

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 03042018 14:39

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

Sestaveno k 12/2018

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	51 840 203,26	860 545,74	0,00	52 700 749,00
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	10 072 300,35	1 105 819,63	310 000,50	10 868 119,48
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:	4 811 086 856,70	155 895 049,99	213 496 151,34	4 753 485 755,35
02102101 Byty a bytové budovy	246 568 683,00	7 201 381,00	1 879 080,00	251 890 984,00
02102102 Nebytové budovy	2 009 773 076,78	39 850 102,99	75 356 541,00	1 974 266 638,77
02102103 Technická rekultivace	410 769 596,21	57 388 806,00	23 822 355,00	444 336 047,21
02102109 Ostatní stavby	2 143 975 500,71	51 454 760,00	112 438 175,34	2 082 992 085,37
022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:	303 741 990,27	7 699 091,07	3 372 169,00	308 068 912,34
02202201 Dopravní prostředky	12 944 361,14	0,00	0,00	12 944 361,14
02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	290 797 629,13	7 699 091,07	3 372 169,00	295 124 551,20
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 828 445,69	18 636 679,72	14 364 733,50	90 100 391,91
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	811 925 408,70	15 198 243,06	63 021 132,18	764 102 519,58
032 Kulturní předměty:	10 679 052,78	2,00	0,00	10 679 054,78
03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00
03203202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)	139 979,00	2,00	0,00	139 981,00
03203209 Kulturní předměty - ostatní	8 878 073,78	0,00	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

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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:	4 321 066,00	3 801 597,15	860 545,74	7 262 117,41
04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	190 575,00	0,00	0,00	190 575,00
04101300 Software	4 130 491,00	2 712 450,74	860 545,74	5 982 396,00
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	0,00	1 089 146,41	0,00	1 089 146,41
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	231 285 916,44	262 147 965,80	202 139 144,36	291 294 737,88
04202101 Byty a bytové budovy	4 020 047,00	20 354 925,02	7 201 381,00	17 173 591,02
04202102 Nebytové budovy	53 130 295,08	74 027 002,11	45 964 157,99	81 193 139,20
04202103 Technická rekultivace	0,00	1 785 282,71	1 785 282,71	0,00
04202109 Ostatní stavby	163 039 632,83	130 588 165,24	135 633 062,59	157 994 735,48
04202201 Dopravní prostředky	254 645,00	0,00	0,00	254 645,00
04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	0,00	28 291 512,72	6 638 182,07	21 653 330,65
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	10 000,00	6 951 078,00	4 917 078,00	2 044 000,00
04203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00
04203209 Kulturní předměty - ostatní	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
04306903	Depozitní směnky	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	0,00	0,00	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 655 752,92	1 560 244,86	3 672 199,58	543 798,20
053	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:	916 039 104,00	175 000,00	0,00	916 214 104,00
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	802 618 104,00	0,00	0,00	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	175 000,00	0,00	113 596 000,00
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 směnky	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	35 193 538,98	0,00	6 313 234,93	41 506 773,91
074	Oprávký k ocenitelným právům	4 798 049,10	0,00	0,00	4 798 049,10
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	10 072 300,35	0,00	795 819,13	10 868 119,48
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:	4 168 126,60	0,00	209 448,00	4 377 574,60
07901901	Oprávký k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	238 110,50	0,00	30 370,00	268 480,50
07901909	Oprávký k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	3 930 016,10	0,00	179 078,00	4 109 094,10
081	Oprávký ke stavbám:	1 486 115 654,87	11 960 968,00	81 619 329,38	1 555 774 016,25
08102101	Oprávký k bytům a bytovým budovám	14 676 908,00	0,00	3 710 604,00	18 387 512,00
08102102	Oprávký k nebytovým budovám	61 962 554,00	7 129 217,00	20 565 164,00	75 398 501,00
08102103	Oprávký k technické rekultivaci	119 307 676,00	1 441 257,00	34 939 875,86	152 806 294,86
08102109	Oprávký k ostatním stavbám	1 290 168 516,87	3 390 494,00	22 403 685,52	1 309 181 708,39
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:	212 602 885,48	1 040 052,10	19 148 909,68	230 711 743,06
08202201	Oprávký k dopravním prostředkům	326 083,00	298 377,00	361 842,00	389 548,00
08202202	Oprávký ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	212 276 802,48	741 675,10	18 787 067,68	230 322 195,06
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	85 828 445,69	5 171 081,96	9 443 028,18	90 100 391,91
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:	2 160,00	0,00	960,00	3 120,00
08902901	Oprávký k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu	0,00	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:21:52

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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	2 160,00	0,00	960,00	3 120,00
112 Materiál na skladě	134 416,23	494 234,74	501 498,97	127 152,00
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	429 747,25	10 825,73	418 921,52
138 Zboží na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
139 Ostatní zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00
142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým:	0,00	0,00	0,00	0,00
14246201 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14246202 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů P10	0,00	0,00	0,00	0,00
146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení:	0,00	0,00	0,00	0,00
14646601 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14646602 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14646603 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám:	0,00	0,00	0,00	0,00
14946901 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14946902 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14946903 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14946909 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - jiné P20	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Opravné položky k software	0,00	0,00	0,00	0,00
153 Opravné položky k ocenitelným právům	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům	0,00	0,00	0,00	0,00
156 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:	0,00	0,00	0,00	0,00
15601901 Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
15601909 Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
157 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku:	0,00	0,00	0,00	0,00
15701200 Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
15701300 Opravné položky k nedokončenému software	0,00	0,00	0,00	0,00
15701400 Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům	0,00	0,00	0,00	0,00
15701500 Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům	0,00	0,00	0,00	0,00
15701901 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
15701909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Opravné položky k pozemkům	0,00	0,00	0,00	0,00
162 Opravné položky ke kulturním předmětům:	0,00	0,00	0,00	0,00
16203201 Opravné položky ke kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00
16203209 Opravné položky ke kulturním předmětům - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
163 Opravné položky ke stavbám:	0,00	0,00	0,00	0,00
16302101 Opravné položky k bytům a bytovým budovám	0,00	0,00	0,00	0,00
16302102 Opravné položky k nebytovým budovám	0,00	0,00	0,00	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:21:53

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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:		51 523 635,31	0,00	885 133,08	52 408 768,39
19231501 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále		50 641 232,76	0,00	784 686,13	51 425 918,89
19231509 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní	P10	882 402,55	0,00	100 446,95	982 849,50
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	8 646 739,80	0,00	-217 169,36	8 429 570,44
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 : 16:21:54

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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	14 510 583,81	7 467 766 044,39	7 418 390 946,64	63 885 681,56
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků P10	162 219 964,31	369 141 896,03	434 475 643,98	96 886 216,36
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 Termínované vklady krátkodobé P10	0,00	0,00	0,00	0,00
245 Jiné běžné účty P10	21 274 573,81	28 324 554,51	28 821 318,00	20 777 810,32
251 Majetkové cenné papíry k obchodování:	372 229 299,80	3 335 728 208,80	3 493 031 599,00	214 925 909,60
25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované P10	326 175 480,46	3 317 012 253,14	3 444 693 368,00	198 494 365,60
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	46 053 819,34	18 715 955,66	48 338 231,00	16 431 544,00
253 Dluhové cenné papíry k obchodování:	61 742 359,07	194 453 015,00	134 495 240,00	121 700 134,07
25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku P10	0,00	174 693 240,00	116 000 000,00	58 693 240,00
25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok P10	61 742 359,07	19 759 775,00	18 495 240,00	63 006 894,07
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	35 363 632,00	35 363 632,00	0,00
262 Peníze na cestě	0,00	2 712 490 194,95	2 712 490 194,95	0,00
263 Ceniny	112 710,00	6 662 530,00	6 589 380,00	185 860,00
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	13 727 978,30	44 596 464,26	45 290 853,20	13 033 589,36
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	3 769 760,71	32 899 019,52	29 101 811,46	7 566 968,77
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	64 599 043,12	14 665 038,29	15 256 469,88	64 007 611,53
31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále	64 586 721,42	14 427 753,29	15 029 049,20	63 985 425,51
31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní P10	12 321,70	237 285,00	227 420,68	22 186,02
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé:	0,00	0,00	0,00	0,00
31631601 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	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	1 347 327,95	367 368 217,06	375 985 666,66	9 964 777,55
322 Směnky k úhradě P10	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy P10	0,00	3 065 942,86	3 065 942,86	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:21:56
Datum: 28.02.2019
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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
325 Závazky z dělené správy		0,00	0,00	0,00	0,00
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci		232 456,00	150 291 783,00	150 301 864,00	242 537,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům		8 586 439,00	8 586 439,00	8 858 276,00	8 858 276,00
335 Pohledávky za zaměstnanci		1 859,00	3 319 759,00	3 316 450,00	5 168,00
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce:		0,00	628 632,45	628 632,45	0,00
34434401 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - pohledávky z dávek sociálního zabezpečení		0,00	0,00	0,00	0,00
34434409 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	P10	0,00	628 632,45	628 632,45	0,00
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:		0,00	156 379 355,68	156 379 355,68	0,00
34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení		0,00	0,00	0,00	0,00
34534503 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
34534504 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	P10	0,00	156 379 355,68	156 379 355,68	0,00
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi:		0,00	91 947 037,24	91 947 037,24	0,00
34634603 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	0,00	12 215 600,61	12 215 600,61	0,00
34634604 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	0,00	2 374 790,13	2 374 790,13	0,00
34634609 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní	P10	0,00	77 356 646,50	77 356 646,50	0,00
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím:		0,00	4 083 569,00	4 083 569,00	0,00
34734703 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
34734704 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
34734709 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - ostatní	P10	0,00	4 083 569,00	4 083 569,00	0,00
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	P10	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
349 Závazky k vybranými místním vládním institucím:		0,00	272 707 149,00	272 707 149,00	0,00
34934903 Závazky k vybraným místním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
34934904 Závazky k vybraným místním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
34934909 Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní	P10	0,00	272 707 149,00	272 707 149,00	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	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36136103 Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
362 Krátkodobé závazky z ručení:		0,00	0,00	0,00	0,00
36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pevné termínové operace a opce:		0,00	0,00	0,00	0,00
36336311 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA)	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36336321 Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku	P10	0,00	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:21:56

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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	0,00
36336323 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36336324 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36336325 Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA) P10	0,00	0,00	0,00	0,00
36336329 Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní P10	0,00	0,00	0,00	0,00
364 Závazky z neukončených finančních operací P10	0,00	0,00	0,00	0,00
365 Pohledávky z finančního zajištění P10	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Závazky z finančního zajištění P10	0,00	0,00	0,00	0,00
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů P10	0,00	0,00	0,00	0,00
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů P10	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Pohledávky z neukončených finančních operací P10	0,00	0,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:	22 629 650,00	60 932 191,00	33 403 141,00	50 158 700,00
37337301 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10	0,00	15 563 891,00	8 901 891,00	6 662 000,00
37337302 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10	22 629 650,00	45 368 300,00	24 501 250,00	43 496 700,00
37337303 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody P10	0,00	0,00	0,00	0,00
37337304 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU P10	0,00	0,00	0,00	0,00
37337305 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU P10	0,00	0,00	0,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:	2 275 268,00	24 150 758,45	27 533 819,45	5 658 329,00
37437401 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10	0,00	0,00	0,00	0,00
37437402 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10	2 275 268,00	23 522 126,00	26 905 187,00	5 658 329,00
37437403 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU P10	0,00	0,00	0,00	0,00
37437404 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU P10	0,00	628 632,45	628 632,45	0,00
375 Krátkodobé zprostředkování transferů P10	0,00	52 098 853,13	52 098 853,13	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky:	190 158,79	8 885 337,37	9 021 866,00	53 630,16
37737701 Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku P10	0,00	0,00	0,00	0,00
37737702 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
37737703 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
37737704 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné P10	190 158,79	8 885 337,37	9 021 866,00	53 630,16
378 Ostatní krátkodobé závazky:	2 549 261,26	19 731 318,73	19 810 359,28	2 628 301,81
37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček P10	0,00	0,00	0,00	0,00
37837802 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů P10	0,00	0,00	0,00	0,00
37837803 Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby P10	0,00	221 087,00	221 087,00	0,00
37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné P10	2 549 261,26	19 510 231,73	19 589 272,28	2 628 301,81
381 Náklady příštích období:	133 986,00	385 333 448,44	384 948 137,93	519 296,51
38138101 Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy P20	0,00	0,00	0,00	0,00
38138102 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů P10	0,00	0,00	0,00	0,00
38138103 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů P10	0,00	0,00	0,00	0,00
38138104 Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček P10	0,00	0,00	0,00	0,00
38138109 Náklady příštích období - ostatní P20	133 986,00	385 333 448,44	384 948 137,93	519 296,51
383 Výdaje příštích období:	0,00	0,00	0,00	0,00
38338301 Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček P10	0,00	0,00	0,00	0,00
38338309 Výdaje příštích období - ostatní P20	0,00	0,00	0,00	0,00
384 Výnosy příštích období:	519 224,00	48 309 724,00	47 790 500,00	0,00
38438401 Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy P20	519 224,00	519 224,00	0,00	0,00
38438402 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkodobých dluhových cenných papírů 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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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	0,00
38438404 Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
38438409 Výnosy příštích období - ostatní	P20	0,00	47 790 500,00	47 790 500,00	0,00
385 Příjmy příštích období:		0,00	0,00	0,00	0,00
38538501 Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
38538509 Příjmy příštích období - ostatní	P20	0,00	0,00	0,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní:		28 757 152,53	60 257 837,78	3 588 514,19	85 426 476,12
38838801 Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
38838803 Dohadné účty aktivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	222 700,00	31 121 808,86	0,00	31 344 508,86
38838804 Dohadné účty aktivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	22 633 588,32	18 733 650,74	0,00	41 367 239,06
38838809 Dohadné účty aktivní - ostatní	P20	5 900 864,21	10 402 378,18	3 588 514,19	12 714 728,20
389 Dohadné účty pasivní:		23 562 659,36	33 627 673,48	66 207 882,73	56 142 868,61
38938901 Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	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	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	0,00
38938909 Dohadné účty pasivní - ostatní	P20	23 562 659,36	33 627 673,48	66 207 882,73	56 142 868,61
401 Jmění účetní jednotky		5 417 767 055,98	570 003 028,49	327 750 455,03	5 175 514 482,52
402 Fond privatizace		0,00	0,00	0,00	0,00
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:		1 342 674 353,56	21 751 736,39	46 822 559,31	1 367 745 176,48
40340301 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	P10	4 284 890,39	0,00	311 865,63	4 596 756,02
40340302 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	97 749 996,19	0,00	43 337 409,51	141 087 405,70
40340309 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní	P10	1 240 639 466,98	21 751 736,39	3 173 284,17	1 222 061 014,76
405 Kurzové rozdíly		0,00	0,00	0,00	0,00
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		-1 381 549 168,66	0,00	0,00	-1 381 549 168,66
407 Jiné oceňovací rozdíly		-3 183 466,00	0,00	0,00	-3 183 466,00
408 Opravy předcházejících účetních období		-34 411 574,43	10 515 928,74	1 582 594,59	-43 344 908,58
411 Fond odměn		0,00	0,00	0,00	0,00
412 Fond kulturních a sociálních potřeb		0,00	0,00	0,00	0,00
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		0,00	0,00	0,00	0,00
414 Rezervní fond z ostatních titulů:		0,00	0,00	0,00	0,00
41441401 Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary		0,00	0,00	0,00	0,00
41441409 Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00
416 Fond reprodukce majetku, fond investic		0,00	0,00	0,00	0,00
419 Ostatní fondy		161 917 176,25	436 716 785,02	369 011 019,42	94 211 410,65
451 Dlouhodobé úvěry:		253 530 909,12	49 170 000,00	0,00	204 360 909,12
45145101 Dlouhodobé úvěry - jistina	P10	253 530 909,12	49 170 000,00	0,00	204 360 909,12
45145102 Dlouhodobé úvěry - úrok	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:		0,00	0,00	0,00	0,00
45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina		0,00	0,00	0,00	0,00
45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok		0,00	0,00	0,00	0,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
456 Dlouhodobé závazky z ručení:		0,00	0,00	0,00	0,00
45645601 Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
45645602 Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
457 Dlouhodobé směnky k úhradě	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky:		0,00	0,00	0,00	0,00
45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
45945903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:		16 010 787,11	0,00	2 189 537,16	13 821 249,95
46246201 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti	P10	16 010 787,11	0,00	2 189 537,16	13 821 249,95
46246202 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:21:59

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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:		129 931,61	31 388,82	154 125,50	7 194,93
46946901 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti	P10	0,00	11 388,04	4 193,11	7 194,93
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	129 931,61	20 000,78	149 932,39	0,00
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:		12 245 772,65	6 380 139,51	0,00	18 625 912,16
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	12 245 772,65	6 380 139,51	0,00	18 625 912,16
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:		26 882 235,00	14 748 640,24	68 473 186,55	80 606 781,31
47247201 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	26 200,00	311 865,63	1 701 947,21	1 416 281,58
47247202 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	4 336 727,01	2 221 173,96	4 700 179,13	6 815 732,18
47247203 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	222 700,00	12 215 600,65	34 579 944,37	22 587 043,72
47247204 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	22 296 607,99	0,00	27 491 115,84	49 787 723,83
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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

NÁKLADY	Náklady od počátku roku	
	hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
502 Spotřeba energie	P21 16 437 592,78	0,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	P21 0,00	0,00
511 Opravy a udržování	P21 47 545 636,64	0,00
518 Ostatní služby:		
51801 Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky	P21 60 807 973,04	0,00
51802 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy	P21 1 372 686,15	0,00
51803 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků	P21 172 186,30	0,00
51804 Ostatní služby - zpětný nájem	P21 88 892,58	0,00
51899 Ostatní služby - jiné	P21 0,00	0,00
521 Mzdové náklady:		
52101 Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	P21 59 174 208,01	0,00
52102 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady		150 672 735,28
52103 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem		143 320 931,00
52199 Mzdové náklady - ostatní		0,00
524 Zákonné sociální pojištění:		
52401 Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění		588 126,00
52402 Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění		6 763 678,28
52499 Zákonné sociální pojištění - ostatní		49 038 424,00
525 Jiné sociální pojištění:		
52501 Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců		13 197 813,00
52599 Jiné sociální pojištění - ostatní		35 840 611,00
527 Zákonné sociální náklady:		
52701 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP		0,00
52799 Zákonné sociální náklady - ostatní		602 124,00
538 Jiné daně a poplatky:		
53801 Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné		602 124,00
53802 Jiné daně a poplatky - soudní poplatky		0,00
53803 Jiné daně a poplatky - správní poplatky		3 284 273,62
53899 Jiné daně a poplatky - ostatní		0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání:		
54302 Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn	P11 716 534,00	0,00
54303 Dary a jiná bezúplatná předání - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní		86 834,00
54304 Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek	P11 130 933,00	0,00
54399 Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní	P11 0,00	0,00
547 Manka a škody	P11 498 767,00	0,00
548 Tvorba fondů:		
54801 Tvorba fondů - rezervní fond		980 620,00
54802 Tvorba fondů - sociální fond		0,00
54899 Tvorba fondů - ostatní		0,00
549 Ostatní náklady z činnosti:		
54901 Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění		3 620 896,56
54902 Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví	P11 2 807 630,00	0,00
54903 Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek	P11 0,00	0,00
54999 Ostatní náklady z činnosti - jiné	P21 0,00	0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku		813 266,56
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		105 966 874,74
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0,00
554 Prodané pozemky		1 243 924,15
556 Tvorba a zúčtování opravných položek		797 202,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek:		667 963,72
55701 Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka	P11 6 157 365,69	0,00
55702 Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	P11 0,00	0,00
55704 Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu	P11 1 598 280,87	0,00
55799 Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	P21 0,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku		4 559 084,82
561 Prodané cenné papíry a podíly:		10 061 503,88
56101 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - kótované	P11 3 627 526 839,00	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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
	nekótované		
56103	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	P11	0,00
56104	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	P11	0,00
56105	Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností	P11	0,00
56106	Prodané majetkové účasti do 20%	P21	0,00
56107	Prodané depozitní směnky		0,00
56108	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	P11	32 067 439,00
56109	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	P11	5 950 000,00
56199	Prodané cenné papíry a podíly - ostatní	P21	3 589 509 400,00
562	Úroky:		2 376 942,59
56201	Úroky - ze swapových operací a FRA	P11	0,00
56299	Úroky - ostatní	P11	2 376 942,59
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou:		0,00
56401	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů		0,00
56402	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů		0,00
56499	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní		0,00
569	Ostatní finanční náklady	P11	370,06
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery:		0,00
57101	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00
57102	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00
57103	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary	P11	0,00
57104	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody		0,00
57105	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní		0,00
57106	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní		0,00
57107	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců		0,00
57108	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU		0,00
57199	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní	P11	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:		439 852 978,88
57201	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00
57202	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	438 910 346,68
57203	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary	P11	84 075,00
57299	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní	P11	858 557,20
575	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:		0,00
57501	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00
57502	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00
57599	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní	P11	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:00

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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	28 722 147,04	0,00
603	Výnosy z pronájmu:		22 803 457,33	0,00
60301	Výnosy z pronájmu - pozemků	P21	6 350 820,86	0,00
60302	Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné	P21	0,00	0,00
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	P21	16 452 636,47	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	P21	0,00	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	P21	306 483,07	0,00
633	Výnosy ze sociálního pojištění:		0,00	0,00
63301	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů		0,00	0,00
63302	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců		0,00	0,00
63303	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ		0,00	0,00
63304	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů		0,00	0,00
63305	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců		0,00	0,00
63306	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ		0,00	0,00
63307	Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů		0,00	0,00
63308	Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců		0,00	0,00
63309	Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ		0,00	0,00
63310	Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění		0,00	0,00
63311	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců		0,00	0,00
63312	Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců		0,00	0,00
63399	Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní		0,00	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek:		0,00	0,00
64301	Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených	P11	0,00	0,00
64302	Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu	P21	0,00	0,00
64399	Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní	P21	0,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu		0,00	0,00
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku:		0,00	0,00
64501	Výnosy z prodeje software	P11	0,00	0,00
64502	Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů	P11	0,00	0,00
64599	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku	P11	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků:		1 074 090,42	0,00
64601	Výnosy z prodeje bytů a bytových budov	P11	0,00	0,00
64602	Výnosy z prodeje nebytových budov	P11	843 971,70	0,00
64603	Výnosy z prodeje ostatních staveb	P11	0,00	0,00
64604	Výnosy z prodeje dopravních prostředků	P11	216 859,50	0,00
64605	Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí	P11	13,22	0,00
64606	Výnosy z prodeje pěstivelských 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	13 246,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	P11	10 575 215,31	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:		24 336 848,56	0,00
64901	Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku	P11	0,00	0,00
64902	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven		5 070,00	0,00
64903	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven		0,00	0,00
64904	Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku	P21	0,00	0,00
64905	Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek	P21	0,00	0,00
64906	Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy		0,00	0,00
64999	Ostatní výnosy z činnosti - jiné	P21	24 331 778,56	0,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:		3 637 293 194,26	0,00
66101	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - kótované	P11	0,00	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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	32 390 081,81	0,00
66109	Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	P11	6 258 869,89	0,00
66199	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní	P21	3 598 644 242,56	0,00
662	Úroky:		910 944,65	0,00
66201	Úroky - ze swapových operací a FRA	P11	0,00	0,00
66299	Úroky - ostatní	P11	910 944,65	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	43 996,00	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:		124 772 398,89	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	6 657 067,80	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	21 108 440,87	0,00
67299	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní	P11	97 006 890,22	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 : 16:22:01

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA		Typy změn				
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00
		[420]	0,00			
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00
		[483]	0,00 [470]	0,00		
013	Software	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	860 545,74 [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		
014	Ocenitelná práva	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00
		[420]	0,00			
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00
		[483]	0,00 [470]	0,00		
015	Povolenky na emise a preferenční limity	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00
		[420]	0,00			
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00
		[483]	0,00 [470]	0,00		
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	670 748,13 [405]	125 071,00
		[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]	310 000,50			
		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]	310 000,50		
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00
		[420]	0,00			
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00
		[483]	0,00 [470]	0,00		
01901901	Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00
		[420]	0,00			
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00
		[483]	0,00 [470]	0,00		

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:01

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA		Typy změn							
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
021	Stavby:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	414 862,00 [410]	156 874 400,99 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	-1 394 213,00						
		DAL [451]	350 000,00 [458]	0,00 [459]	202 899 728,34 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	10 021 245,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	225 178,00					
02102101	Byty a bytové budovy	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	7 201 381,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	1 879 080,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
02102102	Nebytové budovy	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	39 850 102,99 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	350 000,00 [458]	0,00 [459]	68 317 071,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	6 689 470,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
02102103	Technická rekultivace	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	57 326 491,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	62 315,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	22 360 617,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	1 441 257,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	20 481,00					
02102109	Ostatní stavby	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	414 862,00 [410]	52 496 426,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	-1 456 528,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	110 342 960,34 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	1 890 518,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	204 697,00					
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	6 638 182,07 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	1 060 909,00						
		DAL [451]	563 300,00 [458]	0,00 [459]	2 332 116,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	476 753,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:01

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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]	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					
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	6 638	182,07	0,00	[405]
			[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]	1 060	909,00						
		DAL	[451]	563	300,00	[458]	0,00	[459]	2 332	116,00	[460]
			[461]	476	753,00	[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]	7 355	567,36	0,00	[405]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]	0,00	2 097 809,80
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]	0,00	
			[420]	9 183	302,56						
		DAL	[451]	279	319,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	0,00
			[461]	4 941	771,94	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]	0,00
			[483]	0,00	[470]	0,00		9 143	642,56		
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 : 16:22:01

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA		Typy změn							
02902903	Ložiska nekovových nerostů	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					
02902904	Dospělá zvířata a jejich skupiny	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					
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]				
		[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					
02902909	Jiný ostatní 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					
031	Pozemky	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]				
		[408]	0,00 [409]	1 282 750,00 [410]	4 917 078,00 [411]				
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]				
		[420]	8 998 415,06						
		DAL [451]	818 147,00 [458]	0,00 [459]	54 791 910,18 [460]				
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]				
		[483]	0,00 [470]	7 411 075,00					
032	Kulturní předměty:	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]	2,00						
		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					
03203201	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					

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:01

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]
			[420]	2,00				0,00	[460]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[469]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]
			[483]	0,00	[470]	0,00			
03203209	Kulturní předměty - ostatní	MD	[402]	0,00	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]
			[408]	0,00	[409]	0,00	[410]	0,00	[411]
			[412]	0,00	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]
			[420]	0,00				0,00	[460]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[469]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]
			[483]	0,00	[470]	0,00			
035	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:	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				0,00	[460]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[469]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]
			[483]	0,00	[470]	0,00			
03501200	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				0,00	[460]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[469]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]
			[483]	0,00	[470]	0,00			
03501300	Software	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				0,00	[460]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[469]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]
			[483]	0,00	[470]	0,00			
03501400	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				0,00	[460]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[469]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]
			[483]	0,00	[470]	0,00			
03501500	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				0,00	[460]
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[469]
			[461]	0,00	[467]	0,00	[463]	0,00	[469]
			[483]	0,00	[470]	0,00			

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:01

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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 : 16:22:01

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA		Typy změn							
03602109	Ostatní stavby	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [420]	0,00 [421]	0,00 [422]	0,00 [423]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [465]	0,00 [466]	0,00 [467]	0,00 [468]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
03602201	Dopravní prostředky	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [420]	0,00 [421]	0,00 [422]	0,00 [423]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [465]	0,00 [466]	0,00 [467]	0,00 [468]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
03602202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [420]	0,00 [421]	0,00 [422]	0,00 [423]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [465]	0,00 [466]	0,00 [467]	0,00 [468]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
03602500	Pěstitelské celky trvalých porostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [420]	0,00 [421]	0,00 [422]	0,00 [423]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [465]	0,00 [466]	0,00 [467]	0,00 [468]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
03602800	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [420]	0,00 [421]	0,00 [422]	0,00 [423]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [465]	0,00 [466]	0,00 [467]	0,00 [468]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
03602901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [420]	0,00 [421]	0,00 [422]	0,00 [423]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [465]	0,00 [466]	0,00 [467]	0,00 [468]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
03602902	Ložiska kovových nerostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [420]	0,00 [421]	0,00 [422]	0,00 [423]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [465]	0,00 [466]	0,00 [467]	0,00 [468]
		[483]	0,00 [470]	0,00					

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:01

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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 : 16:22:01

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA				Typy změn					
03603209	Kulturní předměty - ostatní	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:	MD [402]	3 502 122,15 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	299 475,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	860 545,74 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
04101200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
04101300	Software	MD [402]	2 412 975,74 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	299 475,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	860 545,74 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
04101400	Ocenitelná práva	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
04101500	Povolenky na emise a preferenční limity	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	0,00 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					
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 [406]	0,00 [407]	0,00 [408]	0,00 [409]
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [414]	0,00 [415]
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]	0,00 [433]	0,00 [434]	0,00 [435]	0,00 [436]	0,00 [437]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [461]	0,00 [462]	0,00 [463]	0,00 [464]
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00 [470]	0,00 [471]	0,00 [472]	0,00 [473]
		[483]	0,00 [470]	0,00					

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA				Typy změn							
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	MD [402]	1 089 146,41 [403]	0,00 [404]		0,00 [405]		0,00 [406]		0,00 [407]	
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]		0,00 [411]		0,00 [412]		0,00 [413]	
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]		0,00 [433]		0,00 [433]		0,00 [433]	
		[420]	0,00								
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]		0,00 [460]		0,00 [460]		0,00 [460]	
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]		0,00 [469]		0,00 [469]		0,00 [469]	
		[483]	0,00 [470]	0,00							
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	MD [402]	108 916 785,48 [403]	42 860 789,00 [404]		0,00 [405]		0,00 [405]		0,00 [405]	
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]		0,00 [411]		0,00 [411]		0,00 [411]	
		[412]	110 395 579,88 [413]	0,00 [419]		0,00 [433]		0,00 [433]		0,00 [433]	
		[420]	-25 188,56								
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]		0,00 [460]	168 429 661,06	0,00 [460]		0,00 [460]	
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]		0,00 [469]		0,00 [469]		0,00 [469]	
		[483]	0,00 [470]	33 709 483,30							
04202101	Byty a bytové budovy	MD [402]	8 330 947,84 [403]	0,00 [404]		0,00 [405]		0,00 [405]		0,00 [405]	
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]		0,00 [411]		0,00 [411]		0,00 [411]	
		[412]	12 023 977,18 [413]	0,00 [419]		0,00 [433]		0,00 [433]		0,00 [433]	
		[420]	0,00								
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]		0,00 [460]	7 201 381,00	0,00 [460]		0,00 [460]	
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]		0,00 [469]		0,00 [469]		0,00 [469]	
		[483]	0,00 [470]	0,00							
04202102	Nebytové budovy	MD [402]	5 952 740,31 [403]	9 777 804,00 [404]		0,00 [405]		0,00 [405]		0,00 [405]	
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]		0,00 [411]		0,00 [411]		0,00 [411]	
		[412]	58 296 457,80 [413]	0,00 [419]		0,00 [433]		0,00 [433]		0,00 [433]	
		[420]	0,00								
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]		0,00 [460]	39 850 102,99	0,00 [460]		0,00 [460]	
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]		0,00 [469]		0,00 [469]		0,00 [469]	
		[483]	0,00 [470]	6 114 055,00							
04202103	Technická rekultivace	MD [402]	1 770 762,71 [403]	0,00 [404]		0,00 [405]		0,00 [405]		0,00 [405]	
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]		0,00 [411]		0,00 [411]		0,00 [411]	
		[412]	14 520,00 [413]	0,00 [419]		0,00 [433]		0,00 [433]		0,00 [433]	
		[420]	0,00								
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]		0,00 [460]	57 326 491,00	0,00 [460]		0,00 [460]	
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]		0,00 [469]		0,00 [469]		0,00 [469]	
		[483]	0,00 [470]	-55 541 208,29							
04202109	Ostatní stavby	MD [402]	64 612 891,25 [403]	26 131 907,00 [404]		0,00 [405]		0,00 [405]		0,00 [405]	
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]		0,00 [411]		0,00 [411]		0,00 [411]	
		[412]	39 868 555,55 [413]	0,00 [419]		0,00 [433]		0,00 [433]		0,00 [433]	
		[420]	-25 188,56								
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]		0,00 [460]	52 496 426,00	0,00 [460]		0,00 [460]	
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]		0,00 [469]		0,00 [469]		0,00 [469]	
		[483]	0,00 [470]	83 136 636,59							
04202201	Dopravní prostředky	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]		0,00 [405]		0,00 [405]		0,00 [405]	
		[408]	0,00 [409]	0,00 [410]		0,00 [411]		0,00 [411]		0,00 [411]	
		[412]	0,00 [413]	0,00 [419]		0,00 [433]		0,00 [433]		0,00 [433]	
		[420]	0,00								
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]		0,00 [460]	0,00	0,00 [460]		0,00 [460]	
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]		0,00 [469]		0,00 [469]		0,00 [469]	
		[483]	0,00 [470]	0,00							

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA				Typy změn							
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	MD	[402]	28 099 443,37	[403]	0,00	[404]	0,00	[405]		0,00
			[408]		[409]	0,00	[410]	0,00	[411]		0,00
			[412]	192 069,35	[413]	0,00	[419]	0,00	[433]		0,00
			[420]	0,00							
		DAL	[451]	0,00	[458]	0,00	[459]	0,00	[460]	6 638 182,07	
			[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 : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA		Typy změn				
04202909	Jiný nedokončený 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		
04203100	Pozemky	MD [402]	0,00 [403]	6 951 078,00 [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]	4 917 078,00
		[461]	0,00 [467]	0,00 [463]	0,00 [469]	0,00
		[483]	0,00 [470]	0,00		
04203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [404]	0,00 [405]	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		
04203209	Kulturní předměty - ostatní	MD [402]	150 000,00 [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		

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA				Typy změn					
112	Materiál na skladě	MD [501]	494 234,74 [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]	501 498,97 [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						
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						
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						
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						
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						
132	Zboží na skladě	MD [501]	429 747,25 [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]	10 825,73 [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						
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						
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						

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 : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA				Typy změn					
311	Odběratelé	MD [601]	44 596 464,26 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	45 290 853,20 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]
312	Směnky k inkasu	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]
313	Pohledávky za eskontované CP	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	MD [601]	29 601 833,79 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	3 297 185,73						
		DAL [651]	29 085 921,46 [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]	15 890,00 [670]
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	MD [601]	14 665 038,29 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	15 256 469,88 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále	MD [601]	14 427 753,29 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	15 029 049,20 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	MD [601]	237 285,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	227 420,68 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]	0,00 [659]
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]	0,00 [666]
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]	0,00 [670]
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé:	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	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]
31631601	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé do splatnosti	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]	0,00 [609]
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]	0,00 [633]
		[620]	0,00						
		DAL [651]	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 : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA		Typy změn							
31631602	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - 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
317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	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
335	Pohledávky za zaměstnanci	MD [601]	3 319	759,00 [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]	3 316	450,00 [656]		0,00 [658]		0,00 [659]	0,00
		[663]		0,00 [664]		0,00 [665]		0,00 [666]	0,00
		[667]		0,00 [669]		0,00 [683]		0,00 [670]	0,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce:	MD [601]	628	632,45 [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]	628	632,45 [656]		0,00 [658]		0,00 [659]	0,00
		[663]		0,00 [664]		0,00 [665]		0,00 [666]	0,00
		[667]		0,00 [669]		0,00 [683]		0,00 [670]	0,00
34434401	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - pohledávky z dávek sociálního zabezpečení	MD [601]		0,00 [606]		0,00 [608]		0,00 [609]	0,00
		[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
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	MD [601]	628	632,45 [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]	628	632,45 [656]		0,00 [658]		0,00 [659]	0,00
		[663]		0,00 [664]		0,00 [665]		0,00 [666]	0,00
		[667]		0,00 [669]		0,00 [683]		0,00 [670]	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi:	MD [601]	91 947	037,24 [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]	91 947	037,24 [656]		0,00 [658]		0,00 [659]	0,00
		[663]		0,00 [664]		0,00 [665]		0,00 [666]	0,00
		[667]		0,00 [669]		0,00 [683]		0,00 [670]	0,00
34634603	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	MD [601]	12 215	600,61 [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]	12 215	600,61 [656]		0,00 [658]		0,00 [659]	0,00
		[663]		0,00 [664]		0,00 [665]		0,00 [666]	0,00
		[667]		0,00 [669]		0,00 [683]		0,00 [670]	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA		Typy změn		
34634604	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	MD [601] 2 374 790,13 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 2 374 790,13 [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]
34634609	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní	MD [601] 77 356 646,50 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 77 356 646,50 [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]
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	MD [601] 200 000,00 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 200 000,00 [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]
361	Krátkodobé pohledávky z ručení:	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]
36136101	Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové CP - do 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]
36136102	Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do 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]
36136103	Krátkodobé pohledávky z ručení - 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]
363	Pevné termínové operace a opce:	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]
36336311	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku	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 : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA				Typy změn					
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:	MD [601]	60 932 191,00	[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]	33 403 141,00	[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]	15 563 891,00	[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]	8 901 891,00	[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]	45 368 300,00	[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]	24 501 250,00	[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]	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]	10 740,00	[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]	6 264 492,37	[606]	0,00	[608]	0,00	[609]	0,00
		[613]	0,00	[614]	0,00	[619]	0,00	[633]	2 620 845,00
		[620]	0,00						
		DAL [651]	8 596 433,04	[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]	425 432,96	[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 : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA		Typy změn	
37737702	Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček do splatnosti	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 [606] 0,00 [614] 0,00 0,00 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619] 0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633] 0,00 [659] 0,00 [666] 0,00 [670]
			0,00 0,00
37737703	Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých cenných papírů do splatnosti	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 [606] 0,00 [614] 0,00 0,00 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619] 0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633] 0,00 [659] 0,00 [666] 0,00 [670]
			0,00 0,00
37737704	Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 [606] 0,00 [614] 0,00 0,00 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619] 0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633] 0,00 [659] 0,00 [666] 0,00 [670]
			0,00 0,00
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	6 264 492,37 [606] 0,00 [614] 0,00 8 596 433,04 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619] 0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633] 0,00 [659] 0,00 [666] 425 432,96 [670]
			0,00 2 620 845,00 0,00 0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 [606] 0,00 [614] 0,00 2 189 537,16 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619] 0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633] 0,00 [659] 0,00 [666] 0,00 [670]
			0,00 0,00
46246201	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé do splatnosti	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 [606] 0,00 [614] 0,00 2 189 537,16 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619] 0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633] 0,00 [659] 0,00 [666] 0,00 [670]
			0,00 0,00
46246202	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé po splatnosti	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 [606] 0,00 [614] 0,00 0,00 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619] 0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633] 0,00 [659] 0,00 [666] 0,00 [670]
			0,00 0,00
464	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]	0,00 [606] 0,00 [614] 0,00 0,00 [656] 0,00 [664] 0,00 [669]
			0,00 [608] 0,00 [619] 0,00 [658] 0,00 [665] 0,00 [683]
			0,00 [609] 0,00 [633] 0,00 [659] 0,00 [666] 0,00 [670]
			0,00 0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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]	31 388,82 [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]	154 125,50 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00	
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00	
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00	
46946901	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti	MD [601]	11 388,04 [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]	4 193,11 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00	
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00	
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00	
46946902	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00	
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00	
		[620]	0,00				
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00	
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00	
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00	
46946903	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti	MD [601]	0,00 [606]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00	
		[613]	0,00 [614]	0,00 [619]	0,00 [633]	0,00	
		[620]	0,00				
		DAL [651]	0,00 [656]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00	
		[663]	0,00 [664]	0,00 [665]	0,00 [666]	0,00	
		[667]	0,00 [669]	0,00 [683]	0,00 [670]	0,00	

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA		Typy změn			
46946909	Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné	MD [601] 20 000,78 [606] [613] 0,00 [614] [620] 0,00 DAL [651] 149 932,39 [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
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:	MD [601] 6 380 139,51 [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] 6 380 139,51 [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 : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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 : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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]	367 368 217,06 [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]	375 985 666,66 [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]
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]	3 065 942,86 [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]	3 065 942,86 [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]

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA				Typy změn					
36336325	Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA)	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [725]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [770]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]				
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]				
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 [720]	0,00 [725]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [770]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]				
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]				
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 [720]	0,00 [725]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [770]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]				
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]				
366	Závazky z finančního zajištění	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [725]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [770]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]				
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]				
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 [720]	0,00 [725]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [770]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]				
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]				
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:	MD [701]	24 150 758,45 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [725]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [770]
		DAL [751]	27 533 819,45 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]				
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]				
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 [720]	0,00 [725]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [770]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]				
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]				
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	MD [701]	23 522 126,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [725]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [770]
		DAL [751]	26 905 187,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]				
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]				
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 [720]	0,00 [725]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [770]
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]				
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]				
37437404	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	MD [701]	628 632,45 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [725]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [770]
		DAL [751]	628 632,45 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]				
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]				
375	Krátkodobé zprostředkování transferů:	MD [701]	52 098 853,13 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [725]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00 [751]	0,00 [758]	0,00 [764]	0,00 [770]
		DAL [751]	52 088 113,13 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]				
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]				
378	Ostatní krátkodobé závazky:	MD [701]	18 655 161,78 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00 [715]	0,00 [719]	0,00 [720]	0,00 [725]
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	62 738,50 [720]	1 013 418,45			
		DAL [751]	17 719 698,73 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]				
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	1 077 242,10 [770]	1 013 418,45			

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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]				
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]				
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	MD [701] [715] DAL [751] [765]	221 087,00 [708] 0,00 [719] 221 087,00 [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]				
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	MD [701] [715] DAL [751] [765]	18 434 074,78 [708] 0,00 [719] 17 498 611,73 [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]	62 738,50 [720]		1 013 418,45	
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]				
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]				
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]				
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]				
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]				
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]				
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]				
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]				

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA				Typy změn			
456	Dlouhodobé závazky z ručení:	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
45645601	Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové CP	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
45645602	Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
457	Dlouhodobé směnky k úhradě	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
459	Ostatní dlouhodobé závazky:	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
45945901	Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
45945902	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
45945903	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:	MD [701]	14 748 640,24 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	68 473 186,55 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	MD [701]	311 865,63 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	1 701 947,21 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00	
		[765]	0,00 [769]	0,00 [783]	0,00 [770]	0,00	
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	MD [701]	2 221 173,96 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00	
		[715]	0,00 [719]	0,00 [733]	0,00 [720]	0,00	
		DAL [751]	4 700 179,13 [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 : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA				Typy změn				
47247203 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	MD [701]	12 215 600,65	[708]	0,00	[709]	0,00	[714]	0,00
	[715]		[719]	0,00	[733]	0,00	[720]	0,00
	DAL [751]	34 579 944,37	[758]	0,00	[759]	0,00	[764]	0,00
	[765]		[769]	0,00	[783]	0,00	[770]	0,00
47247204 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	MD [701]		[708]	0,00	[709]	0,00	[714]	0,00
	[715]		[719]	0,00	[733]	0,00	[720]	0,00
	DAL [751]	27 491 115,84	[758]	0,00	[759]	0,00	[764]	0,00
	[765]		[769]	0,00	[783]	0,00	[770]	0,00
475 Dlouhodobé zprostředkování transferů	MD [701]		[708]	0,00	[709]	0,00	[714]	0,00
	[715]		[719]	0,00	[733]	0,00	[720]	0,00
	DAL [751]		[758]	0,00	[759]	0,00	[764]	0,00
	[765]		[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 : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA				Typy změn							
06206209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	MD	[801]	0,00	[808]	0,00	[809]	0,00	[810]	0,00	[811]
			[813]	0,00	[814]	0,00	[819]	0,00	[832]	0,00	[833]
			[833]	0,00	[820]	0,00					
		DAL	[851]	0,00	[858]	0,00	[859]	0,00	[860]	0,00	[861]
			[863]	0,00	[864]	0,00	[865]	0,00	[866]	0,00	[867]
			[867]	0,00	[869]	0,00	[882]	0,00	[883]	0,00	[884]
			[870]	0,00							
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:	MD	[801]	0,00	[808]	0,00	[809]	0,00	[810]	0,00	[811]
			[813]	0,00	[814]	0,00	[819]	0,00	[832]	0,00	[833]
			[833]	0,00	[820]	0,00					
		DAL	[851]	0,00	[858]	0,00	[859]	0,00	[860]	0,00	[861]
			[863]	0,00	[864]	0,00	[865]	0,00	[866]	0,00	[867]
			[867]	0,00	[869]	0,00	[882]	0,00	[883]	0,00	[884]
			[870]	0,00							
06306301	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	MD	[801]	0,00	[808]	0,00	[809]	0,00	[810]	0,00	[811]
			[813]	0,00	[814]	0,00	[819]	0,00	[832]	0,00	[833]
			[833]	0,00	[820]	0,00					
		DAL	[851]	0,00	[858]	0,00	[859]	0,00	[860]	0,00	[861]
			[863]	0,00	[864]	0,00	[865]	0,00	[866]	0,00	[867]
			[867]	0,00	[869]	0,00	[882]	0,00	[883]	0,00	[884]
			[870]	0,00							
06306302	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	MD	[801]	0,00	[808]	0,00	[809]	0,00	[810]	0,00	[811]
			[813]	0,00	[814]	0,00	[819]	0,00	[832]	0,00	[833]
			[833]	0,00	[820]	0,00					
		DAL	[851]	0,00	[858]	0,00	[859]	0,00	[860]	0,00	[861]
			[863]	0,00	[864]	0,00	[865]	0,00	[866]	0,00	[867]
			[867]	0,00	[869]	0,00	[882]	0,00	[883]	0,00	[884]
			[870]	0,00							
067	Dlouhodobé půjčky:	MD	[801]	0,00	[808]	0,00	[809]	0,00	[810]	0,00	[811]
			[813]	0,00	[814]	0,00	[819]	0,00	[832]	0,00	[833]
			[833]	0,00	[820]	0,00					
		DAL	[851]	0,00	[858]	0,00	[859]	0,00	[860]	0,00	[861]
			[863]	0,00	[864]	0,00	[865]	0,00	[866]	0,00	[867]
			[867]	0,00	[869]	0,00	[882]	0,00	[883]	0,00	[884]
			[870]	0,00							
06706701	Dlouhodobé půjčky - do splatnosti	MD	[801]	0,00	[808]	0,00	[809]	0,00	[810]	0,00	[811]
			[813]	0,00	[814]	0,00	[819]	0,00	[832]	0,00	[833]
			[833]	0,00	[820]	0,00					
		DAL	[851]	0,00	[858]	0,00	[859]	0,00	[860]	0,00	[861]
			[863]	0,00	[864]	0,00	[865]	0,00	[866]	0,00	[867]
			[867]	0,00	[869]	0,00	[882]	0,00	[883]	0,00	[884]
			[870]	0,00							
06706702	Dlouhodobé půjčky - po splatnosti	MD	[801]	0,00	[808]	0,00	[809]	0,00	[810]	0,00	[811]
			[813]	0,00	[814]	0,00	[819]	0,00	[832]	0,00	[833]
			[833]	0,00	[820]	0,00					
		DAL	[851]	0,00	[858]	0,00	[859]	0,00	[860]	0,00	[861]
			[863]	0,00	[864]	0,00	[865]	0,00	[866]	0,00	[867]
			[867]	0,00	[869]	0,00	[882]	0,00	[883]	0,00	[884]
			[870]	0,00							

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA				Typy změn					
263	Ceniny	MD [801]	6 662 530,00	[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]	6 589 380,00	[858]	0,00	[859]	0,00	[860]	0,00
		[863]	0,00	[864]	0,00	[865]	0,00	[866]	0,00
		[867]	0,00	[869]	0,00	[882]	0,00	[883]	0,00
		[870]	0,00						

Číselník druhů přírůstků / úbytků

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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

AKTIVA		Typy změn							
401	Jména účetní jednotky	MD [908]	0,00 [909]	292 151 522,52 [918]	20 763 891,00 [919]	0,00			
		[933]	0,00 [920]	257 087 614,97					
		DAL [958]	0,00 [959]	1 697 612,00 [968]	0,00 [969]	0,00			
		[983]	0,00 [970]	326 052 843,03					
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:	MD [908]	0,00 [909]	0,00 [918]	0,00 [919]	0,00			
		[933]	0,00 [920]	21 751 736,39					
		DAL [958]	0,00 [959]	0,00 [968]	46 822 559,35 [969]	0,00			
		[983]	0,00 [970]	-0,04					
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]	311 865,63 [969]	0,00			
		[983]	0,00 [970]	0,00					
40340302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	MD [908]	0,00 [909]	0,00 [918]	0,00 [919]	0,00			
		[933]	0,00 [920]	0,00					
		DAL [958]	0,00 [959]	0,00 [968]	43 337 409,51 [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]	21 751 736,39					
		DAL [958]	0,00 [959]	0,00 [968]	3 173 284,21 [969]	0,00			
		[983]	0,00 [970]	-0,04					
414	Rezervní fond z ostatních titulů:	MD [908]	0,00 [909]	0,00 [918]	0,00 [919]	0,00			
		[933]	0,00 [920]	0,00					
		DAL [958]	0,00 [959]	0,00 [968]	0,00 [969]	0,00			
		[983]	0,00 [970]	0,00					
41441401	Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary	MD [908]	0,00 [909]	0,00 [918]	0,00 [919]	0,00			
		[933]	0,00 [920]	0,00					
		DAL [958]	0,00 [959]	0,00 [968]	0,00 [969]	0,00			
		[983]	0,00 [970]	0,00					
41441409	Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní	MD [908]	0,00 [909]	0,00 [918]	0,00 [919]	0,00			
		[933]	0,00 [920]	0,00					
		DAL [958]	0,00 [959]	0,00 [968]	0,00 [969]	0,00			
		[983]	0,00 [970]	0,00					

Číselník druhů přírůstků / úbytků

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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
052	00000111		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
052	02819082		0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
052	03626121		0,00	7 280,00	7 280,00	0,00
052	04034724		0,00	47 756,00	47 756,00	0,00
052	04991125		0,00	269 609,00	269 609,00	0,00
052	12450511		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
052	24300730		0,00	16 284,00	16 284,00	0,00
052	25025597		0,00	240 790,00	0,00	240 790,00
052	25638891		2 199 127,00	0,00	1 950 472,00	248 655,00
052	25655701		0,00	129 927,00	129 927,00	0,00
052	25879243		0,00	12 091,00	12 091,00	0,00
052	26204967		0,00	20 787,00	20 787,00	0,00
052	26738431		0,00	157 631,60	157 631,60	0,00
052	26930480		0,00	146 652,00	146 652,00	0,00
052	28258410		238 432,92	0,00	238 432,92	0,00
052	29132118		0,00	34 121,00	34 121,00	0,00
052	29383161		0,00	56 824,00	56 824,00	0,00
052	45805369		0,00	32 862,26	32 862,26	0,00
052	60108461		0,00	7 198,00	7 198,00	0,00
052	60278650		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
052	61460478		0,00	7 650,80	7 650,80	0,00
052	62743741		0,00	29 178,00	29 178,00	0,00
052	68433361		0,00	151 250,00	151 250,00	0,00
052	70994234		0,00	54 353,20	0,00	54 353,20
052	86798561		61 214,00	0,00	61 214,00	0,00
052	87217147		121 979,00	0,00	121 979,00	0,00
06106102	27341313		691 425 000,00	0,00	0,00	691 425 000,00
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	175 000,00	0,00	108 216 000,00
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		879 972,76	0,00	58 747,05	938 719,81
19231509	02488515		0,00	0,00	40 899,90	40 899,90
19231509	26533405		0,00	0,00	800,00	800,00
19231509	74317938		2 429,79	0,00	0,00	2 429,79
194	00000444		8 646 739,80	0,00	-217 169,36	8 429 570,44
231	45317054		12 966 471,14	3 591 251 689,95	3 541 761 309,16	62 456 851,93
231	47115378		1 239,63	3 675 974 678,85	3 675 758 602,07	217 316,41
231	48136450		1 542 873,04	200 539 675,59	200 871 035,41	1 211 513,22
236	45317054		161 291 731,78	369 141 896,03	433 547 411,45	96 886 216,36
236	47115378		928 232,53	0,00	928 232,53	0,00
245	45317054		21 274 573,81	28 144 502,20	28 641 265,69	20 777 810,32
245	48136450		0,00	180 052,31	180 052,31	0,00
25125101	45274649		0,00	3 286 913 112,80	3 088 418 747,20	198 494 365,60
25125101	47115378		14 489 952,00	-14 489 952,00	0,00	0,00
25125101	61672190		311 685 528,46	44 589 092,34	356 274 620,80	0,00
25125109	47115378		1 464 727,00	63 305 048,00	48 338 231,00	16 431 544,00
25125109	61672190		44 589 092,34	-44 589 092,34	0,00	0,00
25325301	47115378		0,00	174 693 240,00	116 000 000,00	58 693 240,00
25325302	47115378		61 742 359,07	19 759 775,00	18 495 240,00	63 006 894,07
311	00000111		0,00	13 515 175,21	13 288 803,80	226 371,41
311	00000444		8 694 492,65	0,00	0,00	8 694 492,65
311	00001350		0,00	0,00	696,00	-696,00
311	00025429		1 708 304,89	-1 534 808,25	173 496,64	0,00
311	00041955		0,00	32 360,00	32 360,00	0,00
311	00055565		0,00	70 542,00	102 880,05	-32 338,05
311	00079065		0,00	897 555,00	838 701,00	58 854,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	00261793		0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
311	00261807		2 600,00	15 500,00	2 600,00	15 500,00
311	00261831		350,00	18 955,00	15 355,00	3 950,00
311	00261858		0,00	40 300,00	0,00	40 300,00
311	00261866		10 400,00	21 700,00	10 400,00	21 700,00
311	00261874		0,00	24 800,00	0,00	24 800,00
311	00261971		0,00	9 300,00	0,00	9 300,00
311	00262013		0,00	12 400,00	12 400,00	0,00
311	00262048		8 500,00	18 600,00	13 000,00	14 100,00
311	00262064		0,00	58 900,00	0,00	58 900,00
311	00262137		0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
311	00262153		0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
311	00360571		0,00	13 677,50	13 835,00	-157,50
311	00360589		6 970,00	53 045,00	53 045,00	6 970,00
311	00379719		0,00	938 790,00	1 066 090,00	-127 300,00
311	00409171		0,00	3 051,62	3 051,62	0,00
311	00426075		0,00	9 632,64	11 136,14	-1 503,50
311	00434132		0,00	6 048,79	6 030,64	18,15
311	00482561		14,70	22 699,00	22 578,70	135,00
311	00496936		0,00	1 525,81	1 525,81	0,00
311	00506397		0,00	53 176,29	111 305,29	-58 129,00
311	00525294		0,00	73 614,00	74 538,00	-924,00
311	00545911		0,00	91 132,36	90 819,55	312,81
311	00562262		8 470,00	9 680,00	9 680,00	8 470,00
311	00673170		2 600,00	3 100,00	2 600,00	3 100,00
311	00673293		2 600,00	6 200,00	8 800,00	0,00
311	00685976		0,00	205 632,24	205 632,24	0,00
311	00831476		6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00
311	01453459		0,00	1 290,00	2 580,00	-1 290,00
311	01526413		0,00	33 366,00	33 366,00	0,00
311	01759299		0,00	605,00	605,00	0,00
311	01863193		0,00	5 845,00	5 845,00	0,00
311	02475731		0,00	67 596,05	67 596,05	0,00
311	02661756		0,00	1 554,85	1 554,70	0,15
311	02709970		0,80	209 624,32	175 218,84	34 406,28
311	02856301		2 259,00	3 872,00	7 744,14	-1 613,14
311	03146014		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
311	03277321		242,00	0,00	0,00	242,00
311	03279201		0,00	1 007,00	1 007,00	0,00
311	03523381		4 495,00	0,00	0,00	4 495,00
311	03540006		1 210,00	14 520,00	14 520,00	1 210,00
311	03543951		51 230,75	1,25	0,00	51 232,00
311	04084063		13 785,89	311 748,86	316 787,40	8 747,35
311	04201655		0,00	19 287,00	19 287,00	0,00
311	04555325		200,00	600,00	800,00	0,00
311	04659198		0,00	0,98	0,00	0,98
311	05054265		0,00	9 318,56	10 126,74	-808,18
311	05381606		0,00	44 156,71	44 157,00	-0,29
311	05598150		0,00	3 657 933,00	3 657 933,00	0,00
311	05881226		0,00	29 403,00	29 405,00	-2,00
311	05935466		0,00	4 000,00	16 000,00	-12 000,00
311	06588034		0,00	3 549,00	0,00	3 549,00
311	10419241		0,00	192 986,03	208 981,00	-15 994,97
311	11428350		15 103,93	7 563,71	7 563,71	15 103,93
311	12012980		0,00	7 260,00	6 655,00	605,00
311	12013927		0,00	47 568,67	46 689,67	879,00
311	12015261		0,00	20 400,00	20 400,00	0,00
311	12768090		0,00	13 068,00	13 068,00	0,00
311	13491458		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
311	14865653		1 452,00	9 120,98	9 846,98	726,00
311	15154301		0,00	269 641,92	271 062,21	-1 420,29

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	15155099		0,00	18 876,00	18 876,00	0,00
311	15159124		0,00	5 808,00	5 808,00	0,00
311	15890554		0,00	1 652 192,69	1 672 590,27	-20 397,58
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		0,00	295,00	295,00	0,00
311	22800069		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
311	22817123		0,00	151 542,36	151 542,00	0,36
311	22863192		0,00	104,00	104,00	0,00
311	24161357		0,00	0,00	-25 410,00	25 410,00
311	24235920		0,00	3 757,05	-2 809,62	6 566,67
311	24729035		0,00	370 738,15	370 738,15	0,00
311	25004638		0,00	785 431,38	0,00	785 431,38
311	25013831		0,00	2 111,45	2 111,45	0,00
311	25024329		6 280,00	120 851,50	126 250,10	881,40
311	25032739		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
311	25045245		0,00	2 589,40	2 589,40	0,00
311	25047264		7 724,00	7 744,00	0,00	15 468,00
311	25069713		0,00	1 295,91	1 295,91	0,00
311	25134701		0,00	4 531 769,50	4 531 769,50	0,00
311	25400967		0,00	11 632,94	11 632,94	0,00
311	25402200		0,00	248 017,00	248 017,00	0,00
311	25404695		34 256,00	6 806,20	37 629,80	3 432,40
311	25411276		0,00	4 619,00	4 619,00	0,00
311	25417045		0,00	3 997,50	3 997,50	0,00
311	25420160		0,00	24 662,80	12 562,80	12 100,00
311	25422995		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
311	25424220		0,00	3 799,00	0,00	3 799,00
311	25425111		0,00	109 202,05	109 202,00	0,05
311	25438999		0,00	5 599,88	5 600,00	-0,12
311	25450425		0,00	578,00	578,00	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	25454714		0,00	2,00	0,00	2,00
311	25455150		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
311	25456725		828,42	98 133,94	98 133,94	828,42
311	25457012		5 675,00	1 746,00	7 421,00	0,00
311	25467069		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
311	25473557		0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
311	25473603		1 493,14	28 002,04	32 257,66	-2 762,48
311	25474243		0,00	20 504,00	20 504,00	0,00
311	25474251		0,00	425,00	0,00	425,00
311	25474952		0,00	885,00	885,00	0,00
311	25482394		0,00	1 924,00	1 924,00	0,00
311	25482416		0,00	4 230,00	4 230,00	0,00
311	25485709		0,00	1 324,00	1 324,00	0,00
311	25488627		0,00	121,00	121,00	0,00
311	25489534		0,28	0,00	0,00	0,28
311	25548620		0,00	242,00	0,00	242,00
311	25646273		0,00	385 451,55	385 451,55	0,00
311	25708783		0,00	3 066,14	3 066,14	0,00
311	25788001		0,00	1 631,08	1 631,08	0,00
311	25949098		77 521,00	779 125,00	737 815,00	118 831,00
311	26030420		416,00	0,00	0,00	416,00
311	26459132		0,00	5 527,89	0,00	5 527,89
311	26480981		550,45	17 592,61	17 178,85	964,21
311	26522675		0,00	22 013,50	22 012,50	1,00
311	26537966		0,00	71 556,00	71 556,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	26585138		0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
311	26592509		0,00	2,00	0,00	2,00
311	26604205		0,00	32 583,00	32 605,00	-22,00
311	26640651		0,00	29 622,50	30 064,00	-441,50
311	26645505		0,00	45 320,23	45 320,23	0,00
311	26649241		0,00	6,00	0,00	6,00
311	26649560		0,00	1 180,00	0,00	1 180,00
311	26688271		0,00	6 068,15	6 068,15	0,00
311	26695944		479,99	11 022,57	10 662,54	840,02
311	26769611		0,00	749,50	749,50	0,00
311	27000222		0,00	3 346,00	3 346,00	0,00
311	27023851		4 284,85	1 704,08	1 705,08	4 283,85
311	27035093		1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00
311	27066410		0,00	15 160,00	15 160,00	0,00
311	27155994		2 299,00	27 588,00	27 588,00	2 299,00
311	27257843		0,00	131 712,40	104 057,00	27 655,40
311	27260364		0,00	23 827,00	0,00	23 827,00
311	27270025		0,17	265 552,58	224 241,24	41 311,51
311	27280438		0,00	8 072,00	8 072,00	0,00
311	27295567		0,00	100 521,00	56 709,00	43 812,00
311	27318583		0,00	24 200,00	14 545,90	9 654,10
311	27320588		0,00	11 616,00	11 616,00	0,00
311	27339394		0,00	2 999,00	0,00	2 999,00
311	27341194		0,00	36 380,47	36 380,47	0,00
311	27341313		0,00	587 022,16	18 796,00	568 226,16
311	27344339		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	27354610		0,00	0,00	22 557,00	-22 557,00
311	27357694		0,00	242 000,00	242 000,00	0,00
311	27373231		8 673,00	44 679,60	48 704,60	4 648,00
311	27846717		0,00	490 500,00	327 000,00	163 500,00
311	27885348		0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
311	27917690		0,00	128,26	128,26	0,00
311	27935311		0,00	4 235,00	4 235,00	0,00
311	27955877		3 504,00	0,00	0,00	3 504,00
311	28050207		0,00	605,00	605,00	0,00
311	28255461		0,00	6 638,06	6 638,00	0,06
311	28368690		78 304,26	0,00	55 000,00	23 304,26
311	28405421		28 587,00	0,00	0,00	28 587,00
311	28444469		0,00	22 990,00	22 990,00	0,00
311	28488873		3 702,00	18 069,42	13 234,32	8 537,10
311	28544391		605,00	0,00	605,00	0,00
311	28674286		0,00	714,00	714,00	0,00
311	28698525		0,00	862,00	1 724,00	-862,00
311	28718291		0,00	240 490,66	268 562,26	-28 071,60
311	28721021		0,00	9 980,08	9 602,56	377,52
311	28726618		6,15	0,00	6,15	0,00
311	28733584		0,00	760,00	760,00	0,00
311	28743628		0,00	2 061,00	2 061,00	0,00
311	28744985		213,00	510,00	723,00	0,00
311	29131901		25 410,00	50 820,00	76 230,00	0,00
311	40230091		0,32	9 004,82	9 005,14	0,00
311	40233391		0,00	2 508,33	2 508,33	0,00
311	40614832		0,00	12 331,72	12 331,72	0,00
311	42106036		0,00	30 925,79	0,00	30 925,79
311	42179831		0,00	919,60	-704,41	1 624,01
311	42196451		0,00	5 932,23	5 931,42	0,81
311	43225713		1 288,65	15 463,80	16 752,45	0,00
311	43227406		0,00	27 015,50	27 603,50	-588,00
311	44243677		0,00	10 663,13	10 663,12	0,01
311	44564520		0,00	139,57	615,89	-476,32
311	44567022		0,00	4 311,00	4 311,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02
Datum: 28.02.2019
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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	44569564		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
311	44797320		605,00	0,00	605,00	0,00
311	45244782		0,10	21 338,00	21 338,00	0,10
311	45274649		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	45274924		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
311	45308314		0,00	763 120,38	763 120,38	0,00
311	45317054		0,00	184 898,29	184 898,29	0,00
311	45850828		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
311	46735780		0,00	-888,00	28 910,67	-29 798,67
311	46787721		0,00	8 540,40	8 541,00	-0,60
311	46788468		0,00	1 676,00	0,00	1 676,00
311	46789677		6 970,00	9 874,00	9 874,00	6 970,00
311	46789685		6 970,00	9 874,00	9 874,00	6 970,00
311	46789707		7 230,15	15 899,80	15 899,80	7 230,15
311	46789723		6 970,00	9 874,00	9 874,00	6 970,00
311	46789731		6 970,00	12 778,00	12 778,00	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	36 010,00	38 430,00	4 550,00
311	47114983		61 830,75	260 882,71	322 713,46	0,00
311	47308095		6 970,00	229 356,27	229 355,47	6 970,80
311	47309644		1 815,00	21 780,00	21 780,00	1 815,00
311	47310405		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
311	47761679		38 430,00	19 789,00	19 789,00	38 430,00
311	47781611		0,00	23 208,76	23 208,74	0,02
311	47792230		0,00	9 549,00	106,00	9 443,00
311	47793406		0,00	853,05	853,00	0,05
311	47794003		0,00	38 325,41	38 324,33	1,08
311	47795701		0,00	3 122,00	3 122,00	0,00
311	47796006		0,00	21 796,00	21 796,00	0,00
311	48024091		34 162,54	251 853,74	250 293,34	35 722,94
311	48265756		0,00	605,00	605,00	0,00
311	48268119		0,00	85 487,12	85 487,12	0,00
311	48269808		1 452,00	17 424,00	18 876,00	0,00
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	48296741		2 986,98	1 640,00	3 132,98	1 494,00
311	49096966		605,00	7 260,00	7 865,00	0,00
311	49098900		20 813,00	0,00	0,00	20 813,00
311	49099469		3,63	2 428,47	2 423,63	8,47
311	49101501		0,00	4 964,95	4 965,00	-0,05
311	49192931		0,00	605,00	605,00	0,00
311	49450301		233 279,23	954 248,36	954 248,36	233 279,23
311	49823574		0,00	216 588,00	206 320,00	10 268,00
311	49878077		0,04	5 182,43	5 182,43	0,04
311	49878379		0,00	21 780,00	23 595,00	-1 815,00
311	49901982		0,00	5 422,01	2 518,01	2 904,00
311	60071214		0,00	85 028,52	167 983,10	-82 954,58
311	60281766		0,00	605,00	605,00	0,00
311	61324817		0,00	12 100,00	12 100,00	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		0,00	8 159,00	8 159,00	0,00
311	61345636		6 970,00	9 874,00	9 874,00	6 970,00
311	61345784		6 970,00	0,00	6 970,00	0,00
311	61345792		0,00	46 928,00	46 928,00	0,00
311	61345857		0,00	198 376,00	198 376,00	0,00
311	61345865		0,00	42 010,00	42 010,00	0,00
311	61345881		0,00	211 977,00	211 977,00	0,00
311	61346004		0,00	40 579,00	40 579,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	61346021		0,00	70 927,28	69 132,28	1 795,00
311	61346128		0,00	40 304,00	40 304,00	0,00
311	61346365		30,10	0,20	0,00	30,30
311	61388122		949,45	0,00	0,00	949,45
311	61459445		318 129,60	0,00	318 129,60	0,00
311	61537233		0,00	42,00	0,00	42,00
311	62242105		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
311	62245163		0,00	96 803,55	96 811,80	-8,25
311	62739123		0,00	150 917,25	150 917,25	0,00
311	62743945		0,00	4 654,57	4 654,57	0,00
311	62750941		0,00	341 523,79	341 523,79	0,00
311	63147084		0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
311	63147165		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
311	63162652		0,00	6 534,00	7 260,00	-726,00
311	63166810		478,20	0,00	0,00	478,20
311	64053466		453 286,87	5 454 731,46	5 908 018,33	0,00
311	64433676		60 723,04	56 713,31	0,00	117 436,35
311	64698131		4,51	3 178,67	3 183,61	-0,43
311	64700089		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
311	64949681		0,00	302 494,27	302 494,27	0,00
311	65080025		0,00	1 071,00	1 071,00	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	7 584,00	7 584,00	0,00
311	65399447		0,00	12 531,47	12 531,47	0,00
311	65650701		0,52	336 898,00	336 898,00	0,52
311	65650948		0,00	106,00	106,00	0,00
311	66126151		0,00	55 630,68	37 444,88	18 185,80
311	66476003		537,10	24 287,00	24 287,00	537,10
311	66638232		0,00	25 329,00	23 150,00	2 179,00
311	66682711		6 030,00	16 326,00	22 356,00	0,00
311	66683301		0,00	83 065,25	77 412,00	5 653,25
311	67818927		0,00	0,00	-183,60	183,60
311	67823319		1 493,14	27 734,04	24 635,86	4 591,32
311	67844383		0,00	2 427,26	2 427,00	0,26
311	68434600		0,00	14 520,00	12 100,00	2 420,00
311	68435517		0,00	6 078,00	6 077,30	0,70
311	68453183		0,00	0,00	-504,20	504,20
311	68455542		12,00	8 153,00	8 036,00	129,00
311	68954107		0,00	1 537,00	1 537,00	0,00
311	68978979		10,00	0,00	0,00	10,00
311	69291845		4 325,08	8 540,40	8 539,80	4 325,68
311	69406171		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
311	70828920		0,00	37 726,50	39 019,00	-1 292,50
311	70892156		0,00	31 139,00	31 139,00	0,00
311	70944539		0,00	900,00	900,00	0,00
311	70949395		605,00	0,00	605,00	0,00
311	70979821		0,00	220,00	220,00	0,00
311	70994234		0,00	8 886,24	-166,98	9 053,22
311	71173625		0,00	2 174,00	2 174,00	0,00
311	71176128		29 706,00	9 902,00	0,00	39 608,00
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	75 602,00	75 602,00	0,00
311	72496991		0,00	243 851,50	243 851,50	0,00
311	72675381		0,00	24 548,78	24 548,78	0,00
311	72743859		4 508,00	337 989,00	337 989,00	4 508,00
311	72744260		0,00	44 870,40	44 870,40	0,00
311	72744341		4 501,20	9 002,40	8 857,20	4 646,40
311	75013371		0,00	3 856,00	0,00	3 856,00
311	75064359		600,00	1 108,00	1 455,00	253,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
a	b	h				
311	75082136		1 523 625,60	0,00	0,00	1 523 625,60
311	75109484		0,00	66,00	66,00	0,00
311	75228360		2 518,68	0,00	0,00	2 518,68
311	76163059		384,00	0,00	0,00	384,00
311	86798677		0,10	0,00	0,00	0,10
311	86832263		1,40	47 712,98	47 713,00	1,38
311	87340666		0,00	124,00	124,00	0,00
311	87386071		0,00	56 730,86	42 616,26	14 114,60
311	87724847		0,00	605,00	605,00	0,00
314	00000111		1 469 507,30	3 256 589,73	133 198,40	4 592 898,63
314	IE		8,40	0,00	0,00	8,40
314	00001040		0,00	32 670,00	32 670,00	0,00
314	00208914		1 950,00	10 750,00	14 400,00	-1 700,00
314	00539384		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
314	01755536		12 584,00	0,00	12 584,00	0,00
314	01901613		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
314	02819082		0,00	149 340,00	149 340,00	0,00
314	02941236		120 000,00	320 000,00	440 000,00	0,00
314	03448126		3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
314	03592880		0,00	500,00	0,00	500,00
314	03626121		0,00	1 928,00	1 928,00	0,00
314	03630277		0,00	23 850,00	28 320,00	-4 470,00
314	03659330		0,00	55 700,00	55 700,00	0,00
314	03831116		0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
314	04810741		0,00	3 012,90	3 012,90	0,00
314	04845749		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
314	04877331		0,00	9 888,00	9 888,00	0,00
314	04991125		0,00	27 502,00	27 502,00	0,00
314	11213175		0,00	14 440,00	14 440,00	0,00
314	13315358		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
314	18639771		0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
314	22663495		500,00	0,00	0,00	500,00
314	22762370		0,00	900,00	0,00	900,00
314	22863192		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
314	24141828		573,00	784,00	784,00	573,00
314	24146978		0,00	13 758,00	13 758,00	0,00
314	24729035		0,00	101 334,63	91 334,63	10 000,00
314	24778923		0,00	18 810,00	18 810,00	0,00
314	24804584		44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
314	25014650		1 513,00	0,00	0,00	1 513,00
314	25098314		0,00	26 768,00	26 768,00	0,00
314	25172379		0,00	1 932,00	1 932,00	0,00
314	25334514		0,00	6 560,00	6 560,00	0,00
314	25354671		0,00	5 364,00	5 364,00	0,00
314	25435833		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
314	25458302		545 575,20	6 045 526,10	5 547 981,91	1 043 119,39
314	25492195		0,00	221 000,00	221 000,00	0,00
314	25623290		0,00	18 981,00	18 981,00	0,00
314	25655701		2 121,87	51 718,00	51 718,00	2 121,87
314	25784684		0,00	11 491,00	11 491,00	0,00
314	25836200		1 590,00	5 734,00	7 324,00	0,00
314	25879243		0,00	1 426,00	1 426,00	0,00
314	26025639		0,00	3 086,00	3 086,00	0,00
314	26042029		0,00	5 295,00	5 295,00	0,00
314	26058774		0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
314	26060701		0,00	21 780,00	0,00	21 780,00
314	26065801		0,00	2 279,00	2 279,00	0,00
314	26128233		0,00	34 061,50	34 061,50	0,00
314	26168685		2 898,95	4 108,00	7 006,95	0,00
314	26187639		0,00	5 920,00	10 120,00	-4 200,00
314	26204967		0,00	5 394,00	5 394,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
314	26262525		0,00	16 408,00	16 408,00	0,00
314	26367530		0,00	810,00	810,00	0,00
314	26418011		0,00	1 377,00	1 377,00	0,00
314	26426218		0,00	33 118,00	33 118,00	0,00
314	26622131		0,00	0,00	1 569,00	-1 569,00
314	26622131	00000003	0,00	1 569,00	0,00	1 569,00
314	26688271		8 470,00	0,00	8 470,00	0,00
314	26735903		0,00	5 566,00	5 566,00	0,00
314	26747359		1 512,50	7 381,00	8 893,50	0,00
314	26760746		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
314	26942721		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
314	27066096		0,00	4 508,00	4 508,00	0,00
314	27081052		0,00	6 478,00	6 478,00	0,00
314	27082440		0,00	5 227,00	5 227,00	0,00
314	27176657		0,00	2 707,00	2 707,00	0,00
314	27199983		0,00	4 650,00	4 650,00	0,00
314	27232433		0,00	6 320,00	22 820,00	-16 500,00
314	27328121		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
314	27341313		0,00	3 422 850,00	3 402 370,00	20 480,00
314	27427170		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
314	27493091		0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
314	27973433		0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
314	28069153		31 295,44	0,00	0,00	31 295,44
314	28253591		2 396,00	7 128,00	9 524,00	0,00
314	28418794		1 452,00	0,00	1 452,00	0,00
314	28458443		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
314	28501136		0,00	14 390,00	9 990,00	4 400,00
314	28587855		1 219,00	0,00	1 219,00	0,00
314	28595432		0,00	66 780,00	66 780,00	0,00
314	28615484		0,00	11 082,00	11 082,00	0,00
314	28747429		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
314	28793943		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
314	29182646		1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
314	29282551		0,00	10 412,00	10 412,00	0,00
314	43871020		0,00	6 820,00	3 240,00	3 580,00
314	45249741		4 598,00	0,00	0,00	4 598,00
314	45795908		0,00	24 208,00	24 208,00	0,00
314	45805369		0,00	121,00	121,00	0,00
314	46356835		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
314	46358714		0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
314	46787682		0,00	1 770,00	1 770,00	0,00
314	47114983		0,00	120,00	120,00	0,00
314	47115645		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
314	47116757		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
314	47308095		170 000,00	850 000,00	850 000,00	170 000,00
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	7 401 461,64	7 401 461,64	0,01
314	48027014		0,00	3 739,00	3 739,00	0,00
314	48268119		0,00	66 550,00	66 550,00	0,00
314	48269361		0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
314	49099451		0,00	3 057 531,10	2 710 571,54	346 959,56
314	49704362		884,00	0,00	0,00	884,00
314	49903209		11 460,00	4 670,00	42 170,00	-26 040,00
314	60163755		3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
314	60193492		1 105 302,47	2 296 779,92	2 169 118,49	1 232 963,90
314	60498005		0,00	716,00	716,00	0,00
314	61060631		0,00	800,00	800,00	0,00
314	61061409		0,00	2 207,00	2 207,00	0,00
314	61539813		0,00	4 032,00	4 032,00	0,00
314	62157124		0,00	20 500,00	20 500,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02
Datum: 28.02.2019
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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
314	62304381		0,00	2 608,00	2 608,00	0,00
314	62587811		300,00	0,00	300,00	0,00
314	63077639		0,00	14 874,00	14 874,00	0,00
314	63113074		0,00	5 324,00	5 324,00	0,00
314	63485214		0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
314	64010546		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
314	68407700		0,00	8 470,00	8 470,00	0,00
314	69061751		1 980,00	0,00	0,00	1 980,00
314	69308900		0,00	39 100,00	39 100,00	0,00
314	69907358		50 000,00	145 000,00	195 000,00	0,00
314	70890293		0,00	202 190,00	242 330,00	-40 140,00
314	71999329		43 380,00	0,00	43 380,00	0,00
314	73831441		0,00	432 213,00	432 213,00	0,00
314	74288466		1 000,00	0,00	19 000,00	-18 000,00
314	75129051		0,00	1 999,00	1 999,00	0,00
314	75646455		0,00	7 140,00	7 140,00	0,00
314	76465438		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
314	88615863		0,00	54 450,00	54 450,00	0,00
314	88900991		0,00	55 274,00	0,00	55 274,00
31531509	00000111		0,00	237 285,00	237 285,00	0,00
31531509	01696262		1,91	0,00	0,00	1,91
31531509	29352037		0,00	0,00	-18,32	18,32
31531509	66002222		9 890,00	0,00	-9 846,00	19 736,00
31531509	74317938		2 429,79	0,00	0,00	2 429,79
321	00000111		26 413,73	448 683,00	332 383,00	-89 886,27
321	BE		0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
321	PL		0,00	6 309,00	6 309,00	0,00
321	00001040		0,00	32 670,00	32 670,00	0,00
321	00006963		0,00	1 056,00	1 056,00	0,00
321	00014915		0,00	26 343,87	26 343,87	0,00
321	00020699		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	00025712		2 000,00	9 950,00	9 350,00	1 400,00
321	00030279		0,00	64 796,00	64 796,00	0,00
321	00079065		8 051,80	1 900 039,90	1 904 742,90	12 754,80
321	00081531		0,00	9 559,25	9 559,25	0,00
321	00172472		0,00	5 890,00	5 890,00	0,00
321	00208914		0,00	12 740,00	12 740,00	0,00
321	00261866		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	00261904		900,00	7 200,00	7 800,00	1 500,00
321	00270881		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	00360571		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	00360589		0,00	76 496,00	76 496,00	0,00
321	00379719		0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
321	00483389		0,00	33 151,00	33 151,00	0,00
321	00499099		0,00	3 570,00	3 570,00	0,00
321	00506729		0,00	216 000,00	216 000,00	0,00
321	00506796		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	00539384		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	00554740		0,00	519 019,65	519 019,65	0,00
321	00555118		0,00	3 057 850,00	3 057 850,00	0,00
321	00569135		0,00	8 470,00	8 470,00	0,00
321	00670863		0,00	2 537,00	2 537,00	0,00
321	00829013		0,00	3 476,00	3 476,00	0,00
321	01067079		0,00	61 250,00	61 250,00	0,00
321	01098519		0,00	23 400,00	23 400,00	0,00
321	01231952		1 680,00	26 097,00	26 418,00	2 001,00
321	01440578		0,00	1 324,00	1 324,00	0,00
321	01506072		0,00	5 660,00	5 660,00	0,00
321	01578481		0,00	117 615,00	117 615,00	0,00
321	01726391		0,00	184 938,00	184 938,00	0,00
321	01733745		0,00	36 570,00	36 570,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02
Datum: 28.02.2019
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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	01755536		0,00	12 221,00	12 221,00	0,00
321	01763695		0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
321	01771426		0,00	45 851,00	45 851,00	0,00
321	01824651		0,00	5 470,00	5 470,00	0,00
321	01901613		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	01959841		0,00	25 200,00	25 200,00	0,00
321	01965549		0,00	179 571,26	179 571,26	0,00
321	01991361		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	01994123		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	02021595		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	02094240		0,00	976 034,49	976 034,49	0,00
321	02193744		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	02211734		0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
321	02245043		0,00	12 880,00	12 880,00	0,00
321	02248603		0,00	153 797,05	153 797,05	0,00
321	02281643		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	02426013		0,00	8 131,20	8 131,20	0,00
321	02442990		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	02492245		0,00	56 870,00	56 870,00	0,00
321	02506734		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	02522250		0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
321	02527880		0,00	16 400,00	16 400,00	0,00
321	02542943		0,00	126 452,00	126 452,00	0,00
321	02739356		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	02819082		0,00	541 167,00	541 167,00	0,00
321	02819392		0,00	115 676,00	115 676,00	0,00
321	02823004		0,00	16 400,00	71 700,00	55 300,00
321	02941236		0,00	416 493,00	416 493,00	0,00
321	03048381		0,00	268,00	268,00	0,00
321	03228185		0,00	3 226,00	3 226,00	0,00
321	03258106		0,00	898 728,00	898 728,00	0,00
321	03277321		0,00	53 749,00	53 749,00	0,00
321	03396321		0,00	6 120,00	6 120,00	0,00
321	03497313		0,00	162 340,00	162 340,00	0,00
321	03540472		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	03542343		0,00	66 550,00	66 550,00	0,00
321	03592880		0,00	3 229,00	4 292,00	1 063,00
321	03597504		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	03626121		0,00	9 208,00	9 208,00	0,00
321	03630277		0,00	23 850,00	23 850,00	0,00
321	03659330		0,00	59 100,00	59 100,00	0,00
321	03680941		0,00	13 402,00	13 402,00	0,00
321	03681505		0,00	142 313,00	142 313,00	0,00
321	03761169		0,00	11 184,00	11 184,00	0,00
321	03766357		0,00	105 098,00	105 098,00	0,00
321	03831116		23 958,00	4 739 605,83	5 082 009,83	366 362,00
321	03885224		0,00	1 485 744,28	1 485 744,28	0,00
321	03890791		0,00	24 100,00	24 100,00	0,00
321	03894932		0,00	4 560,00	4 560,00	0,00
321	03939588		0,00	530 043,00	530 043,00	0,00
321	04021886		0,00	26 379,00	26 379,00	0,00
321	04027329		0,00	4 333,00	4 333,00	0,00
321	04027582		0,00	179 050,00	193 000,00	13 950,00
321	04034724		0,00	47 756,00	47 756,00	0,00
321	04042867		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	04102029		0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
321	04181751		0,00	320 582,00	320 582,00	0,00
321	04225597		0,00	8 950,00	8 950,00	0,00
321	04244320		0,00	1 306 344,30	1 306 344,30	0,00
321	04274831		0,00	416 209,00	416 209,00	0,00
321	04326229		0,00	1 537,00	1 537,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	04335813		0,00	1 199,00	1 199,00	0,00
321	04351762		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	04351789		0,00	9 608,00	9 608,00	0,00
321	04363469		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	04443551		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
321	04480317		0,00	16 597,00	16 597,00	0,00
321	04493451		0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
321	04500601		0,00	1 458,00	1 458,00	0,00
321	04518535		0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
321	04538048		0,00	399 130,00	399 130,00	0,00
321	04550161		0,00	7 350,00	7 350,00	0,00
321	04564375		0,00	4 603,00	4 603,00	0,00
321	04608852		0,00	1 299,00	1 299,00	0,00
321	04633709		0,00	13 990,00	13 990,00	0,00
321	04642414		0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
321	04707249		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	04752619		0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
321	04769074		0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
321	04788494		0,00	5 950,00	5 950,00	0,00
321	04806506		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	04810741		0,00	3 012,90	3 012,90	0,00
321	04823117		0,00	16 724,00	16 724,00	0,00
321	04845749		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	04849582		0,00	61 105,00	61 105,00	0,00
321	04877331		0,00	20 376,00	20 376,00	0,00
321	04892232		0,00	33 941,00	33 941,00	0,00
321	04935284		0,00	2 850,00	2 850,00	0,00
321	04979214		0,00	4 380,00	4 380,00	0,00
321	04991125		0,00	297 111,00	297 111,00	0,00
321	05009499		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	05054265		0,00	161 012,00	161 012,00	0,00
321	05108578		0,00	49 368,00	49 368,00	0,00
321	05172683		0,00	7 030,00	7 030,00	0,00
321	05238277		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	05293561		0,00	6 309,00	6 309,00	0,00
321	05362601		0,00	2 292 687,65	2 292 687,65	0,00
321	05375673		0,00	6 490,00	6 490,00	0,00
321	05381606		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	05421756		0,00	2 066,00	2 066,00	0,00
321	05436923		0,00	6 837,00	6 837,00	0,00
321	05458820		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	05537444		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
321	05539978		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	05549833		0,00	181 310,00	181 310,00	0,00
321	05557232		0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
321	05582849		0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
321	05614449		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
321	05624258		0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
321	05635454		0,00	44 862,00	44 862,00	0,00
321	05768110		0,00	262 623,00	262 623,00	0,00
321	05835623		0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
321	05851190		0,00	59 111,61	59 111,61	0,00
321	05855772		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	05864411		0,00	13 990,00	13 990,00	0,00
321	05912601		0,00	24 158,00	24 158,00	0,00
321	05935466		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	06023011		0,00	81 900,00	81 900,00	0,00
321	06053556		0,00	1 624,00	1 624,00	0,00
321	06077315		0,00	73 943,10	73 943,10	0,00
321	06107486		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
321	06107991		0,00	855 254,59	855 254,59	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:02

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	06117341		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	06137920		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	06182381		0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
321	06231799		0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
321	06295916		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	06396232		0,00	41 140,00	41 140,00	0,00
321	06400345		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	06415253		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
321	06433324		0,00	332 000,00	332 000,00	0,00
321	06467008		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	06479901		0,00	68 490,02	68 490,02	0,00
321	06544614		0,00	945,00	945,00	0,00
321	06554008		0,00	17 738,60	17 738,60	0,00
321	06578705		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	06669859		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	06674062		0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
321	06680437		0,00	91 086,00	91 086,00	0,00
321	06687831		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	06785832		0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
321	06808522		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	06832890		0,00	4 188,00	4 188,00	0,00
321	06893228		0,00	145 542,00	145 542,00	0,00
321	07057989		0,00	2 720,00	2 720,00	0,00
321	10194894		0,00	605 000,00	605 000,00	0,00
321	10301216		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	10416072		0,00	758,00	758,00	0,00
321	10417711		0,00	15 000,00	36 000,00	21 000,00
321	10417729		0,00	53 055,00	53 055,00	0,00
321	10418202		0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
321	10419543		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	10445005		0,00	236 700,00	236 700,00	0,00
321	10459995		0,00	204 000,00	204 000,00	0,00
321	11005050		0,00	809,00	809,00	0,00
321	11213175		0,00	14 440,00	14 440,00	0,00
321	11428015		0,00	70 139,00	70 139,00	0,00
321	11428660		0,00	145 129,00	145 129,00	0,00
321	11429011		0,00	896 205,00	896 205,00	0,00
321	11429488		0,00	15 354,00	15 354,00	0,00
321	11430303		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
321	11430478		0,00	533 152,00	533 152,00	0,00
321	11460547		0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
321	11612916		0,00	12 219,00	12 219,00	0,00
321	12013927		0,00	146 510,00	146 510,00	0,00
321	12014401		0,00	17 214,00	17 214,00	0,00
321	12017183		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	12022390		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	12061387		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	12061689		0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
321	12067091		0,00	181 500,00	181 500,00	0,00
321	12067741		0,00	23 206,00	23 206,00	0,00
321	12071773		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	12073750		0,00	32 200,00	32 200,00	0,00
321	12413925		0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
321	12450511		0,00	47 100,00	47 100,00	0,00
321	12483095		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	12764167		0,00	19 320,00	19 320,00	0,00
321	13148591		0,00	4 038,00	4 038,00	0,00
321	13311743		5 808,00	265 668,00	323 421,00	63 561,00
321	13315358		0,00	1 083 248,00	1 520 098,00	436 850,00
321	13363034		0,00	52 765,00	52 765,00	0,00
321	13477471		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	13486179		0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
321	13486471		0,00	23 100,00	23 100,00	0,00
321	13486888		0,00	80 221,00	80 221,00	0,00
321	13487825		0,00	41 085,00	64 085,00	23 000,00
321	13641697		0,00	11 929,00	11 929,00	0,00
321	13809920		0,00	12 584,00	12 584,00	0,00
321	13860445		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	13925610		0,00	15 800,00	15 800,00	0,00
321	14498138		0,00	29 330,00	29 330,00	0,00
321	14854449		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	14868938		0,00	14 455 267,59	14 455 267,59	0,00
321	14889749		0,00	38 720,00	207 515,00	168 795,00
321	15152511		0,00	6 165,00	6 165,00	0,00
321	15154718		0,00	34 900,00	34 900,00	0,00
321	15155790		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	15158101		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	15195155		0,00	2 299,00	2 299,00	0,00
321	15502236		0,00	37 307,00	37 307,00	0,00
321	15512894		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	15637051		0,00	6 320,00	6 320,00	0,00
321	15918050		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	16189612		0,00	1 780 860,00	1 780 860,00	0,00
321	16263936		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	16343484		0,00	40 994,00	40 994,00	0,00
321	16392370		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	16397291		0,00	241 187,20	241 187,20	0,00
321	16627971		0,00	876 208,11	876 208,11	0,00
321	16736842		0,00	5 046,00	5 046,00	0,00
321	16865251		0,00	10 890,00	10 890,00	0,00
321	16979613		0,00	118 944,00	118 944,00	0,00
321	18248292		0,00	1 027,00	1 027,00	0,00
321	18374336		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	18375189		0,00	312 669,00	312 669,00	0,00
321	18377386		0,00	9 172,00	9 172,00	0,00
321	18380280		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	18383696		0,00	129 094,50	129 094,50	0,00
321	18398545		0,00	207 800,00	207 800,00	0,00
321	18418082		0,00	1 767,00	1 767,00	0,00
321	18601227		0,00	80 473,00	80 473,00	0,00
321	18639771		0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
321	18659764		0,00	14 950,00	14 950,00	0,00
321	18998402		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	19018924		0,00	47 626,00	47 626,00	0,00
321	19036884		0,00	27 225,00	27 225,00	0,00
321	22730711		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	22762264		0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
321	22762370		0,00	900,00	900,00	0,00
321	22773576		0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
321	22795146		0,00	49 842,32	49 842,32	0,00
321	22797726		0,00	59 500,00	59 500,00	0,00
321	22798749		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	22798773		0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
321	22800069		0,00	2 168 953,70	2 387 479,70	218 526,00
321	22801014		0,00	761 090,00	761 090,00	0,00
321	22801928		0,00	123 800,00	151 900,00	28 100,00
321	22823999		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
321	22840869		0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
321	22849092		0,00	264 140,00	264 140,00	0,00
321	22863192		0,00	348 900,00	348 900,00	0,00
321	24141828		0,00	784,00	784,00	0,00
321	24146978		0,00	25 992,00	25 992,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	24179507		0,00	7 680,00	7 680,00	0,00
321	24184870		0,00	7 853 875,05	7 853 875,05	0,00
321	24188514		0,00	379 743,00	379 743,00	0,00
321	24207519		0,00	18 964,94	18 964,94	0,00
321	24232432		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	24233048		0,00	110 264,00	110 264,00	0,00
321	24267724		0,00	12 160,50	12 160,50	0,00
321	24268097		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	24291650		0,00	5 240,00	5 240,00	0,00
321	24300730		0,00	16 284,00	16 284,00	0,00
321	24307556		0,00	383 328,00	401 841,00	18 513,00
321	24309737		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
321	24697486		0,00	216 000,00	216 000,00	0,00
321	24711594		0,00	556,00	556,00	0,00
321	24728039		0,00	35 174,70	35 174,70	0,00
321	24729035		3 284,00	144 459,06	144 000,06	2 825,00
321	24738875		0,00	198,00	198,00	0,00
321	24758272		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	24778923		0,00	22 590,00	22 590,00	0,00
321	24794503		0,00	5 420,00	5 420,00	0,00
321	24804584		44 000,00	79 002,00	35 002,00	0,00
321	24804983		0,00	441 991,70	441 991,70	0,00
321	24824232		0,00	3 798,00	3 798,00	0,00
321	24827835		0,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00
321	24840645		0,00	2 314 029,87	2 314 029,87	0,00
321	25002279		0,00	452 540,00	452 540,00	0,00
321	25002805		0,00	22 733,00	22 733,00	0,00
321	25004638		0,00	33 601,19	33 601,19	0,00
321	25006096		0,00	1 776 941,00	1 776 941,00	0,00
321	25010395		0,00	2 541,00	2 541,00	0,00
321	25010549		3 600,00	213 176,00	213 176,00	3 600,00
321	25010611		0,00	7 402,00	7 402,00	0,00
321	25011162		0,00	317 460,00	317 460,00	0,00
321	25012169		1 044,00	93 349,00	92 305,00	0,00
321	25012908		0,00	424 439,00	424 439,00	0,00
321	25014081		0,00	1 022 165,78	1 022 165,78	0,00
321	25014111		0,00	43 331,00	43 331,00	0,00
321	25015516		0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
321	25016202		0,00	1 346 082,31	1 346 082,31	0,00
321	25018361		0,00	53 240,00	53 240,00	0,00
321	25025597		0,00	595 290,00	595 290,00	0,00
321	25025830		0,00	12 556 157,40	12 556 157,40	0,00
321	25028685		0,00	687 787,00	687 787,00	0,00
321	25038401		0,00	129 732,00	129 732,00	0,00
321	25041495		0,00	19 619,00	19 619,00	0,00
321	25041568		0,00	14 005,00	14 005,00	0,00
321	25047418		0,00	21 780,00	21 780,00	0,00
321	25047752		0,00	1 314 347,77	1 314 347,77	0,00
321	25048406		0,00	375 201,00	375 201,00	0,00
321	25049160		0,00	20 570,00	20 570,00	0,00
321	25069586		0,00	3 280,00	3 280,00	0,00
321	25098314		0,00	26 768,00	26 768,00	0,00
321	25110161		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
321	25111680		0,00	105 802,00	105 802,00	0,00
321	25114999		0,00	61 589,00	61 589,00	0,00
321	25134701		0,00	94 068,00	96 382,00	2 314,00
321	25142691		0,00	55 805,73	55 805,73	0,00
321	25144979		0,00	864,00	864,00	0,00
321	25145444		0,00	382 747,00	382 747,00	0,00
321	25146441		0,00	882 061,00	882 061,00	0,00
321	25148133		0,00	145 200,00	145 200,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	25172379		0,00	1 932,00	1 932,00	0,00
321	25179896		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	25212079		0,00	43 560,00	43 560,00	0,00
321	25215850		0,00	41 624,00	41 624,00	0,00
321	25234170		0,00	365 231,00	365 231,00	0,00
321	25265687		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	25266454		0,00	6 760,00	6 760,00	0,00
321	25311271		0,00	45 992,10	45 992,10	0,00
321	25327054		0,00	36 474,20	36 474,20	0,00
321	25334514		0,00	6 560,00	6 560,00	0,00
321	25354671		0,00	5 364,00	5 364,00	0,00
321	25376217		0,00	37 961,00	37 961,00	0,00
321	25385887		0,00	1 961,00	1 961,00	0,00
321	25392468		0,00	34 788,00	34 788,00	0,00
321	25400967		0,00	1 885 365,00	1 885 365,00	0,00
321	25402188		0,00	5 663 965,02	5 663 965,02	0,00
321	25405543		0,00	151 129,00	151 129,00	0,00
321	25406019		0,00	204 382,00	204 382,00	0,00
321	25410946		0,00	2 396 708,60	2 396 708,60	0,00
321	25411276		3 510,00	35 355,00	35 977,00	4 132,00
321	25414577		0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
321	25414992		0,00	506 250,00	509 524,00	3 274,00
321	25417045		270,00	3 301 988,51	3 301 718,51	0,00
321	25417657		0,00	0,00	30 879,00	30 879,00
321	25418505		0,00	2 756,00	2 756,00	0,00
321	25419838		0,00	5 298,00	5 298,00	0,00
321	25420160		0,00	20 789,00	20 789,00	0,00
321	25422995		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	25424769		0,00	830 334,00	1 069 956,00	239 622,00
321	25425781		0,00	185 219,00	185 219,00	0,00
321	25426061		0,00	37 268,00	37 268,00	0,00
321	25426176		0,00	4 814,00	4 814,00	0,00
321	25432010		0,00	332 082,00	332 082,00	0,00
321	25433016		0,00	706 736,88	706 736,88	0,00
321	25435833		0,00	1 661 589,00	1 661 589,00	0,00
321	25452584		0,00	89 540,00	89 540,00	0,00
321	25454005		0,00	14 990,00	14 990,00	0,00
321	25454528		0,00	57 547,00	57 547,00	0,00
321	25458302		26 603,00	3 797 506,00	3 777 342,00	6 439,00
321	25467069		0,00	3 749 403,00	3 749 403,00	0,00
321	25479253		2 928,00	213 869,00	211 776,00	835,00
321	25479725		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
321	25484168		0,00	49 888,00	49 888,00	0,00
321	25487027		0,00	6 246 937,38	6 270 823,99	23 886,61
321	25488406		0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
321	25488627		0,00	118 143,00	80 276,00	-37 867,00
321	25489089		0,00	17 495,00	17 495,00	0,00
321	25490524		32 670,00	97 921,00	65 251,00	0,00
321	25492195		0,00	818 805,00	818 805,00	0,00
321	25494228		0,00	1 228 277,20	1 228 277,20	0,00
321	25494741		0,00	682 924,00	682 924,00	0,00
321	25495615		0,00	60 493,00	60 493,00	0,00
321	25497405		0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
321	25499718		0,00	24 454,00	24 454,00	0,00
321	25499734		5 445,00	110 715,00	108 900,00	3 630,00
321	25503529		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	25503910		0,00	67 211,00	67 211,00	0,00
321	25512731		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	25524291		0,00	803 880,00	803 880,00	0,00
321	25548085		1 985,37	32 748,89	32 588,20	1 824,68
321	25565893		0,00	205 700,00	205 700,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	25599348		0,00	9 546,00	9 546,00	0,00
321	25609688		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	25623290		0,00	18 981,00	18 981,00	0,00
321	25623303		0,00	50 336,00	50 336,00	0,00
321	25627929		0,00	1 427,00	1 427,00	0,00
321	25638891		0,00	182 637,00	182 637,00	0,00
321	25638955		0,00	5 566,00	5 566,00	0,00
321	25639854		0,00	13 250,00	13 250,00	0,00
321	25645510		0,00	78 844,80	78 844,80	0,00
321	25655701		0,00	206 161,00	206 161,00	0,00
321	25670042		0,00	2 486,00	2 486,00	0,00
321	25708783		7 500,00	90 600,00	90 600,00	7 500,00
321	25709992		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	25722328		0,00	70 149,60	70 149,60	0,00
321	25723944		0,00	11 633,00	11 633,00	0,00
321	25749960		0,00	2 511,00	2 511,00	0,00
321	25784684		0,00	11 491,00	11 491,00	0,00
321	25788001		1 705,00	20 466,00	20 467,00	1 706,00
321	25788680		0,00	182,00	182,00	0,00
321	25817591		0,00	29 795,00	29 795,00	0,00
321	25820702		0,00	9 982,50	9 982,50	0,00
321	25820826		0,00	0,00	301 169,00	301 169,00
321	25824449		0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
321	25835513		0,00	26 063,00	26 063,00	0,00
321	25836200		1 590,00	8 064,00	6 474,00	0,00
321	25846604		0,00	3 409,00	3 409,00	0,00
321	25850512		0,00	47 771,00	47 771,00	0,00
321	25862731		0,00	36 158,17	42 576,20	6 418,03
321	25879243		0,00	13 517,00	13 517,00	0,00
321	25900749		0,00	27 104,00	27 104,00	0,00
321	25926497		0,00	2 014 960,00	2 014 960,00	0,00
321	25933698		0,00	36 337,00	36 337,00	0,00
321	25949098		213,38	92 891,87	92 983,03	304,54
321	25959832		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	25960270		0,00	87 241,00	89 080,00	1 839,00
321	25972154		0,00	6 075,00	6 075,00	0,00
321	26019744		4 710,00	22 622,00	17 912,00	0,00
321	26020645		0,00	5 894,00	5 894,00	0,00
321	26025639		0,00	3 086,00	3 086,00	0,00
321	26037751		0,00	7 530,00	7 530,00	0,00
321	26042029		0,00	5 295,00	5 295,00	0,00
321	26049538		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	26058774		0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
321	26060701		0,00	72 578,00	72 578,00	0,00
321	26065801		0,00	2 279,00	2 279,00	0,00
321	26072220		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	26087448		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	26128233		31 460,00	441 710,50	410 250,50	0,00
321	26141647		0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
321	26160277		0,00	878 803,00	878 803,00	0,00
321	26187639		0,00	48 270,00	48 270,00	0,00
321	26197081		0,00	9 891,00	9 891,00	0,00
321	26204967		0,00	59 126,00	59 126,00	0,00
321	26262525		0,00	395 743,00	403 003,00	7 260,00
321	26287781		0,00	10 623,00	10 623,00	0,00
321	26365839		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	26367530		0,00	810,00	810,00	0,00
321	26418011		0,00	1 377,00	1 377,00	0,00
321	26426218		0,00	33 118,00	33 118,00	0,00
321	26439395		3 984,05	238 386,96	245 656,52	11 253,61
321	26487187		0,00	26 374,00	26 374,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	26490951		0,00	161 051,00	161 051,00	0,00
321	26578204		0,00	11 090,00	11 090,00	0,00
321	26600234		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
321	26603772		0,00	700,00	700,00	0,00
321	26604205		0,00	3 450,00	3 450,00	0,00
321	26622131		0,00	1 569,00	1 569,00	0,00
321	26678322		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
321	26683938		0,00	10 406,00	10 406,00	0,00
321	26684055		4 550,00	4 550,00	0,00	0,00
321	26700778		1 921,48	7 291,46	5 369,98	0,00
321	26702924		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	26707829		0,00	25 083,30	25 083,30	0,00
321	26735903		0,00	5 566,00	5 566,00	0,00
321	26738431		0,00	157 632,00	157 632,00	0,00
321	26740397		0,00	3 750 779,00	3 750 779,00	0,00
321	26747359		1 512,50	8 893,50	7 381,00	0,00
321	26750066		0,00	79 400,20	79 400,20	0,00
321	26760746		0,00	10 700,00	10 700,00	0,00
321	26768925		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	26769611		0,00	4 500 148,27	4 500 148,27	0,00
321	26819643		0,00	111 083,00	111 083,00	0,00
321	26833620		0,00	221 000,00	221 000,00	0,00
321	26857162		0,00	2 720,00	2 720,00	0,00
321	26930480		0,00	299 959,00	299 959,00	0,00
321	26942721		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
321	26954770		0,00	111 259,50	111 259,50	0,00
321	26975319		0,00	43 560,00	43 560,00	0,00
321	26982633		0,00	26 100,00	26 100,00	0,00
321	27066096		0,00	4 508,00	4 508,00	0,00
321	27066720		0,00	41 745,00	41 745,00	0,00
321	27081052		0,00	6 478,00	6 478,00	0,00
321	27082440		0,00	117 861,00	117 861,00	0,00
321	27089215		0,00	3 916,00	3 916,00	0,00
321	27096921		0,00	5 325,00	5 325,00	0,00
321	27127010		0,00	94 631,06	94 631,06	0,00
321	27143643		0,00	87 331,50	87 331,50	0,00
321	27146120		0,00	5 975,00	5 975,00	0,00
321	27159311		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	27170616		0,00	2 475,00	2 475,00	0,00
321	27176223		0,00	8 920,00	8 920,00	0,00
321	27176657		0,00	2 707,00	2 707,00	0,00
321	27179397		0,00	4 713,00	4 713,00	0,00
321	27179915		0,00	53 585,00	53 585,00	0,00
321	27180271		0,00	21 075,20	21 075,20	0,00
321	27195147		0,00	12 718 576,63	12 718 576,63	0,00
321	27197760		0,00	7 187,40	7 187,40	0,00
321	27198821		0,00	3 830,00	3 830,00	0,00
321	27199983		0,00	4 650,00	4 650,00	0,00
321	27207234		0,00	125 359,00	125 359,00	0,00
321	27221253		0,00	271 040,00	271 040,00	0,00
321	27223221		0,00	1 810,00	1 810,00	0,00
321	27232433		7 352,00	82 831,00	93 572,00	18 093,00
321	27243842		0,00	0,00	482 478,00	482 478,00
321	27244784		0,00	264 990,00	264 990,00	0,00
321	27262065		0,00	41 031,00	41 031,00	0,00
321	27262405		0,00	14 800,00	14 800,00	0,00
321	27262782		0,00	13 860,00	13 860,00	0,00
321	27263827		58 985,08	652 008,63	593 023,55	0,00
321	27269442		0,00	24 198,00	24 198,00	0,00
321	27270955		1 940,00	8 775,00	7 915,00	1 080,00
321	27271099		0,00	19 500,00	19 500,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	27273890		6 316,20	45 108,80	42 761,40	3 968,80
321	27274535		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	27281175		0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
321	27284409		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	27285359		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	27288587		0,00	2 765 619,15	2 765 619,15	0,00
321	27289966		0,00	126 002,90	126 002,90	0,00
321	27297039		11 253,00	135 036,00	135 036,00	11 253,00
321	27305171		0,00	63 524,00	63 524,00	0,00
321	27309045		0,00	24 077,00	24 077,00	0,00
321	27310159		0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
321	27311066		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	27316611		0,00	17 928,00	17 928,00	0,00
321	27328121		0,00	1 148 255,00	1 148 255,00	0,00
321	27335291		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
321	27338614		0,00	1 010 894,50	1 010 894,50	0,00
321	27341186		3 630,00	15 488,00	11 858,00	0,00
321	27341194		0,00	260 371,00	260 371,00	0,00
321	27341313		58 216,35	12 399 684,86	12 484 341,49	142 872,98
321	27357694		0,00	522 712,00	522 712,00	0,00
321	27359026		0,00	96 778,00	96 778,00	0,00
321	27361861		0,00	10 590,00	10 590,00	0,00
321	27392422		0,00	5 831,00	5 831,00	0,00
321	27399508		0,00	27 161,41	27 161,41	0,00
321	27407551		0,00	38 271,72	57 407,58	19 135,86
321	27427170		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	27478246		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	27493091		0,00	8 050,00	8 050,00	0,00
321	27497828		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	27500969		0,00	101 735,00	101 735,00	0,00
321	27614140		0,00	1 910,00	1 910,00	0,00
321	27636267		0,00	20 779,00	20 779,00	0,00
321	27639681		0,00	57 475,00	57 475,00	0,00
321	27642411		0,00	171 518,00	176 963,00	5 445,00
321	27682641		0,00	514,00	514,00	0,00
321	27697665		0,00	324 492,50	324 492,50	0,00
321	27709795		0,00	3 792,00	3 792,00	0,00
321	27711021		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	27720551		0,00	4 789,00	4 789,00	0,00
321	27726525		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	27757901		0,00	61 947,00	61 947,00	0,00
321	27760456		0,00	11 196,00	11 196,00	0,00
321	27774821		0,00	15 604,00	15 604,00	0,00
321	27776981		0,00	420,00	420,00	0,00
321	27797911		0,00	677,00	677,00	0,00
321	27810071		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	27810879		0,00	3 865,00	3 865,00	0,00
321	27816451		0,00	726,00	726,00	0,00
321	27830306		0,00	71 910,00	71 910,00	0,00
321	27831833		0,00	9 632,00	9 632,00	0,00
321	27854507		0,00	3 033,00	3 033,00	0,00
321	27869237		0,00	107 500,00	107 500,00	0,00
321	27902587		0,00	49 235,00	49 235,00	0,00
321	27913309		0,00	257 620,00	257 620,00	0,00
321	27916693		53 099,75	1 335 603,91	1 339 960,52	57 456,36
321	27918335		13 570,00	53 107,50	50 777,50	11 240,00
321	27926826		0,00	168 400,00	168 400,00	0,00
321	27944859		0,00	2 251,00	2 251,00	0,00
321	27947467		0,00	10 084,00	10 084,00	0,00
321	27966119		0,00	6 510,00	6 510,00	0,00
321	27967638		0,00	835 535,00	835 535,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	27973433		0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
321	27981126		0,00	6 844,00	6 844,00	0,00
321	28076982		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	28079621		0,00	14 800,00	14 800,00	0,00
321	28111265		0,00	2 118,00	2 118,00	0,00
321	28123395		0,00	955 654,37	955 654,37	0,00
321	28129504		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	28159233		0,00	612,00	612,00	0,00
321	28168356		6 262,00	75 144,00	75 144,00	6 262,00
321	28198689		0,00	4 762,00	4 762,00	0,00
321	28201906		0,00	52 030,00	52 030,00	0,00
321	28250028		0,00	533 128,00	533 128,00	0,00
321	28253591		0,00	7 128,00	7 128,00	0,00
321	28258410		0,00	2 739 849,08	2 739 849,08	0,00
321	28267672		0,00	267 669,00	267 669,00	0,00
321	28282027		0,00	50 094,00	50 094,00	0,00
321	28317882		0,00	55 113,00	55 113,00	0,00
321	28321561		0,00	149 697,58	149 697,58	0,00
321	28458443		0,00	70 180,00	70 180,00	0,00
321	28463005		0,00	1 074,00	1 074,00	0,00
321	28499549		0,00	8 664,00	8 664,00	0,00
321	28501136		0,00	14 390,00	14 390,00	0,00
321	28511042		0,00	9 730,00	9 730,00	0,00
321	28517792		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	28526911		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	28532759		8 999,38	699 576,08	699 576,08	8 999,38
321	28561813		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	28595432		0,00	71 550,00	71 550,00	0,00
321	28615484		0,00	11 082,00	11 082,00	0,00
321	28654684		0,00	9 903,00	9 903,00	0,00
321	28674634		0,00	48 482,00	48 482,00	0,00
321	28685679		0,00	405 633,00	405 633,00	0,00
321	28698479		0,00	70 631,00	70 631,00	0,00
321	28701216		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	28701372		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	28703324		0,00	64 790,00	64 790,00	0,00
321	28711335		0,00	52 405,00	52 405,00	0,00
321	28714857		0,00	610,00	610,00	0,00
321	28716337		0,00	17 700,00	17 700,00	0,00
321	28717759		0,00	22 385,00	22 385,00	0,00
321	28721021		0,00	6 515,19	7 107,48	592,29
321	28731417		600,00	9 200,00	9 700,00	1 100,00
321	28734220		0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
321	28739736		0,00	46 695,00	46 695,00	0,00
321	28740653		0,00	8 374,00	8 374,00	0,00
321	28741129		0,00	50 820,00	50 820,00	0,00
321	28741391		94,00	156 592,00	156 582,00	84,00
321	28741447		0,00	405 850,00	405 850,00	0,00
321	28742061		0,00	45 889,00	45 889,00	0,00
321	28742770		0,00	14 169,00	14 169,00	0,00
321	28746244		0,00	605,00	605,00	0,00
321	28747429		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
321	28750144		0,00	28 440,00	28 440,00	0,00
321	28750721		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	28751175		0,00	71 451,00	71 451,00	0,00
321	28778880		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	28793943		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	28797906		0,00	342 924,00	342 924,00	0,00
321	28819446		0,00	356 901,60	356 901,60	0,00
321	28961404		0,00	9 952,00	9 952,00	0,00
321	28971884		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	28988230		0,00	36 255,60	36 255,60	0,00
321	29042691		0,00	2 330 181,00	2 330 181,00	0,00
321	29091641		0,00	76 370,00	76 370,00	0,00
321	29122295		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	29132118		0,00	34 121,00	34 121,00	0,00
321	29136032		0,00	760,00	760,00	0,00
321	29139627		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	29146801		0,00	367 018,00	440 083,00	73 065,00
321	29261759		0,00	730,00	730,00	0,00
321	29268915		0,00	11 850,00	11 850,00	0,00
321	29282551		0,00	10 412,00	10 412,00	0,00
321	29288410		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	29312973		0,00	595,00	595,00	0,00
321	29362083		0,00	14 597,00	14 597,00	0,00
321	29378605		0,00	10 145,00	10 145,00	0,00
321	29383161		0,00	56 824,00	56 824,00	0,00
321	29391580		0,00	29 960,00	29 960,00	0,00
321	29413982		0,00	152 179,28	152 179,28	0,00
321	29462177		0,00	159 136,76	159 136,76	0,00
321	40233499		0,00	84 700,00	84 700,00	0,00
321	40258009		3 561,00	284 700,00	281 809,00	670,00
321	40261662		0,00	77 700,00	84 700,00	7 000,00
321	40763439		0,00	782 749,00	782 749,00	0,00
321	40766314		80 740,88	1 081 178,56	1 081 178,56	80 740,88
321	41192168		0,00	31 460,00	31 460,00	0,00
321	41193946		0,00	26 149,00	26 149,00	0,00
321	41283619		0,00	16 238,00	16 238,00	0,00
321	41284151		0,00	28 695,00	28 695,00	0,00
321	41285166		29 650,00	590 301,00	560 651,00	0,00
321	41324641		0,00	177 400,00	177 400,00	0,00
321	41482069		0,00	1 632,00	1 632,00	0,00
321	41695909		0,00	16 553,00	16 553,00	0,00
321	42027659		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	42097592		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	42196451		72 991,00	200 900,00	155 947,00	28 038,00
321	42324254		0,00	24 091,50	30 022,50	5 931,00
321	42408121		0,00	2 558 605,19	2 558 605,19	0,00
321	42430933		0,00	16 684,00	16 684,00	0,00
321	42435901		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	42766923		0,00	4 870,00	4 870,00	0,00
321	42899818		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	43194818		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
321	43210503		0,00	96 800,00	96 800,00	0,00
321	43215581		0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
321	43227406		0,00	24 329,33	24 329,33	0,00
321	43243070		0,00	82 280,00	82 280,00	0,00
321	43250181		0,00	33 600,00	33 600,00	0,00
321	43475736		0,00	4 065,60	4 065,60	0,00
321	43871020		0,00	6 820,00	6 820,00	0,00
321	43871143		0,00	140 896,00	140 896,00	0,00
321	43875742		0,00	4 876,00	4 876,00	0,00
321	44241658		0,00	128 502,00	128 502,00	0,00
321	44242034		0,00	70 600,00	70 600,00	0,00
321	44403771		0,00	5 070,00	5 070,00	0,00
321	44509308		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	44517858		0,00	46 283,00	46 283,00	0,00
321	44525192		0,00	131 450,00	131 450,00	0,00
321	44527730		0,00	321 554,59	321 554,59	0,00
321	44556934		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	44564643		0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
321	44566573		0,00	101 976,00	101 976,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	44566760		0,00	27 108 139,63	27 108 139,63	0,00
321	44567022		0,00	215 654,00	215 654,00	0,00
321	44567430		0,00	550 550,00	550 550,00	0,00
321	44567987		0,00	5 005 153,40	5 005 153,40	0,00
321	44568509		46 222,00	46 222,00	0,00	0,00
321	44569181		0,00	30 516,20	30 516,20	0,00
321	44569564		0,00	4 572,59	4 572,59	0,00
321	44680589		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	44797320		0,00	28 094 309,91	28 094 309,91	0,00
321	45027293		0,00	4 060,00	4 060,00	0,00
321	45149241		0,00	251 680,00	251 680,00	0,00
321	45192570		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	45221910		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	45272956		0,00	40 912,00	40 912,00	0,00
321	45274851		0,00	3 450,00	3 450,00	0,00
321	45274924		0,00	1 655 897,10	1 655 897,10	0,00
321	45277397		0,00	516 768,71	516 768,71	0,00
321	45306541		0,00	2 884 672,00	2 884 672,00	0,00
321	45312338		0,00	699 000,00	699 000,00	0,00
321	45312974		0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
321	45313351		0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
321	45315680		0,00	12 825,00	12 825,00	0,00
321	45330344		0,00	66 550,00	66 550,00	0,00
321	45474192		0,00	3 901,00	3 901,00	0,00
321	45561664		0,00	6 440,00	6 440,00	0,00
321	45707383		0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
321	45735522		0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
321	45740780		0,00	3 109,00	3 109,00	0,00
321	45768455		0,00	1 320,00	1 320,00	0,00
321	45786259		269,10	8 880,30	8 611,20	0,00
321	45794081		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	45795533		4 203,68	49 652,44	49 138,37	3 689,61
321	45795908		0,00	24 208,00	24 208,00	0,00
321	45797439		0,00	49 788,00	49 788,00	0,00
321	45805369		0,00	268 171,60	271 006,37	2 834,77
321	45806403		0,00	2 741,00	2 741,00	0,00
321	46066608		0,00	97 600,00	97 600,00	0,00
321	46345965		0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
321	46347828		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	46350543		0,00	5 445,00	5 445,00	0,00
321	46356835		0,00	311 556,00	311 556,00	0,00
321	46358714		0,00	587 351,00	587 351,00	0,00
321	46506501		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	46509810		0,00	2 122,00	2 122,00	0,00
321	46675949		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	46682821		0,00	108 184,00	108 184,00	0,00
321	46708839		1 500,00	87 420,00	87 420,00	1 500,00
321	46734422		12 100,00	145 200,00	145 200,00	12 100,00
321	46735097		0,00	72 750,00	72 750,00	0,00
321	46737626		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
321	46763287		0,00	64 130,00	64 130,00	0,00
321	46787682		0,00	1 770,00	1 770,00	0,00
321	46787721		0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
321	46789677		0,00	52 200,00	52 200,00	0,00
321	46789731		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	46789766		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	46790080		0,00	33 653,00	33 653,00	0,00
321	46790209		0,00	4 379,00	4 379,00	0,00
321	46790942		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	46872990		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	46964720		0,00	124 630,00	124 630,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	46967168		0,00	114 872,00	114 872,00	0,00
321	46981071		0,00	132 440,00	132 440,00	0,00
321	46990488		0,00	119 790,00	119 790,00	0,00
321	47114983		4 658,50	450 930,55	470 127,73	23 855,68
321	47115378		0,00	1 608 582,11	1 608 582,11	0,00
321	47115645		0,00	15 004,00	15 004,00	0,00
321	47116757		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
321	47116901		0,00	143 869,00	143 869,00	0,00
321	47285532		0,00	574 626,00	574 626,00	0,00
321	47307218		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	47308095		0,00	2 072 001,00	2 072 001,00	0,00
321	47309334		0,00	122 815,00	122 815,00	0,00
321	47309644		8 710,51	324 008,38	343 056,40	27 758,53
321	47310405		59 774,00	2 015 092,00	2 015 092,00	59 774,00
321	47310499		0,00	522 873,65	522 873,65	0,00
321	47311703		0,00	171 215,00	171 215,00	0,00
321	47324457		0,00	329,00	329,00	0,00
321	47324651		0,00	188 016,00	188 016,00	0,00
321	47451084		0,00	586 880,00	586 880,00	0,00
321	47536063		0,00	7 829,91	7 829,91	0,00
321	47539569		0,00	3 239,00	3 239,00	0,00
321	47676795		0,00	757 600,00	757 600,00	0,00
321	47678488		0,00	42 064,00	42 064,00	0,00
321	47758261		0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
321	47758783		0,00	370 080,00	370 080,00	0,00
321	47760796		0,00	1 936,00	1 936,00	0,00
321	47780274		0,00	193 700,00	193 700,00	0,00
321	47780860		0,00	55 373,00	55 373,00	0,00
321	47781611		0,00	13 600,00	13 600,00	0,00
321	47783907		0,00	56 600,00	56 600,00	0,00
321	47783982		0,00	15 358,00	15 358,00	0,00
321	47795026		0,00	970,00	970,00	0,00
321	47795191		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	47795263		0,00	356,00	356,00	0,00
321	47795824		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	47903783		0,00	1 186 690,56	1 186 690,56	0,00
321	47912618		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	48024091		0,00	4 564 097,44	4 636 590,11	72 492,67
321	48027014		0,00	7 478,00	7 478,00	0,00
321	48027944		0,00	403 532,00	403 532,00	0,00
321	48102059		0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
321	48108375		0,00	4 330 934,22	4 330 934,22	0,00
321	48109193		161 104,86	2 591 374,62	2 575 952,08	145 682,32
321	48112488		0,00	7 272,00	7 272,00	0,00
321	48116734		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	48168017		0,00	692 120,00	692 120,00	0,00
321	48172049		0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
321	48203921		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	48265268		0,00	68 849,00	68 849,00	0,00
321	48265756		0,00	75 521,20	75 521,20	0,00
321	48266647		0,00	19 810,00	19 810,00	0,00
321	48268119		0,00	153 065,00	153 065,00	0,00
321	48268534		0,00	56 250,00	56 250,00	0,00
321	48269361		0,00	702 479,00	702 479,00	0,00
321	48269948		0,00	1 084 683,00	1 084 683,00	0,00
321	48291366		0,00	44 105,00	44 105,00	0,00
321	48294047		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
321	48296376		0,00	193 565,00	193 565,00	0,00
321	48297771		0,00	449 531,00	449 531,00	0,00
321	48310301		0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
321	48534293		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	48600148		0,00	9 498,00	9 498,00	0,00
321	48756687		0,00	28 314,00	28 314,00	0,00
321	49096966		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	49097415		0,00	9 380,00	9 380,00	0,00
321	49098900		55 660,00	171 654,00	115 994,00	0,00
321	49099451		3 374,00	2 508 208,00	2 530 700,00	25 866,00
321	49101927		0,00	8 866 396,23	8 866 396,23	0,00
321	49187198		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	49196545		0,00	212 912,00	212 912,00	0,00
321	49277863		0,00	68 500,00	68 500,00	0,00
321	49358111		0,00	10 648,00	10 648,00	0,00
321	49551027		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	49551655		0,00	40 095,77	40 095,77	0,00
321	49613791		0,00	20 569,00	20 569,00	0,00
321	49622897		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	49786938		0,00	76 134,00	76 134,00	0,00
321	49787063		0,00	16 801,00	16 801,00	0,00
321	49811843		0,00	16 898,00	16 898,00	0,00
321	49876406		0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
321	49878034		0,00	796,00	796,00	0,00
321	49878379		0,00	59 080,00	59 080,00	0,00
321	49878964		0,00	45 500,00	45 500,00	0,00
321	49879316		0,00	30 670,00	30 670,00	0,00
321	49880225		0,00	34 803,00	34 803,00	0,00
321	49880624		0,00	592,00	592,00	0,00
321	49900854		1 030,00	807 531,00	1 426 903,66	620 402,66
321	49903209		0,00	20 564,04	20 564,04	0,00
321	49945912		0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
321	49973053		0,00	10 519,00	10 519,00	0,00
321	49998641		0,00	36 340,00	36 340,00	0,00
321	60071214		0,00	43 414,00	43 414,00	0,00
321	60108461		0,00	7 198,00	7 198,00	0,00
321	60126361		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	60162694		0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
321	60193042		0,00	1 664,28	1 664,28	0,00
321	60193336		32 721,85	1 049 902,07	1 122 118,39	104 938,17
321	60193492		0,00	1 248 046,00	1 248 046,00	0,00
321	60281456		0,00	0,00	17 001,00	17 001,00
321	60422921		0,00	5 811,00	5 811,00	0,00
321	60462132		0,00	10 784,00	10 784,00	0,00
321	60498005		0,00	13 138,00	13 138,00	0,00
321	60723858		0,00	10 345,50	10 345,50	0,00
321	60726890		0,00	16 517,00	16 517,00	0,00
321	61060631		0,00	323 457,39	323 457,39	0,00
321	61061409		0,00	2 207,00	2 207,00	0,00
321	61063916		0,00	276 606,00	276 606,00	0,00
321	61199052		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	61319376		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	61321222		0,00	3 267,00	3 267,00	0,00
321	61321397		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	61321605		0,00	10 606,00	10 606,00	0,00
321	61323403		0,00	21 140,00	21 140,00	0,00
321	61324787		0,00	1 141 013,06	1 141 013,06	0,00
321	61324817		0,00	16 652 075,09	21 813 433,65	5 161 358,56
321	61326496		0,00	63 275,00	63 275,00	0,00
321	61328987		187 527,00	2 575 574,00	2 597 179,00	209 132,00
321	61342173		0,00	9 731,00	9 731,00	0,00
321	61342645		0,00	14 416,15	14 416,15	0,00
321	61345644		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	61347035		4 840,00	26 925,00	34 488,00	12 403,00
321	61388122		0,00	3 480,00	3 480,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03
Datum: 28.02.2019
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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	61460478		0,00	7 650,80	7 650,80	0,00
321	61515434		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	61538213		0,00	6 067 349,00	6 067 349,00	0,00
321	61539813		0,00	4 032,00	4 032,00	0,00
321	61546267		0,00	230 384,00	230 384,00	0,00
321	61548383		0,00	195 778,00	195 778,00	0,00
321	61550451		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	61551996		0,00	8 025,00	8 025,00	0,00
321	61681920		0,00	57 573,00	57 573,00	0,00
321	61696919		0,00	92 500,00	92 500,00	0,00
321	61989100		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	62027361		0,00	5 490,00	5 490,00	0,00
321	62028774		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	62135724		0,00	1 012,00	1 012,00	0,00
321	62157124		0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
321	62198955		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	62199072		0,00	2 138,00	2 138,00	0,00
321	62200844		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	62201280		0,00	8 833,00	8 833,00	0,00
321	62203509		0,00	18 136,00	18 136,00	0,00
321	62209337		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
321	62242105		0,00	0,00	90 863,63	90 863,63
321	62245082		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	62304381		0,00	5 404,00	5 404,00	0,00
321	62418661		0,00	65 500,00	65 500,00	0,00
321	62445979		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	62552112		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	62621653		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	62715461		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	62739123		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	62741276		0,00	38 400,00	38 400,00	0,00
321	62742051		0,00	5 444,00	5 444,00	0,00
321	62743741		0,00	29 672,00	29 672,00	0,00
321	62757296		0,00	50 820,00	50 820,00	0,00
321	62913671		0,00	6 836 297,72	6 836 297,72	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	62964402		0,00	5 340,00	5 340,00	0,00
321	63077639		0,00	85 619,00	85 619,00	0,00
321	63078236		0,00	327 305,00	327 305,00	0,00
321	63087731		0,00	15 260,00	15 260,00	0,00
321	63113074		0,00	103 054,20	103 054,20	0,00
321	63120968		0,00	129 147,30	129 147,30	0,00
321	63144883		0,00	603 790,00	603 790,00	0,00
321	63147165		0,00	1 239 537,70	1 239 537,70	0,00
321	63148226		0,00	843 611,00	843 611,00	0,00
321	63149150		0,00	1 574 945,25	1 574 945,25	0,00
321	63165902		0,00	173 437,00	173 437,00	0,00
321	63473291		0,00	5 099,00	5 099,00	0,00
321	63481901		0,00	96 800,00	96 800,00	0,00
321	63482576		0,00	52 030,00	52 030,00	0,00
321	63485214		0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
321	63633850		0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
321	63738139		0,00	2 783,00	2 783,00	0,00
321	63739551		0,00	66 308,00	66 308,00	0,00
321	63743256		0,00	127 292,00	139 876,00	12 584,00
321	63743299		0,00	154 665,00	154 665,00	0,00
321	63790386		0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
321	63839997		514,00	37 402,00	36 888,00	0,00
321	63906643		0,00	8 349,00	8 349,00	0,00
321	63987309		0,00	36 905,00	36 905,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	63998980		0,00	425 076,00	425 076,00	0,00
321	64010279		0,00	23 781,34	23 781,34	0,00
321	64010431		0,00	4 598,00	4 598,00	0,00
321	64010546		0,00	325 502,00	325 502,00	0,00
321	64048586		0,00	7 550,40	7 550,40	0,00
321	64053466		3 960,10	138 745,10	139 203,40	4 418,40
321	64104826		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	64457621		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	64513441		0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
321	64651908		0,00	4 840,00	10 285,00	5 445,00
321	64653137		0,00	537 571,00	537 571,00	0,00
321	64699552		0,00	1 998,00	1 998,00	0,00
321	64702189		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	64793419		0,00	15 320,00	15 320,00	0,00
321	64828816		0,00	2 788,00	2 788,00	0,00
321	64942503		0,00	2 418,79	2 418,79	0,00
321	64949681		0,00	69 421,00	69 421,00	0,00
321	65038037		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	65078101		0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
321	65078560		0,00	4 723,00	4 723,00	0,00
321	65084446		0,00	10 164,00	10 164,00	0,00
321	65086911		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	65089758		0,00	61 150,00	61 150,00	0,00
321	65090071		0,00	13 552,00	13 552,00	0,00
321	65094531		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	65179081		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
321	65242343		0,00	15 200,00	15 200,00	0,00
321	65401875		156,00	156,00	0,00	0,00
321	65544731		0,00	626 672,00	626 672,00	0,00
321	65650701		0,00	419 608,00	742 408,00	322 800,00
321	65992466		0,00	59 517,00	59 517,00	0,00
321	66027870		0,00	127 601,00	127 601,00	0,00
321	66128251		0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
321	66128714		0,00	67 083,00	67 083,00	0,00
321	66131821		0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
321	66205336		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	66353114		0,00	30 590,00	30 590,00	0,00
321	66619734		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	66637112		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	66637643		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	66637929		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	66682878		0,00	5 203,00	5 203,00	0,00
321	66683904		0,00	5 445,00	5 445,00	0,00
321	66762600		0,00	60 518,00	60 518,00	0,00
321	66889570		0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
321	67197787		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	67216927		0,00	142 780,00	142 780,00	0,00
321	67218997		0,00	85 500,00	85 500,00	0,00
321	67842895		0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
321	67844383		0,00	1 625,00	1 625,00	0,00
321	67862560		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	67963218		0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
321	68286783		0,00	583 175,00	623 975,00	40 800,00
321	68407700		0,00	48 400,00	48 400,00	0,00
321	68426810		0,00	5 397,00	5 397,00	0,00
321	68432208		0,00	13 068,00	13 068,00	0,00
321	68432984		0,00	50 675,00	50 675,00	0,00
321	68433361		0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
321	68659636		0,00	5 172,00	5 172,00	0,00
321	68978952		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	69096473		0,00	69 970,00	69 970,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	69283389		0,00	11 469,00	11 469,00	0,00
321	69308900		0,00	39 100,00	39 100,00	0,00
321	69406171		0,00	16 434,00	16 434,00	0,00
321	69411034		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	69421315		0,00	83 490,00	83 490,00	0,00
321	69627355		0,00	109 505,00	109 505,00	0,00
321	69895899		78 764,40	238 095,40	159 331,00	0,00
321	69901287		0,00	1 625,00	1 625,00	0,00
321	69907307		0,00	26 904,00	26 904,00	0,00
321	69907358		0,00	436 845,50	442 883,50	6 038,00
321	69935874		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	70225605		0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
321	70698627		0,00	39 464,00	39 464,00	0,00
321	70719951		0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
321	70834628		0,00	24 370,00	24 370,00	0,00
321	70852880		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	70889988		0,00	84 354,18	84 354,18	0,00
321	70890293		0,00	202 190,00	202 190,00	0,00
321	70890366		0,00	7 865,00	7 865,00	0,00
321	70892156		0,00	73 614,43	73 614,43	0,00
321	70898219		0,00	41 898,00	41 898,00	0,00
321	70959234		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	70994234		0,00	54 353,20	54 353,20	0,00
321	71009361		0,00	26 904,00	26 904,00	0,00
321	71157204		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	71204466		0,00	459,00	459,00	0,00
321	71233768		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	71294147		0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
321	71681302		0,00	58 043,70	58 043,70	0,00
321	71745581		0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
321	71801898		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	71820418		0,00	399,00	399,00	0,00
321	71820582		0,00	279 378,00	279 378,00	0,00
321	71884220		0,00	1 316 207,75	1 316 207,75	0,00
321	71999329		0,00	41 236,00	41 236,00	0,00
321	72012986		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	72082569		9 680,00	9 680,00	0,00	0,00
321	72269197		0,00	5 840,00	5 840,00	0,00
321	72536179		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	72546697		0,00	3 790,00	3 790,00	0,00
321	72559675		0,00	750,00	750,00	0,00
321	72577053		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	72586966		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	72587873		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	72609524		0,00	19 723,00	19 723,00	0,00
321	72619961		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	72636122		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
321	72636483		0,00	40 656,00	40 656,00	0,00
321	72670061		0,00	49 850,00	49 850,00	0,00
321	72712571		0,00	15 730,00	15 730,00	0,00
321	72727292		0,00	63 767,00	63 767,00	0,00
321	72750235		0,00	5 349,00	5 349,00	0,00
321	72751762		0,00	440 488,11	440 488,11	0,00
321	72968265		0,00	5 650,00	5 650,00	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	73728179		0,00	42 955,00	42 955,00	0,00
321	73795933		0,00	112 007,28	112 007,28	0,00
321	73831441		0,00	712 729,55	712 729,55	0,00
321	73936448		0,00	42 084,00	42 084,00	0,00
321	74088882		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	74160028		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	74249924		0,00	40 150,00	40 150,00	0,00
321	74257315		0,00	5 509,00	5 509,00	0,00
321	74274252		0,00	149 500,00	149 500,00	0,00
321	74280287		0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
321	74288466		0,00	143 374,00	143 374,00	0,00
321	74297457		0,00	39 930,00	39 930,00	0,00
321	74372246		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	74691350		0,00	28 800,00	28 800,00	0,00
321	74778536		0,00	11 250,00	11 250,00	0,00
321	74917188		0,00	6 645,00	6 645,00	0,00
321	74917757		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	74953010		0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
321	74991515		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	75032333		0,00	894,00	894,00	0,00
321	75094487		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	75104300		0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
321	75129051		0,00	1 999,00	1 999,00	0,00
321	75158281		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	75341301		0,00	315,00	315,00	0,00
321	75418924		0,00	18 000,00	18 000,00	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	75547619		0,00	5 940,00	5 940,00	0,00
321	75548020		0,00	8 180,00	8 180,00	0,00
321	75635135		0,00	5 780,00	5 780,00	0,00
321	75646455		0,00	7 140,00	7 140,00	0,00
321	75900513		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	75923165		0,00	8 125,00	8 125,00	0,00
321	75945878		0,00	642 424,50	642 424,50	0,00
321	75983036		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	76021084		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	76137759		0,00	172 460,00	172 460,00	0,00
321	76412296		0,00	25 554,00	25 554,00	0,00
321	76418359		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	76569152		0,00	54 504,00	54 504,00	0,00
321	76644359		0,00	7 350,00	7 350,00	0,00
321	86581988		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	86593315		0,00	182 310,00	182 310,00	0,00
321	86664115		0,00	44 521,00	44 521,00	0,00
321	86733796		0,00	8 025,00	18 025,00	10 000,00
321	86734024		0,00	942 517,40	942 517,40	0,00
321	86757962		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
321	86758471		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
321	86763741		0,00	222 000,00	222 000,00	0,00
321	86764110		0,00	16 100,00	19 600,00	3 500,00
321	86764594		0,00	85 491,00	85 491,00	0,00
321	86765132		0,00	348 250,00	348 250,00	0,00
321	86798561		0,00	562 131,00	562 131,00	0,00
321	86799622		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	86799771		0,00	5 874,00	5 874,00	0,00
321	86831054		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	86831658		0,00	74 675,00	74 675,00	0,00
321	86831798		0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
321	86832697		0,00	165 290,00	165 290,00	0,00
321	87014432		0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
321	87113091		0,00	56 311,00	56 311,00	0,00
321	87125161		0,00	5 780,00	5 780,00	0,00
321	87217147		0,00	182 969,00	182 969,00	0,00
321	87238004		0,00	124 100,00	124 100,00	0,00
321	87279932		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	87431173		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	87475545		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	87493195		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	87782715		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	87966743		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	88607453		0,00	26 500,00	26 500,00	0,00
321	88615863		0,00	799 558,00	799 558,00	0,00
321	88619842		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	88815854		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	88900991		0,00	80 534,00	80 534,00	0,00
324	00000111		0,00	300 730,63	226 349,50	-74 381,13
324	00426075		0,00	8 810,00	13 215,00	4 405,00
324	00525294		0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
324	01526413		0,00	22 368,00	22 368,00	0,00
324	02709970		0,00	6 900,00	5 750,00	-1 150,00
324	04201655		0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
324	05054265		0,00	12 561,00	12 924,00	363,00
324	05881226		0,00	41 400,00	41 400,00	0,00
324	05935466		0,00	16 000,00	64 000,00	48 000,00
324	10419241		0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
324	12013927		0,00	1 610,00	1 610,00	0,00
324	12015709		0,00	-6 003,00	0,00	6 003,00
324	15154301		0,00	74 651,09	69 000,00	-5 651,09
324	22863192		0,00	2 760,00	2 760,00	0,00
324	25024329		0,00	58 512,00	34 132,00	-24 380,00
324	25473603		0,00	23 748,00	25 727,00	1 979,00
324	25548620		0,00	2 178,00	0,00	-2 178,00
324	26459132		0,00	1 815,00	5 444,00	3 629,00
324	26522675		0,00	35 000,00	39 000,00	4 000,00
324	26537966		0,00	38 360,00	39 580,00	1 220,00
324	26585138		0,00	5 940,00	5 940,00	0,00
324	26592509		0,00	0,03	0,00	-0,03
324	26604205		0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
324	26645505		0,00	55 289,35	52 000,00	-3 289,35
324	27000222		0,00	0,00	3 346,00	3 346,00
324	27270025		0,00	93 960,00	87 290,00	-6 670,00
324	27341313		0,00	80 208,00	20 239,00	-59 969,00
324	28488873		0,00	18 544,60	4 524,00	-14 020,60
324	28718291		0,00	1 231 600,00	1 348 000,00	116 400,00
324	28726618		0,00	-0,50	-949,85	-949,35
324	46787721		0,00	17 424,00	17 424,00	0,00
324	46789944		0,00	22 644,00	24 684,00	2 040,00
324	47114983		0,00	123 252,00	123 252,00	0,00
324	47761679		0,00	966,00	0,00	-966,00
324	47781611		0,00	15 832,00	15 832,00	0,00
324	48268119		0,00	4 164,00	4 164,00	0,00
324	48296741		0,00	0,00	1 979,00	1 979,00
324	61345857		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
324	61346004		0,00	5 750,00	5 750,00	0,00
324	63147084		0,00	87 667,20	87 667,20	0,00
324	65111460		0,00	500,00	0,00	-500,00
324	65399447		0,00	12 756,00	12 756,00	0,00
324	65650701		0,00	162 721,60	178 131,60	15 410,00
324	66126151		0,00	984,00	902,00	-82,00
324	66638232		0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
324	66682711		0,00	-10 350,00	0,00	10 350,00
324	66683301		0,00	27 662,40	25 011,00	-2 651,40
324	67823319		0,00	23 742,96	16 823,91	-6 919,05
324	68954107		0,00	1 150,00	1 210,00	60,00
324	69291845		0,00	17 424,00	17 424,00	0,00
324	70828920		0,00	49 898,50	50 261,50	363,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
324	72049529		0,00	37 000,00	20 000,00	-17 000,00
324	72496991		0,00	117 804,00	117 804,00	0,00
324	86832263		0,00	23 258,00	24 468,00	1 210,00
34434409	47324651		0,00	628 632,45	628 632,45	0,00
34534509	00000111		0,00	189 650,00	189 650,00	0,00
34534509	00360571		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	00483206		0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00
34534509	00499277		0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
34534509	00525294		0,00	187 000,00	187 000,00	0,00
34534509	01224026		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	01308751		0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
34534509	01550811		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	01709909		0,00	151 000,00	151 000,00	0,00
34534509	02016010		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	03431533		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
34534509	04689852		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
34534509	04839099		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	05293910		0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
34534509	05328411		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	05549833		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
34534509	06340822		0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
34534509	10447202		0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
34534509	12013927		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	14865084		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	18380280		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
34534509	22708936		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	22800522		0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
34534509	22820752		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	22823999		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
34534509	22863192		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
34534509	25024329		0,00	408 000,00	408 000,00	0,00
34534509	25404695		0,00	4 468 000,00	4 468 000,00	0,00
34534509	25421018		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	25453629		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
34534509	25488627		0,00	23 200,00	23 200,00	0,00
34534509	25755277		0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
34534509	26533405		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
34534509	26548526		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	26569558		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	26585138		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	26588081		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
34534509	26592509		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	26604205		0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
34534509	26640651		0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
34534509	26645505		0,00	142 000,00	142 000,00	0,00
34534509	26649241		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	26990105		0,00	44 100,00	44 100,00	0,00
34534509	26996928		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
34534509	27000222		0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
34534509	27270955		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
34534509	28673590		0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00
34534509	43210503		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	43222889		0,00	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00
34534509	43227406		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
34534509	44222416		0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
34534509	44226586		0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
34534509	44990901		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	46787721		0,00	183 000,00	183 000,00	0,00
34534509	47308095		0,00	58 901 891,00	58 901 891,00	0,00
34534509	47792027		0,00	182 000,00	182 000,00	0,00
34534509	47792230		0,00	133 000,00	133 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
34534509	47795701		0,00	736 000,00	736 000,00	0,00
34534509	47795913		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
34534509	47795999		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
34534509	47796057		0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
34534509	48290572		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	48296856		0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
34534509	61342726		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
34534509	61342769		0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
34534509	61345148		0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
34534509	61345563		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	61346268		0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
34534509	61346322		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
34534509	61388122		0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
34534509	62939211		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
34534509	64053466		0,00	73 525 314,68	73 525 314,68	0,00
34534509	65080033		0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
34534509	65080211		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
34534509	65080343		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
34534509	65081056		0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
34534509	65399447		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
34534509	65650701		0,00	462 000,00	462 000,00	0,00
34534509	66112222		0,00	76 500,00	76 500,00	0,00
34534509	67777180		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
34534509	68435517		0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
34534509	68435975		0,00	266 000,00	266 000,00	0,00
34534509	68954107		0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
34534509	68954221		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
34534509	69291845		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
34534509	69898049		0,00	596 000,00	596 000,00	0,00
34534509	70828920		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
34534509	70892709		0,00	545 000,00	545 000,00	0,00
34534509	71294147		0,00	97 000,00	97 000,00	0,00
34534509	72054816		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	72630922		0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
34534509	73632988		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
34534509	74108816		0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
34634603	00164801		0,00	6 913 884,80	6 913 884,80	0,00
34634603	66002222		0,00	5 301 715,81	5 301 715,81	0,00
34634604	72496991		0,00	2 374 790,13	2 374 790,13	0,00
34634609	00006599		0,00	1 075 268,00	1 075 268,00	0,00
34634609	00006947		0,00	48 990 500,00	48 990 500,00	0,00
34634609	00007064		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34634609	00023671		0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
34634609	00551023		0,00	17 123 013,00	17 123 013,00	0,00
34634609	42196451		0,00	432 754,00	432 754,00	0,00
34634609	66002222		0,00	2 433 039,63	2 433 039,63	0,00
34634609	70892156		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
34634609	72496991		0,00	6 732 071,87	6 732 071,87	0,00
34734709	00006947		0,00	4 083 569,00	4 083 569,00	0,00
348	70892156		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
34934909	00079065		0,00	123 760 000,00	123 760 000,00	0,00
34934909	00083283		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34934909	00266230		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34934909	00360571		0,00	69 300,00	69 300,00	0,00
34934909	00360589		0,00	21 080 102,00	21 080 102,00	0,00
34934909	00379719		0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
34934909	00831476		0,00	5 107 506,00	5 107 506,00	0,00
34934909	41324641		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
34934909	46789677		0,00	6 718 000,00	6 718 000,00	0,00
34934909	46789685		0,00	4 862 000,00	4 862 000,00	0,00
34934909	46789707		0,00	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
34934909	46789723		0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00
34934909	46789731		0,00	5 918 241,00	5 918 241,00	0,00
34934909	46789758		0,00	4 345 000,00	4 345 000,00	0,00
34934909	46789766		0,00	5 519 000,00	5 519 000,00	0,00
34934909	46789791		0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00
34934909	46789944		0,00	21 095 000,00	21 095 000,00	0,00
34934909	46790080		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
34934909	61345636		0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00
34934909	71294147		0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00
34934909	72744260		0,00	13 997 000,00	13 997 000,00	0,00
34934909	72744341		0,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00
34934909	75130165		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
37337301	00379719		0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
37337301	47308095		0,00	9 563 891,00	8 901 891,00	662 000,00
37337302	00000111		177 650,00	244 500,00	189 650,00	232 500,00
37337302	00083283		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
37337302	00360571		30 000,00	133 700,00	99 300,00	64 400,00
37337302	00360589		0,00	50 500,00	0,00	50 500,00
37337302	00483206		1 688 000,00	2 320 000,00	1 688 000,00	2 320 000,00
37337302	00499277		95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
37337302	00525294		187 000,00	100 000,00	187 000,00	100 000,00
37337302	00831476		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
37337302	01224026		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
37337302	01308751		0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
37337302	01550811		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
37337302	01709909		131 000,00	170 000,00	151 000,00	150 000,00
37337302	02016010		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
37337302	02794471		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302	03431533		20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00
37337302	04201655		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
37337302	04689852		25 000,00	40 000,00	25 000,00	40 000,00
37337302	04839099		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
37337302	05275733		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
37337302	05293910		66 000,00	200 000,00	66 000,00	200 000,00
37337302	05328411		0,00	117 000,00	50 000,00	67 000,00
37337302	05549833		150 000,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00
37337302	05935466		0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
37337302	06172865		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
37337302	06340822		0,00	126 000,00	63 000,00	63 000,00
37337302	10447202		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
37337302	12013927		10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
37337302	14865084		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
37337302	18380280		1 100 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00
37337302	22675876		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
37337302	22708936		30 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00
37337302	22710191		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302	22800522		28 000,00	44 000,00	28 000,00	44 000,00
37337302	22820752		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
37337302	22823999		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
37337302	22832734		0,00	21 500,00	0,00	21 500,00
37337302	22849092		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
37337302	22863192		40 000,00	111 400,00	40 000,00	111 400,00
37337302	25024329		408 000,00	1 366 000,00	408 000,00	1 366 000,00
37337302	25404695		4 468 000,00	17 200 000,00	4 468 000,00	17 200 000,00
37337302	25421018		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	25453629		14 000,00	30 000,00	14 000,00	30 000,00
37337302	25488627		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
37337302	25755277		105 000,00	214 500,00	105 000,00	214 500,00
37337302	26522675		0,00	42 600,00	0,00	42 600,00
37337302	26533405		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
37337302	26548526		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37337302	26569558		50 000,00	68 500,00	50 000,00	68 500,00
37337302	26585138		20 000,00	28 000,00	20 000,00	28 000,00
37337302	26588081		25 000,00	27 700,00	25 000,00	27 700,00
37337302	26592509		15 000,00	24 500,00	15 000,00	24 500,00
37337302	26604205		265 000,00	284 800,00	280 000,00	269 800,00
37337302	26640651		650 000,00	750 000,00	650 000,00	750 000,00
37337302	26645505		142 000,00	194 900,00	142 000,00	194 900,00
37337302	26649241		0,00	86 000,00	30 000,00	56 000,00
37337302	26990105		0,00	44 100,00	44 100,00	0,00
37337302	26996928		35 000,00	42 000,00	35 000,00	42 000,00
37337302	27000222		95 000,00	100 000,00	95 000,00	100 000,00
37337302	27049515		0,00	26 300,00	0,00	26 300,00
37337302	27270955		120 000,00	250 000,00	120 000,00	250 000,00
37337302	28673590		1 526 000,00	2 260 000,00	1 576 000,00	2 210 000,00
37337302	28716736		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
37337302	41324641		0,00	58 000,00	13 000,00	45 000,00
37337302	43210503		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
37337302	43222889		3 026 000,00	2 425 000,00	3 121 000,00	2 330 000,00
37337302	43227406		1 500 000,00	1 489 000,00	1 500 000,00	1 489 000,00
37337302	44222416		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
37337302	44226586		135 000,00	90 000,00	135 000,00	90 000,00
37337302	44990901		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
37337302	46787721		183 000,00	185 400,00	183 000,00	185 400,00
37337302	46789685		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
37337302	46789707		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	46789731		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
37337302	46789944		0,00	175 000,00	95 000,00	80 000,00
37337302	47308095		0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
37337302	47792027		182 000,00	292 000,00	182 000,00	292 000,00
37337302	47792230		133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
37337302	47795701		736 000,00	780 000,00	736 000,00	780 000,00
37337302	47795913		130 000,00	140 000,00	130 000,00	140 000,00
37337302	47795999		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
37337302	47796057		35 000,00	170 000,00	107 000,00	98 000,00
37337302	48290572		0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
37337302	48296856		0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
37337302	48546607		0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
37337302	61342726		36 000,00	35 000,00	36 000,00	35 000,00
37337302	61342769		305 000,00	287 000,00	305 000,00	287 000,00
37337302	61345148		35 000,00	42 500,00	65 000,00	12 500,00
37337302	61345563		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
37337302	61345636		0,00	208 000,00	130 000,00	78 000,00
37337302	61346268		345 000,00	480 000,00	345 000,00	480 000,00
37337302	61346322		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
37337302	61383198		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302	61388122		185 000,00	215 400,00	185 000,00	215 400,00
37337302	62931270		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37337302	62939211		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
37337302	64018539		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302	65080033		112 000,00	140 000,00	132 000,00	120 000,00
37337302	65080211		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
37337302	65080343		100 000,00	113 000,00	100 000,00	113 000,00
37337302	65081056		51 000,00	100 000,00	51 000,00	100 000,00
37337302	65399447		45 000,00	31 500,00	45 000,00	31 500,00
37337302	65650701		462 000,00	185 000,00	462 000,00	185 000,00
37337302	66111749		0,00	19 400,00	0,00	19 400,00
37337302	66112222		50 000,00	64 500,00	76 500,00	38 000,00
37337302	67777180		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
37337302	68435517		148 000,00	0,00	148 000,00	0,00
37337302	68435975		266 000,00	290 000,00	266 000,00	290 000,00
37337302	68455542		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS	suma MD	suma DAL	KS
			[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	68954107		1 027 000,00	1 934 000,00	1 065 000,00	1 896 000,00
37337302	68954221		42 000,00	65 000,00	42 000,00	65 000,00
37337302	69291845		100 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00
37337302	69898049		596 000,00	900 000,00	596 000,00	900 000,00
37337302	70693633		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
37337302	70693994		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302	70828920		45 000,00	85 000,00	45 000,00	85 000,00
37337302	70892709		190 000,00	545 000,00	545 000,00	190 000,00
37337302	71294147		97 000,00	102 000,00	163 000,00	36 000,00
37337302	72054816		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
37337302	72630922		50 000,00	72 000,00	122 000,00	0,00
37337302	72744260		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
37337302	72744341		0,00	163 000,00	84 000,00	79 000,00
37337302	73632988		45 000,00	120 000,00	45 000,00	120 000,00
37337302	74108816		0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
37437402	00006599		1 075 268,00	1 075 268,00	1 191 829,00	1 191 829,00
37437402	00006947		1 200 000,00	1 200 000,00	2 966 500,00	2 966 500,00
37437402	00007064		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
37437402	00023671		0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
37437402	00551023		0,00	17 123 013,00	18 623 013,00	1 500 000,00
37437402	49901982		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
37437402	70892156		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
37437402	72496991		0,00	2 953 845,00	2 953 845,00	0,00
37437404	47324651		0,00	628 632,45	628 632,45	0,00
37737709	00000111		190 158,79	8 885 337,37	9 021 866,00	53 630,16
37837809	00000111		2 540 873,26	12 289 683,79	11 643 715,34	1 894 904,81
37837809	00006947		0,00	43,94	43,94	0,00
37837809	00055565		0,00	98 032,00	110 040,00	12 008,00
37837809	00079065		0,00	605,00	605,00	0,00
37837809	01186302		0,00	0,00	134,00	134,00
37837809	01912712		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	03142019		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	04274831		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	04628489		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	04671791		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
37837809	04693256		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	04694201		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	04718283		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	04908937		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
37837809	05090717		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	05381606		0,00	3 150,00	18 150,00	15 000,00
37837809	05474256		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	05851190		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
37837809	05935466		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	06101577		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	06479901		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	07181183		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	22817123		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
37837809	24840645		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
37837809	25010611		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
37837809	25013831		0,00	0,00	632,00	632,00
37837809	25028685		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
37837809	25036718		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
37837809	25051865		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
37837809	25402188		0,00	900 000,00	1 200 000,00	300 000,00
37837809	25433016		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
37837809	25454528		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	25487027		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
37837809	25495615		0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
37837809	26184672		0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
37837809	26390931		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37837809	27274535		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
37837809	27291278		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
37837809	27959147		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
37837809	28248767		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	28255461		0,00	5 486,00	8 229,00	2 743,00
37837809	28255933		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
37837809	28409434		0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
37837809	28444469		0,00	0,00	7 125,00	7 125,00
37837809	28488873		3 702,00	0,00	0,00	3 702,00
37837809	28507584		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	28715942		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
37837809	28720521		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
37837809	28743628		0,00	477,00	477,00	0,00
37837809	42196451		0,00	432 754,00	432 754,00	0,00
37837809	44564520		0,00	0,00	127,00	127,00
37837809	44566760		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
37837809	45317054		1 686,00	0,00	0,00	1 686,00
37837809	47309644		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	49101927		0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
37837809	49900854		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
37837809	60278650		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	61328987		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
37837809	61538213		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
37837809	62245163		0,00	0,00	17 340,00	17 340,00
37837809	69906858		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
37837809	70828920		0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
37837809	74411993		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809	75151537		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
37837809	86798758		0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
38138109	00079065		0,00	118 760 000,00	118 760 000,00	0,00
38138109	00360589		0,00	21 080 102,00	21 080 102,00	0,00
38138109	00379719		0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
38138109	00831476		0,00	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
38138109	24804983		0,00	349 031,76	0,00	349 031,76
38138109	45306541		0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
38138109	46789677		0,00	5 897 000,00	5 897 000,00	0,00
38138109	46789685		0,00	4 399 000,00	4 399 000,00	0,00
38138109	46789707		0,00	4 377 000,00	4 377 000,00	0,00
38138109	46789723		0,00	5 283 000,00	5 283 000,00	0,00
38138109	46789731		0,00	5 326 000,00	5 326 000,00	0,00
38138109	46789758		0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00
38138109	46789766		0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	0,00
38138109	46789791		0,00	4 258 000,00	4 258 000,00	0,00
38138109	46789944		0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
38138109	46790080		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
38138109	47308095		0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
38138109	47310405		133 986,00	0,00	27 721,25	106 264,75
38138109	61345636		0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00
38138109	64053466		0,00	73 525 314,68	73 525 314,68	0,00
38138109	71294147		0,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00
38138109	72744260		0,00	13 284 000,00	13 284 000,00	0,00
38138109	72744341		0,00	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00
38438401	61535231		519 224,00	519 224,00	0,00	0,00
38438409	00006947		0,00	47 790 500,00	47 790 500,00	0,00
38838803	00022985		222 700,00	0,00	0,00	222 700,00
38838803	66002222		0,00	31 121 808,86	0,00	31 121 808,86
38838804	00007064		336 980,33	0,00	0,00	336 980,33
38838804	00022985		14 059 892,64	9 467 596,36	0,00	23 527 489,00
38838804	00551023		8 236 715,35	7 536 365,89	0,00	15 773 081,24
38838804	66002222		0,00	1 729 688,49	0,00	1 729 688,49
38838809	00000444		632 045,11	0,00	0,00	632 045,11

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
38838809	DE		0,00	1 558 193,20	0,00	1 558 193,20
38838809	00006599		1 075 000,00	1 122 909,00	1 075 000,00	1 122 909,00
38838809	00006947		799 917,53	2 275 770,51	799 917,53	2 275 770,51
38838809	00022985		1 680 305,01	1 113 834,86	0,00	2 794 139,87
38838809	00551023		0,00	2 307 646,57	0,00	2 307 646,57
38838809	66002222		1 713 596,56	2 024 024,04	1 713 596,66	2 024 023,94
38938909	00000111		312 637,01	213 140,00	232 500,00	331 997,01
38938909	00360571		30 000,00	30 000,00	64 400,00	64 400,00
38938909	00360589		0,00	0,00	50 500,00	50 500,00
38938909	00379719		0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
38938909	00483206		1 688 000,00	1 688 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00
38938909	00499277		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
38938909	00525294		187 000,00	187 000,00	100 000,00	100 000,00
38938909	01709909		131 000,00	131 000,00	150 000,00	150 000,00
38938909	02794471		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
38938909	03431533		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
38938909	03592880		0,00	0,00	500,00	500,00
38938909	04201655		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
38938909	04689852		25 000,00	25 000,00	40 000,00	40 000,00
38938909	04839099		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
38938909	05275733		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
38938909	05293910		66 000,00	66 000,00	200 000,00	200 000,00
38938909	05328411		0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
38938909	05549833		150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
38938909	05935466		0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
38938909	06172865		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
38938909	06340822		0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
38938909	10447202		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
38938909	12013927		10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	18380280		1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
38938909	22675876		0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
38938909	22708936		30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	22710191		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
38938909	22800522		28 000,00	28 000,00	44 000,00	44 000,00
38938909	22832734		0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
38938909	22849092		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
38938909	22863192		40 000,00	40 000,00	111 400,00	111 400,00
38938909	24729035		0,00	3 750,00	3 750,00	0,00
38938909	24778923		0,00	0,00	15 030,00	15 030,00
38938909	25024329		408 000,00	408 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00
38938909	25404695		4 468 000,00	4 468 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00
38938909	25421018		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	25453629		14 000,00	14 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	25458302		561 986,66	2 721 701,91	2 825 950,24	666 234,99
38938909	25488627		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
38938909	25755277		105 000,00	105 000,00	214 500,00	214 500,00
38938909	26522675		0,00	0,00	42 600,00	42 600,00
38938909	26533405		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
38938909	26548526		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
38938909	26569558		50 000,00	50 000,00	68 500,00	68 500,00
38938909	26585138		20 000,00	20 000,00	28 000,00	28 000,00
38938909	26588081		25 000,00	25 000,00	27 700,00	27 700,00
38938909	26592509		15 000,00	15 000,00	24 500,00	24 500,00
38938909	26604205		265 000,00	265 000,00	269 800,00	269 800,00
38938909	26640651		650 000,00	650 000,00	750 000,00	750 000,00
38938909	26645505		142 000,00	142 000,00	194 900,00	194 900,00
38938909	26649241		0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
38938909	26996928		35 000,00	35 000,00	42 000,00	42 000,00
38938909	27000222		95 000,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00
38938909	27049515		0,00	0,00	26 300,00	26 300,00
38938909	27232433		0,00	6 320,00	6 320,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	27270955		120 000,00	120 000,00	250 000,00	250 000,00
38938909	27341313		-3 188 964,73	3 402 370,00	6 679 439,73	88 105,00
38938909	28673590		1 526 000,00	1 526 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00
38938909	28716736		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
38938909	41324641		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
38938909	43210503		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
38938909	43222889		3 026 000,00	3 026 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00
38938909	43227406		1 500 000,00	1 500 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00
38938909	44222416		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
38938909	44226586		135 000,00	135 000,00	90 000,00	90 000,00
38938909	44990901		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
38938909	46787721		183 000,00	183 000,00	185 400,00	185 400,00
38938909	46789685		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
38938909	46789707		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	46789731		0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
38938909	46789944		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
38938909	47308095		0,00	0,00	4 162 000,00	4 162 000,00
38938909	47792027		182 000,00	182 000,00	292 000,00	292 000,00
38938909	47792230		133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
38938909	47795701		736 000,00	736 000,00	780 000,00	780 000,00
38938909	47795913		130 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00
38938909	47796057		35 000,00	35 000,00	98 000,00	98 000,00
38938909	48024091		2 283 097,95	2 585 030,03	3 563 383,64	3 261 451,56
38938909	48290572		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
38938909	48546607		0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
38938909	49099451		0,00	1 436 391,54	1 782 837,18	346 445,64
38938909	49903209		36 600,00	41 270,00	4 670,00	0,00
38938909	60193492		1 105 302,47	765 700,00	1 146 801,94	1 486 404,41
38938909	61342726		36 000,00	36 000,00	35 000,00	35 000,00
38938909	61342769		305 000,00	305 000,00	287 000,00	287 000,00
38938909	61345148		35 000,00	35 000,00	12 500,00	12 500,00
38938909	61345563		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	61345636		0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
38938909	61346268		345 000,00	345 000,00	480 000,00	480 000,00
38938909	61383198		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
38938909	61388122		185 000,00	185 000,00	215 400,00	215 400,00
38938909	62157124		0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
38938909	62931270		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
38938909	64018539		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
38938909	65080033		112 000,00	112 000,00	120 000,00	120 000,00
38938909	65080211		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
38938909	65080343		100 000,00	100 000,00	113 000,00	113 000,00
38938909	65081056		51 000,00	51 000,00	100 000,00	100 000,00
38938909	65399447		45 000,00	45 000,00	31 500,00	31 500,00
38938909	65650701		462 000,00	462 000,00	185 000,00	185 000,00
38938909	66111749		0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
38938909	66112222		50 000,00	50 000,00	38 000,00	38 000,00
38938909	67777180		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
38938909	68435517		148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
38938909	68435975		266 000,00	266 000,00	290 000,00	290 000,00
38938909	68455542		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
38938909	68954107		1 027 000,00	1 027 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00
38938909	68954221		42 000,00	42 000,00	65 000,00	65 000,00
38938909	69291845		100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00
38938909	69898049		596 000,00	596 000,00	900 000,00	900 000,00
38938909	70693633		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
38938909	70693994		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
38938909	70828920		45 000,00	45 000,00	85 000,00	85 000,00
38938909	70892709		190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
38938909	71294147		97 000,00	97 000,00	36 000,00	36 000,00
38938909	72054816		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:03

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
38938909	72630922		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
38938909	72744341		0,00	0,00	79 000,00	79 000,00
38938909	73632988		45 000,00	45 000,00	120 000,00	120 000,00
40340301	00020729		2 700 609,42	0,00	0,00	2 700 609,42
40340301	00164801		142 843,18	0,00	0,00	142 843,18
40340301	45274649		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
40340301	66002222		91 437,79	0,00	311 865,63	403 303,42
40340301	70892156		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
40340302	DE		1 558 098,06	0,00	0,00	1 558 098,06
40340302	00022985		222 700,00	0,00	0,00	222 700,00
40340302	00164801		47 927 548,97	0,00	6 913 884,80	54 841 433,77
40340302	66002222		47 364 424,42	0,00	36 423 524,71	83 787 949,13
40340302	75082136		677 224,74	0,00	0,00	677 224,74
40340309	DE		0,00	0,00	1 268 057,63	1 268 057,63
40340309	00006947		11 299 999,80	74 761,92	0,00	11 225 237,88
40340309	00007064		3 187 832,00	104 164,34	0,00	3 083 667,66
40340309	00020729		17 241 009,55	2 056 847,16	0,00	15 184 162,39
40340309	00022985		26 200,00	0,00	0,00	26 200,00
40340309	00164801		58 444 632,00	388 951,97	0,00	58 055 680,03
40340309	00551023		9 798 752,00	549 535,94	0,00	9 249 216,06
40340309	45274649		496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
40340309	47609109		306 976,03	0,00	0,00	306 976,03
40340309	49901982		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
40340309	65993870		2 924 285,09	48 444,29	0,00	2 875 840,80
40340309	66002222		139 262 994,71	8 531 786,19	1 905 226,54	132 636 435,06
40340309	70856508		23 039 000,00	210 058,32	0,00	22 828 941,68
40340309	70892156		62 425 701,17	353 600,40	0,00	62 072 100,77
40340309	75082136		911 186 084,63	9 433 585,86	0,00	901 752 498,77
45145101	45317054		253 530 909,12	49 170 000,00	0,00	204 360 909,12
46246201	00079065		3 506 249,99	0,00	935 000,04	2 571 249,95
46246201	25404695		12 500 000,00	0,00	1 250 000,00	11 250 000,00
46246201	28714041		4 537,12	0,00	4 537,12	0,00
46946901	00000111		0,00	11 388,04	4 193,11	7 194,93
46946909	00000111		129 931,61	20 000,78	149 932,39	0,00
47147102	00831476		1 738 280,55	1 100 093,11	0,00	2 838 373,66
47147102	25755277		3 883 771,21	1 678 313,13	0,00	5 562 084,34
47147102	46789677		1 928 715,16	940 206,05	0,00	2 868 921,21
47147102	46789685		2 118 683,77	1 046 284,34	0,00	3 164 968,11
47147102	46789731		1 764 378,12	1 098 112,68	0,00	2 862 490,80
47147102	72744260		811 943,84	517 130,20	0,00	1 329 074,04
47247201	00022985		26 200,00	0,00	0,00	26 200,00
47247201	66002222		0,00	311 865,63	1 701 947,21	1 390 081,58
47247202	DE		0,00	0,00	1 558 193,20	1 558 193,20
47247202	00022985		1 654 105,01	0,00	1 113 834,86	2 767 939,87
47247202	00551023		969 025,34	0,00	886 631,27	1 855 656,61
47247202	66002222		1 713 596,66	2 121 173,96	1 041 519,80	633 942,50
47247202	70892156		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
47247203	00022985		222 700,00	0,00	0,00	222 700,00
47247203	00164801		0,00	6 913 884,80	6 913 884,80	0,00
47247203	66002222		0,00	5 301 715,85	27 666 059,57	22 364 343,72
47247204	00022985		14 059 892,64	0,00	9 467 596,36	23 527 489,00
47247204	00551023		8 236 715,35	0,00	7 536 365,89	15 773 081,24
47247204	66002222		0,00	0,00	10 487 153,59	10 487 153,59

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
502	00000111	112 525,40	0,00
502	00000444	-67 507,79	0,00
502	00079065	116 014,04	0,00
502	00426075	5 358,23	0,00
502	00525294	14 654,78	0,00
502	01526413	-7 716,29	0,00
502	02709970	4 962,14	0,00
502	03592880	4 292,00	0,00
502	04201655	1 944,34	0,00
502	15154301	34 395,65	0,00
502	22817123	-13 675,48	0,00
502	24729035	40 828,00	0,00
502	24778923	15 030,00	0,00
502	25024329	1 130,15	0,00
502	25458302	2 818 260,52	0,00
502	25473603	9 827,62	0,00
502	25488627	77 819,00	0,00
502	26537966	9 078,30	0,00
502	26645505	38 421,56	0,00
502	27232433	76 986,68	0,00
502	27341313	4 820 190,80	0,00
502	27354610	18 101,36	0,00
502	43227406	18 829,33	0,00
502	47781611	9 656,04	0,00
502	48024091	4 470 330,52	0,00
502	48296741	1 409,23	0,00
502	49099451	2 033 724,59	0,00
502	49903209	20 564,04	0,00
502	60193492	1 494 063,42	0,00
502	61342645	14 416,15	0,00
502	62157124	20 500,00	0,00
502	65399447	477,54	0,00
502	65650701	169 510,03	0,00
502	66682711	14 196,52	0,00
502	66683301	11 962,23	0,00
502	67823319	9 604,62	0,00
502	68954107	879,13	0,00
502	70828920	9 656,06	0,00
502	86832263	6 892,32	0,00
511	00000111	92 314,80	0,00
511	00014915	31 876,08	0,00
511	00079065	53 677,50	0,00
511	00483389	9 828,00	0,00
511	00506729	261 360,00	0,00
511	00554740	217 731,09	0,00
511	00555118	1 988 044,00	0,00
511	01098519	23 400,00	0,00
511	01578481	117 615,00	0,00
511	02211734	390 000,00	0,00
511	02245043	12 880,00	0,00
511	02492245	56 870,00	0,00
511	02542943	126 452,00	0,00
511	02819082	400 550,00	0,00
511	02941236	536 493,00	0,00
511	03277321	12 789,70	0,00
511	03681505	117 606,00	0,00
511	03831116	3 160 816,62	0,00
511	04244320	1 306 344,30	0,00
511	05362601	141 049,56	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
511	05768110	262 623,00	0,00
511	05851190	61 630,14	0,00
511	06107991	855 254,59	0,00
511	06182381	12 463,00	0,00
511	06479901	68 490,02	0,00
511	10417711	36 000,00	0,00
511	10417729	53 055,00	0,00
511	11428015	70 508,60	0,00
511	11429011	993 976,68	0,00
511	11429488	1 560,00	0,00
511	11430478	533 152,00	0,00
511	13315358	1 520 098,00	0,00
511	13363034	13 855,00	0,00
511	13486888	80 221,00	0,00
511	14498138	29 330,00	0,00
511	16397291	241 187,20	0,00
511	18377386	11 098,12	0,00
511	18398545	207 800,00	0,00
511	18659764	14 950,00	0,00
511	19036884	27 225,00	0,00
511	25004638	36 352,27	0,00
511	25008676	25 294,00	0,00
511	25010549	210 026,96	0,00
511	25014111	52 430,51	0,00
511	25016202	1 336 093,76	0,00
511	25025830	95 092,87	0,00
511	25047752	44 056,10	0,00
511	25048406	453 993,21	0,00
511	25114999	61 589,00	0,00
511	25142691	55 805,73	0,00
511	25400967	1 885 365,00	0,00
511	25402188	15 730,00	0,00
511	25405543	209 088,00	0,00
511	25432010	332 082,00	0,00
511	25455001	149 880,00	0,00
511	25484168	65 037,50	0,00
511	25487027	2 441 998,95	0,00
511	25489089	17 495,00	0,00
511	25492195	973 096,51	0,00
511	25495615	1 850,00	0,00
511	25862731	3 954,37	0,00
511	26287781	10 623,00	0,00
511	26707829	25 083,30	0,00
511	26740397	84 216,00	0,00
511	27127010	114 503,59	0,00
511	27179915	4 191,00	0,00
511	27207234	125 359,00	0,00
511	27262405	14 800,00	0,00
511	27288587	1 602 336,66	0,00
511	27309045	24 077,00	0,00
511	27310159	59 000,00	0,00
511	27328121	1 178 676,44	0,00
511	27341194	96 069,16	0,00
511	27341313	3 756 367,42	0,00
511	27357694	298 739,00	0,00
511	27399508	3 218,00	0,00
511	27697665	110 158,40	0,00
511	27757901	61 947,00	0,00
511	27831833	9 632,00	0,00
511	27913309	68 232,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
511	28250028	533 128,00	0,00
511	28258410	2 529 438,83	0,00
511	28674634	56 313,32	0,00
511	28703324	78 395,90	0,00
511	28741447	193 890,00	0,00
511	28797906	320 418,00	0,00
511	29042691	197 387,30	0,00
511	29305934	28 254,00	0,00
511	41285166	391 457,54	0,00
511	42324254	5 777,75	0,00
511	42430933	16 684,00	0,00
511	43871143	140 896,00	0,00
511	44527730	7 564,00	0,00
511	44566573	109 583,04	0,00
511	44566760	525 206,00	0,00
511	44567022	212 254,00	0,00
511	44567987	250 492,99	0,00
511	44569564	4 572,59	0,00
511	44797320	29 289,26	0,00
511	45274924	1 655 897,10	0,00
511	45312338	699 000,00	0,00
511	45735522	8 500,00	0,00
511	46356835	376 982,76	0,00
511	46708839	71 398,20	0,00
511	46735097	72 750,00	0,00
511	47285532	559 183,35	0,00
511	47309644	264 802,38	0,00
511	47310405	67 111,49	0,00
511	47310499	625 798,27	0,00
511	47758783	387 218,15	0,00
511	47780274	234 377,00	0,00
511	48108375	164 500,95	0,00
511	48265268	42 894,50	0,00
511	48268119	153 065,00	0,00
511	48268534	68 062,50	0,00
511	48269361	849 999,59	0,00
511	48291366	13 528,00	0,00
511	48297224	81 440,00	0,00
511	49876406	9 800,00	0,00
511	49879316	5 892,70	0,00
511	49880225	42 111,63	0,00
511	49900854	904 258,86	0,00
511	60462132	10 784,00	0,00
511	60726890	16 517,00	0,00
511	61063916	564,00	0,00
511	61321605	10 606,00	0,00
511	61324817	73 995,92	0,00
511	61546267	18 150,00	0,00
511	61681920	69 663,33	0,00
511	62201280	8 833,00	0,00
511	62242105	90 863,63	0,00
511	62418661	79 255,00	0,00
511	63120968	129 147,30	0,00
511	63148226	843 611,00	0,00
511	63482576	62 956,30	0,00
511	63743299	33 880,00	0,00
511	64010279	23 781,34	0,00
511	64010546	330 899,42	0,00
511	64513441	24 805,00	0,00
511	64653137	537 571,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
511	65084322	2 662,00	0,00
511	66131821	29 000,00	0,00
511	67216927	142 780,00	0,00
511	68432984	61 316,75	0,00
511	69406171	16 434,00	0,00
511	69895899	103 222,24	0,00
511	69907307	24 000,00	0,00
511	69907358	467 087,00	0,00
511	70698627	1 089,00	0,00
511	71204466	9 648,00	0,00
511	72593083	4 719,00	0,00
511	72669128	48 480,00	0,00
511	72751762	440 488,11	0,00
511	76569152	59 996,64	0,00
511	86765132	348 250,00	0,00
511	86832697	165 290,00	0,00
51801	25722328	70 149,60	0,00
51801	45805369	210 038,15	0,00
51801	46358714	580 000,00	0,00
51801	61063916	87 422,40	0,00
51801	63998980	425 076,00	0,00
51802	61063916	172 186,30	0,00
51803	64048586	7 550,40	0,00
51803	70889988	81 342,18	0,00
51899	00000111	826 113,17	0,00
51899	00000444	192 712,31	0,00
51899	BE	31 000,00	0,00
51899	IE	54 808,51	0,00
51899	ES	92 826,33	0,00
51899	00001040	32 670,00	0,00
51899	00011754	7 213,00	0,00
51899	00020699	10 000,00	0,00
51899	00025712	9 350,00	0,00
51899	00027383	14 580,00	0,00
51899	00079065	1 369 940,90	0,00
51899	00080837	5 445,00	0,00
51899	00081531	9 559,25	0,00
51899	00172472	5 890,00	0,00
51899	00261866	2 000,00	0,00
51899	00261904	125 160,00	0,00
51899	00270881	6 500,00	0,00
51899	00360571	30 000,00	0,00
51899	00360589	74 906,00	0,00
51899	00379719	15 900,00	0,00
51899	00443077	2 000,00	0,00
51899	00483389	11 084,00	0,00
51899	00554740	22 626,00	0,00
51899	00569135	8 470,00	0,00
51899	00829013	3 476,00	0,00
51899	01067079	61 250,00	0,00
51899	01312774	5 926,00	0,00
51899	01506072	5 660,00	0,00
51899	01726391	59 000,00	0,00
51899	01763695	47 500,00	0,00
51899	01959841	25 200,00	0,00
51899	02193744	30 000,00	0,00
51899	02281643	6 500,00	0,00
51899	02426013	8 131,20	0,00
51899	02442990	6 500,00	0,00
51899	02506734	6 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	02527880	16 400,00	0,00
51899	02819082	43 055,00	0,00
51899	02823004	71 700,00	0,00
51899	03048381	268,00	0,00
51899	03228185	3 226,00	0,00
51899	03258106	78 045,00	0,00
51899	03277321	32 586,80	0,00
51899	03396321	6 120,00	0,00
51899	03497313	162 340,00	0,00
51899	03540472	6 500,00	0,00
51899	03597504	18 150,00	0,00
51899	03680941	13 402,00	0,00
51899	03831116	4 961,00	0,00
51899	03890791	24 100,00	0,00
51899	04021886	26 379,00	0,00
51899	04027329	4 333,00	0,00
51899	04351789	9 608,00	0,00
51899	04363469	6 500,00	0,00
51899	04443551	17 000,00	0,00
51899	04493451	19 500,00	0,00
51899	04500601	1 458,00	0,00
51899	04538048	399 130,00	0,00
51899	04550161	7 350,00	0,00
51899	04642414	1 700,00	0,00
51899	04769074	138 000,00	0,00
51899	04806506	16 000,00	0,00
51899	04810741	3 012,90	0,00
51899	04849582	61 105,00	0,00
51899	04892232	33 941,00	0,00
51899	04935284	2 850,00	0,00
51899	05054265	-450,00	0,00
51899	05172683	7 030,00	0,00
51899	05238277	12 000,00	0,00
51899	05293561	6 309,00	0,00
51899	05375673	6 490,00	0,00
51899	05381606	6 050,00	0,00
51899	05421756	2 066,00	0,00
51899	05458820	6 500,00	0,00
51899	05537444	60 000,00	0,00
51899	05539978	6 500,00	0,00
51899	05549833	181 310,00	0,00
51899	05557232	8 400,00	0,00
51899	05582849	6 800,00	0,00
51899	05935466	6 000,00	0,00
51899	06023011	81 900,00	0,00
51899	06117341	6 500,00	0,00
51899	06137920	13 000,00	0,00
51899	06231799	7 700,00	0,00
51899	06295916	10 000,00	0,00
51899	06396232	41 140,00	0,00
51899	06400345	6 000,00	0,00
51899	06415253	11 000,00	0,00
51899	06467008	6 500,00	0,00
51899	06554008	17 738,60	0,00
51899	06578705	7 000,00	0,00
51899	06669859	10 000,00	0,00
51899	06680437	91 086,00	0,00
51899	06687831	6 500,00	0,00
51899	06785832	9 500,00	0,00
51899	06808522	6 500,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	06832890	4 188,00	0,00
51899	06893228	84 263,00	0,00
51899	07057989	2 720,00	0,00
51899	10194894	605 000,00	0,00
51899	10301216	5 000,00	0,00
51899	10419543	3 000,00	0,00
51899	10445005	236 700,00	0,00
51899	10459995	54 000,00	0,00
51899	11429011	7 986,00	0,00
51899	11430303	40 000,00	0,00
51899	12013927	146 510,00	0,00
51899	12014401	17 214,00	0,00
51899	12017183	6 500,00	0,00
51899	12022390	24 000,00	0,00
51899	12061387	3 630,00	0,00
51899	12061689	6 600,00	0,00
51899	12067091	181 500,00	0,00
51899	12071773	13 000,00	0,00
51899	12483095	16 000,00	0,00
51899	13311743	11 660,00	0,00
51899	13363034	38 910,00	0,00
51899	13477471	6 500,00	0,00
51899	13486179	34 000,00	0,00
51899	13486471	27 951,00	0,00
51899	13487825	27 200,00	0,00
51899	13809920	12 584,00	0,00
51899	13860445	6 500,00	0,00
51899	13925610	15 800,00	0,00
51899	14868938	37 679,82	0,00
51899	14889749	168 795,00	0,00
51899	15152511	4 666,00	0,00
51899	15154718	34 900,00	0,00
51899	15155790	12 000,00	0,00
51899	15158101	16 000,00	0,00
51899	15512894	6 500,00	0,00
51899	15637051	6 320,00	0,00
51899	15918050	13 000,00	0,00
51899	16189612	1 780 860,00	0,00
51899	16263936	6 500,00	0,00
51899	16392370	6 500,00	0,00
51899	16736842	5 046,00	0,00
51899	16979613	118 944,00	0,00
51899	18374336	6 000,00	0,00
51899	18375189	312 669,00	0,00
51899	18380280	6 500,00	0,00
51899	18601227	80 473,00	0,00
51899	18998402	6 500,00	0,00
51899	22730711	10 000,00	0,00
51899	22762264	49 000,00	0,00
51899	22773576	2 300,00	0,00
51899	22795146	49 842,32	0,00
51899	22797726	59 500,00	0,00
51899	22798749	6 500,00	0,00
51899	22798773	24 800,00	0,00
51899	22800069	319 830,00	0,00
51899	22823999	22 000,00	0,00
51899	22840869	9 900,00	0,00
51899	22849092	264 140,00	0,00
51899	22863192	344 400,00	0,00
51899	24146978	5 687,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	24184870	22 165,99	0,00
51899	24188514	379 743,00	0,00
51899	24207519	18 964,94	0,00
51899	24232432	6 500,00	0,00
51899	24268097	6 500,00	0,00
51899	24697486	216 000,00	0,00
51899	24728039	35 174,70	0,00
51899	24729035	121 997,20	0,00
51899	24738875	198,00	0,00
51899	24758272	24 200,00	0,00
51899	24794503	5 420,00	0,00
51899	24827835	50 000,00	0,00
51899	25002805	22 733,00	0,00
51899	25006096	1 776 941,00	0,00
51899	25010395	2 541,00	0,00
51899	25010549	47 916,00	0,00
51899	25010611	7 402,00	0,00
51899	25011162	19 772,00	0,00
51899	25018361	53 240,00	0,00
51899	25028685	832 222,27	0,00
51899	25038401	129 732,00	0,00
51899	25041568	14 005,00	0,00
51899	25047418	21 780,00	0,00
51899	25047752	38 999,99	0,00
51899	25049160	7 865,00	0,00
51899	25145444	182 734,00	0,00
51899	25146441	420 623,83	0,00
51899	25179896	6 500,00	0,00
51899	25212079	43 560,00	0,00
51899	25265687	6 000,00	0,00
51899	25266454	6 760,00	0,00
51899	25327054	36 474,20	0,00
51899	25411276	13 788,00	0,00
51899	25417657	30 879,00	0,00
51899	25419838	5 298,00	0,00
51899	25420160	20 789,00	0,00
51899	25424769	1 061 277,00	0,00
51899	25425781	12 633,00	0,00
51899	25426061	37 268,00	0,00
51899	25435833	1 661 589,00	0,00
51899	25452584	89 540,00	0,00
51899	25479253	24 819,00	0,00
51899	25479725	1 210,00	0,00
51899	25488406	2 300,00	0,00
51899	25494228	111 673,00	0,00
51899	25494741	364 210,00	0,00
51899	25499734	18 150,00	0,00
51899	25503529	6 500,00	0,00
51899	25512731	13 000,00	0,00
51899	25548085	32 588,20	0,00
51899	25599348	11 550,66	0,00
51899	25609688	5 000,00	0,00
51899	25623303	50 336,00	0,00
51899	25638891	5 421,00	0,00
51899	25638955	5 566,00	0,00
51899	25639854	13 250,00	0,00
51899	25645510	78 844,80	0,00
51899	25708783	109 626,00	0,00
51899	25709992	6 500,00	0,00
51899	25788001	20 467,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	25788680	182,00	0,00
51899	25835513	26 063,00	0,00
51899	25862731	38 148,81	0,00
51899	25900749	27 104,00	0,00
51899	25949098	4 895,03	0,00
51899	25959832	6 500,00	0,00
51899	25960270	2 759,00	0,00
51899	26019744	2 758,00	0,00
51899	26049538	6 500,00	0,00
51899	26058774	1 020,00	0,00
51899	26072220	6 500,00	0,00
51899	26087448	6 500,00	0,00
51899	26141647	32 500,00	0,00
51899	26168685	11 458,95	0,00
51899	26262525	87 120,00	0,00
51899	26365839	2 400,00	0,00
51899	26439395	83 395,52	0,00
51899	26578204	11 090,00	0,00
51899	26603772	700,00	0,00
51899	26604205	3 450,00	0,00
51899	26678322	400,00	0,00
51899	26688271	8 470,00	0,00
51899	26700778	5 369,98	0,00
51899	26702924	13 000,00	0,00
51899	26726548	59,00	0,00
51899	26735903	5 566,00	0,00
51899	26740397	295 279,00	0,00
51899	26747359	8 893,50	0,00
51899	26750066	79 400,20	0,00
51899	26760746	6 900,00	0,00
51899	26768925	13 000,00	0,00
51899	26833620	220 300,00	0,00
51899	26857162	2 720,00	0,00
51899	26954770	106 722,00	0,00
51899	27082440	2 714,00	0,00
51899	27096921	5 325,00	0,00
51899	27143643	87 331,50	0,00
51899	27159311	10 000,00	0,00
51899	27170616	2 475,00	0,00
51899	27176223	8 920,00	0,00
51899	27176657	2 707,00	0,00
51899	27180271	4 327,50	0,00
51899	27223221	1 810,00	0,00
51899	27244784	264 990,00	0,00
51899	27262782	13 860,00	0,00
51899	27263827	325 984,89	0,00
51899	27271099	19 500,00	0,00
51899	27273890	42 761,40	0,00
51899	27281175	1 950,00	0,00
51899	27284409	6 500,00	0,00
51899	27285359	36 000,00	0,00
51899	27288587	4 318,49	0,00
51899	27289966	94 304,50	0,00
51899	27295567	1 038,00	0,00
51899	27297039	135 036,00	0,00
51899	27305171	63 524,00	0,00
51899	27311066	13 000,00	0,00
51899	27316611	17 928,00	0,00
51899	27335291	21 000,00	0,00
51899	27338614	223 850,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	27341186	4 598,00	0,00
51899	27341194	83 484,00	0,00
51899	27341313	3 686 626,10	0,00
51899	27359026	90 278,00	0,00
51899	27361861	10 590,00	0,00
51899	27399508	3 018,95	0,00
51899	27407551	57 407,58	0,00
51899	27478246	6 500,00	0,00
51899	27493091	2 400,00	0,00
51899	27497828	6 500,00	0,00
51899	27614140	1 910,00	0,00
51899	27639681	57 475,00	0,00
51899	27642411	176 963,00	0,00
51899	27709795	3 792,00	0,00
51899	27711021	6 500,00	0,00
51899	27726525	13 000,00	0,00
51899	27810071	6 500,00	0,00
51899	27816451	726,00	0,00
51899	27869237	32 500,00	0,00
51899	27913309	7 829,00	0,00
51899	27916693	99 218,16	0,00
51899	27981126	6 844,00	0,00
51899	28076982	6 500,00	0,00
51899	28079621	14 800,00	0,00
51899	28111265	2 118,00	0,00
51899	28129504	6 500,00	0,00
51899	28168356	75 144,00	0,00
51899	28201906	52 030,00	0,00
51899	28240570	1 200,00	0,00
51899	28253591	2 396,00	0,00
51899	28258410	122 081,74	0,00
51899	28282027	50 094,00	0,00
51899	28458443	58 080,00	0,00
51899	28517792	6 500,00	0,00
51899	28526911	6 500,00	0,00
51899	28532759	699 576,08	0,00
51899	28561813	6 500,00	0,00
51899	28698479	28 556,00	0,00
51899	28701372	6 500,00	0,00
51899	28716337	17 700,00	0,00
51899	28717759	22 385,00	0,00
51899	28721021	7 107,48	0,00
51899	28731417	9 700,00	0,00
51899	28734220	20 000,00	0,00
51899	28739736	20 921,00	0,00
51899	28741129	50 820,00	0,00
51899	28741391	5 532,00	0,00
51899	28741447	13 310,00	0,00
51899	28742061	45 889,00	0,00
51899	28742770	17 144,49	0,00
51899	28750144	28 440,00	0,00
51899	28750721	20 000,00	0,00
51899	28778880	1 200,00	0,00
51899	28793943	8 000,00	0,00
51899	28797906	9 680,00	0,00
51899	29091641	82 497,80	0,00
51899	29122295	6 500,00	0,00
51899	29136032	760,00	0,00
51899	29139627	6 500,00	0,00
51899	29288410	6 500,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	29378605	10 145,00	0,00
51899	29413982	152 179,28	0,00
51899	40233499	84 700,00	0,00
51899	40763439	246 598,00	0,00
51899	40766314	1 010 998,56	0,00
51899	41192168	31 460,00	0,00
51899	41283619	8 545,00	0,00
51899	41285166	90 222,44	0,00
51899	41324641	29 000,00	0,00
51899	41482069	1 632,00	0,00
51899	42097592	4 500,00	0,00
51899	42196451	147 397,00	0,00
51899	42324254	26 493,01	0,00
51899	42766923	4 870,00	0,00
51899	42899818	6 500,00	0,00
51899	43194818	14 000,00	0,00
51899	43210503	96 800,00	0,00
51899	43215581	23 500,00	0,00
51899	43227406	10 500,00	0,00
51899	43243070	60 500,00	0,00
51899	43250181	33 600,00	0,00
51899	43475736	4 065,60	0,00
51899	44241658	107 218,10	0,00
51899	44509308	5 000,00	0,00
51899	44517858	46 283,00	0,00
51899	44525192	60 850,00	0,00
51899	44564643	4 600,00	0,00
51899	44567022	3 400,00	0,00
51899	44569181	6 050,00	0,00
51899	44797320	48 925,00	0,00
51899	45027293	4 060,00	0,00
51899	45149241	251 680,00	0,00
51899	45192570	4 500,00	0,00
51899	45221910	6 500,00	0,00
51899	45245053	16 200,00	0,00
51899	45306541	64 000,00	0,00
51899	45312974	45 500,00	0,00
51899	45313351	9 680,00	0,00
51899	45317054	344 094,28	0,00
51899	45330344	66 550,00	0,00
51899	45561664	6 440,00	0,00
51899	45707383	8 200,00	0,00
51899	45786259	8 611,20	0,00
51899	45794081	6 000,00	0,00
51899	45795533	136,00	0,00
51899	45805369	17 139,48	0,00
51899	45809534	10 327,50	0,00
51899	46066608	97 600,00	0,00
51899	46347828	6 500,00	0,00
51899	46350543	5 445,00	0,00
51899	46358714	7 351,00	0,00
51899	46506501	13 000,00	0,00
51899	46509810	2 122,00	0,00
51899	46675949	6 500,00	0,00
51899	46708839	21 780,00	0,00
51899	46734422	145 200,00	0,00
51899	46737626	22 000,00	0,00
51899	46787721	3 400,00	0,00
51899	46789677	52 200,00	0,00
51899	46789707	-2 365,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	46789731	1 800,00	0,00
51899	46789766	5 000,00	0,00
51899	46790080	31 503,00	0,00
51899	46790209	4 379,00	0,00
51899	46790942	1 600,00	0,00
51899	46872990	15 000,00	0,00
51899	46964720	124 630,00	0,00
51899	46990488	119 790,00	0,00
51899	47114983	1 466 648,32	0,00
51899	47115378	1 696 763,98	0,00
51899	47116757	3 600,00	0,00
51899	47116901	59 774,00	0,00
51899	47285532	136 114,11	0,00
51899	47307218	24 200,00	0,00
51899	47308095	2 072 328,49	0,00
51899	47309334	122 815,00	0,00
51899	47309644	47 998,89	0,00
51899	47310405	819 893,25	0,00
51899	47311703	35 090,00	0,00
51899	47324457	329,00	0,00
51899	47451084	527 910,00	0,00
51899	47758783	42 477,05	0,00
51899	47760796	1 936,00	0,00
51899	47780860	55 373,00	0,00
51899	47781611	9 200,00	0,00
51899	47783982	7 371,00	0,00
51899	47792477	300,00	0,00
51899	47793406	97 992,00	0,00
51899	47795026	970,00	0,00
51899	47795191	6 500,00	0,00
51899	47795263	356,00	0,00
51899	47795824	9 000,00	0,00
51899	47903783	1 091 470,82	0,00
51899	47912618	6 500,00	0,00
51899	48024091	4 500,00	0,00
51899	48027014	7 478,00	0,00
51899	48102059	6 800,00	0,00
51899	48108375	16 322,90	0,00
51899	48109193	2 439 848,86	0,00
51899	48116734	6 500,00	0,00
51899	48136450	964,60	0,00
51899	48172049	6 300,00	0,00
51899	48203921	6 500,00	0,00
51899	48266647	19 810,00	0,00
51899	48269948	1 228 628,29	0,00
51899	48291366	30 577,00	0,00
51899	48294047	4 800,00	0,00
51899	48296376	227 437,65	0,00
51899	48297771	254 794,00	0,00
51899	48310301	8 500,00	0,00
51899	48534293	6 500,00	0,00
51899	49096966	4 500,00	0,00
51899	49097415	9 380,00	0,00
51899	49098900	2 487,00	0,00
51899	49099451	21 286,00	0,00
51899	49187198	9 000,00	0,00
51899	49196545	112 119,00	0,00
51899	49277863	68 500,00	0,00
51899	49450301	249,00	0,00
51899	49551027	30 000,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	49551655	40 095,77	0,00
51899	49622897	3 630,00	0,00
51899	49787063	16 801,00	0,00
51899	49878964	45 500,00	0,00
51899	49880624	592,00	0,00
51899	49900854	58 685,00	0,00
51899	49945912	5 700,00	0,00
51899	49998641	36 340,00	0,00
51899	60193336	1 052 032,18	0,00
51899	61060631	251 848,19	0,00
51899	61063916	16 433,30	0,00
51899	61199052	6 500,00	0,00
51899	61321222	3 267,00	0,00
51899	61321397	36 000,00	0,00
51899	61324787	51 866,65	0,00
51899	61328987	2 412 102,00	0,00
51899	61345644	6 500,00	0,00
51899	61347035	34 488,00	0,00
51899	61388122	3 480,00	0,00
51899	61515434	6 000,00	0,00
51899	61546267	14 520,00	0,00
51899	61548383	57 233,00	0,00
51899	61551996	8 025,00	0,00
51899	62028774	6 050,00	0,00
51899	62198955	20 000,00	0,00
51899	62199072	863,00	0,00
51899	62200844	4 840,00	0,00
51899	62209337	4 800,00	0,00
51899	62245082	6 500,00	0,00
51899	62445979	6 500,00	0,00
51899	62621653	6 500,00	0,00
51899	62715461	6 500,00	0,00
51899	62757296	50 820,00	0,00
51899	62913671	156 919,72	0,00
51899	62964402	5 340,00	0,00
51899	63077639	74 582,00	0,00
51899	63078236	327 305,00	0,00
51899	63087731	15 260,00	0,00
51899	63144883	603 790,00	0,00
51899	63165902	173 437,00	0,00
51899	63481901	96 800,00	0,00
51899	63633850	8 300,00	0,00
51899	63738139	2 783,00	0,00
51899	63739551	66 308,00	0,00
51899	63743256	139 876,00	0,00
51899	63743299	88 935,00	0,00
51899	63790386	7 700,00	0,00
51899	63839997	36 888,00	0,00
51899	63987309	36 905,00	0,00
51899	64010431	4 598,00	0,00
51899	64053466	2 007 475,05	0,00
51899	64104826	6 500,00	0,00
51899	64457621	605,00	0,00
51899	64651908	10 285,00	0,00
51899	64828816	2 788,00	0,00
51899	64949681	69 421,00	0,00
51899	65038037	6 500,00	0,00
51899	65078560	4 723,00	0,00
51899	65086911	1 600,00	0,00
51899	65089758	61 150,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	65090071	13 552,00	0,00
51899	65094531	6 500,00	0,00
51899	65242343	7 200,00	0,00
51899	65650701	742 408,00	0,00
51899	65660625	15 000,00	0,00
51899	66128251	62 400,00	0,00
51899	66619734	6 500,00	0,00
51899	66637112	5 000,00	0,00
51899	66637643	6 500,00	0,00
51899	66637929	13 000,00	0,00
51899	66682878	5 203,00	0,00
51899	66683904	5 445,00	0,00
51899	66889570	6 800,00	0,00
51899	67197787	50 000,00	0,00
51899	67218997	85 500,00	0,00
51899	67842895	52 000,00	0,00
51899	67844383	1 625,00	0,00
51899	67862560	6 500,00	0,00
51899	68286783	623 975,00	0,00
51899	68407700	39 930,00	0,00
51899	68432208	13 068,00	0,00
51899	68978952	13 000,00	0,00
51899	69283389	11 469,00	0,00
51899	69308900	39 100,00	0,00
51899	69411034	10 000,00	0,00
51899	69421315	37 510,00	0,00
51899	69627355	109 505,00	0,00
51899	69895899	27 912,28	0,00
51899	69901287	1 625,00	0,00
51899	69907307	2 904,00	0,00
51899	69907358	26 426,50	0,00
51899	69935874	6 500,00	0,00
51899	70106975	62 239,00	0,00
51899	70225605	7 500,00	0,00
51899	70698627	28 133,00	0,00
51899	70719951	75 000,00	0,00
51899	70852880	15 000,00	0,00
51899	70889988	1 452,00	0,00
51899	70890366	7 865,00	0,00
51899	70892156	1 005 075,32	0,00
51899	70994234	29 720,00	0,00
51899	71009361	2 904,00	0,00
51899	71157204	6 000,00	0,00
51899	71233768	6 500,00	0,00
51899	71294147	6 700,00	0,00
51899	71745581	2 800,00	0,00
51899	71801898	6 500,00	0,00
51899	71820418	399,00	0,00
51899	71820582	113 003,00	0,00
51899	71884220	188 034,00	0,00
51899	71999329	84 616,00	0,00
51899	72012986	6 000,00	0,00
51899	72269197	5 840,00	0,00
51899	72536179	3 500,00	0,00
51899	72546697	3 790,00	0,00
51899	72559675	750,00	0,00
51899	72577053	6 500,00	0,00
51899	72586966	13 000,00	0,00
51899	72587873	6 500,00	0,00
51899	72609524	19 723,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	72619961	6 000,00	0,00
51899	72636122	42 000,00	0,00
51899	72636483	40 656,00	0,00
51899	72670061	49 850,00	0,00
51899	72712571	15 730,00	0,00
51899	72727292	63 767,00	0,00
51899	72744260	-4 214,40	0,00
51899	72744341	-1 320,00	0,00
51899	72968265	5 650,00	0,00
51899	73605557	2 900,00	0,00
51899	73724742	10 000,00	0,00
51899	73728179	42 955,00	0,00
51899	73795933	54 450,00	0,00
51899	73831441	712 729,55	0,00
51899	74160028	9 000,00	0,00
51899	74274252	149 500,00	0,00
51899	74280287	3 100,00	0,00
51899	74297457	39 930,00	0,00
51899	74691350	28 800,00	0,00
51899	74917757	12 000,00	0,00
51899	74991515	16 000,00	0,00
51899	75094487	6 000,00	0,00
51899	75158281	6 500,00	0,00
51899	75341301	315,00	0,00
51899	75418924	18 000,00	0,00
51899	75419246	6 000,00	0,00
51899	75491923	6 000,00	0,00
51899	75635135	5 780,00	0,00
51899	75923165	8 125,00	0,00
51899	75945878	642 424,50	0,00
51899	75983036	3 000,00	0,00
51899	76021084	6 000,00	0,00
51899	76412296	25 554,00	0,00
51899	76418359	12 100,00	0,00
51899	76569152	5 953,20	0,00
51899	76644359	7 350,00	0,00
51899	86581988	20 000,00	0,00
51899	86733796	13 025,00	0,00
51899	86734024	113 135,00	0,00
51899	86757962	14 000,00	0,00
51899	86758471	2 420,00	0,00
51899	86763741	222 000,00	0,00
51899	86798561	32 041,00	0,00
51899	86799622	6 500,00	0,00
51899	86799771	5 874,00	0,00
51899	86831054	18 000,00	0,00
51899	86831658	29 645,00	0,00
51899	86831798	9 680,00	0,00
51899	87113091	56 311,00	0,00
51899	87125161	5 780,00	0,00
51899	87279932	6 500,00	0,00
51899	87431173	12 000,00	0,00
51899	87475545	6 500,00	0,00
51899	87493195	9 000,00	0,00
51899	87782715	6 500,00	0,00
51899	87966743	6 500,00	0,00
51899	88607453	26 500,00	0,00
51899	88615863	248 251,00	0,00
51899	88815854	1 600,00	0,00
54302	22863192	86 834,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
54399	00000111	135 042,00	0,00
54399	05635454	44 862,00	0,00
54399	13487825	24 000,00	0,00
54399	15502236	37 307,00	0,00
54399	27869237	75 000,00	0,00
54399	28751175	8 312,00	0,00
54399	48297771	101 479,00	0,00
54399	61319376	7 000,00	0,00
54399	72750235	5 349,00	0,00
54399	88615863	60 416,00	0,00
54999	00000111	-357 956,00	0,00
54999	00000444	79 759,60	0,00
54999	00006963	1 056,00	0,00
54999	04911458	63 750,00	0,00
54999	12702315	63 750,00	0,00
54999	24849308	350 000,00	0,00
54999	25414992	0,31	0,00
54999	25458302	0,13	0,00
54999	25488627	1 067,00	0,00
54999	27089215	3 916,00	0,00
54999	46790080	447 218,00	0,00
54999	46973451	23 088,00	0,00
54999	47114983	1 461,00	0,00
54999	47309644	1 000,00	0,00
54999	48288811	1 000,00	0,00
54999	49099451	-2,48	0,00
54999	63473291	5 099,00	0,00
54999	70341575	21 250,00	0,00
54999	70889988	1 560,00	0,00
54999	73071064	21 250,00	0,00
54999	73754943	85 000,00	0,00
55702	00000111	1 373 902,00	0,00
55702	00546143	17 798,00	0,00
55702	25423312	11 734,00	0,00
55702	25456709	3,00	0,00
55702	26850729	1 685,00	0,00
55702	27270718	929,00	0,00
55702	27443086	20 000,00	0,00
55702	47284315	1 968,00	0,00
55702	49618326	4,00	0,00
55702	62909100	149 222,87	0,00
55702	63144905	21 035,00	0,00
55799	00000111	4 274 940,38	0,00
55799	BR	2 500,00	0,00
55799	SK	3 000,00	0,00
55799	SV	3 000,00	0,00
55799	12014249	2 200,00	0,00
55799	12765481	1 972,00	0,00
55799	12767573	10 000,00	0,00
55799	13311310	500,00	0,00
55799	13489518	490,17	0,00
55799	15141845	2 200,00	0,00
55799	15805565	2 000,00	0,00
55799	16394895	2 000,00	0,00
55799	18374255	2 000,00	0,00
55799	25007092	1 300,00	0,00
55799	25015460	8 000,00	0,00
55799	25025007	10 000,00	0,00
55799	25041070	11 000,00	0,00
55799	25049631	3 000,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
55799	25049976	5 000,00	0,00
55799	25073087	10 000,00	0,00
55799	25406361	24 000,00	0,00
55799	25409743	9 000,00	0,00
55799	25419765	7 500,00	0,00
55799	25441841	2 000,00	0,00
55799	25455885	300,66	0,00
55799	27310981	21 000,00	0,00
55799	27664414	6 000,00	0,00
55799	28696417	6 000,00	0,00
55799	42179327	3 000,00	0,00
55799	44244266	10 000,00	0,00
55799	46735356	8 000,00	0,00
55799	46736492	5 000,00	0,00
55799	47283611	5 000,00	0,00
55799	47761423	3 500,00	0,00
55799	47780924	1 000,00	0,00
55799	48299600	2 000,00	0,00
55799	60450053	1 000,00	0,00
55799	61321958	1 000,00	0,00
55799	61550540	-1 000,00	0,00
55799	62738089	4 000,00	0,00
55799	62741802	24 200,00	0,00
55799	63074320	10 000,00	0,00
55799	63166682	0,59	0,00
55799	63636409	3 500,00	0,00
55799	63739160	2 000,00	0,00
55799	63818370	3 500,00	0,00
55799	63852420	8 000,00	0,00
55799	64052621	3 281,02	0,00
55799	64651495	2 500,00	0,00
55799	66641632	2 000,00	0,00
55799	68907117	2 500,00	0,00
55799	69405794	4 000,00	0,00
55799	69422141	500,00	0,00
55799	72577380	15 700,00	0,00
55799	76232808	4 000,00	0,00
56108	47115378	32 067 439,00	0,00
56109	47115378	5 950 000,00	0,00
56199	45274649	3 088 418 747,20	0,00
56199	47115378	144 816 032,00	0,00
56199	61672190	356 274 620,80	0,00
56299	45317054	2 376 942,59	0,00
569	00000111	370,06	0,00
57202	00000111	870 174,00	0,00
57202	00079065	120 461 000,00	0,00
57202	00083283	20 000,00	0,00
57202	00266230	20 000,00	0,00
57202	00360571	133 700,00	0,00
57202	00360589	21 130 602,00	0,00
57202	00379719	36 000 000,00	0,00
57202	00483206	2 320 000,00	0,00
57202	00525294	100 000,00	0,00
57202	00831476	5 101 506,00	0,00
57202	01224026	10 000,00	0,00
57202	01308751	48 000,00	0,00
57202	01550811	30 000,00	0,00
57202	01709909	170 000,00	0,00
57202	01842382	200 000,00	0,00
57202	02016010	30 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
57202	02794471	20 000,00	0,00
57202	03431533	20 000,00	0,00
57202	04201655	35 000,00	0,00
57202	04689852	40 000,00	0,00
57202	05275733	50 000,00	0,00
57202	05293910	200 000,00	0,00
57202	05328411	117 000,00	0,00
57202	05549833	200 000,00	0,00
57202	05935466	56 000,00	0,00
57202	06172865	50 000,00	0,00
57202	06340822	126 000,00	0,00
57202	10447202	90 000,00	0,00
57202	12013927	20 000,00	0,00
57202	14865084	15 000,00	0,00
57202	18380280	1 300 000,00	0,00
57202	22675876	14 000,00	0,00
57202	22708936	50 000,00	0,00
57202	22710191	20 000,00	0,00
57202	22800522	44 000,00	0,00
57202	22820752	15 000,00	0,00
57202	22823999	10 500,00	0,00
57202	22832734	21 500,00	0,00
57202	22849092	50 000,00	0,00
57202	22863192	111 400,00	0,00
57202	25024329	1 366 000,00	0,00
57202	25404695	17 200 000,00	0,00
57202	25421018	10 000,00	0,00
57202	25453629	30 000,00	0,00
57202	25488627	-6 800,00	0,00
57202	25755277	214 500,00	0,00
57202	26522675	42 600,00	0,00
57202	26569558	68 500,00	0,00
57202	26585138	28 000,00	0,00
57202	26588081	27 700,00	0,00
57202	26592509	24 500,00	0,00
57202	26604205	284 800,00	0,00
57202	26640651	750 000,00	0,00
57202	26645505	194 900,00	0,00
57202	26649241	86 000,00	0,00
57202	26990105	44 100,00	0,00
57202	26996928	42 000,00	0,00
57202	27000222	100 000,00	0,00
57202	27049515	26 300,00	0,00
57202	27270955	250 000,00	0,00
57202	28673590	2 260 000,00	0,00
57202	28716736	100 000,00	0,00
57202	41324641	55 000,00	0,00
57202	43222889	2 425 000,00	0,00
57202	43227406	1 489 000,00	0,00
57202	44226586	90 000,00	0,00
57202	46787721	185 400,00	0,00
57202	46789677	6 718 000,00	0,00
57202	46789685	4 902 000,00	0,00
57202	46789707	4 876 000,00	0,00
57202	46789723	5 720 000,00	0,00
57202	46789731	5 932 241,00	0,00
57202	46789758	4 345 000,00	0,00
57202	46789766	5 519 000,00	0,00
57202	46789791	4 450 000,00	0,00
57202	46789944	21 175 000,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
57202	46790080	4 000 000,00	0,00
57202	47308095	53 500 000,00	0,00
57202	47792027	292 000,00	0,00
57202	47792230	133 000,00	0,00
57202	47792477	341 164,00	0,00
57202	47795701	780 000,00	0,00
57202	47795913	140 000,00	0,00
57202	47795999	9 000,00	0,00
57202	47796057	170 000,00	0,00
57202	48290572	100 000,00	0,00
57202	48296856	54 000,00	0,00
57202	48546607	14 400,00	0,00
57202	61342726	35 000,00	0,00
57202	61342769	287 000,00	0,00
57202	61345148	42 500,00	0,00
57202	61345563	30 000,00	0,00
57202	61345636	1 534 000,00	0,00
57202	61346268	480 000,00	0,00
57202	61346322	9 000,00	0,00
57202	61383198	5 000,00	0,00
57202	61388122	215 400,00	0,00
57202	62931270	30 000,00	0,00
57202	62939211	17 000,00	0,00
57202	64018539	20 000,00	0,00
57202	64053466	73 525 314,68	0,00
57202	65080033	140 000,00	0,00
57202	65080343	113 000,00	0,00
57202	65081056	100 000,00	0,00
57202	65399447	31 500,00	0,00
57202	65650701	185 000,00	0,00
57202	66111749	19 400,00	0,00
57202	66112222	64 345,00	0,00
57202	68435975	290 000,00	0,00
57202	68455542	25 000,00	0,00
57202	68954107	1 934 000,00	0,00
57202	68954221	65 000,00	0,00
57202	69291845	150 000,00	0,00
57202	69898049	900 000,00	0,00
57202	70693633	120 000,00	0,00
57202	70693994	20 000,00	0,00
57202	70828920	85 000,00	0,00
57202	70892709	545 000,00	0,00
57202	71294147	1 224 000,00	0,00
57202	72630922	72 000,00	0,00
57202	72744260	13 997 000,00	0,00
57202	72744341	2 577 000,00	0,00
57202	73632988	120 000,00	0,00
57202	74108816	19 200,00	0,00
57202	75130165	5 000,00	0,00
57203	00000111	63 700,00	0,00
57203	04790995	5 000,00	0,00
57203	46787721	3 500,00	0,00
57203	47795999	6 875,00	0,00
57203	61342971	5 000,00	0,00
57299	00000111	129 000,00	0,00
57299	00079065	197 892,00	0,00
57299	05054265	146 012,00	0,00
57299	42196451	8 550,00	0,00
57299	47324651	188 016,00	0,00
57299	60126361	1 500,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
57299	62930460	4 000,00	0,00
57299	62932632	3 000,00	0,00
57299	63113074	97 730,20	0,00
57299	65992466	58 487,00	0,00
57299	70834628	24 370,00	0,00
602	00000111	17 391 030,88	0,00
602	00000444	2 340,00	0,00
602	IT	2 199,00	0,00
602	SK	1 407,00	0,00
602	UA	20,66	0,00
602	00041955	24 000,00	0,00
602	00079065	267 195,77	0,00
602	00261823	1 217,44	0,00
602	00360589	35 760,40	0,00
602	00379719	54 000,01	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	43 947,35	0,00
602	00525294	20 000,00	0,00
602	00545911	75 316,00	0,00
602	00555118	3,31	0,00
602	00562262	1 000,00	0,00
602	00831476	5 760,40	0,00
602	01119613	6 000,00	0,00
602	01180916	1 000,00	0,00
602	01526413	19 199,95	0,00
602	01567713	8 049,96	0,00
602	01577565	5 400,00	0,00
602	01759299	500,00	0,00
602	02476061	150,00	0,00
602	02661756	1 285,00	0,00
602	02709970	6 000,00	0,00
602	02712831	-3 199,00	0,00
602	02890313	9 199,48	0,00
602	03180522	9 199,48	0,00
602	03216438	2 000,00	0,00
602	03258106	1 000,00	0,00
602	03540006	12 000,00	0,00
602	03848582	1 000,00	0,00
602	03950484	8 049,96	0,00
602	04084063	27 937,37	0,00
602	04201655	12 696,00	0,00
602	04381203	1 150,00	0,00
602	04500601	9 199,48	0,00
602	04526252	2 000,00	0,00
602	04944968	9 199,48	0,00
602	04970659	150,00	0,00
602	04973020	5 800,00	0,00
602	05054265	10 500,00	0,00
602	05176913	2 199,00	0,00
602	05238277	1 033,00	0,00
602	05381606	36 493,15	0,00
602	05501806	9 199,48	0,00
602	05624258	19 998,88	0,00
602	05881226	36 000,00	0,00
602	05935466	13 740,80	0,00
602	06123325	8 049,96	0,00
602	06124836	6 000,00	0,00
602	06867413	4 500,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	06969569	600,00	0,00
602	10051244	9 199,48	0,00
602	10419241	76 837,40	0,00
602	11447168	8 049,96	0,00
602	12012980	6 000,00	0,00
602	12013927	1 400,00	0,00
602	12014401	6 000,00	0,00
602	12015709	-5 220,21	0,00
602	12067091	1 000,00	0,00
602	12071773	1 500,00	0,00
602	12768090	10 800,00	0,00
602	13491458	3 140,47	0,00
602	13779435	29 998,32	0,00
602	14865653	7 538,00	0,00
602	14868938	34 400,00	0,00
602	15154301	64 914,19	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
602	22800069	21 000,00	0,00
602	22817123	-0,33	0,00
602	22863192	2 400,00	0,00
602	24713589	1 000,00	0,00
602	24729035	306 394,98	0,00
602	25014552	20 000,00	0,00
602	25020811	10 000,00	0,00
602	25024329	154 673,92	0,00
602	25032739	20 000,00	0,00
602	25042581	1 000,00	0,00
602	25045008	6 000,00	0,00
602	25045245	2 140,00	0,00
602	25047043	19,83	0,00
602	25047264	6 400,00	0,00
602	25048627	11,57	0,00
602	25069713	1 071,00	0,00
602	25134701	4 531 769,50	0,00
602	25404695	1 008,59	0,00
602	25412108	1 000,00	0,00
602	25417045	3 476,00	0,00
602	25418173	40 000,00	0,00
602	25420160	20 382,50	0,00
602	25422995	2 000,00	0,00
602	25424220	-2 199,00	0,00
602	25424769	5 856,24	0,00
602	25427938	1 000,00	0,00
602	25454005	21 600,00	0,00
602	25467069	10 000,00	0,00
602	25473603	20 399,92	0,00
602	25478168	12 000,00	0,00
602	25479253	3,31	0,00
602	25489551	10 200,00	0,00
602	25495615	7 500,00	0,00
602	25548620	1 800,00	0,00
602	25708783	500,00	0,00
602	25949098	779 125,00	0,00
602	26206803	18 000,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	26459132	1 500,00	0,00
602	26480981	0,02	0,00
602	26522675	29 269,60	0,00
602	26537966	32 000,00	0,00
602	26585138	5 040,00	0,00
602	26592509	0,02	0,00
602	26604205	70 454,40	0,00
602	26645505	47 773,59	0,00
602	26688271	5 015,00	0,00
602	26695944	-0,01	0,00
602	26726998	2 199,00	0,00
602	26769611	651,74	0,00
602	27000222	2 910,09	0,00
602	27066410	12 528,93	0,00
602	27155994	22 800,00	0,00
602	27260364	19 692,00	0,00
602	27266141	5 400,00	0,00
602	27269442	6 000,00	0,00
602	27270025	99 687,46	0,00
602	27274535	30 000,00	0,00
602	27280217	1 000,00	0,00
602	27295567	83 074,40	0,00
602	27299660	1 000,00	0,00
602	27318583	20 000,00	0,00
602	27320588	9 600,00	0,00
602	27327205	1 000,00	0,00
602	27328121	12 000,00	0,00
602	27338614	11 400,00	0,00
602	27339173	1 000,00	0,00
602	27341194	30 066,50	0,00
602	27341313	66 283,89	0,00
602	27344339	1 003,31	0,00
602	27846717	405 371,91	0,00
602	27869237	27 600,00	0,00
602	27935311	4 500,00	0,00
602	28050207	500,00	0,00
602	28224761	33,06	0,00
602	28265459	1 000,00	0,00
602	28488873	21 391,20	0,00
602	28674634	1 000,00	0,00
602	28691822	150,40	0,00
602	28710592	2 199,00	0,00
602	28713036	7 000,00	0,00
602	28718291	1 106 265,70	0,00
602	28721021	1 000,00	0,00
602	28726618	-0,43	0,00
602	28743628	26,44	0,00
602	28875761	2 000,00	0,00
602	29042691	2 000,00	0,00
602	40233391	2 073,00	0,00
602	40614832	10 191,50	0,00
602	42175500	6 000,00	0,00
602	43226485	3 000,00	0,00
602	44568355	6 000,00	0,00
602	44569564	1 500,00	0,00
602	45033528	4 199,76	0,00
602	45274924	20 000,00	0,00
602	45805369	2 199,00	0,00
602	45806403	7 200,00	0,00
602	45850828	9 199,48	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	45851239	6 899,62	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	48 474,20	0,00
602	46791191	10 000,00	0,00
602	47114983	116 278,45	0,00
602	47283904	2 000,00	0,00
602	47308095	53 760,40	0,00
602	47309644	18 000,00	0,00
602	47310405	1 000,00	0,00
602	47758261	6 000,00	0,00
602	47761679	840,00	0,00
602	47781611	13 600,00	0,00
602	47792230	8 212,90	0,00
602	47795026	1 000,00	0,00
602	47796006	18 000,00	0,00
602	48024091	104 018,50	0,00
602	48265756	1 500,00	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
602	48290238	6 000,00	0,00
602	48290271	9 600,00	0,00
602	48290572	3,31	0,00
602	48293652	6 000,00	0,00
602	48294489	7 200,00	0,00
602	48297224	500,00	0,00
602	49096966	6 000,00	0,00
602	49099469	2 000,00	0,00
602	49192931	585,12	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	3 600,00	0,00
602	49901982	8 400,00	0,00
602	60279231	10 000,00	0,00
602	60281341	26 000,00	0,00
602	60281766	500,00	0,00
602	61324817	10 000,00	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	121 983,04	0,00
602	61345881	77 909,64	0,00
602	61346004	28 706,48	0,00
602	61356824	1 000,00	0,00
602	61538213	1 000,00	0,00
602	61538647	10 000,00	0,00
602	61546216	1 500,00	0,00
602	62200488	6 899,62	0,00
602	62201832	1 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	62203509	6 600,00	0,00
602	62217771	9 199,48	0,00
602	62242105	20 000,00	0,00
602	62250345	6 899,62	0,00
602	62739123	124 725,00	0,00
602	63146959	12 000,00	0,00
602	63147165	1 500,00	0,00
602	63162652	5 400,00	0,00
602	63165660	1 000,00	0,00
602	63473291	4 762,81	0,00
602	63475260	2 000,00	0,00
602	63738783	6 000,00	0,00
602	64006476	1 000,00	0,00
602	64007839	5 400,00	0,00
602	64048586	4 000,00	0,00
602	64053466	12 000,00	0,00
602	64650111	6 000,00	0,00
602	64651908	1 000,00	0,00
602	64680088	2 199,00	0,00
602	64700089	8 000,00	0,00
602	64702243	4 200,00	0,00
602	64948242	7 200,00	0,00
602	65078101	1 000,00	0,00
602	65111460	7 029,60	0,00
602	65399447	12 000,00	0,00
602	65650701	147 833,65	0,00
602	66126151	855,72	0,00
602	66638232	1 000,00	0,00
602	66682711	-9 000,36	0,00
602	66683301	23 040,00	0,00
602	67219471	1 000,00	0,00
602	67818781	6 600,00	0,00
602	67823319	20 400,10	0,00
602	67844383	2 006,00	0,00
602	67862608	12 000,00	0,00
602	68434600	12 000,00	0,00
602	68954107	1 000,00	0,00
602	68978740	3 600,00	0,00
602	69291845	14 400,00	0,00
602	69406171	6 000,00	0,00
602	69901287	6 000,00	0,00
602	70828920	42 850,02	0,00
602	70892156	25 734,65	0,00
602	71294147	6 000,00	0,00
602	71568701	6 899,62	0,00
602	72019042	6 000,00	0,00
602	72049529	63 492,40	0,00
602	72082569	6 000,00	0,00
602	72496991	98 286,36	0,00
602	72588047	4 000,00	0,00
602	72610476	4 800,00	0,00
602	72636181	6 000,00	0,00
602	72637145	150,00	0,00
602	72637404	1 000,00	0,00
602	72669292	9 199,48	0,00
602	72669993	1 000,00	0,00
602	72670371	2 000,00	0,00
602	72675381	20 288,25	0,00
602	72715456	9 199,48	0,00
602	72733365	35,54	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	72744260	33 600,00	0,00
602	72744341	6 120,00	0,00
602	74093401	1 000,00	0,00
602	74549332	1 000,00	0,00
602	74634542	50,00	0,00
602	74695231	2 000,00	0,00
602	74789392	1 000,00	0,00
602	75234777	1 500,00	0,00
602	75253313	600,00	0,00
602	75890836	7 200,00	0,00
602	76266982	1 000,00	0,00
602	76656331	2 000,00	0,00
602	86832263	19 400,00	0,00
602	86857665	52,89	0,00
602	87724847	500,00	0,00
602	88255701	1 000,00	0,00
60301	00000111	532 556,19	0,00
60301	00041955	3 320,00	0,00
60301	00055565	70 542,00	0,00
60301	00079065	110 417,00	0,00
60301	00434132	4 999,00	0,00
60301	00482561	22 699,00	0,00
60301	00525294	56 761,00	0,00
60301	00685976	169 944,00	0,00
60301	01453459	1 290,00	0,00
60301	01863193	5 845,00	0,00
60301	02475731	55 864,50	0,00
60301	02856301	3 200,00	0,00
60301	03279201	1 007,00	0,00
60301	04084063	97 151,50	0,00
60301	04555325	600,00	0,00
60301	04659198	0,81	0,00
60301	11428350	6 251,00	0,00
60301	12013927	39 466,50	0,00
60301	15890554	1 365 448,50	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	25013831	1 745,00	0,00
60301	25024329	191,50	0,00
60301	25400967	9 614,00	0,00
60301	25425111	7 605,00	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	25474251	425,00	0,00
60301	25474952	885,00	0,00
60301	25482394	1 924,00	0,00
60301	25482416	4 230,00	0,00
60301	25485709	1 324,00	0,00
60301	25646273	318 555,00	0,00
60301	25708783	2 034,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:04

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
60301	25788001	1 348,00	0,00
60301	26640651	29 622,50	0,00
60301	26649560	1 180,00	0,00
60301	27023851	1 408,49	0,00
60301	27035093	1 282,00	0,00
60301	27280438	8 072,00	0,00
60301	28255461	5 486,00	0,00
60301	28698525	862,00	0,00
60301	28718291	6 882,90	0,00
60301	28743628	477,00	0,00
60301	28744985	510,00	0,00
60301	40230091	7 442,00	0,00
60301	42106036	25 558,50	0,00
60301	42179831	760,00	0,00
60301	42196451	4 902,67	0,00
60301	43225713	12 780,00	0,00
60301	43227406	27 015,50	0,00
60301	44243677	8 812,50	0,00
60301	44564520	115,35	0,00
60301	44567022	4 311,00	0,00
60301	45274649	1 000,00	0,00
60301	45308314	630 678,00	0,00
60301	45317054	152 808,50	0,00
60301	45850828	7 000,00	0,00
60301	46735780	-734,00	0,00
60301	46788468	1 676,00	0,00
60301	47308095	19 525,66	0,00
60301	47793406	705,00	0,00
60301	47794003	31 673,89	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	788 635,00	0,00
60301	49823574	216 588,00	0,00
60301	49901982	2 081,00	0,00
60301	60071214	70 271,50	0,00
60301	61342971	8 159,00	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	70 178,00	0,00
60301	61346128	40 304,00	0,00
60301	61537233	42,00	0,00
60301	62245163	80 003,65	0,00
60301	64433676	46 870,50	0,00
60301	64698131	2 627,00	0,00
60301	64949681	49 995,25	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	24 287,00	0,00
60301	66638232	25 329,00	0,00
60301	68435517	4 868,00	0,00
60301	68455542	8 153,00	0,00
60301	68954107	526,00	0,00
60301	70944539	900,00	0,00
60301	70994234	7 344,00	0,00
60301	71173625	2 174,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:05

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
60301	71176128	9 902,00	0,00
60301	71246762	24 654,00	0,00
60301	72049529	39 588,00	0,00
60301	72743859	337 989,00	0,00
60301	75013371	3 856,00	0,00
60301	75064359	1 108,00	0,00
60301	75109484	66,00	0,00
60301	87340666	124,00	0,00
60301	87386071	46 885,00	0,00
60399	00000111	6 499 174,51	0,00
60399	00079065	772 908,00	0,00
60399	00360571	11 027,50	0,00
60399	00360589	440 102,00	0,00
60399	00379719	872 700,00	0,00
60399	00426075	3 007,00	0,00
60399	00562262	7 000,00	0,00
60399	01526413	24 300,00	0,00
60399	02709970	203 917,32	0,00
60399	03543951	1,25	0,00
60399	04084063	119 166,91	0,00
60399	04201655	7 051,00	0,00
60399	05054265	8 774,06	0,00
60399	05881226	24 300,00	0,00
60399	05935466	4 000,00	0,00
60399	10419241	143 490,10	0,00
60399	12013927	-1,00	0,00
60399	15154301	190 154,52	0,00
60399	22817123	120 244,10	0,00
60399	22863192	104,00	0,00
60399	25454714	1,65	0,00
60399	25473603	13 728,15	0,00
60399	25488627	100,00	0,00
60399	25548620	200,00	0,00
60399	26459132	4 568,50	0,00
60399	26522675	22 013,50	0,00
60399	26537966	60 750,00	0,00
60399	26585138	1 560,00	0,00
60399	26592509	2,00	0,00
60399	26604205	31 541,40	0,00
60399	26645505	1 071,00	0,00
60399	26649241	6,00	0,00
60399	27270025	202 373,52	0,00
60399	27341313	582 213,91	0,00
60399	27917690	106,00	0,00
60399	28444469	19 000,00	0,00
60399	28488873	11 688,10	0,00
60399	28718291	175 648,53	0,00
60399	28721021	7 248,00	0,00
60399	29131901	42 000,00	0,00
60399	45244782	21 338,00	0,00
60399	46787721	8 540,40	0,00
60399	47114983	250 414,50	0,00
60399	47308095	115 994,00	0,00
60399	47310405	1 500,00	0,00
60399	47761679	19 789,00	0,00
60399	47781611	9 933,68	0,00
60399	47792230	106,00	0,00
60399	48024091	18 000,00	0,00
60399	48268119	69 547,48	0,00
60399	49099469	7,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:05

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
60399	61346365		0,20
60399	62743945	1 017,00	0,00
60399	63147084	39 667,20	0,00
60399	64053466	4 496 042,52	0,00
60399	64949681	200 000,00	0,00
60399	65399447	8 703,00	0,00
60399	65650701	107 468,50	0,00
60399	65650948	106,00	0,00
60399	66126151	55 630,68	0,00
60399	66683301	68 636,25	0,00
60399	67823319	13 728,15	0,00
60399	68435517	1 000,00	0,00
60399	69291845	8 540,40	0,00
60399	70828920	26 537,50	0,00
60399	72496991	243 851,50	0,00
60399	86832263	39 295,98	0,00
609	00360571	590,91	0,00
609	00360589	8 078,53	0,00
609	00379719	619,83	0,00
609	25404695	4 616,37	0,00
609	25411276	4 131,76	0,00
609	26480981	14 538,34	0,00
609	26695944	9 109,57	0,00
609	27257843	131 712,40	0,00
609	27341313	3 000,00	0,00
609	28674286	714,00	0,00
609	28733584	760,00	0,00
609	48024091	128 411,36	0,00
609	70979821	200,00	0,00
64602	00000111	843 971,70	0,00
64604	12015261	16 859,50	0,00
64604	27357694	200 000,00	0,00
64605	47796006	13,22	0,00
64699	00000111	13 246,00	0,00
647	00000111	4 522 596,15	0,00
647	00262137	2 498 548,00	0,00
647	03146014	70 000,00	0,00
647	04084063	16 200,00	0,00
647	05598150	3 023 085,00	0,00
647	25402200	248 017,00	0,00
647	25425111	100 000,00	0,00
647	25456725	93 277,00	0,00
647	28743628	1 584,00	0,00
647	49101501	1 908,16	0,00
64999	00000111	1 847 780,34	0,00
64999	00000444	-2,91	0,00
64999	00025429	-1 534 808,25	0,00
64999	00360571	5 239,18	0,00
64999	00360589	52 200,00	0,00
64999	00379719	19 327,00	0,00
64999	00525294	863,00	0,00
64999	00831476	672 730,00	0,00
64999	02488515	140 000,00	0,00
64999	04201655	2 326,70	0,00
64999	04335813	1 199,00	0,00
64999	04818229	3 751,20	0,00
64999	04839099	29 064,00	0,00
64999	05881528	64,00	0,00
64999	06077315	-0,10	0,00
64999	06588034	3 549,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:05

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
64999	14857979	1 000,00	0,00
64999	14868075	205 000,00	0,00
64999	22800522	5 820,00	0,00
64999	25004638	785 431,38	0,00
64999	25146441	-0,04	0,00
64999	25410946	0,10	0,00
64999	25414992	-1,92	0,00
64999	25424220	3 799,00	0,00
64999	25458302	57 097,53	0,00
64999	25488627	41 047,00	0,00
64999	25638891	0,70	0,00
64999	25755277	12 644,26	0,00
64999	26160277	77 533,50	0,00
64999	26533405	16 861,00	0,00
64999	26548526	250,00	0,00
64999	26649241	-11 308,69	0,00
64999	26769611	-0,38	0,00
64999	27195147	339 970,61	0,00
64999	27232433	0,43	0,00
64999	27339394	2 999,00	0,00
64999	27341313	-1 112 034,08	0,00
64999	27373231	44 679,60	0,00
64999	27885348	90 000,00	0,00
64999	28255933	99,17	0,00
64999	28703324	-0,33	0,00
64999	28731301	128,00	0,00
64999	41324641	9 408,00	0,00
64999	45317054	-331,45	0,00
64999	45534306	2 796,00	0,00
64999	45795533	1,35	0,00
64999	46787721	2 880,00	0,00
64999	46789677	982 732,00	0,00
64999	46789685	295 339,00	0,00
64999	46789707	317 596,00	0,00
64999	46789723	257 919,00	0,00
64999	46789731	216 120,00	0,00
64999	46789758	271 419,33	0,00
64999	46789766	670 335,00	0,00
64999	46789791	621 739,00	0,00
64999	46789944	5 207 507,73	0,00
64999	46790977	160,00	0,00
64999	46791248	95,00	0,00
64999	46973451	101 275,00	0,00
64999	47114983	2 335,41	0,00
64999	47116617	213 003,00	0,00
64999	47308095	8 654 857,19	0,00
64999	47792027	17 451,00	0,00
64999	48024091	275,45	0,00
64999	49099451	41 475,98	0,00
64999	49901982	500 000,00	0,00
64999	60193492	-0,02	0,00
64999	61345148	12 000,00	0,00
64999	61345636	90 020,00	0,00
64999	61388122	25 493,00	0,00
64999	62203011	77,68	0,00
64999	62242105	500,00	0,00
64999	62743945	3 424,00	0,00
64999	62750941	341 523,79	0,00
64999	62933591	447 218,00	0,00
64999	64053466	-0,05	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:05

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
64999	65078101	960,00	0,00
64999	65080211	700,00	0,00
64999	65399447	5 855,46	0,00
64999	70892156	1 870 096,70	0,00
64999	71204466	459,00	0,00
64999	71294147	135 501,00	0,00
64999	72080043	49 545,00	0,00
64999	72744260	874 014,00	0,00
64999	72744341	267 404,00	0,00
64999	75104300	640,00	0,00
64999	86798561	0,01	0,00
64999	87687518	15 660,00	0,00
66108	47115378	32 390 081,81	0,00
66109	47115378	6 258 869,89	0,00
66199	45274649	3 095 357 178,00	0,00
66199	47115378	146 320 689,90	0,00
66199	61672190	356 966 374,66	0,00
66299	00000111	18,91	0,00
66299	45317054	158 673,68	0,00
66299	47115378	752 252,06	0,00
665	25005553	12 121,00	0,00
665	60279524	31 875,00	0,00
67202	00022985	1 113 834,86	0,00
67202	00551023	886 631,27	0,00
67202	66002222	526 374,80	0,00
67202	70892156	300 000,00	0,00
67202	72496991	3 830 226,87	0,00
67204	00022985	9 467 596,36	0,00
67204	00551023	7 536 365,89	0,00
67204	66002222	1 729 688,49	0,00
67204	72496991	2 374 790,13	0,00
67299	DE	290 135,57	0,00
67299	00006599	1 122 909,00	0,00
67299	00006947	50 141 032,43	0,00
67299	00007064	154 164,34	0,00
67299	00020729	2 056 847,16	0,00
67299	00023671	420 000,00	0,00
67299	00164801	388 951,97	0,00
67299	00261793	6 200,00	0,00
67299	00261807	15 500,00	0,00
67299	00261831	18 955,00	0,00
67299	00261858	40 300,00	0,00
67299	00261866	21 700,00	0,00
67299	00261874	24 800,00	0,00
67299	00261971	9 300,00	0,00
67299	00262013	12 400,00	0,00
67299	00262048	18 600,00	0,00
67299	00262064	58 900,00	0,00
67299	00262137	18 600,00	0,00
67299	00262153	24 800,00	0,00
67299	00551023	19 093 564,24	0,00
67299	00673170	3 100,00	0,00
67299	00673293	6 200,00	0,00
67299	42196451	432 754,00	0,00
67299	47324651	628 632,45	0,00
67299	61535231	519 224,00	0,00
67299	65993870	48 444,29	0,00
67299	66002222	8 531 786,19	0,00
67299	70856508	210 058,32	0,00
67299	70892156	353 600,40	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:05

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
67299	72496991	2 901 845,00	0,00
67299	75082136	9 433 585,86	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:05

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
02102101	459	00379719	1 879 080,00
02102102	451	00000111	350 000,00
02102102	459	00379719	67 965 085,00
02102102	459	72744260	351 986,00
02102103	459	00379719	22 360 617,00
02102109	409	25110161	605,00
02102109	409	27351254	157 293,00
02102109	409	60162694	81 964,00
02102109	409	70892156	175 000,00
02102109	459	00000111	1 418 012,00
02102109	459	00379719	108 667 984,34
02102109	459	22863192	81 964,00
02102109	459	61538647	175 000,00
02202202	451	00000111	264 923,00
02202202	451	27357694	298 377,00
02202202	459	46789707	2 035 766,00
02202202	459	72744260	296 350,00
031	409	69797111	1 282 750,00
031	451	00000111	416 330,00
031	451	00262137	217 056,00
031	451	03146014	820,00
031	451	04084063	68,00
031	451	24729035	59 000,00
031	451	25425111	21 863,00
031	451	28743628	103 010,00
031	459	00379719	54 786 160,18
031	459	22863192	5 750,00
04202102	403	25405071	9 769 939,00
04202102	403	27023851	-24 431 252,00
04202102	403	27325741	24 431 252,00
04202102	403	71820582	7 865,00
04202109	403	27023851	26 131 907,00
04203100	403	00000111	1 105 001,00
04203100	403	00007536	209 000,00
04203100	403	00262137	2 522 816,00
04203100	403	00406538	466 200,00
04203100	403	14868075	10 000,00
04203100	403	25405071	443 061,00
04203100	403	60162694	140 000,00
04203100	403	70994226	16 000,00
04203100	403	70994234	2 039 000,00
401	909	00379719	255 658 926,52
401	909	46789685	4 122 751,00
401	909	46789707	2 035 766,00
401	909	46789758	6 114 055,00
401	909	61345636	1 051 890,00
401	909	61538647	175 000,00
401	909	72744260	22 993 134,00
401	959	25110161	605,00
401	959	27351254	157 293,00
401	959	60162694	81 964,00
401	959	69797111	1 282 750,00
401	959	70892156	175 000,00
40340301	968	66002222	311 865,63
40340302	968	00164801	6 913 884,80
40340302	968	66002222	36 423 524,71
40340309	968	DE	1 268 057,63
40340309	968	66002222	1 905 226,58

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:05

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:05

Datum: 28.02.2019

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XIV: Přehled majetkových účastí a jejich změn

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

IČO	(sl. 1)	27341313
Název (obchodní společnost)	(sl. 2)	Chomutovská bytová a.s.
Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)	(sl. 3)	100,00
Podíl na základním kapitálu po změně (vyjádřený v %)	(sl. 4)	0,00
Vlastní kapitál celkem k datu akvizice / k datu změny	(sl. 5)	691 425 000,00
z toho		
Základní kapitál	(sl. 6)	691 425 000,00
Kapitálové fondy	(sl. 7)	0,00
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	(sl. 8)	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	(sl.09)	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence	(sl.10)	0,00
Pořizovací cena podílu / pořizovací cena prodáváného podílu	(sl.11)	691 425 000,00
Prodejní cena podílu	(sl.12)	0,00
Datum změny majetkové účasti	(sl.13)	01.01.2016
Vliv dle § 8 vyhl. - po změně (vyjádřený v %)	(sl.14)	100,00
Vliv dle § 8 vyhl. (1=rozhodující, 2=podstatný, 3=spoluovládání, 4=nelze stanovit, 5=ostatní)	(sl.15)	1

IČO	(sl. 1)	47308095
Název (obchodní společnost)	(sl. 2)	Kultura a sport Chomutov s. r. o.
Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)	(sl. 3)	100,00
Podíl na základním kapitálu po změně (vyjádřený v %)	(sl. 4)	0,00
Vlastní kapitál celkem k datu akvizice / k datu změny	(sl. 5)	5 180 000,00
z toho		
Základní kapitál	(sl. 6)	5 180 000,00
Kapitálové fondy	(sl. 7)	0,00
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	(sl. 8)	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	(sl.09)	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence	(sl.10)	0,00
Pořizovací cena podílu / pořizovací cena prodáváného podílu	(sl.11)	5 180 000,00
Prodejní cena podílu	(sl.12)	0,00
Datum změny majetkové účasti	(sl.13)	01.01.2016
Vliv dle § 8 vyhl. - po změně (vyjádřený v %)	(sl.14)	100,00
Vliv dle § 8 vyhl. (1=rozhodující, 2=podstatný, 3=spoluovládání, 4=nelze stanovit, 5=ostatní)	(sl.15)	1

IČO	(sl. 1)	61538647
Název (obchodní společnost)	(sl. 2)	Teplo Chomutov s. r. o.
Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)	(sl. 3)	100,00
Podíl na základním kapitálu po změně (vyjádřený v %)	(sl. 4)	0,00
Vlastní kapitál celkem k datu akvizice / k datu změny	(sl. 5)	108 216 000,00
z toho		
Základní kapitál	(sl. 6)	108 216 000,00
Kapitálové fondy	(sl. 7)	0,00
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	(sl. 8)	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	(sl.09)	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence	(sl.10)	0,00
Pořizovací cena podílu / pořizovací cena prodáváného podílu	(sl.11)	108 216 000,00
Prodejní cena podílu	(sl.12)	0,00
Datum změny majetkové účasti	(sl.13)	12.09.2018
Vliv dle § 8 vyhl. - po změně (vyjádřený v %)	(sl.14)	100,00
Vliv dle § 8 vyhl. (1=rozhodující, 2=podstatný, 3=spoluovládání, 4=nelze stanovit, 5=ostatní)	(sl.15)	1

IČO	(sl. 1)	64053466
Název (obchodní společnost)	(sl. 2)	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:05

Datum: 28.02.2019

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XIV: Přehled majetkových účastí a jejich změn

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)	(sl. 3)	84,15
Podíl na základním kapitálu po změně (vyjádřený v %)	(sl. 4)	0,00
Vlastní kapitál celkem k datu akvizice / k datu změny	(sl. 5)	111 193 104,00
z toho		
Základní kapitál	(sl. 6)	93 060 000,00
Kapitálové fondy	(sl. 7)	18 133 104,00
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	(sl. 8)	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	(sl.09)	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence	(sl.10)	0,00
Pořizovací cena podílu / pořizovací cena prodáváného podílu	(sl.11)	111 193 104,00
Prodejní cena podílu	(sl.12)	0,00
Datum změny majetkové účasti	(sl.13)	01.01.2016
Vliv dle § 8 vyhl. - po změně (vyjádřený v %)	(sl.14)	84,15
Vliv dle § 8 vyhl. (1=rozhodující, 2=podstatný, 3=spoluovládání, 4=nelze stanovit, 5=ostatní)	(sl.15)	1

IČO	(sl. 1)	25446380
Název (obchodní společnost)	(sl. 2)	Správa kulturních zařízení Chomutov, s. r. o. "v likvidaci"
Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)	(sl. 3)	100,00
Podíl na základním kapitálu po změně (vyjádřený v %)	(sl. 4)	0,00
Vlastní kapitál celkem k datu akvizice / k datu změny	(sl. 5)	200 000,00
z toho		
Základní kapitál	(sl. 6)	200 000,00
Kapitálové fondy	(sl. 7)	0,00
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	(sl. 8)	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	(sl.09)	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence	(sl.10)	0,00
Pořizovací cena podílu / pořizovací cena prodáváného podílu	(sl.11)	200 000,00
Prodejní cena podílu	(sl.12)	0,00
Datum změny majetkové účasti	(sl.13)	01.01.2016
Vliv dle § 8 vyhl. - po změně (vyjádřený v %)	(sl.14)	100,00
Vliv dle § 8 vyhl. (1=rozhodující, 2=podstatný, 3=spoluovládání, 4=nelze stanovit, 5=ostatní)	(sl.15)	5

IČO	(sl. 1)	47284501
Název (obchodní společnost)	(sl. 2)	Kabelová TV Chomutov - Jirkov, spol. s r. o.
Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)	(sl. 3)	20,00
Podíl na základním kapitálu po změně (vyjádřený v %)	(sl. 4)	0,00
Vlastní kapitál celkem k datu akvizice / k datu změny	(sl. 5)	60 000,00
z toho		
Základní kapitál	(sl. 6)	60 000,00
Kapitálové fondy	(sl. 7)	0,00
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	(sl. 8)	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	(sl.09)	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence	(sl.10)	0,00
Pořizovací cena podílu / pořizovací cena prodáváného podílu	(sl.11)	60 000,00
Prodejní cena podílu	(sl.12)	0,00
Datum změny majetkové účasti	(sl.13)	01.01.2018
Vliv dle § 8 vyhl. - po změně (vyjádřený v %)	(sl.14)	20,00
Vliv dle § 8 vyhl. (1=rozhodující, 2=podstatný, 3=spoluovládání, 4=nelze stanovit, 5=ostatní)	(sl.15)	3

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:05
 Datum: 28.02.2019
 0000ALV068A6

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

PODROZVAHOVÉ ÚČTY

			PS	KS
			[01]	[04]
905	Vyřazené pohledávky	P24	16 843 437,87	16 786 537,88
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	34 517 436,60	140 615 363,03
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	11 356 418,59	4 976 279,08
975	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	P24	0,00	0,00
976	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	P24	0,00	0,00
978	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	P24	0,00	0,00
979	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	P24	0,00	0,00
981	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	P24	0,00	0,00
982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	P24	0,00	0,00
983	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	P24	0,00	0,00
984	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	P24	0,00	0,00
985	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	P24	0,00	0,00
986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	P24	0,00	0,00
991	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	P24	0,00	0,00
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	P24	0,00	0,00
993	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	P24	0,00	0,00
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	P24	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:05

Datum: 28.02.2019

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 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

Č. podrozvahového účtu f	Partner podrozvahového účtu g	PS [01]	KS [04]
905	00000111	16 790 873,58	16 709 773,59
905	10419403	1 000,00	1 000,00
905	14856085	9 364,29	9 364,29
905	25002201	5 700,00	5 700,00
905	25003704	7 000,00	7 000,00
905	25016024	9 000,00	9 000,00
905	25409115	5 000,00	5 000,00
905	46711872	4 000,00	4 000,00
905	48294128	7 000,00	7 000,00
905	62741802	0,00	24 200,00
905	64863867	4 500,00	4 500,00
955	DE	0,00	2 227 746,80
955	00022985	15 761 059,55	5 179 628,33
955	00164801	0,00	13 856 666,18
955	00551023	18 348 799,71	19 403 760,55
955	66002222	407 577,34	99 947 561,17
974	00831476	2 100 304,45	1 000 211,34
974	25755277	2 816 895,03	1 138 581,90
974	46789677	1 909 869,84	969 663,79
974	46789685	1 719 901,23	673 616,89
974	46789731	2 074 206,88	976 094,20
974	72744260	735 241,16	218 110,96

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:22:06

Datum: 28.02.2019

0000ALV068A6

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XVII: Vysvětlení významných částek

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 03042018 14:39

Sestaveno k 12/2018

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

Název partnera

IČO
partneraVysvětlovaná
částka

Vysvětlení (text)

021	PZOO	00379719	108 667 984,34 předání majetku vlastní PO na základě ZL
021	PZOO	00379719	67 965 085,00 předání majetku vlastní PO na základě ZL
021	PZOO	00379719	22 360 617,00 předání majetku vlastní PO na základě ZL
031	PZOO	00379719	54 786 160,18 předání majetku vlastní PO na základě ZL
561	ČEZ	45274649	619 219 952,00 repo operace
661	ČEZ	45274649	621 577 477,98 repo operace
561	ČEZ	45274649	554 284 916,80 repo operace
661	ČEZ	45274649	554 861 343,61 repo operace

Odesláno dne: 28.02.2019

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
 o skutečnosti:
 Zina Rusňáková Stehlíková

tel.:474 637 239

*** Konec sestavy za NS 00261891 ***

Topologické omezení:

IČO: 00261891

Pevné omezení dat: