,64	0,00	14 059 892,64
38838804	00551023		0,00	8 236 715,35	0,00	8 236 715,35
38838809	00000444		7 975 876,74	-7 343 831,63	0,00	632 045,11
38838809	00006599		0,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
38838809	00006947		721 179,94	799 917,53	721 179,94	799 917,53
38838809	00007064		-1 665 674,83	1 665 674,83	0,00	0,00
38838809	00020729		-231 531,50	231 531,50	0,00	0,00
38838809	00022985		0,00	1 680 305,01	0,00	1 680 305,01
38838809	00164801		-3 886 919,76	3 886 919,76	0,00	0,00
38838809	00551023		-2 379 614,80	2 379 614,80	0,00	0,00
38838809	66002222		-0,10	1 713 596,66	0,00	1 713 596,66
38838809	70892156		-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
38938909	00000111		148 100,00	231 862,12	396 399,13	312 637,01
38938909	00000444		91 014,97	0,00	-91 014,97	0,00
38938909	00001040		-31 808,00	0,00	31 808,00	0,00
38938909	00006009		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
38938909	00360571		30 000,00	95 000,00	95 000,00	30 000,00
38938909	00379719		6 400 000,00	6 545 000,00	145 000,00	0,00
38938909	00483206		1 082 369,00	1 082 369,00	1 688 000,00	1 688 000,00
38938909	00499277		50 000,00	50 000,00	95 000,00	95 000,00
38938909	00499811		5 790,00	5 790,00	0,00	0,00
38938909	00525294		116 153,00	116 153,00	187 000,00	187 000,00
38938909	01709909		44 050,00	44 050,00	131 000,00	131 000,00
38938909	02488515		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
38938909	03431533		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
38938909	04201655		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
38938909	04689852		5 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00
38938909	04818229		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
38938909	04839099		16 000,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	05293910		0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
38938909	05328411		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
38938909	05549833		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
38938909	10447202		40 000,00	40 000,00	90 000,00	90 000,00
38938909	12013927		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	14865084		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
38938909	18380280		700 000,00	700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
38938909	22708936		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
38938909	22798773		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
38938909	22800522		0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
38938909	22832734		0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
38938909	22863192		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
38938909	24729035		-600,00	3 270,00	3 870,00	0,00
38938909	25024329		529 510,00	529 510,00	408 000,00	408 000,00
38938909	25404695		5 761 071,00	5 761 071,00	4 468 000,00	4 468 000,00
38938909	25421018		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	25453629		0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
38938909	25458302		690 793,76	3 091 180,02	2 962 372,92	561 986,66
38938909	25488627		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
38938909	25755277		430 984,00	430 984,00	105 000,00	105 000,00
38938909	26522675		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
38938909	26533405		15 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00
38938909	26548526		99 000,00	99 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	26569558		10 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	26585138		25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	26588081		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
38938909	26592509		70 000,00	30 000,00	-25 000,00	15 000,00
38938909	26604205		140 000,00	140 000,00	265 000,00	265 000,00
38938909	26640651		200 000,00	200 000,00	650 000,00	650 000,00
38938909	26645505		152 500,00	152 500,00	142 000,00	142 000,00
38938909	26649241		40 000,00	25 000,00	-15 000,00	0,00
38938909	26996928		50 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00
38938909	27000222		50 000,00	50 000,00	95 000,00	95 000,00
38938909	27232433		-209 998,02	63 056,45	273 054,47	0,00
38938909	27270955		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
38938909	27341313		237 038,00	6 721 386,73	3 295 384,00	-3 188 964,73
38938909	27493091		-8,59	0,00	8,59	0,00
38938909	27776981		-3,10	0,00	3,10	0,00
38938909	27933318		-1 242 554,62	0,00	1 242 554,62	0,00
38938909	28673590		800 303,00	800 303,00	1 526 000,00	1 526 000,00
38938909	41324641		60 800,00	100 450,00	39 650,00	0,00
38938909	43210503		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	43222889		1 667 272,00	1 667 272,00	3 026 000,00	3 026 000,00
38938909	43227406		1 035 569,00	1 035 569,00	1 500 000,00	1 500 000,00
38938909	44222416		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
38938909	44226586		90 000,00	90 000,00	135 000,00	135 000,00
38938909	44990901		55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	45317054		17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00
38938909	46787721		128 263,00	145 263,00	200 000,00	183 000,00
38938909	47792027		245 772,00	245 772,00	182 000,00	182 000,00
38938909	47792230		168 231,00	168 231,00	133 000,00	133 000,00
38938909	47795701		534 953,00	534 953,00	736 000,00	736 000,00
38938909	47795913		-6 605,59	-6 605,59	130 000,00	130 000,00
38938909	47795999		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
38938909	47796057		30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
38938909	48024091		708 800,26	2 306 355,30	3 880 652,99	2 283 097,95

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08
Datum: 26.02.2018
0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
38938909	49099451		-441 069,73	1 518 731,93	1 959 801,66	0,00
38938909	49903209		34 900,00	41 000,00	42 700,00	36 600,00
38938909	60193492	1 214 211,31	1 214 211,31	1 209 561,33	1 100 652,49	1 105 302,47
38938909	61342726		26 159,00	26 159,00	36 000,00	36 000,00
38938909	61342769		198 716,00	198 716,00	305 000,00	305 000,00
38938909	61345148		30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
38938909	61345563		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
38938909	61345636		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
38938909	61346268		346 177,00	346 177,00	345 000,00	345 000,00
38938909	61383198		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
38938909	61388122		85 000,00	85 000,00	185 000,00	185 000,00
38938909	65080033		88 087,00	88 087,00	112 000,00	112 000,00
38938909	65080211		0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
38938909	65080343		52 094,00	52 094,00	100 000,00	100 000,00
38938909	65081056		0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
38938909	65399447		65 000,00	65 000,00	45 000,00	45 000,00
38938909	65650701		507 777,00	507 777,00	462 000,00	462 000,00
38938909	66112222		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	67777180		13 000,00	13 000,00	45 000,00	45 000,00
38938909	68435517		100 000,00	100 000,00	148 000,00	148 000,00
38938909	68435975		181 407,00	181 407,00	266 000,00	266 000,00
38938909	68954107		616 011,00	616 011,00	1 027 000,00	1 027 000,00
38938909	68954221		30 000,00	30 000,00	42 000,00	42 000,00
38938909	69291845		98 647,00	98 647,00	100 000,00	100 000,00
38938909	69898049		595 000,00	595 000,00	596 000,00	596 000,00
38938909	70225842		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
38938909	70693633		158 028,00	158 028,00	0,00	0,00
38938909	70693994		29 479,00	29 479,00	0,00	0,00
38938909	70828920		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
38938909	70852880		50 755,00	50 755,00	0,00	0,00
38938909	70890293		-10 060,00	0,00	10 060,00	0,00
38938909	70892709		160 000,00	160 000,00	190 000,00	190 000,00
38938909	71294147		0,00	45 000,00	142 000,00	97 000,00
38938909	72054816	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00
38938909	72630922		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
38938909	72744260		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
38938909	73632988		40 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00
38938909	74288466		-18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
38938909	87687518		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
40340301	00000111		-17 210,13	0,00	17 210,13	0,00
40340301	00020729	2 700 609,42	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		91 437,79	0,00	0,00	91 437,79
40340301	70892156	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
40340302	DE	1 558 098,06	1 558 098,06	0,00	0,00	1 558 098,06
40340302	00022985		0,00	0,00	222 700,00	222 700,00
40340302	00164801		47 927 548,97	0,00	0,00	47 927 548,97
40340302	66002222		47 364 424,42	0,00	0,00	47 364 424,42
40340302	75082136		677 224,74	0,00	0,00	677 224,74
40340309	00000111		-41 756 034,43	17 989 694,17	59 745 728,60	0,00
40340309	00006947		11 299 999,80	0,00	0,00	11 299 999,80
40340309	00007064		3 187 832,00	0,00	0,00	3 187 832,00
40340309	00020729		17 241 009,55	0,00	0,00	17 241 009,55
40340309	00022985		0,00	0,00	26 200,00	26 200,00
40340309	00164801		58 444 632,00	0,00	0,00	58 444 632,00
40340309	00551023		9 798 752,00	0,00	0,00	9 798 752,00
40340309	01688260		-46 656,05	79 981,80	126 637,85	0,00
40340309	25014111		-2 136 488,63	712 164,06	2 848 652,69	0,00
40340309	25410946		-221 992,90	73 997,64	295 990,54	0,00
40340309	41549007		-433 885,66	144 621,12	578 506,78	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
40340309	45274649		496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
40340309	47470712		-54 971,20	19 011,38	73 982,58	0,00
40340309	47609109		306 976,03	0,00	0,00	306 976,03
40340309	48035599		-2 597 021,65	849 411,55	3 446 433,20	0,00
40340309	49901982		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
40340309	61324817		-5 689 794,11	1 896 605,94	7 586 400,05	0,00
40340309	65993870		2 924 285,09	0,00	0,00	2 924 285,09
40340309	66002222		139 262 994,71	0,00	0,00	139 262 994,71
40340309	70856508		23 039 000,00	0,00	0,00	23 039 000,00
40340309	70892156		62 425 701,17	0,00	0,00	62 425 701,17
40340309	75082136		985 905 627,05	0,00	-74 719 542,42	911 186 084,63
45145101	AT		450 000 000,00	0,00	-450 000 000,00	0,00
45145101	FR		-450 000 000,00	0,00	450 000 000,00	0,00
45145101	45317054		302 700 909,12	49 170 000,00	0,00	253 530 909,12
46246201	00000111		-4 900,78	5 062,26	161,48	0,00
46246201	00079065		0,00	3 740 000,00	233 750,01	3 506 249,99
46246201	25024329		1 463 248,40	3 677,55	1 466 925,95	0,00
46246201	25404695		0,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
46246201	27310183		4 900,78	-4 900,78	0,00	0,00
46246201	28703774		16 325,21	-161,48	16 163,73	0,00
46246201	28714041		58 991,08	0,00	54 453,96	4 537,12
46246201	28742681		4 497,69	0,00	4 497,69	0,00
46946901	00000111		-77 578,05	90 496,42	12 918,37	0,00
46946909	00000111		770 892,86	-276 474,99	364 486,26	129 931,61
46946909	49099469		-189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
47147102	00831476		1 151 575,50	586 705,05	0,00	1 738 280,55
47147102	25755277		1 985 899,87	1 897 871,34	0,00	3 883 771,21
47147102	46789677		1 151 575,50	777 139,66	0,00	1 928 715,16
47147102	46789685		1 151 575,50	967 108,27	0,00	2 118 683,77
47147102	46789731		1 151 575,50	612 802,62	0,00	1 764 378,12
47147102	72744260		464 155,50	347 788,34	0,00	811 943,84
47247201	00022985		0,00	0,00	26 200,00	26 200,00
47247201	00164801		47 976 665,15	0,00	-47 976 665,15	0,00
47247201	66002222		40 189 495,48	0,00	-40 189 495,48	0,00
47247202	00022985		0,00	0,00	1 654 105,01	1 654 105,01
47247202	00551023		0,00	0,00	969 025,34	969 025,34
47247202	66002222		0,00	0,00	1 713 596,66	1 713 596,66
47247203	00022985		0,00	0,00	222 700,00	222 700,00
47247203	00164801		-47 976 665,05	0,00	47 976 665,05	0,00
47247203	66002222		-40 189 495,58	0,00	40 189 495,58	0,00
47247204	00022985		0,00	0,00	14 059 892,64	14 059 892,64
47247204	00551023		0,00	0,00	8 236 715,35	8 236 715,35

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:08

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
502	00000111	56 504,91	0,00
502	00000444	2 408,24	0,00
502	00079065	106 169,50	0,00
502	00426075	2 794,02	0,00
502	02586533	12 461,92	0,00
502	02709970	3 088,67	0,00
502	12015709	6 731,26	0,00
502	15154301	15 025,20	0,00
502	24729035	39 549,99	0,00
502	25024329	2 529,47	0,00
502	25411454	40 275,89	0,00
502	25458302	3 040 200,34	0,00
502	26645505	40 050,75	0,00
502	27232433	87 618,32	0,00
502	27270025	3 305,22	0,00
502	27285359	66 293,05	0,00
502	27341194	8 103,00	0,00
502	27341313	4 927 700,64	0,00
502	27968791	14 294,25	0,00
502	28726618	5 348,20	0,00
502	43227406	17 771,27	0,00
502	46748083	9 382,09	0,00
502	47114983	786,92	0,00
502	47308095	9,00	0,00
502	47309334	14 106,37	0,00
502	48024091	5 436 758,80	0,00
502	48290572	37 112,96	0,00
502	49099451	1 714 180,83	0,00
502	49903209	54 518,80	0,00
502	60193492	1 103 850,49	0,00
502	61342645	3 236,09	0,00
502	61345881	11 084,68	0,00
502	61346004	2 326,56	0,00
502	65399447	1 430,67	0,00
502	66638232	3 933,64	0,00
502	66683301	11 652,86	0,00
502	75881772	878,22	0,00
502	86799100	5 538,28	0,00
502	86832263	7 667,70	0,00
511	00000111	11 210,00	0,00
511	00000444	122 120,34	0,00
511	00079065	26 353,30	0,00
511	00506397	9 209,00	0,00
511	00554740	226 180,24	0,00
511	00555118	228 297,00	0,00
511	00556157	2 854,00	0,00
511	01309421	28 500,34	0,00
511	02211734	90 000,00	0,00
511	02542943	276 767,00	0,00
511	02819082	57 475,00	0,00
511	03277321	32 515,12	0,00
511	03681505	105 319,65	0,00
511	03831116	861 995,00	0,00
511	04181751	317 432,00	0,00
511	04768230	89 858,72	0,00
511	04945948	663 274,00	0,00
511	05334411	55 650,00	0,00
511	05665817	6 161,32	0,00
511	05725275	12 716,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
511	05768110	327 000,00	0,00
511	05851190	113 032,60	0,00
511	11429011	876 565,14	0,00
511	11430478	181 253,50	0,00
511	13486471	8 796,70	0,00
511	16397291	253 189,91	0,00
511	25014111	32 779,35	0,00
511	25016202	1 437 532,21	0,00
511	25047752	96 445,47	0,00
511	25048406	409 750,05	0,00
511	25142691	626 170,11	0,00
511	25311271	1 210 881,00	0,00
511	25400967	3 096 190,00	0,00
511	25406019	202 374,92	0,00
511	25410946	746 115,50	0,00
511	25424769	11 254,00	0,00
511	25449117	68 113,32	0,00
511	25455001	149 880,00	0,00
511	25484168	27 830,00	0,00
511	25487027	404 055,28	0,00
511	25492195	22 905,40	0,00
511	25493248	416 004,00	0,00
511	27179915	15 573,00	0,00
511	27288587	1 980 230,38	0,00
511	27289966	75 237,80	0,00
511	27310159	634 473,18	0,00
511	27311953	242 996,93	0,00
511	27321720	7 082,13	0,00
511	27328121	401 588,00	0,00
511	27341313	2 761 907,51	0,00
511	27365034	61 140,82	0,00
511	27697665	73 471,00	0,00
511	27757901	143 506,00	0,00
511	27913309	132 881,50	0,00
511	28258410	575 102,23	0,00
511	28723384	24 850,00	0,00
511	28736311	44 044,00	0,00
511	28797906	1 776 195,00	0,00
511	29042691	226 221,60	0,00
511	29208220	69 756,50	0,00
511	40233308	380 522,52	0,00
511	41285166	307 108,89	0,00
511	42176581	49 549,50	0,00
511	42324254	15 387,57	0,00
511	42430933	14 734,00	0,00
511	42431654	35 090,00	0,00
511	44527730	7 084,00	0,00
511	44566760	550 130,00	0,00
511	44567022	166 485,00	0,00
511	44567987	349 063,00	0,00
511	44797320	70 105,00	0,00
511	45317020	19 481,00	0,00
511	46356835	226 394,63	0,00
511	46708839	1 158 163,60	0,00
511	46735097	196 500,00	0,00
511	47285532	389 431,24	0,00
511	47306904	514 979,63	0,00
511	47308095	82 580,08	0,00
511	47309644	193 614,02	0,00
511	47310499	1 995 492,05	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
511	47758783	181 974,43	0,00
511	47780274	2 004 224,24	0,00
511	48109193	4 446,86	0,00
511	48265756	55 787,10	0,00
511	48268119	99 220,00	0,00
511	48297224	34 556,00	0,00
511	49099451	27 956,00	0,00
511	49101927	116 968,66	0,00
511	49786938	68 875,00	0,00
511	49900854	512 479,86	0,00
511	60193336	11 026,00	0,00
511	60280344	298 604,00	0,00
511	60281065	1 424 058,75	0,00
511	60462132	10 696,00	0,00
511	60724862	428 723,38	0,00
511	61063916	9 176,00	0,00
511	61321605	6 735,00	0,00
511	63148226	903 870,00	0,00
511	63743299	17 000,00	0,00
511	64010546	214 587,00	0,00
511	65075854	2 600,00	0,00
511	66126584	71 905,00	0,00
511	66131821	23 500,00	0,00
511	66683904	14 392,00	0,00
511	67819729	24 829,00	0,00
511	68432984	34 430,55	0,00
511	68434006	10 817,00	0,00
511	69406171	7 768,00	0,00
511	69407665	35 000,00	0,00
511	69895899	128 815,39	0,00
511	69907307	39 020,08	0,00
511	69907358	191 192,00	0,00
511	70698627	35 357,00	0,00
511	71204466	9 648,00	0,00
511	72593083	7 897,00	0,00
511	72609524	10 286,00	0,00
511	72610999	54 042,00	0,00
511	72669128	50 960,00	0,00
511	72732806	15 306,00	0,00
511	74455443	41 455,81	0,00
511	86798561	5 718,46	0,00
511	87496381	133 995,00	0,00
511	87512513	134 290,00	0,00
51801	25489089	427 572,00	0,00
51801	25722328	11 681,20	0,00
51801	27342174	250 685,00	0,00
51801	45805369	258 702,77	0,00
51801	48109193	200 885,42	0,00
51801	61063916	87 422,40	0,00
51801	63998980	1 290 723,00	0,00
51802	61063916	149 306,30	0,00
51803	70889988	79 358,23	0,00
51899	00000111	741 005,37	0,00
51899	00000444	160 234,37	0,00
51899	IE	7 723,91	0,00
51899	SK	10 176,55	0,00
51899	DE	65 797,01	0,00
51899	NL	26 926,38	0,00
51899	00001350	100,00	0,00
51899	00001490	22 627,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	00020699	10 000,00	0,00
51899	00025712	13 250,00	0,00
51899	00027383	14 580,00	0,00
51899	00079065	1 454 576,12	0,00
51899	00081531	33 031,20	0,00
51899	00172472	5 890,00	0,00
51899	00261858	6 367,00	0,00
51899	00261904	7 200,00	0,00
51899	00270881	4 073,00	0,00
51899	00275891	2 400,00	0,00
51899	00360589	74 239,00	0,00
51899	00379719	97 920,00	0,00
51899	00443077	5 000,00	0,00
51899	00483389	6 450,00	0,00
51899	00505609	13 000,00	0,00
51899	00506729	47 190,00	0,00
51899	00537772	15 943,00	0,00
51899	00554740	7 618,16	0,00
51899	00569135	8 470,00	0,00
51899	00792306	11 700,00	0,00
51899	01067079	68 861,00	0,00
51899	01154818	17 480,00	0,00
51899	01308751	20 000,00	0,00
51899	01440578	16 697,95	0,00
51899	01777386	1 000,00	0,00
51899	01849654	6 238,00	0,00
51899	01950835	28 300,00	0,00
51899	02281643	6 500,00	0,00
51899	02339382	61 000,00	0,00
51899	02426013	57 692,40	0,00
51899	02492245	37 873,00	0,00
51899	02642328	8 389,00	0,00
51899	02819082	19 481,00	0,00
51899	02823004	9 500,00	0,00
51899	02924447	43 900,00	0,00
51899	03025659	23 000,00	0,00
51899	03098036	6 980,00	0,00
51899	03258106	46 140,00	0,00
51899	03277321	96 242,40	0,00
51899	03325113	4 800,00	0,00
51899	03396321	2 299,00	0,00
51899	03480917	6 500,00	0,00
51899	03497313	132 567,00	0,00
51899	03597504	18 150,00	0,00
51899	03680941	108 714,00	0,00
51899	03681505	6 192,89	0,00
51899	03760090	51 449,00	0,00
51899	03815722	6 588,45	0,00
51899	03867935	2 500,00	0,00
51899	04021886	8 260,00	0,00
51899	04052595	6 500,00	0,00
51899	04137540	6 500,00	0,00
51899	04191765	2 000,00	0,00
51899	04274644	213 444,00	0,00
51899	04351789	6 050,00	0,00
51899	04402308	50 551,00	0,00
51899	04493451	14 150,00	0,00
51899	04500601	4 591,00	0,00
51899	04538048	215 000,00	0,00
51899	04618653	7 368,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	04752619	13 000,00	0,00
51899	04764358	10 000,00	0,00
51899	04769074	138 000,00	0,00
51899	04806506	24 000,00	0,00
51899	04810741	3 012,90	0,00
51899	04892232	28 406,00	0,00
51899	04984251	1 800,00	0,00
51899	05054265	1 952,00	0,00
51899	05174821	6 104,00	0,00
51899	05238277	15 000,00	0,00
51899	05300061	40 000,00	0,00
51899	05334411	22 999,68	0,00
51899	05360722	6,90	0,00
51899	05458820	5 990,00	0,00
51899	05512221	6 500,00	0,00
51899	05529581	27 636,40	0,00
51899	05537444	20 000,00	0,00
51899	05549833	145 150,00	0,00
51899	05556031	4 499,00	0,00
51899	05564344	2 000,00	0,00
51899	05931282	5 990,00	0,00
51899	05935326	43 451,10	0,00
51899	05935466	5 000,00	0,00
51899	06101577	6 490,00	0,00
51899	06231799	3 500,00	0,00
51899	10414649	4 140,00	0,00
51899	10416072	700,00	0,00
51899	10418253	9 320,00	0,00
51899	10445005	279 800,00	0,00
51899	10447202	5 000,00	0,00
51899	10456635	10 285,00	0,00
51899	11429011	21 175,00	0,00
51899	11466014	780,00	0,00
51899	11622644	6 570,00	0,00
51899	12014401	9 550,00	0,00
51899	12017183	6 500,00	0,00
51899	12061689	19 810,00	0,00
51899	12062596	4 400,00	0,00
51899	12067091	164 200,00	0,00
51899	12067636	6 122,00	0,00
51899	12071773	6 500,00	0,00
51899	12431877	6 500,00	0,00
51899	12483095	15 500,00	0,00
51899	12562581	1 936,00	0,00
51899	12632520	4 000,00	0,00
51899	12769321	2 870,00	0,00
51899	13125834	111 320,00	0,00
51899	13271911	10 890,00	0,00
51899	13311743	20 416,00	0,00
51899	13363034	28 669,00	0,00
51899	13486179	10 000,00	0,00
51899	13487825	12 500,00	0,00
51899	13491601	4 500,00	0,00
51899	13665511	6 500,00	0,00
51899	13860445	6 500,00	0,00
51899	14889749	125 235,00	0,00
51899	14980002	8 000,00	0,00
51899	15053695	1 600,00	0,00
51899	15152511	5 396,60	0,00
51899	15154718	28 034,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	15158101	18 300,00	0,00
51899	15918050	8 000,00	0,00
51899	16393449	7 666,60	0,00
51899	16431057	18 000,00	0,00
51899	16979613	118 944,00	0,00
51899	17007810	5 000,00	0,00
51899	18374336	11 000,00	0,00
51899	18375189	146 425,00	0,00
51899	18380280	13 000,00	0,00
51899	18601227	164 045,00	0,00
51899	18740766	5 060,00	0,00
51899	18998402	6 500,00	0,00
51899	22717323	44 000,00	0,00
51899	22773576	2 500,00	0,00
51899	22797726	38 500,00	0,00
51899	22798773	18 500,00	0,00
51899	22820361	5 000,00	0,00
51899	22823999	26 000,00	0,00
51899	22827111	4 000,00	0,00
51899	22849092	269 900,00	0,00
51899	22863192	16 000,00	0,00
51899	24146978	5 687,00	0,00
51899	24151505	54 522,84	0,00
51899	24188514	487 670,00	0,00
51899	24268097	6 500,00	0,00
51899	24288781	4 800,00	0,00
51899	24699071	726,00	0,00
51899	24729035	5 800,00	0,00
51899	24804983	255 773,07	0,00
51899	24827835	50 000,00	0,00
51899	24832821	48 400,00	0,00
51899	24851931	6 500,00	0,00
51899	25010549	83 853,00	0,00
51899	25011162	33 286,30	0,00
51899	25018361	72 600,00	0,00
51899	25020269	13 000,00	0,00
51899	25025732	180 000,00	0,00
51899	25028685	3 029 853,31	0,00
51899	25029843	7 445,00	0,00
51899	25032739	159 962,00	0,00
51899	25041568	13 335,00	0,00
51899	25047752	1 427,80	0,00
51899	25049160	45 375,00	0,00
51899	25097008	1 331,00	0,00
51899	25145444	245 817,65	0,00
51899	25212079	43 560,00	0,00
51899	25271962	6 050,00	0,00
51899	25327054	36 474,20	0,00
51899	25332309	57 079,33	0,00
51899	25358847	7 744,00	0,00
51899	25404695	2 420,00	0,00
51899	25417657	30 879,00	0,00
51899	25419838	4 000,00	0,00
51899	25420160	65 410,00	0,00
51899	25424769	717 952,00	0,00
51899	25425781	6 353,00	0,00
51899	25435833	447 350,00	0,00
51899	25452584	45 947,00	0,00
51899	25458302	100,00	0,00
51899	25479253	23 322,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	25479725	1 210,00	0,00
51899	25489089	43 306,00	0,00
51899	25493248	30 250,00	0,00
51899	25494228	108 607,00	0,00
51899	25499734	29 040,00	0,00
51899	25503529	6 500,00	0,00
51899	25512731	13 000,00	0,00
51899	25516981	6 500,00	0,00
51899	25548085	37 971,75	0,00
51899	25553712	2 410,00	0,00
51899	25582518	5 000,00	0,00
51899	25599348	15 219,38	0,00
51899	25609688	6 500,00	0,00
51899	25639854	6 200,00	0,00
51899	25655701	14 891,26	0,00
51899	25667521	8 918,00	0,00
51899	25672665	6 500,00	0,00
51899	25708783	109 626,00	0,00
51899	25773283	6 500,00	0,00
51899	25788001	20 466,00	0,00
51899	25862731	22 875,05	0,00
51899	25900749	24 200,00	0,00
51899	25949098	2 274,58	0,00
51899	26019744	1 379,00	0,00
51899	26038536	3 980,00	0,00
51899	26072220	6 500,00	0,00
51899	26092824	6 500,00	0,00
51899	26124521	6 500,00	0,00
51899	26141647	32 500,00	0,00
51899	26168685	3 402,65	0,00
51899	26187639	42 350,00	0,00
51899	26190338	6 200,00	0,00
51899	26197081	11 870,00	0,00
51899	26262525	87 120,00	0,00
51899	26285291	6 000,00	0,00
51899	26362228	4 201,00	0,00
51899	26439395	41 695,64	0,00
51899	26439573	145 079,00	0,00
51899	26522675	3 300,00	0,00
51899	26533405	500,00	0,00
51899	26578204	4 090,00	0,00
51899	26585138	3 000,00	0,00
51899	26588081	7 000,00	0,00
51899	26604205	6 800,00	0,00
51899	26637260	51 900,00	0,00
51899	26647214	69 600,00	0,00
51899	26674751	70 000,00	0,00
51899	26700778	5 045,70	0,00
51899	26702924	13 000,00	0,00
51899	26735903	6 655,00	0,00
51899	26740397	54 845,00	0,00
51899	26747359	4 537,50	0,00
51899	26757052	17 738,60	0,00
51899	26833620	168 350,00	0,00
51899	26857162	363,00	0,00
51899	26903199	6 500,00	0,00
51899	26954770	106 722,00	0,00
51899	27049515	10 000,00	0,00
51899	27057348	3 000,00	0,00
51899	27082440	17 833,09	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	27096921	6 500,00	0,00
51899	27143643	72 831,00	0,00
51899	27155994	5 400,00	0,00
51899	27176223	19 500,00	0,00
51899	27179915	189 193,00	0,00
51899	27180271	3 561,20	0,00
51899	27207234	15 900,00	0,00
51899	27221253	169 400,00	0,00
51899	27262405	20 931,00	0,00
51899	27262782	12 950,00	0,00
51899	27263827	3 470 288,91	0,00
51899	27271099	6 500,00	0,00
51899	27273890	75 274,10	0,00
51899	27284409	6 500,00	0,00
51899	27285359	6 000,00	0,00
51899	27288587	41 962,80	0,00
51899	27289966	155 373,70	0,00
51899	27297039	135 036,00	0,00
51899	27305171	46 743,00	0,00
51899	27316611	19 500,00	0,00
51899	27322980	7 804,50	0,00
51899	27335291	26 243,00	0,00
51899	27338614	135 520,00	0,00
51899	27341186	13 431,00	0,00
51899	27341194	145 529,55	0,00
51899	27341313	3 408 283,03	0,00
51899	27352749	6 776,00	0,00
51899	27356248	42 869,00	0,00
51899	27357694	27 830,00	0,00
51899	27359026	157 423,00	0,00
51899	27361861	5 350,00	0,00
51899	27407551	76 543,44	0,00
51899	27478246	12 710,00	0,00
51899	27493091	2 400,00	0,00
51899	27535363	122 452,00	0,00
51899	27642411	54 450,00	0,00
51899	27726525	4 000,00	0,00
51899	27869237	13 000,00	0,00
51899	27916693	86 085,37	0,00
51899	27947467	60 835,00	0,00
51899	27966119	19 499,00	0,00
51899	27981843	5 800,00	0,00
51899	28041844	5 380,00	0,00
51899	28043057	1 815,00	0,00
51899	28056396	6 500,00	0,00
51899	28072219	9 680,00	0,00
51899	28074378	6 500,00	0,00
51899	28111265	27 065,00	0,00
51899	28129504	5 290,00	0,00
51899	28168356	75 144,00	0,00
51899	28240570	419,00	0,00
51899	28240839	3 250,00	0,00
51899	28360702	6 500,00	0,00
51899	28381254	5 673,00	0,00
51899	28458443	58 080,00	0,00
51899	28510046	6 500,00	0,00
51899	28511298	7 037,00	0,00
51899	28532759	585 438,94	0,00
51899	28617932	49 246,99	0,00
51899	28661524	445 795,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	28698479	126 312,00	0,00
51899	28701216	2 420,00	0,00
51899	28708059	33 396,00	0,00
51899	28711335	4 840,00	0,00
51899	28716337	18 958,00	0,00
51899	28718291	10 000,00	0,00
51899	28721021	7 107,48	0,00
51899	28731417	8 300,00	0,00
51899	28731450	6 500,00	0,00
51899	28734220	15 000,00	0,00
51899	28739736	4 755,00	0,00
51899	28741048	206,00	0,00
51899	28741391	60 475,00	0,00
51899	28742061	117 182,00	0,00
51899	28748905	6 500,00	0,00
51899	28750144	62 400,00	0,00
51899	28750721	20 000,00	0,00
51899	28978226	157 300,00	0,00
51899	29092191	6 500,00	0,00
51899	29114098	6 328,00	0,00
51899	29149908	6 480,00	0,00
51899	29269806	4 840,00	0,00
51899	29309280	6 500,00	0,00
51899	29378605	10 146,00	0,00
51899	29451078	28 010,00	0,00
51899	40233308	6 050,00	0,00
51899	40698629	6 500,00	0,00
51899	40763439	174 603,00	0,00
51899	40766314	3 470 881,89	0,00
51899	40942040	6 776,00	0,00
51899	41283279	2 400,00	0,00
51899	41283619	20 230,00	0,00
51899	41285166	60 022,05	0,00
51899	42079683	5 700,00	0,00
51899	42196451	147 398,00	0,00
51899	42324254	7 060,60	0,00
51899	43215581	72 479,00	0,00
51899	43227406	7 500,00	0,00
51899	43243070	54 450,00	0,00
51899	43475736	3 630,00	0,00
51899	43902227	6 500,00	0,00
51899	44231954	3 875,00	0,00
51899	44525192	112 850,00	0,00
51899	44527730	7 260,00	0,00
51899	44567022	500,00	0,00
51899	44569181	18 150,00	0,00
51899	44569564	2 600,00	0,00
51899	44589662	6 500,00	0,00
51899	44743840	6 500,00	0,00
51899	44797320	163 350,00	0,00
51899	45126976	5 000,00	0,00
51899	45149241	264 385,00	0,00
51899	45221910	6 500,00	0,00
51899	45245053	16 200,00	0,00
51899	45277397	318 088,57	0,00
51899	45306541	128 000,00	0,00
51899	45312974	26 000,00	0,00
51899	45313351	10 538,00	0,00
51899	45317020	1 504,00	0,00
51899	45317054	322 298,47	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	45330344	7 260,00	0,00
51899	45786259	6 458,40	0,00
51899	45794081	5 000,00	0,00
51899	45795533	370,00	0,00
51899	45808104	6 500,00	0,00
51899	46347828	13 000,00	0,00
51899	46350543	5 433,00	0,00
51899	46674012	6 500,00	0,00
51899	46708413	1 000,00	0,00
51899	46708839	26 669,00	0,00
51899	46734422	145 200,00	0,00
51899	46735941	6 500,00	0,00
51899	46764984	6 500,00	0,00
51899	46787721	7 000,00	0,00
51899	46789707	-2 878,00	0,00
51899	46789766	8 000,00	0,00
51899	46789791	1 000,00	0,00
51899	46790080	37 232,00	0,00
51899	46790209	6 500,00	0,00
51899	46791981	6 500,00	0,00
51899	46964720	100 430,00	0,00
51899	47067535	6 278,00	0,00
51899	47114983	1 459 557,95	0,00
51899	47115378	1 844 548,72	0,00
51899	47115645	465,00	0,00
51899	47285532	208 729,84	0,00
51899	47286334	320 076,75	0,00
51899	47304278	3 850,00	0,00
51899	47307218	296 450,00	0,00
51899	47307633	3 719,00	0,00
51899	47308010	6 500,00	0,00
51899	47308095	2 029 051,00	0,00
51899	47309334	54 450,00	0,00
51899	47309644	46 945,05	0,00
51899	47310405	858 204,38	0,00
51899	47451084	756 600,00	0,00
51899	47468386	12 318,00	0,00
51899	47538856	49 519,00	0,00
51899	47756268	5 000,00	0,00
51899	47758783	66 560,89	0,00
51899	47780860	36 418,00	0,00
51899	47781611	8 000,00	0,00
51899	47783982	15 181,00	0,00
51899	47792477	300,00	0,00
51899	47793406	1 008,00	0,00
51899	47795191	1 500,00	0,00
51899	47903783	1 090 265,18	0,00
51899	47912618	6 500,00	0,00
51899	48024091	4 500,00	0,00
51899	48108375	10 769,00	0,00
51899	48109193	2 383 199,53	0,00
51899	48116734	6 000,00	0,00
51899	48135267	11 500,00	0,00
51899	48136450	736,80	0,00
51899	48172049	6 300,00	0,00
51899	48269948	664 904,17	0,00
51899	48289922	32 980,00	0,00
51899	48291366	30 250,00	0,00
51899	48296376	359 491,00	0,00
51899	48298671	12 100,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	48572101	5 005,00	0,00
51899	49060201	2 750,00	0,00
51899	49096621	3 025,00	0,00
51899	49097415	6 500,00	0,00
51899	49098900	18 000,00	0,00
51899	49099019	2 000,00	0,00
51899	49099451	20 574,03	0,00
51899	49196545	76 109,00	0,00
51899	49428624	2 166,00	0,00
51899	49551027	40 000,00	0,00
51899	49612662	8 140,90	0,00
51899	49622897	3 630,00	0,00
51899	49787063	6 500,00	0,00
51899	49878964	65 000,00	0,00
51899	49900854	56 489,00	0,00
51899	60193336	897 646,88	0,00
51899	60220881	25 000,00	0,00
51899	60222743	115 676,00	0,00
51899	60633379	3 250,00	0,00
51899	60701986	6 500,00	0,00
51899	60718072	6 500,00	0,00
51899	60743280	26 983,00	0,00
51899	61060631	264 111,54	0,00
51899	61063916	13 574,00	0,00
51899	61162272	4 290,00	0,00
51899	61169251	4 875,00	0,00
51899	61318752	12 900,00	0,00
51899	61321222	15 317,00	0,00
51899	61321397	18 000,00	0,00
51899	61322041	1 550,00	0,00
51899	61324787	179 987,50	0,00
51899	61324817	406 849,08	0,00
51899	61328987	2 092 963,00	0,00
51899	61340669	12 100,00	0,00
51899	61342645	1 200,00	0,00
51899	61343528	1 660,00	0,00
51899	61345636	1 000,00	0,00
51899	61345644	420,00	0,00
51899	61347035	32 974,50	0,00
51899	61388122	3 300,00	0,00
51899	61481751	45 137,50	0,00
51899	61515434	15 000,00	0,00
51899	61546267	6 050,00	0,00
51899	61548383	21 780,00	0,00
51899	61550451	5 765,00	0,00
51899	62028774	6 050,00	0,00
51899	62037218	6 500,00	0,00
51899	62200844	6 050,00	0,00
51899	62209337	6 500,00	0,00
51899	62715461	6 500,00	0,00
51899	62739387	6 500,00	0,00
51899	62913671	49 227,57	0,00
51899	62930460	4 000,00	0,00
51899	63077639	50 740,00	0,00
51899	63078236	111 320,00	0,00
51899	63165902	179 963,00	0,00
51899	63334488	522,72	0,00
51899	63738139	1 452,00	0,00
51899	63743256	207 672,00	0,00
51899	63839997	35 321,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	64010546	13 198,68	0,00
51899	64029450	7 000,00	0,00
51899	64053466	1 405 182,48	0,00
51899	64578631	4 964,00	0,00
51899	64583988	12 100,00	0,00
51899	64681068	3 200,00	0,00
51899	64790649	13 000,00	0,00
51899	64942490	2 360,00	0,00
51899	64949681	67 509,00	0,00
51899	65078560	3 300,00	0,00
51899	65089758	58 000,00	0,00
51899	65260881	6 500,00	0,00
51899	65401875	374,00	0,00
51899	65544731	240 505,67	0,00
51899	65626966	6 444,00	0,00
51899	65650701	118 940,00	0,00
51899	65992466	550,00	0,00
51899	66128251	62 400,00	0,00
51899	66637112	4 000,00	0,00
51899	66637643	6 500,00	0,00
51899	66639093	70 791,00	0,00
51899	66682878	5 203,00	0,00
51899	67197787	50 000,00	0,00
51899	67218997	43 000,00	0,00
51899	67674607	8 000,00	0,00
51899	67842895	32 500,00	0,00
51899	67996736	4 958,58	0,00
51899	68016913	6 500,00	0,00
51899	68286783	423 200,00	0,00
51899	68427425	17 345,00	0,00
51899	68433239	36 905,00	0,00
51899	68954107	4 500,00	0,00
51899	68978847	1 050,00	0,00
51899	69015481	1 500,00	0,00
51899	69108960	2 400,00	0,00
51899	69283389	111 804,00	0,00
51899	69405824	4 760,00	0,00
51899	69407070	1 236,00	0,00
51899	69411034	7 000,00	0,00
51899	69421315	113 740,00	0,00
51899	69627355	119 615,00	0,00
51899	69895899	86 735,22	0,00
51899	69901287	11 404,00	0,00
51899	69907358	14 900,00	0,00
51899	70106975	55 738,00	0,00
51899	70225605	28 500,00	0,00
51899	70378941	7 000,00	0,00
51899	70698627	28 441,00	0,00
51899	70852880	45 000,00	0,00
51899	70890366	7 865,00	0,00
51899	70892156	191 839,89	0,00
51899	70892709	3 000,00	0,00
51899	71009361	16 826,00	0,00
51899	71233768	97 500,00	0,00
51899	71294147	34 947,00	0,00
51899	71744797	16 450,00	0,00
51899	71801898	25 866,00	0,00
51899	71999329	15 500,00	0,00
51899	72012986	6 000,00	0,00
51899	72049529	-2 070,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	72082569	9 680,00	0,00
51899	72123885	2 070,00	0,00
51899	72536179	6 500,00	0,00
51899	72577053	6 500,00	0,00
51899	72586966	6 000,00	0,00
51899	72588365	3 600,00	0,00
51899	72609524	10 406,00	0,00
51899	72619961	6 000,00	0,00
51899	72621796	3 800,00	0,00
51899	72636122	16 356,00	0,00
51899	72636483	15 669,50	0,00
51899	72669331	3 000,00	0,00
51899	72712571	3 630,00	0,00
51899	72727292	36 300,00	0,00
51899	72744341	-1 320,00	0,00
51899	72950692	27 309,70	0,00
51899	73605557	2 900,00	0,00
51899	73795933	4 000,00	0,00
51899	73831441	1 069 559,87	0,00
51899	74160028	4 500,00	0,00
51899	74200291	6 500,00	0,00
51899	74274252	150 000,00	0,00
51899	74280597	30 000,00	0,00
51899	74531468	1 200,00	0,00
51899	74644807	3 500,00	0,00
51899	74677985	13 000,00	0,00
51899	74849875	6 500,00	0,00
51899	75062020	88 000,00	0,00
51899	75122847	2 600,00	0,00
51899	75139634	3 000,00	0,00
51899	75199513	6 500,00	0,00
51899	75418924	48 000,00	0,00
51899	75419246	6 000,00	0,00
51899	75491923	6 000,00	0,00
51899	75547619	12 284,00	0,00
51899	75902303	12 000,00	0,00
51899	75923165	6 500,00	0,00
51899	75939851	6 500,00	0,00
51899	75945878	266 231,50	0,00
51899	76021084	6 000,00	0,00
51899	76177271	70 000,00	0,00
51899	76249166	1 200,00	0,00
51899	76297411	6 000,00	0,00
51899	76418359	12 100,00	0,00
51899	86566962	42 260,00	0,00
51899	86733796	3 000,00	0,00
51899	86735276	2 500,00	0,00
51899	86757962	13 000,00	0,00
51899	86758471	3 630,00	0,00
51899	86763741	129 200,00	0,00
51899	86763822	5 500,00	0,00
51899	86764594	28 237,00	0,00
51899	86798561	1 452,00	0,00
51899	86799622	6 500,00	0,00
51899	86799771	14 800,00	0,00
51899	86831054	24 000,00	0,00
51899	86831658	197 714,00	0,00
51899	86832778	2 860,00	0,00
51899	87067811	3 750,00	0,00
51899	87113091	37 026,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	87125161	12 000,00	0,00
51899	87132672	26 000,00	0,00
51899	87135647	6 000,00	0,00
51899	87349205	1 500,00	0,00
51899	87437511	1 050,00	0,00
51899	87646749	3 500,00	0,00
51899	87966743	11 500,00	0,00
51899	88055965	94 000,00	0,00
51899	88615863	200 630,00	0,00
51899	88815854	3 910,00	0,00
51899	88895238	6 500,00	0,00
54399	00000111	123 099,00	0,00
54399	05624258	2 400,00	0,00
54399	05932220	5 696,00	0,00
54399	13487825	53 200,00	0,00
54399	13489429	650,00	0,00
54399	15502236	22 990,00	0,00
54399	25765647	10 454,00	0,00
54399	27082440	4 000,00	0,00
54399	27869237	70 000,00	0,00
54399	47308095	6 300,00	0,00
54399	61319376	10 500,00	0,00
54399	63668475	15 960,00	0,00
54399	75515393	43 802,00	0,00
54999	00000111	27 974,00	0,00
54999	00000444	-965,37	0,00
54999	00006963	499,00	0,00
54999	01312774	5 926,00	0,00
54999	18383696	611,00	0,00
54999	25426176	2 757,00	0,00
54999	25458302	-0,29	0,00
54999	25912186	283 070,00	0,00
54999	27300358	1 000,00	0,00
54999	45317054	0,20	0,00
54999	46973451	24 863,00	0,00
54999	47116617	911 881,00	0,00
54999	49099451	-4,09	0,00
54999	64053466	4 599,00	0,00
55702	00000111	5 593 265,11	0,00
55799	00000111	11 764 690,74	0,00
55799	SK	18 600,00	0,00
55799	SV	57 400,00	0,00
55799	DE	26 000,00	0,00
55799	25040391	6 000,00	0,00
55799	25424785	12 500,00	0,00
55799	25481193	6 000,00	0,00
55799	27280152	6 000,00	0,00
55799	47784245	63 250,00	0,00
55799	63997240	4 000,00	0,00
55799	69401403	3 000,00	0,00
55799	76530876	1 319,00	0,00
56108	47115378	47 692 536,00	0,00
56109	47115378	12 006 068,47	0,00
56199	47115378	5 355,00	0,00
56199	61672190	3 871 553 730,72	0,00
56299	45317054	681 596,18	0,00
569	27341313	0,95	0,00
569	45317054	528,50	0,00
57202	00000111	207 650,00	0,00
57202	00079065	107 793 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
57202	00083283	15 000,00	0,00
57202	00360571	123 006,00	0,00
57202	00360589	17 617 706,00	0,00
57202	00379719	28 799 000,00	0,00
57202	00483206	1 688 000,00	0,00
57202	00499277	95 000,00	0,00
57202	00525294	187 000,00	0,00
57202	00831476	5 244 001,00	0,00
57202	01308751	30 000,00	0,00
57202	01550811	10 000,00	0,00
57202	01709909	131 000,00	0,00
57202	02016010	54 000,00	0,00
57202	03431533	40 000,00	0,00
57202	04201655	50 000,00	0,00
57202	04689852	25 000,00	0,00
57202	04718461	45 000,00	0,00
57202	04806506	25 000,00	0,00
57202	04839099	37 271,00	0,00
57202	05293910	66 000,00	0,00
57202	05328411	200 000,00	0,00
57202	05549833	150 000,00	0,00
57202	05588995	10 000,00	0,00
57202	10447202	90 000,00	0,00
57202	12013927	10 000,00	0,00
57202	18380280	1 100 000,00	0,00
57202	22708936	30 000,00	0,00
57202	22710191	5 000,00	0,00
57202	22762264	40 000,00	0,00
57202	22800522	28 000,00	0,00
57202	22823999	9 000,00	0,00
57202	22832734	43 000,00	0,00
57202	22849092	50 000,00	0,00
57202	22863192	40 000,00	0,00
57202	25024329	1 858 000,00	0,00
57202	25404695	4 468 000,00	0,00
57202	25421018	10 000,00	0,00
57202	25453629	14 000,00	0,00
57202	25488627	30 000,00	0,00
57202	25755277	200 000,00	0,00
57202	26533405	14 000,00	0,00
57202	26548526	20 000,00	0,00
57202	26569558	50 000,00	0,00
57202	26585138	20 000,00	0,00
57202	26588081	55 000,00	0,00
57202	26592509	15 000,00	0,00
57202	26604205	290 000,00	0,00
57202	26640651	650 000,00	0,00
57202	26645505	142 000,00	0,00
57202	26649241	45 000,00	0,00
57202	26996928	35 000,00	0,00
57202	27000222	95 000,00	0,00
57202	27270955	120 000,00	0,00
57202	28673590	1 576 000,00	0,00
57202	41324641	66 650,00	0,00
57202	43210503	30 000,00	0,00
57202	43222889	3 026 000,00	0,00
57202	43227406	1 500 000,00	0,00
57202	44222416	170 000,00	0,00
57202	44226586	135 000,00	0,00
57202	44990901	50 000,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
57202	46787721	183 000,00	0,00
57202	46789677	7 253 000,00	0,00
57202	46789685	4 685 000,00	0,00
57202	46789707	4 314 000,00	0,00
57202	46789723	5 592 000,00	0,00
57202	46789731	5 891 000,00	0,00
57202	46789758	4 257 000,00	0,00
57202	46789766	5 823 000,00	0,00
57202	46789791	4 330 000,00	0,00
57202	46789944	30 217 000,00	0,00
57202	46790080	4 671 218,00	0,00
57202	47308095	44 578 109,00	0,00
57202	47792027	182 000,00	0,00
57202	47792230	133 000,00	0,00
57202	47792353	40 000,00	0,00
57202	47795701	736 000,00	0,00
57202	47795913	130 000,00	0,00
57202	47795999	21 000,00	0,00
57202	47796057	125 000,00	0,00
57202	48290572	100 000,00	0,00
57202	61342726	36 000,00	0,00
57202	61342769	305 000,00	0,00
57202	61345148	85 000,00	0,00
57202	61345563	30 000,00	0,00
57202	61345636	1 210 000,00	0,00
57202	61346268	349 600,00	0,00
57202	61346322	50 000,00	0,00
57202	61383198	5 000,00	0,00
57202	61388122	185 000,00	0,00
57202	64053466	59 885 160,11	0,00
57202	65080033	112 000,00	0,00
57202	65080211	14 000,00	0,00
57202	65080343	100 000,00	0,00
57202	65081056	57 000,00	0,00
57202	65399447	45 000,00	0,00
57202	65650701	462 000,00	0,00
57202	66112222	50 000,00	0,00
57202	67777180	45 000,00	0,00
57202	68435517	148 000,00	0,00
57202	68435975	266 000,00	0,00
57202	68954107	1 027 000,00	0,00
57202	68954221	42 000,00	0,00
57202	69291845	100 000,00	0,00
57202	69898049	746 000,00	0,00
57202	70828920	45 000,00	0,00
57202	70892156	236 083,14	0,00
57202	70892709	520 000,00	0,00
57202	71294147	1 213 000,00	0,00
57202	72054816	5 000,00	0,00
57202	72496991	5 014,00	0,00
57202	72630922	115 000,00	0,00
57202	72744260	12 903 000,00	0,00
57202	72744341	2 371 000,00	0,00
57202	73632988	45 000,00	0,00
57202	74108816	15 000,00	0,00
57203	00000111	115 169,00	0,00
57203	00483206	250 000,00	0,00
57203	00525294	7 200,00	0,00
57203	00831476	133 400,00	0,00
57203	01709909	5 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
57203	02488515	9 600,00	0,00
57203	03431533	5 000,00	0,00
57203	03657914	5 400,00	0,00
57203	04790995	10 000,00	0,00
57203	12070874	9 600,00	0,00
57203	18380280	250 000,00	0,00
57203	22798773	34 200,00	0,00
57203	25024329	750 000,00	0,00
57203	25404695	12 500 000,00	0,00
57203	26522675	5 000,00	0,00
57203	27320634	20 000,00	0,00
57203	28673590	1 000 000,00	0,00
57203	43227406	250 000,00	0,00
57203	46787721	25 700,00	0,00
57203	46789677	50 000,00	0,00
57203	46789685	53 000,00	0,00
57203	46789707	50 000,00	0,00
57203	46789723	50 000,00	0,00
57203	46789731	50 000,00	0,00
57203	46789758	50 000,00	0,00
57203	46789766	63 800,00	0,00
57203	46789791	20 000,00	0,00
57203	47792230	4 200,00	0,00
57203	61342769	18 600,00	0,00
57203	61345636	608 200,00	0,00
57203	61388122	3 600,00	0,00
57203	65080033	4 200,00	0,00
57203	65080343	8 400,00	0,00
57203	65081056	10 800,00	0,00
57203	68954107	750 000,00	0,00
57203	69291845	12 600,00	0,00
57203	69898049	250 000,00	0,00
57203	70693633	3 000,00	0,00
57203	70892709	19 800,00	0,00
57203	71294147	696 000,00	0,00
57203	72744341	5 000,00	0,00
57299	00000111	398 615,00	0,00
57299	00079065	154 767,00	0,00
57299	05054265	94 316,00	0,00
57299	42196451	25 600,00	0,00
57299	47324651	188 632,00	0,00
57299	60126361	1 500,00	0,00
57299	62932632	3 000,00	0,00
57299	63113074	97 678,00	0,00
57299	65992466	58 452,00	0,00
57299	70834628	23 603,00	0,00
602	00000111	14 079 415,84	0,00
602	00000444	19 313,67	0,00
602	SK	1 000,00	0,00
602	ES	792,00	0,00
602	00041955	24 000,00	0,00
602	00079065	284 177,23	0,00
602	00261823	782,64	0,00
602	00360589	35 760,40	0,00
602	00379719	54 000,00	0,00
602	00409171	2 522,00	0,00
602	00426075	7 400,00	0,00
602	00496936	1 261,00	0,00
602	00506397	302 599,44	0,00
602	00525294	15 291,26	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	00545911	74 127,50	0,00
602	00831476	5 760,40	0,00
602	01090186	5 400,00	0,00
602	01119613	6 000,00	0,00
602	01234099	1 000,00	0,00
602	01526413	19 200,00	0,00
602	01567713	6 650,04	0,00
602	01577565	3 000,00	0,00
602	02094240	66,11	0,00
602	02132494	4 799,73	0,00
602	02193744	5 399,70	0,00
602	02235277	5 399,70	0,00
602	02242745	1 000,00	0,00
602	02504685	8 999,50	0,00
602	02661756	1 285,00	0,00
602	02709970	5 526,07	0,00
602	02890313	7 999,55	0,00
602	03156133	5 399,70	0,00
602	03159094	3 599,80	0,00
602	03540006	4 000,00	0,00
602	03543951	11 359,85	0,00
602	03584623	1 000,00	0,00
602	03915069	8 800,00	0,00
602	03950484	6 650,04	0,00
602	04084063	560,00	0,00
602	04201655	3 061,04	0,00
602	04500601	9 652,35	0,00
602	04761618	2 000,00	0,00
602	04835352	1 199,93	0,00
602	04944968	16 199,10	0,00
602	04970659	150,00	0,00
602	04973020	5 400,00	0,00
602	05054265	10 800,00	0,00
602	05292727	26,44	0,00
602	05501806	7 999,55	0,00
602	05646693	2 999,83	0,00
602	05881226	9 000,00	0,00
602	05947847	11 999,33	0,00
602	10051244	13 799,23	0,00
602	10415530	2 068,05	0,00
602	10419241	60 000,00	0,00
602	11447168	6 650,04	0,00
602	11451769	6 650,04	0,00
602	12012980	6 000,00	0,00
602	12014401	6 000,00	0,00
602	12768090	10 800,00	0,00
602	13297171	3 599,80	0,00
602	13352539	15 599,13	0,00
602	13779435	17 999,00	0,00
602	14865653	6 600,00	0,00
602	14868938	41 600,00	0,00
602	14980363	1 199,93	0,00
602	15154301	60 000,00	0,00
602	15155099	15 600,00	0,00
602	15159124	4 800,00	0,00
602	15886492	7 200,00	0,00
602	16392051	21 600,00	0,00
602	18377386	2 000,00	0,00
602	22795146	12 000,00	0,00
602	22797670	6 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	22800069	1 003,31	0,00
602	22863192	2 400,00	0,00
602	24126039	500,00	0,00
602	24713589	1 000,00	0,00
602	24729035	417 400,51	0,00
602	24807788	1 000,00	0,00
602	25011162	800,00	0,00
602	25014552	20 000,00	0,00
602	25024329	56 343,28	0,00
602	25025732	80,99	0,00
602	25032739	20 000,00	0,00
602	25045008	6 000,00	0,00
602	25045245	2 140,00	0,00
602	25047264	9 600,00	0,00
602	25069713	1 071,00	0,00
602	25134701	1 238 784,50	0,00
602	25298194	1 049,58	0,00
602	25404695	36,20	0,00
602	25410946	29,75	0,00
602	25414577	1 000,00	0,00
602	25418173	40 000,00	0,00
602	25420160	20 060,00	0,00
602	25425781	3 198,42	0,00
602	25435833	10 000,00	0,00
602	25454005	18 000,00	0,00
602	25473603	20 400,00	0,00
602	25477633	1 000,00	0,00
602	25478168	12 000,00	0,00
602	25484109	12 667,72	0,00
602	25488597	2 000,00	0,00
602	25489551	10 800,00	0,00
602	25495615	2 000,00	0,00
602	25548620	1 800,00	0,00
602	25800281	7 200,00	0,00
602	25949098	540 158,00	0,00
602	26206803	12 000,00	0,00
602	26459132	3 000,00	0,00
602	26480981	1 529,57	0,00
602	26522675	29 269,60	0,00
602	26537966	32 200,00	0,00
602	26585138	504,00	0,00
602	26604205	68 965,00	0,00
602	26645505	59 399,36	0,00
602	26688271	5 015,00	0,00
602	26695944	619,63	0,00
602	26765659	1 000,00	0,00
602	27000222	32 825,16	0,00
602	27155994	13 000,00	0,00
602	27266141	4 200,00	0,00
602	27269442	6 000,00	0,00
602	27270025	76 995,42	0,00
602	27274535	21 500,00	0,00
602	27285359	611,00	0,00
602	27295567	46 653,72	0,00
602	27309959	25 000,00	0,00
602	27318583	20 000,00	0,00
602	27320588	9 600,00	0,00
602	27338614	11 400,00	0,00
602	27341194	29 589,87	0,00
602	27341313	2 686 590,43	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	27344339	503,31	0,00
602	27846717	135 123,97	0,00
602	27869237	21 600,00	0,00
602	28196333	6,61	0,00
602	28488873	18 700,00	0,00
602	28544391	500,00	0,00
602	28674634	2 052,89	0,00
602	28677986	9,92	0,00
602	28691822	24,79	0,00
602	28713036	6 000,00	0,00
602	28718291	1 192 913,45	0,00
602	28739914	1 000,00	0,00
602	28964501	11 400,00	0,00
602	29269806	1 000,00	0,00
602	40233391	2 073,00	0,00
602	40261387	6 000,00	0,00
602	40614832	10 030,00	0,00
602	40766314	-0,17	0,00
602	41286936	3 000,00	0,00
602	41327225	1 000,00	0,00
602	43226485	3 000,00	0,00
602	44538413	33,06	0,00
602	44568355	2 500,00	0,00
602	44797320	500,00	0,00
602	45033528	4 199,76	0,00
602	45274924	20 000,00	0,00
602	45317054	39,67	0,00
602	45806403	7 200,00	0,00
602	45850828	7 999,55	0,00
602	45851239	5 699,68	0,00
602	45851361	1 599,91	0,00
602	46787721	14 400,00	0,00
602	46789677	8 160,40	0,00
602	46789685	8 160,40	0,00
602	46789707	10 775,40	0,00
602	46789723	8 160,40	0,00
602	46789731	10 560,40	0,00
602	46789758	8 160,40	0,00
602	46789766	8 160,40	0,00
602	46789791	5 760,40	0,00
602	46789944	38 160,40	0,00
602	46791191	10 000,00	0,00
602	46981071	500,00	0,00
602	47114983	107 179,92	0,00
602	47287021	600,00	0,00
602	47308095	55 260,40	0,00
602	47309644	16 499,99	0,00
602	47310405	1 000,00	0,00
602	47311703	11 543,64	0,00
602	47758261	2 000,00	0,00
602	47761679	840,00	0,00
602	47780274	6 198,00	0,00
602	47781611	20 400,00	0,00
602	47795026	1 000,00	0,00
602	47796006	18 000,00	0,00
602	48024091	123 796,95	0,00
602	48268119	3 621,00	0,00
602	48268453	7 200,00	0,00
602	48269808	14 400,00	0,00
602	48288811	12 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	48290238	6 000,00	0,00
602	48290271	9 600,00	0,00
602	48293652	6 000,00	0,00
602	48296741	5 100,00	0,00
602	48299928	2 399,87	0,00
602	49096966	6 000,00	0,00
602	49098900	17 452,61	0,00
602	49099451	1 000,00	0,00
602	49099469	3 503,00	0,00
602	49192876	500,00	0,00
602	49877925	1 000,00	0,00
602	49878077	4 283,00	0,00
602	49878379	18 000,00	0,00
602	49879227	6 000,00	0,00
602	49880179	3 000,00	0,00
602	49901982	1 100 000,00	0,00
602	60279231	10 000,00	0,00
602	60743280	17,35	0,00
602	61342645	12 000,00	0,00
602	61342726	1 261,00	0,00
602	61345636	14 160,40	0,00
602	61345784	5 760,40	0,00
602	61345857	48 594,00	0,00
602	61345881	36 905,88	0,00
602	61346004	4 999,54	0,00
602	61346365	5 100,00	0,00
602	61459445	262 917,00	0,00
602	61535231	24,79	0,00
602	61538213	1 000,00	0,00
602	61538647	10 000,00	0,00
602	62200488	5 699,68	0,00
602	62203509	6 000,00	0,00
602	62217771	12 599,30	0,00
602	62242105	20 000,00	0,00
602	62250345	5 699,68	0,00
602	62739123	106 180,00	0,00
602	63146959	12 050,00	0,00
602	63147165	1 000,00	0,00
602	63151570	1 000,00	0,00
602	63162652	7 200,00	0,00
602	63165660	2 000,00	0,00
602	63167891	2 000,00	0,00
602	63475260	1 000,00	0,00
602	63738783	6 000,00	0,00
602	63996774	3 199,82	0,00
602	64007839	1 200,00	0,00
602	64053466	12 000,00	0,00
602	64382095	1 799,90	0,00
602	64650111	6 000,00	0,00
602	64651908	1 000,00	0,00
602	64700089	6 000,00	0,00
602	64702243	4 800,00	0,00
602	64846075	1 399,92	0,00
602	65084624	6 000,00	0,00
602	65085884	1 000,00	0,00
602	65111460	24 000,00	0,00
602	65399447	12 000,00	0,00
602	65650701	212 167,46	0,00
602	65731590	11 999,33	0,00
602	66126151	855,72	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	66638232	1 937,13	0,00
602	66683301	23 040,12	0,00
602	66683327	7 999,55	0,00
602	67214908	20,66	0,00
602	67219471	1 000,00	0,00
602	67818781	7 200,00	0,00
602	67818935	500,00	0,00
602	67823319	20 364,00	0,00
602	67844383	2 006,00	0,00
602	68433964	600,00	0,00
602	68434600	7 199,97	0,00
602	68954107	1 378,31	0,00
602	68978740	3 000,00	0,00
602	68978979	8 000,00	0,00
602	69291845	14 400,00	0,00
602	69406171	5 500,00	0,00
602	69901287	12 000,00	0,00
602	69906513	6 000,00	0,00
602	70828920	20 400,00	0,00
602	70892156	2 837,23	0,00
602	70949395	500,00	0,00
602	71294147	6 000,00	0,00
602	71921061	5 999,66	0,00
602	71964835	53,72	0,00
602	72049529	20 645,86	0,00
602	72082569	6 000,00	0,00
602	72271434	799,96	0,00
602	72496991	98 286,36	0,00
602	72588047	3 000,00	0,00
602	72610476	3 600,00	0,00
602	72636181	6 000,00	0,00
602	72669292	7 999,55	0,00
602	72675381	26 764,00	0,00
602	72711264	1 000,00	0,00
602	72711345	4 132,00	0,00
602	72715456	7 999,55	0,00
602	72744260	33 600,00	0,00
602	72744341	6 120,00	0,00
602	74288466	11 999,33	0,00
602	74695231	2 000,00	0,00
602	74724657	1 000,00	0,00
602	74907603	3 599,80	0,00
602	75225727	2 799,84	0,00
602	75413906	5 399,70	0,00
602	75881772	-2 187,12	0,00
602	75890836	6 000,00	0,00
602	76080358	5 399,70	0,00
602	76114155	2 880,00	0,00
602	76173895	2 000,00	0,00
602	76266982	1 000,00	0,00
602	86759001	500,00	0,00
602	86832263	20 400,36	0,00
602	87216442	56,20	0,00
602	87540533	7 199,60	0,00
602	87724847	500,00	0,00
602	88644961	1 399,92	0,00
602	88714551	792,00	0,00
602	88739406	2 250,29	0,00
60301	00000111	385 305,13	0,00
60301	00001350	696,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
60301	00041955	3 320,00	0,00
60301	00055565	4 882,00	0,00
60301	00434132	4 999,00	0,00
60301	00482561	22 339,00	0,00
60301	00525294	55 865,00	0,00
60301	00685976	167 262,50	0,00
60301	01453459	1 290,00	0,00
60301	01863193	5 845,00	0,00
60301	02475731	54 983,00	0,00
60301	02856301	3 200,00	0,00
60301	03279201	2 312,00	0,00
60301	04084063	95 618,50	0,00
60301	04555325	600,00	0,00
60301	04659198	2 802,67	0,00
60301	11428350	6 251,00	0,00
60301	11428953	600,00	0,00
60301	12013927	38 857,50	0,00
60301	15890554	1 343 903,50	0,00
60301	18380298	2 055,00	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	25400967	9 462,00	0,00
60301	25438999	4 628,00	0,00
60301	25450425	578,00	0,00
60301	25450883	700,00	0,00
60301	25451766	1 420,00	0,00
60301	25455150	1 600,00	0,00
60301	25456725	4 014,00	0,00
60301	25457012	1 746,00	0,00
60301	25473557	1 040,00	0,00
60301	25474243	17 354,00	0,00
60301	25474952	885,00	0,00
60301	25482394	1 924,00	0,00
60301	25482416	4 230,00	0,00
60301	25482637	-480,00	0,00
60301	25485709	1 324,00	0,00
60301	25646273	313 528,50	0,00
60301	25708783	2 034,00	0,00
60301	25788001	1 348,00	0,00
60301	26640651	29 446,00	0,00
60301	26649560	1 180,00	0,00
60301	27023851	4 225,00	0,00
60301	27035093	1 282,00	0,00
60301	27280438	2 409,00	0,00
60301	27318583	13 433,85	0,00
60301	27955877	3 504,00	0,00
60301	28688783	-1 930,17	0,00
60301	28698525	862,00	0,00
60301	28718291	7 337,04	0,00
60301	28744985	510,00	0,00
60301	40230091	9 922,00	0,00
60301	42106036	27 736,50	0,00
60301	42179831	723,00	0,00
60301	42196451	4 903,00	0,00
60301	43225713	12 780,00	0,00
60301	43227406	26 668,00	0,00
60301	44243677	8 703,00	0,00
60301	44564520	509,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
60301	44567022	4 311,00	0,00
60301	45274649	1 000,00	0,00
60301	45308314	620 727,00	0,00
60301	45317054	150 397,50	0,00
60301	46735780	4 405,00	0,00
60301	47308095	19 391,00	0,00
60301	47794003	10 852,00	0,00
60301	47795701	3 122,00	0,00
60301	48268119	1 103,00	0,00
60301	49101501	2 195,00	0,00
60301	49450301	776 192,00	0,00
60301	49823574	211 305,00	0,00
60301	49901982	2 081,00	0,00
60301	60071214	136 638,64	0,00
60301	61342971	8 030,00	0,00
60301	61345792	46 928,00	0,00
60301	61345857	73 098,00	0,00
60301	61345865	42 010,00	0,00
60301	61345881	122 092,00	0,00
60301	61346004	13 318,00	0,00
60301	61346021	68 678,00	0,00
60301	61346128	40 304,00	0,00
60301	62245163	31 332,00	0,00
60301	64698131	2 627,00	0,00
60301	64949681	48 989,75	0,00
60301	65080025	1 071,00	0,00
60301	65080041	86 734,00	0,00
60301	65082818	10 030,00	0,00
60301	66476003	23 903,50	0,00
60301	66638232	24 928,00	0,00
60301	68435517	4 868,00	0,00
60301	68455542	8 024,00	0,00
60301	68954107	526,00	0,00
60301	70944539	1 200,00	0,00
60301	70994234	7 821,00	0,00
60301	71173625	2 174,00	0,00
60301	71176128	9 902,00	0,00
60301	71246762	24 654,00	0,00
60301	72049529	39 588,00	0,00
60301	72743859	325 510,50	0,00
60301	75013371	3 856,00	0,00
60301	75064359	1 202,00	0,00
60301	75109484	797,00	0,00
60301	86798596	14 745,00	0,00
60301	87340666	313,00	0,00
60301	87386071	34 527,00	0,00
60399	00000111	3 758 077,97	0,00
60399	00079065	779 840,00	0,00
60399	00360571	10 870,00	0,00
60399	00360589	445 706,00	0,00
60399	00379719	832 700,00	0,00
60399	00426075	3 007,00	0,00
60399	00562262	7 000,00	0,00
60399	01526413	24 000,00	0,00
60399	02709970	200 701,80	0,00
60399	04084063	75 833,10	0,00
60399	04201655	6 939,00	0,00
60399	05054265	9 463,92	0,00
60399	05881226	6 000,00	0,00
60399	10419241	154 236,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
60399	15154301	139 404,98	0,00
60399	22817123	81 951,10	0,00
60399	22863192	104,00	0,00
60399	25473603	14 808,00	0,00
60399	25488627	100,00	0,00
60399	25548620	200,00	0,00
60399	26459132	9 137,00	0,00
60399	26522675	21 665,00	0,00
60399	26537966	57 500,00	0,00
60399	26585138	156,00	0,00
60399	26604205	30 701,40	0,00
60399	26645505	1 071,00	0,00
60399	27270025	199 180,50	0,00
60399	27341313	2 877 972,84	0,00
60399	27917690	106,00	0,00
60399	28488873	13 574,00	0,00
60399	28718291	164 031,00	0,00
60399	28721021	5 760,00	0,00
60399	29131901	42 000,00	0,00
60399	45244782	21 000,00	0,00
60399	46787721	8 404,80	0,00
60399	47114983	246 463,50	0,00
60399	47308095	115 462,00	0,00
60399	47310405	18 000,00	0,00
60399	47761679	19 476,00	0,00
60399	47781611	14 808,00	0,00
60399	47792230	106,00	0,00
60399	48024091	18 000,00	0,00
60399	48268119	68 449,00	0,00
60399	48296741	3 702,00	0,00
60399	61346365	5 200,50	0,00
60399	62743945	1 017,00	0,00
60399	63147084	39 667,20	0,00
60399	64053466	4 495 230,60	0,00
60399	64949681	200 000,00	0,00
60399	65111460	13 419,00	0,00
60399	65399447	8 565,00	0,00
60399	65650701	32 833,00	0,00
60399	65650948	106,00	0,00
60399	66126151	54 752,40	0,00
60399	66683301	67 554,00	0,00
60399	67823319	14 808,00	0,00
60399	68435517	1 000,00	0,00
60399	69291845	8 404,80	0,00
60399	70828920	13 200,00	0,00
60399	72496991	240 004,00	0,00
60399	75881772	-2 775,00	0,00
60399	86832263	38 676,30	0,00
604	00000444	-406,11	0,00
609	00000111	2 257,00	0,00
609	00078077	240,00	0,00
609	00261939	2 000,02	0,00
609	00360589	11 317,00	0,00
609	00379719	28 677,86	0,00
609	03216438	10 743,80	0,00
609	04084063	41 614,00	0,00
609	25404695	59 700,97	0,00
609	25411276	363,64	0,00
609	26480981	12 913,91	0,00
609	26695944	10 520,09	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:09

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
609	27341313	3 000,00	0,00
609	28674286	7 919,00	0,00
609	47796006	991,73	0,00
609	48024091	27 968,16	0,00
609	49099469	500,00	0,00
609	61345857	700,00	0,00
609	61346004	200,00	0,00
609	65079141	400,00	0,00
64604	12015261	16 437,10	0,00
64604	47309644	229 917,36	0,00
64604	63741237	12 000,00	0,00
64604	74234234	37 188,00	0,00
647	00000111	552 501,00	0,00
647	00055565	1 832,00	0,00
647	00496936	18 090,00	0,00
647	24729035	837 000,00	0,00
647	25041568	84 250,00	0,00
647	27295567	86 350,00	0,00
647	27318583	197 820,00	0,00
647	42196451	9 800,00	0,00
647	70889988	20 720,00	0,00
647	70944491	30 000,00	0,00
64999	00000111	-503 787,67	0,00
64999	00000444	55 677,45	0,00
64999	00006009	14 248,00	0,00
64999	00025429	1 288,00	0,00
64999	00079065	0,13	0,00
64999	00360589	52 200,00	0,00
64999	00831476	680 221,00	0,00
64999	04445988	355,00	0,00
64999	04839099	10 283,00	0,00
64999	05529581	0,07	0,00
64999	18418082	-0,08	0,00
64999	24729035	-0,01	0,00
64999	24822612	0,35	0,00
64999	25011162	-0,20	0,00
64999	25134701	3 605 142,50	0,00
64999	25404695	578,35	0,00
64999	25411276	2,00	0,00
64999	25414992	-2,90	0,00
64999	25458302	60 847,50	0,00
64999	25479253	499,49	0,00
64999	25488627	4 746,00	0,00
64999	26037751	0,12	0,00
64999	26533405	2 096,50	0,00
64999	26819643	-0,45	0,00
64999	27142442	87 165,00	0,00
64999	27232433	-0,11	0,00
64999	27257843	11 694,00	0,00
64999	27341313	72 943,00	0,00
64999	27373231	58 747,00	0,00
64999	28405421	28 587,00	0,00
64999	28674286	59 374,00	0,00
64999	41324641	370,00	0,00
64999	45317054	-8 217,16	0,00
64999	46789677	982 732,00	0,00
64999	46789685	291 996,00	0,00
64999	46789707	335 515,00	0,00
64999	46789723	344 000,00	0,00
64999	46789731	216 120,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:10

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
64999	46789758	228 301,00	0,00
64999	46789766	669 000,00	0,00
64999	46789791	620 000,00	0,00
64999	46789944	895 914,42	0,00
64999	46791655	213,00	0,00
64999	47114983	760,00	0,00
64999	47116617	629 665,00	0,00
64999	47308095	6 937 680,99	0,00
64999	48024091	130 829,98	0,00
64999	48109193	12 973,40	0,00
64999	48600148	-0,54	0,00
64999	49099451	2 443,81	0,00
64999	49099469	2 423,00	0,00
64999	49240480	20 510,00	0,00
64999	49901982	500 000,00	0,00
64999	49903209	2 982,91	0,00
64999	60193492	174 287,29	0,00
64999	60281821	6 050,00	0,00
64999	61345636	91 683,00	0,00
64999	61388122	544,00	0,00
64999	61859869	105 081,00	0,00
64999	62933591	447 218,00	0,00
64999	64053466	1 445 000,00	0,00
64999	65078101	1 690,00	0,00
64999	65399447	22 736,29	0,00
64999	69895899	-0,50	0,00
64999	70693633	9 609,00	0,00
64999	70693994	1 474,00	0,00
64999	70892156	1 307 474,98	0,00
64999	70892709	138 848,00	0,00
64999	71204466	281,00	0,00
64999	71294147	113 085,00	0,00
64999	72744260	869 679,00	0,00
64999	72744341	267 404,00	0,00
64999	75082136	69 256,00	0,00
64999	76393305	-0,31	0,00
64999	88615863	-0,08	0,00
66108	47115378	48 239 723,31	0,00
66109	47115378	12 000 000,00	0,00
66199	47115378	1 211 100,00	0,00
66199	61672190	3 880 172 173,89	0,00
66299	00001350	0,01	0,00
66299	25024329	3 677,55	0,00
66299	45317054	3 716,51	0,00
665	25005553	90 907,00	0,00
67202	00022985	1 654 105,01	0,00
67202	00551023	969 025,34	0,00
67202	66002222	1 713 596,66	0,00
67202	70892156	100 000,00	0,00
67202	72496991	4 349 438,81	0,00
67204	00022985	14 059 892,64	0,00
67204	00551023	8 236 715,35	0,00
67204	72496991	2 353 716,19	0,00
67299	00006599	1 075 000,00	0,00
67299	00006947	45 930 379,45	0,00
67299	00007064	171 007,79	0,00
67299	00020478	131 845,00	0,00
67299	00020729	2 056 847,16	0,00
67299	00023671	400 000,00	0,00
67299	00164801	388 357,10	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:10

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
67299	00261793	7 800,00	0,00
67299	00261807	2 600,00	0,00
67299	00261823	18 200,00	0,00
67299	00261831	17 906,00	0,00
67299	00261866	10 400,00	0,00
67299	00261874	10 400,00	0,00
67299	00261971	13 000,00	0,00
67299	00262013	5 200,00	0,00
67299	00262048	13 000,00	0,00
67299	00262137	10 400,00	0,00
67299	00262153	31 200,00	0,00
67299	00551023	18 409 234,13	0,00
67299	00673170	2 600,00	0,00
67299	00673293	2 600,00	0,00
67299	65993870	48 444,24	0,00
67299	66002222	8 492 209,09	0,00
67299	70856508	209 844,03	0,00
67299	70892156	373 600,42	0,00
67299	72496991	2 816 000,00	0,00
67299	75082136	9 480 712,78	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:10

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
02102101	409	27341313	1 431 400,00
02102109	409	00000111	840 000,00
02102109	409	65993390	1 456 485,00
031	409	27341313	168 600,00
031	409	42196451	573,00
031	409	46708839	58 210,00
031	409	69797111	167 398,83
031	409	70892156	20 650,00
031	451	00000111	193 591,00
031	451	00055565	1 028,00
031	451	25041568	89 900,00
031	451	27295567	49 347,00
031	451	27318583	92 877,00
031	451	42196451	1 553,00
031	451	61548341	3 317,00
031	451	70889988	20 720,00
031	451	70892156	2 019 325,00
031	451	70944491	6 135,00
04202201	403	45805369	170 412,36
04202202	403	45805369	55 832,00
04203100	403	00000111	581 478,00
04203100	403	00055565	61 855,00
04203100	403	42196451	64 410,00
04203100	403	49099451	2 510,00
04203100	403	60162694	10 000,00
46246201	665	25024329	1 450 000,00
401	909	01312774	394 500,00
401	909	46789707	4 816 771,00
401	909	61345636	239 282,00
401	959	00000111	840 000,00
401	959	27341313	1 600 000,00
401	959	42196451	573,00
401	959	46708839	58 210,00
401	959	65993390	1 456 485,00
401	959	69797111	167 398,83
401	959	70892156	20 650,00
40340302	968	00022985	222 700,00
40340309	968	00022985	26 200,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:10

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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 Stehliková; e-mail: z.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. aktiva / pasiva	Typ změny	Partner aktiva / pasiva	Partner transakce	Hodnota
a	e	b	d	[07]

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED
Část XV: Přehled podrozvahových účtů

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

PODROZVAHOVÉ ÚČTY

		PS [01]	KS [04]
905	Vyřazené pohledávky	P24 17 581 747,58	16 843 437,87
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	0,00
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 0,00	34 517 436,60
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 16 545 833,87	11 356 418,59
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 : 10:06:10

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

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 Stehliková; e-mail: z.stehlikova@chomutov-mesto.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

Č. podrozvahového účtu f	Partner podrozvahového účtu g	PS [01]	KS [04]
905	00000111	17 581 747,58	16 790 873,58
905	10419403	0,00	1 000,00
905	14856085	0,00	9 364,29
905	25002201	0,00	5 700,00
905	25003704	0,00	7 000,00
905	25016024	0,00	9 000,00
905	25409115	0,00	5 000,00
905	46711872	0,00	4 000,00
905	48294128	0,00	7 000,00
905	64863867	0,00	4 500,00
955	00020729	9 685,00	0,00
955	00022985	0,00	15 761 059,55
955	00164801	-9 685,00	0,00
955	00551023	0,00	18 348 799,71
955	66002222	0,00	407 577,34
974	00831476	2 687 009,50	2 100 304,45
974	25755277	4 714 766,37	2 816 895,03
974	46789677	2 687 009,50	1 909 869,84
974	46789685	2 687 009,50	1 719 901,23
974	46789731	2 687 009,50	2 074 206,88
974	72744260	1 083 029,50	735 241,16

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:06:15

Datum: 26.02.2018

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XVII: Vysvětlení významných částek

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12052017 10:53

Sestaveno k 12/2017

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

Název partnera

IČO
partnera

Vysvětlovaná
částka

Vysvětlení (text)

Odesláno dne: 26.02.2018

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o skutečnosti:

tel.:

*** Konec sestavy za NS 00261891 ***

Topologické omezení:

IČO: 00261891

Pevné omezení dat: