

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

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

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA / PASIVA   | PS<br>[01] | suma MD<br>[02] | suma DAL<br>[03] | KS<br>[04]     |
|---|------------|-----------------|------------------|----------------|
| 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 013 Software  | 0,00       | 1 284 447,46    | 1 252 214,00     | 32 233,46      |
| 014 Ocenitelná práva  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 015 Povolenky na emise a preferenční limity   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  | 0,00       | -754 971,04     | 615 141,48       | -1 370 112,52  |
| 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 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   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 021 Stavby:   | 0,00       | 890 853 929,00  | 819 293 919,00   | 71 560 010,00  |
| 02102101 Byty a bytové budovy   | 0,00       | 2 812 865,00    | 2 378 470,00     | 434 395,00     |
| 02102102 Nebytové budovy  | 0,00       | 711 014 059,00  | 742 549 195,00   | -31 535 136,00 |
| 02102103 Technická rekultivace  | 0,00       | 128 739 752,00  | 0,00             | 128 739 752,00 |
| 02102109 Ostatní stavby   | 0,00       | 48 287 253,00   | 74 366 254,00    | -26 079 001,00 |
| 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí:   | 0,00       | 97 566 174,93   | 94 013 180,50    | 3 552 994,43   |
| 02202201 Dopravní prostředky  | 0,00       | 208 333,33      | 0,00             | 208 333,33     |
| 02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí  | 0,00       | 97 357 841,60   | 94 013 180,50    | 3 344 661,10   |
| 025 Pěstitelské celky trvalých porostů  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek:   | 0,00       | 5 163 138,71    | 5 949 928,81     | -786 790,10    |
| 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 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   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 031 Pozemky   | 0,00       | 15 247 120,00   | 15 335 561,00    | -88 441,00     |
| 032 Kulturní předměty:  | 0,00       | 910 000,00      | 0,00             | 910 000,00     |
| 03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 03203202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 03203209 Kulturní předměty - ostatní  | 0,00       | 910 000,00      | 0,00             | 910 000,00     |
| 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:  | 0,00       | 993 163,97      | 683 320,46       | 309 843,51     |
| 04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 04101300 Software   | 0,00       | 993 163,97      | 683 320,46       | 309 843,51     |
| 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       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:  | 0,00       | 566 426 556,01  | 161 054 424,70   | 405 372 131,31 |
| 04202101 Byty a bytové budovy   | 0,00       | 2 171 298,00    | 0,00             | 2 171 298,00   |
| 04202102 Nebytové budovy  | 0,00       | 121 813 542,32  | 26 568 198,24    | 95 245 344,08  |
| 04202103 Technická rekultivace  | 0,00       | 1 990 413,70    | 85 587 957,06    | -83 597 543,36 |
| 04202109 Ostatní stavby   | 0,00       | 435 299 359,59  | 30 912 641,67    | 404 386 717,92 |
| 04202201 Dopravní prostředky  | 0,00       | 0,00            | 208 333,33       | -208 333,33    |
| 04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí  | 0,00       | 3 951 722,40    | 16 739 202,40    | -12 787 480,00 |
| 04202500 Pěstitelské celky trvalých porostů   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 04202902 Ložiska kovových nerostů   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 04202903 Ložiska nekovových nerostů   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 04202904 Dospělá zvířata a jejich skupiny   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 04202905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.         | 0,00       | 3 250,00        | 0,00             | 3 250,00       |
| 04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   | 0,00       | -20 000,00      | 235 122,00       | -255 122,00    |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA / PASIVA   | PS<br>[01] | suma MD<br>[02] | suma DAL<br>[03] | KS<br>[04]    |
|---|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 04203100 Pozemky  | 0,00       | 1 216 970,00    | 802 970,00       | 414 000,00    |
| 04203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 04203209 Kulturní předměty - ostatní  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:   | 0,00       | 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 P10   | 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 P10     | 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 P10   | 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 P10   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P10                                   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P10                                   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností P10   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 04306902 Majetkové účasti do 20% P10  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 04306903 Depozitní směnky   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek P10  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:   | 0,00       | 921 900 000,00  | 901 200 000,00   | 20 700 000,00 |
| 06106101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované P10   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 06106102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované P10 | 0,00       | 921 900 000,00  | 901 200 000,00   | 20 700 000,00 |
| 06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem P10   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 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 majetkových účastí u IF a IS) kótované P10     | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 06206202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované P10   | 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 P10   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P10                                   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P10                                   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 067 Dlouhodobé půjčky P10   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 068 Termínované vklady dlouhodobé P10   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek:  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností P10                           | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20% P10  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směnky   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek P10   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 112 Materiál na skladě  | 0,00       | 891 898,74      | 911 439,01       | -19 540,27    |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA / PASIVA  | PS<br>[01] | suma MD<br>[02] | suma DAL<br>[03] | KS<br>[04] |
|--|------------|-----------------|------------------|------------|
| 119 Materiál na cestě  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 121 Nedokončená výroba   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 122 Polotovary vlastní výroby  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 123 Výrobky  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 132 Zboží na skladě  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 138 Zboží na cestě   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 139 Ostatní zásoby   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým 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 P10  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 14646602 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry P10  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám P10   | 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 drženým do splatnosti:   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 17306301 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P10  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 17306302 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P10  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám 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 v mezinárodních společnostech P10  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 17606902 Opravné položky k majetkovým účastem do 20% P10   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 17606903 Opravné položky k depozitním směnkám P10  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 17606909 Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku P10  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 177 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku:  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 17706101 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným P10   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 17706102 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným P10 | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 17706103 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu P10                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 17706104 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P10  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| 17706109 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem P10   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA / PASIVA  | PS<br>[01] | suma MD<br>[02] | suma DAL<br>[03] | KS<br>[04]       |
|--|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 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             |
| 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             |
| 17706203 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu                                       |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 17706204 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS  |            | 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             |
| 17706301 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku                                 | P10        | 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             |
| 17706901 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem u mezinárodních společností  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 17706902 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20%   | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 17706903 Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám  |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 17706909 Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku   | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 191 Opravné položky ke směnkám k inkasu  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:   |            | 0,00            | 0,00             | 46 812 582,52    |
| 19231501 Opravné položky k pohledávkám za poplatky, pokuty a penále  |            | 0,00            | 0,00             | 46 371 091,43    |
| 19231509 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní   | P10        | 0,00            | 0,00             | 441 491,09       |
| 193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 194 Opravné položky k odběratelům  |            | 0,00            | 0,00             | 492 283,85       |
| 195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 197 Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení  |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení:   |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 19836101 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry   | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 19836102 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry   | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám:  |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 19937701 Opravné položky k dividendám a podílům na zisku   | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 19937709 Opravné položky k jiným ostatním krátkodobým pohledávkám  |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 224 Běžné účty státních fondů  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků   | P10        | 0,00            | 4 771 079 947,14 | -105 191 154,00  |
| 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků  | P10        | 0,00            | 199 404 762,93   | -7 801 891,85    |
| 241 Běžný účet   | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 244 Termínované vklady krátkodobé  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 245 Jiné běžné účty  | P10        | 0,00            | 18 191 006,30    | 2 778 756,58     |
| 251 Majetkové cenné papíry k obchodování:  |            | 0,00            | 1 132 783 564,00 | 1 148 827 464,58 |
| 25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 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             |
| 25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu   |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS  |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování  | P10        | 0,00            | 1 132 783 564,00 | 1 148 827 464,58 |
| 253 Dluhové cenné papíry k obchodování:  |            | 0,00            | 38 992 465,19    | 21 438 349,64    |
| 25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku   | P10        | 0,00            | 23 090 000,00    | 16 700 000,00    |
| 25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok   | P10        | 0,00            | 15 902 465,19    | 15 048 349,64    |
| 256 Jiné cenné papíry:   |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 25625601 Jiné cenné papíry - opční listy   | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 25625609 Jiné cenné papíry - ostatní   | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 261 Pokladna   |            | 0,00            | 39 391 972,16    | 15 245,00        |
| 262 Peníze na cestě  |            | 0,00            | 2 546 289 488,69 | 328 183,75       |
| 263 Ceniny   |            | 0,00            | 4 869 850,00     | 144 315,00       |

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

Čas : 10:08:53

Datum: 25.02.2013

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA / PASIVA  | PS<br>[01] | suma MD<br>[02] | suma DAL<br>[03] | KS<br>[04]     |
|--|------------|-----------------|------------------|----------------|
| 281 Krátkodobé úvěry:  |            | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 28128101 Krátkodobé úvěry - jistina  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 28128102 Krátkodobé úvěry - úrok   | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:   |            | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina                                       | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 289 Jiné krátkodobé půjčky   | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 311 Odběratelé   |            | 55 531 789,99   | 57 276 162,81    | -1 744 372,82  |
| 312 Směnky k inkasu  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry   | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy   |            | 28 283 748,48   | 25 809 498,65    | 2 474 249,83   |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti:   |            | 33 662 408,77   | 31 735 634,27    | 1 926 774,50   |
| 31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty a penále                    |            | 33 047 310,35   | 31 261 509,79    | 1 785 800,56   |
| 31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní   | P10        | 0,00            | 615 098,42       | 140 973,94     |
| 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé   | P10        | 0,00            | 250 000,00       | 0,00           |
| 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů   | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 321 Dodavatelé   |            | 724 718 104,99  | 643 612 574,12   | -81 105 530,87 |
| 322 Směnky k úhradě  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy  |            | 2 469 583,88    | 2 906 823,55     | 437 239,67     |
| 325 Závazky z dělené správy a kaucí  |            | 0,00            | -16 061,00       | -16 061,00     |
| 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 331 Zaměstnanci  |            | 103 764 411,00  | 103 801 533,00   | 37 122,00      |
| 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům   |            | 6 350 716,00    | 6 550 636,00     | 199 920,00     |
| 335 Pohledávky za zaměstnanci  |            | 1 089 595,96    | 968 814,96       | 120 781,00     |
| 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:  |            | 95 880 000,00   | 95 880 000,00    | 0,00           |
| 34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení |            | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní                                | P10        | 0,00            | 95 880 000,00    | 0,00           |
| 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi                                      | P10        | 0,00            | 75 321 671,00    | 0,00           |
| 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím  | P10        | 0,00            | 393 256,00       | -393 256,00    |
| 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi  | P10        | 0,00            | 24 874 867,12    | 0,00           |
| 349 Závazky k vybranými místním vládním institucím   | P10        | 0,00            | 154 531 000,00   | 0,00           |
| 351 Pohledávky za účastníky sdružení   |            | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 352 Závazky k účastníkům sdružení  |            | 300 000,30      | 786,00           | -299 214,30    |
| 361 Krátkodobé pohledávky z ručení:  |            | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 36136101 Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry                                  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 362 Krátkodobé závazky z ručení:   |            | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry                                     | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry   | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 363 Pevné termínové operace a opce:  |            | 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           |
| 36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové                             | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové                              | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní                             | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA)            | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 36336316 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO                               | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní                                   | P10        | 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           |
| 36336322 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové                                | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 36336323 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové                                 | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 36336324 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní                                | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 36336325 Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA)               | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 36336326 Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO                                  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 36336329 Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní                                      | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 364 Závazky z neukončených finančních operací  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00           |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA / PASIVA  | PS<br>[01] | suma MD<br>[02] | suma DAL<br>[03] | KS<br>[04]       |
|--|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 365 Pohledávky z finančního zajištění  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 366 Závazky z finančního zajištění   | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                               | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                                  | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:   |            | 0,00            | 10 312 000,00    | 10 312 000,00    |
| 37337301 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV   | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 37337302 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 37337303 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody                                       |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 37337309 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní                                       |            | 0,00            | 10 312 000,00    | 10 312 000,00    |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:  |            | 0,00            | 55 302 635,17    | 53 171 698,67    |
| 37437401 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV      | P10        | 0,00            | 0,00             | -2 130 936,50    |
| 37437402 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV    | P10        | 0,00            | 2 717 000,00     | 0,00             |
| 37437409 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní  |            | 0,00            | 52 585 635,17    | 53 171 698,67    |
| 377 Ostatní krátkodobé pohledávky:   |            | 0,00            | 8 478 401,00     | 8 478 401,00     |
| 37737701 Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku                               | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné  |            | 0,00            | 8 478 401,00     | 8 478 401,00     |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky:  |            | 0,00            | 9 160 573,27     | 9 471 043,87     |
| 37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček                                       | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 37837802 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů                 | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné   | P10        | 0,00            | 9 160 573,27     | 9 471 043,87     |
| 381 Náklady příštích období:   |            | 0,00            | 1 378 703,78     | 1 378 703,78     |
| 38138101 Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy                                |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 38138102 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů        | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 38138103 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů        | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 38138104 Náklady příštích období - úroky z úvěrů, půjček, návratných finančních výpomocí           | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 38138109 Náklady příštích období - ostatní   |            | 0,00            | 1 378 703,78     | 0,00             |
| 383 Výdaje příštích období:  |            | 0,00            | 5 057 645,08     | 5 057 645,08     |
| 38338301 Výdaje příštích období - úroky z úvěrů, půjček, návratných finančních výpomocí            | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 38338309 Výdaje příštích období - ostatní  |            | 0,00            | 5 057 645,08     | 5 057 645,08     |
| 384 Výnosy příštích období:  |            | 0,00            | 41 827 700,00    | 41 827 700,00    |
| 38438401 Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy                                 |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 38438402 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkodobých dluhových cenných papírů           | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 38438403 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhodobých dluhových cenných papírů           | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 38438404 Výnosy příštích období - úroky z úvěrů, půjček, návratných finančních výpomocí            | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 38438409 Výnosy příštích období - ostatní  |            | 0,00            | 41 827 700,00    | 41 827 700,00    |
| 385 Příjmy příštích období:  |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 38538501 Příjmy příštích období - úroky z úvěrů, půjček, návratných finančních výpomocí            | P10        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 38538509 Příjmy příštích období - ostatní  |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 388 Dohadné účty aktivní   |            | 0,00            | 139 195 310,47   | 11 461 867,03    |
| 389 Dohadné účty pasivní   |            | 0,00            | 3 143 740,49     | 10 312 000,00    |
| 401 Jméni účetní jednotky  |            | 0,00            | 1 224 527 233,79 | 1 035 671 617,14 |
| 402 Fond privatizace   |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku   |            | 0,00            | 7 277 863,70     | 297 057 859,85   |
| 405 Kurzové rozdíly  |            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  |            | 0,00            | 55 364 571,41    | 31 104 684,82    |
| 407 Jiné oceňovací rozdíly   |            | 0,00            | 0,00             | 2 676 940,00     |
| 408 Opravy minulých období   |            | 0,00            | 287 536,46       | 0,00             |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA / PASIVA  | PS<br>[01] | suma MD<br>[02] | suma DAL<br>[03] | KS<br>[04]     |
|--|------------|-----------------|------------------|----------------|
| 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           |
| 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 419 Ostatní fondy  | 0,00       | 187 799 331,32  | 197 772 350,08   | 9 973 018,76   |
| 451 Dlouhodobé úvěry:  | 0,00       | 0,00            | 260 000 000,00   | 260 000 000,00 |
| 45145101 Dlouhodobé úvěry - jistina P10  | 0,00       | 0,00            | 260 000 000,00   | 260 000 000,00 |
| 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 P10                         | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok P10                            | 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           |
| 458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 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 finančního leasingu a z nákupu na splátky P10  | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - půjčky 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 P10                               | 0,00       | 17 938,40       | 3 434 000,00     | -3 416 061,60  |
| 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 P10                    | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 46646602 Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry P10                          | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí P10               | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky P10  | 0,00       | 925 297,08      | 1 231 398,35     | -306 101,27    |
| 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 47147101 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV P10      | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 47147102 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV P10    | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 47147109 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní P10                       | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:  | 0,00       | 12 305 071,12   | 139 135 848,27   | 126 830 777,15 |
| 47247201 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV P10         | 0,00       | 6 673 301,23    | 136 694 823,35   | 130 021 522,12 |
| 47247202 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV P10       | 0,00       | 5 631 769,89    | 2 441 024,92     | -3 190 744,97  |
| 47247209 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní P10                          | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 499 Zúčtování na základě zvláštních předpisů   | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| NÁKLADY  | Náklady od počátku roku |                     |      |
|--|-------------------------|---------------------|------|
|  | hlavní činnost          | hospodářská činnost |      |
|  | [05]                    | [06]                |      |
| 518 Ostatní služby:  | 66 045 891,43           |                     | 0,00 |
| 51801 Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky   | 1 365 514,09            |                     | 0,00 |
| 51802 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy  | 0,00                    |                     | 0,00 |
| 51803 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků  | 76 340,50               |                     | 0,00 |
| 51899 Ostatní služby - jiné  | 64 604 036,84           |                     | 0,00 |
| 521 Mzdové náklady:  | 104 003 156,00          |                     | 0,00 |
| 52101 Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady   | 0,00                    |                     | 0,00 |
| 52102 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady  | 103 798 931,00          |                     | 0,00 |
| 52103 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem                                 | 0,00                    |                     | 0,00 |
| 52199 Mzdové náklady - ostatní   | 204 225,00              |                     | 0,00 |
| 524 Zákonné sociální pojištění:  | 34 063 470,00           |                     | 0,00 |
| 52401 Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění   | 763 403,00              |                     | 0,00 |
| 52402 Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění  | 33 300 067,00           |                     | 0,00 |
| 52499 Zákonné sociální pojištění - ostatní   | 0,00                    |                     | 0,00 |
| 525 Jiné sociální pojištění:   | 321 595,00              |                     | 0,00 |
| 52501 Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců  | 321 595,00              |                     | 0,00 |
| 52599 Jiné sociální pojištění - ostatní  | 0,00                    |                     | 0,00 |
| 527 Zákonné sociální náklady:  | 1 659 722,90            |                     | 0,00 |
| 52701 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP   | 0,00                    |                     | 0,00 |
| 52799 Zákonné sociální náklady - ostatní   | 1 659 722,90            |                     | 0,00 |
| 538 Jiné daně a poplatky:  | 701 668,30              |                     | 0,00 |
| 53801 Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné  | 3 200,00                |                     | 0,00 |
| 53802 Jiné daně a poplatky - soudní poplatky   | 16 990,00               |                     | 0,00 |
| 53803 Jiné daně a poplatky - správní poplatky  | 90 498,00               |                     | 0,00 |
| 53899 Jiné daně a poplatky - ostatní   | 590 980,30              |                     | 0,00 |
| 543 Dary:  | 317 583,00              |                     | 0,00 |
| 54301 Dary - bezúplatný převod a předání majetku z titulu organizačních změn   | P11 0,00                |                     | 0,00 |
| 54302 Dary - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn                             | P11 0,00                |                     | 0,00 |
| 54303 Dary - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní  | 66 339,00               |                     | 0,00 |
| 54399 Dary - ostatní   | P11 251 244,00          |                     | 0,00 |
| 548 Tvorba fondů:  | 4 863 275,00            |                     | 0,00 |
| 54801 Tvorba fondů - rezervní fond   | 0,00                    |                     | 0,00 |
| 54802 Tvorba fondů - sociální fond   | 4 863 275,00            |                     | 0,00 |
| 54899 Tvorba fondů - ostatní   | 0,00                    |                     | 0,00 |
| 549 Ostatní náklady z činnosti:  | 10 798 007,85           |                     | 0,00 |
| 54901 Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění   | 1 514 806,60            |                     | 0,00 |
| 54999 Ostatní náklady z činnosti - jiné  | 9 283 201,25            |                     | 0,00 |
| 557 Náklady z vyřazených pohledávek:   | 2 748 790,01            |                     | 0,00 |
| 55701 Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka   | P11 0,00                |                     | 0,00 |
| 55702 Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost  | 36 342,00               |                     | 0,00 |
| 55703 Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených bezúplatně  | P11 0,00                |                     | 0,00 |
| 55704 Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu   | 0,00                    |                     | 0,00 |
| 55799 Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní  | 2 712 448,01            |                     | 0,00 |
| 561 Prodané cenné papíry a podíly:   | 1 170 265 814,22        |                     | 0,00 |
| 56101 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - kótované   | P11 0,00                |                     | 0,00 |
| 56102 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - nekótované | P11 0,00                |                     | 0,00 |
| 56103 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu  | P11 0,00                |                     | 0,00 |
| 56104 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS   | P11 0,00                |                     | 0,00 |
| 56105 Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností   | P11 0,00                |                     | 0,00 |
| 56106 Prodané majetkové účasti do 20%  | 0,00                    |                     | 0,00 |
| 56107 Prodané depozitní směnky   | 0,00                    |                     | 0,00 |
| 56108 Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku                                     | P11 0,00                |                     | 0,00 |
| 56109 Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok                                     | P11 0,00                |                     | 0,00 |
| 56199 Prodané cenné papíry a podíly - ostatní  | 1 170 265 814,22        |                     | 0,00 |
| 562 Úroky:   | 7 077 688,93            |                     | 0,00 |
| 56201 Úroky - ze swapových operací a FRA   | P11 0,00                |                     | 0,00 |
| 56299 Úroky - ostatní  | P11 7 077 688,93        |                     | 0,00 |
| 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou:  | 0,00                    |                     | 0,00 |
| 56401 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů   | 0,00                    |                     | 0,00 |



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

Čas : 10:08:53

Datum: 25.02.2013

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| NÁKLADY | Náklady od počátku roku  |                             |      |
|---------|--|-----------------------------|------|
|         | hlavní činnost<br>[05]   | hospodářská činnost<br>[06] |      |
| 56402   | Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů  | 0,00                        | 0,00 |
| 56499   | Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní   | 0,00                        | 0,00 |
| 571     | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery:  | 0,00                        | 0,00 |
| 57101   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11     | 0,00                        | 0,00 |
| 57102   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11   | 0,00                        | 0,00 |
| 57103   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary P11                                   | 0,00                        | 0,00 |
| 57104   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody      | 0,00                        | 0,00 |
| 57105   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní      | 0,00                        | 0,00 |
| 57106   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní    | 0,00                        | 0,00 |
| 57107   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců | 0,00                        | 0,00 |
| 57108   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU  | 0,00                        | 0,00 |
| 57199   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní P11   | 0,00                        | 0,00 |
| 572     | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:  | 296 179 024,30              | 0,00 |
| 57201   | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11       | 0,00                        | 0,00 |
| 57202   | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11     | 13 597 000,00               | 0,00 |
| 57203   | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary P11                                     | 80 000,00                   | 0,00 |
| 57204   | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní      | 209 957,00                  | 0,00 |
| 57299   | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní P11   | 282 292 067,30              | 0,00 |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

Sestaveno k 12/2012

| VÝNOSY  | Výnosy od počátku roku |                             |
|---|------------------------|-----------------------------|
|   | hlavní činnost<br>[05] | hospodářská činnost<br>[06] |
| 603 Výnosy z pronájmu:  | 22 864 754,46          | 0,00                        |
| 60301 Výnosy z pronájmu - pozemků   | 5 975 907,36           | 0,00                        |
| 60399 Výnosy z pronájmu - ostatní   | 16 888 847,10          | 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 - přírážky 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 - přírážky 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   | 0,00                   | 0,00                        |
| 64399 Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní  | 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:   | 6 147 817,64           | 0,00                        |
| 64601 Výnosy z prodeje bytů a bytových budov P11  | 429 718,00             | 0,00                        |
| 64602 Výnosy z prodeje nebytových budov P11   | 5 536 100,00           | 0,00                        |
| 64603 Výnosy z prodeje ostatních staveb P11   | 0,00                   | 0,00                        |
| 64604 Výnosy z prodeje dopravních prostředků P11  | 181 333,00             | 0,00                        |
| 64605 Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí P11   | 0,00                   | 0,00                        |
| 64606 Výnosy z prodeje péstitelských 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  | 666,64                 | 0,00                        |
| 647 Výnosy z prodeje pozemků P11  | 9 971 740,00           | 0,00                        |
| 648 Čerpání fondů:  | 0,00                   | 0,00                        |
| 64801 Čerpání fondů - rezervní fond   | 0,00                   | 0,00                        |
| 64802 Čerpání fondů - sociální fond a FKSP  | 0,00                   | 0,00                        |
| 64899 Čerpání fondů - ostatní   | 0,00                   | 0,00                        |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti:  | 11 888 458,92          | 0,00                        |
| 64901 Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku P11  | 0,00                   | 0,00                        |
| 64902 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven   | 0,00                   | 0,00                        |
| 64903 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven                            | 182,00                 | 0,00                        |
| 64999 Ostatní výnosy z činnosti - jiné  | 11 888 276,92          | 0,00                        |
| 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:   | 1 176 670 871,97       | 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   | 0,00                   | 0,00                        |
| 66102 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - nekótované | 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%  | 0,00                   | 0,00                        |
| 66107 Výnosy z prodeje depozitních směnec   | 0,00                   | 0,00                        |
| 66108 Výnosy z prodeje dlouhových cenných papírů držných do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P11                             | 0,00                   | 0,00                        |
| 66109 Výnosy z prodeje dlouhových cenných papírů držných do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P11                             | 0,00                   | 0,00                        |
| 66199 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní  | 1 176 670 871,97       | 0,00                        |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

Sestaveno k 12/2012

| VÝNOSY |  | Výnosy od počátku roku |                             |
|--------|--|------------------------|-----------------------------|
|        |  | hlavní činnost<br>[05] | hospodářská činnost<br>[06] |
| 662    | Úroky:   | 1 951 676,40           | 0,00                        |
| 66201  | Úroky - ze swapových operací a FRA   | P11 0,00               | 0,00                        |
| 66299  | Úroky - ostatní  | P11 1 951 676,40       | 0,00                        |
| 664    | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:   |                        |                             |
| 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 3 260 303,00       | 0,00                        |
| 671    | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů:  |                        |                             |
| 67101  | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV   | P11 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                        |
| 67199  | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní                                       | P11 0,00               | 0,00                        |
| 672    | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:  | 71 977 575,50          | 0,00                        |
| 67201  | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV     | P11 5 224 135,98       | 0,00                        |
| 67202  | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV   | P11 52 367 851,23      | 0,00                        |
| 67203  | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary                                   | P11 0,00               | 0,00                        |
| 67299  | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní   | P11 14 385 588,29      | 0,00                        |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

|          |   |           |                     | Typy změn    |            |         |              |       |                |
|----------|---|-----------|---------------------|--------------|------------|---------|--------------|-------|----------------|
| AKTIVA   |   |           |                     |              |            |         |              |       |                |
| 012      | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  | MD [402]  | 0,00 [403]          |              | 0,00 [404] | X       |              | [405] | X              |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |              | 0,00 [410] |         | 0,00 [411]   |       | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          |              | 0,00 [419] |         | 0,00 [420]   |       | 0,00           |
|          |   | DAL [451] | 0,00 [458]          |              | 0,00 [459] |         | 0,00 [460]   |       | X              |
|          |   | [461]     | 0,00 [467]          |              | 0,00 [469] |         | 0,00 [470]   |       | 0,00           |
| 013      | Software  | MD [402]  | 0,00 [403]          |              | 0,00 [404] | X       |              | [405] | X              |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          | X            | 0,00 [410] | 978     | 856,46 [411] |       | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          |              | 0,00 [419] |         | 0,00 [420]   |       | 305 591,00     |
|          |   | DAL [451] | 0,00 [458]          |              | 0,00 [459] | X       |              | [460] | X              |
|          |   | [461]     | 506 269,00 [467]    |              | 0,00 [469] |         | 0,00 [470]   |       | 745 945,00     |
| 014      | Ocenitelná práva  | MD [402]  | 0,00 [403]          |              | 0,00 [404] | X       |              | [405] | X              |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |              | 0,00 [410] |         | 0,00 [411]   |       | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          |              | 0,00 [419] |         | 0,00 [420]   |       | 0,00           |
|          |   | DAL [451] | 0,00 [458]          |              | 0,00 [459] |         | 0,00 [460]   |       | X              |
|          |   | [461]     | 0,00 [467]          |              | 0,00 [469] |         | 0,00 [470]   |       | 0,00           |
| 015      | Povolenky na emise a preferenční limity   | MD [402]  | 0,00 [403]          |              | 0,00 [404] | X       |              | [405] | X              |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |              | 0,00 [410] |         | 0,00 [411]   |       | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          |              | 0,00 [419] |         | 0,00 [420]   |       | 0,00           |
|          |   | DAL [451] | 0,00 [458]          |              | 0,00 [459] |         | 0,00 [460]   |       | X              |
|          |   | [461]     | 0,00 [467]          |              | 0,00 [469] |         | 0,00 [470]   |       | 0,00           |
| 018      | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  | MD [402]  | X 0,00 [403]        | X            | 0,00 [404] | 242     | 776,48 [405] |       | 30 000,00      |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |              | 0,00 [410] | X       |              | [411] | 0,00           |
|          |   | [412]     | X 0,00 [413]        |              | 0,00 [419] |         | 0,00 [420]   |       | -1 027 747,52  |
|          |   | DAL [451] | 0,00 [458]          |              | 0,00 [459] |         | 0,00 [460]   |       | X              |
|          |   | [461]     | 299 870,00 [467]    |              | 0,00 [469] |         | 0,00 [470]   |       | 315 271,48     |
| 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 [420]   |       | 0,00           |
|          |   | DAL [451] | 0,00 [458]          |              | 0,00 [459] |         | 0,00 [460]   |       | 0,00           |
|          |   | [461]     | 0,00 [467]          |              | 0,00 [469] |         | 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] | X       |              | [405] | X              |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |              | 0,00 [410] |         | 0,00 [411]   |       | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          |              | 0,00 [419] |         | 0,00 [420]   |       | 0,00           |
|          |   | DAL [451] | 0,00 [458]          |              | 0,00 [459] |         | 0,00 [460]   |       | X              |
|          |   | [461]     | 0,00 [467]          |              | 0,00 [469] |         | 0,00 [470]   |       | 0,00           |
| 01901909 | Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  | MD [402]  | 0,00 [403]          |              | 0,00 [404] | X       |              | [405] | X              |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |              | 0,00 [410] |         | 0,00 [411]   |       | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          |              | 0,00 [419] |         | 0,00 [420]   |       | 0,00           |
|          |   | DAL [451] | 0,00 [458]          |              | 0,00 [459] |         | 0,00 [460]   |       | X              |
|          |   | [461]     | 0,00 [467]          |              | 0,00 [469] |         | 0,00 [470]   |       | 0,00           |
| 021      | Stavby:   | MD [402]  | 0,00 [403]          |              | 0,00 [404] |         | 0,00 [405]   |       | 0,00           |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          | 4 987 341,00 | 0,00 [410] | 139 454 | 748,00 [411] |       | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          | 2 812 865,00 | 0,00 [419] |         | 0,00 [420]   |       | 743 598 975,00 |
|          |   | DAL [451] | 3 928 190,00 [458]  |              | 0,00 [459] | 55 264  | 020,00 [460] |       | 0,00           |
|          |   | [461]     | 14 933 295,00 [467] |              | 0,00 [469] |         | 0,00 [470]   |       | 745 168 414,00 |
| 02102101 | Byty a bytové budovy  | MD [402]  | 0,00 [403]          |              | 0,00 [404] | X       |              | [405] | X              |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |              | 0,00 [410] |         | 0,00 [411]   |       | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          | 2 812 865,00 | 0,00 [419] |         | 0,00 [420]   |       | 0,00           |
|          |   | DAL [451] | 1 499 041,00 [458]  |              | 0,00 [459] |         | 0,00 [460]   |       | X              |
|          |   | [461]     | 0,00 [467]          |              | 0,00 [469] |         | 0,00 [470]   |       | 879 429,00     |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

|          |   |           |                     | Typy změn |                    |   |            |              |  |         |                |
|----------|---|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---|------------|--------------|--|---------|----------------|
| AKTIVA   |   |           |                     |           |                    |   |            |              |  |         |                |
| 02102102 | Nebytové budovy   | MD [402]  | 0,00 [403]          |           | 0,00 [404]         | X |            | [405]        |  | X       |                |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |           | 146 524,00 [410]   |   | 25 922     | 902,00 [411] |  |         | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          |           |                    |   |            | 0,00 [420]   |  | 684 944 | 633,00         |
|          |   | DAL [451] | 1 974 899,00 [458]  |           | 0,00 [459]         |   | 51 849     | 849,00 [460] |  |         | X              |
|          |   | [461]     | 14 637 367,00 [467] |           | 0,00 [469]         |   |            | 0,00 [470]   |  |         | 674 087 080,00 |
| 02102103 | Technická rekultivace   | MD [402]  | 0,00 [403]          |           | 0,00 [404]         | X |            | [405]        |  | X       |                |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |           | 0,00 [410]         |   | 85 540     | 786,00 [411] |  |         | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          |           | 0,00 [419]         |   |            | 0,00 [420]   |  | 43 198  | 966,00         |
|          |   | DAL [451] | 0,00 [458]          |           | 0,00 [459]         |   |            | 0,00 [460]   |  |         | X              |
|          |   | [461]     | 0,00 [467]          |           | 0,00 [469]         |   |            | 0,00 [470]   |  |         | 0,00           |
| 02102109 | Ostatní stavby  | MD [402]  | 0,00 [403]          |           | 0,00 [404]         | X |            | [405]        |  | X       |                |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |           | 4 840 817,00 [410] |   | 27 991     | 060,00 [411] |  |         | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          |           | 0,00 [419]         |   |            | 0,00 [420]   |  | 15 455  | 376,00         |
|          |   | DAL [451] | 454 250,00 [458]    |           | 0,00 [459]         |   | 3 414      | 171,00 [460] |  |         | X              |
|          |   | [461]     | 295 928,00 [467]    |           | 0,00 [469]         |   |            | 0,00 [470]   |  |         | 70 201 905,00  |
| 022      | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí:               | MD [402]  | 0,00 [403]          |           | 0,00 [404]         |   |            | 0,00 [405]   |  |         | 0,00           |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |           | 157 290,00 [410]   |   | 11 810     | 099,93 [411] |  |         | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          |           | 0,00 [419]         |   |            | 0,00 [420]   |  | 85 598  | 785,00         |
|          |   | DAL [451] | 2 179 382,00 [458]  |           | 0,00 [459]         |   | 5 973      | 787,00 [460] |  |         | 0,00           |
|          |   | [461]     | 345 226,50 [467]    |           | 0,00 [469]         |   |            | 0,00 [470]   |  |         | 85 514 785,00  |
| 02202201 | Dopravní prostředky   | MD [402]  | 0,00 [403]          |           | 0,00 [404]         | X |            | [405]        |  | X       |                |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |           | 0,00 [410]         |   | 208 333,33 | [411]        |  |         | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          |           | 0,00 [419]         |   |            | 0,00 [420]   |  |         | 0,00           |
|          |   | DAL [451] | 0,00 [458]          |           | 0,00 [459]         |   |            | 0,00 [460]   |  |         | X              |
|          |   | [461]     | 0,00 [467]          |           | 0,00 [469]         |   |            | 0,00 [470]   |  |         | 0,00           |
| 02202202 | Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí | MD [402]  | 0,00 [403]          |           | 0,00 [404]         | X |            | [405]        |  | X       |                |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |           | 157 290,00 [410]   |   | 11 601     | 766,60 [411] |  |         | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          |           | 0,00 [419]         |   |            | 0,00 [420]   |  | 85 598  | 785,00         |
|          |   | DAL [451] | 2 179 382,00 [458]  |           | 0,00 [459]         |   | 5 973      | 787,00 [460] |  |         | X              |
|          |   | [461]     | 345 226,50 [467]    |           | 0,00 [469]         |   |            | 0,00 [470]   |  |         | 85 514 785,00  |
| 025      | Pěstitelské celky trvalých porostů                            | MD [402]  | 0,00 [403]          |           | 0,00 [404]         | X |            | [405]        |  | X       |                |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |           | 0,00 [410]         |   |            | 0,00 [411]   |  |         | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          |           | 0,00 [419]         |   |            | 0,00 [420]   |  |         | 0,00           |
|          |   | DAL [451] | 0,00 [458]          |           | 0,00 [459]         |   |            | 0,00 [460]   |  |         | X              |
|          |   | [461]     | 0,00 [467]          |           | 0,00 [469]         |   |            | 0,00 [470]   |  |         | 0,00           |
| 028      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek:                             | MD [402]  | X [403]             |           | X [404]            |   | 1 603      | 342,58 [405] |  |         | 266 318,05     |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |           | 0,00 [410]         |   |            | [411]        |  |         | 0,00           |
|          |   | [412]     | X [413]             |           | 0,00 [419]         |   |            | 0,00 [420]   |  | 3 293   | 478,08         |
|          |   | DAL [451] | 0,00 [458]          |           | 0,00 [459]         |   | 806        | 142,00 [460] |  |         | X              |
|          |   | [461]     | 1 860 034,80 [467]  |           | 0,00 [469]         |   |            | 0,00 [470]   |  |         | 3 283 752,01   |
| 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 [420]   |  |         | 0,00           |
|          |   | DAL [451] | 0,00 [458]          |           | 0,00 [459]         |   |            | 0,00 [460]   |  |         | 0,00           |
|          |   | [461]     | 0,00 [467]          |           | 0,00 [469]         |   |            | 0,00 [470]   |  |         | 0,00           |
| 02902901 | Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu                            | MD [402]  | X [403]             |           | 0,00 [404]         | X |            | [405]        |  | X       |                |
|          |   | [408]     | 0,00 [409]          |           | 0,00 [410]         |   |            | 0,00 [411]   |  |         | 0,00           |
|          |   | [412]     | 0,00 [413]          |           | 0,00 [419]         |   |            | 0,00 [420]   |  |         | 0,00           |
|          |   | DAL [451] | 0,00 [458]          |           | 0,00 [459]         |   |            | 0,00 [460]   |  |         | X              |
|          |   | [461]     | 0,00 [467]          |           | 0,00 [469]         |   |            | 0,00 [470]   |  |         | 0,00           |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

|          |  | Typy změn |              |       |              |       |              |       |              |       |               |      |
|----------|--|-----------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|------|
| 02902902 | Ložiska kovových nerostů   | MD [402]  | X            | [403] | 0,00         | [404] | 0,00         | [405] | X            | [405] | X             | 0,00 |
|          |  | [408]     |              | [409] | 0,00         | [410] | 0,00         | [411] |              | [411] |               | 0,00 |
|          |  | [412]     |              | [413] | 0,00         | [419] | 0,00         | [420] |              | [420] |               | 0,00 |
|          |  | DAL [451] |              | [458] | 0,00         | [459] | 0,00         | [460] |              | [460] | X             | 0,00 |
|          |  | [461]     |              | [467] | 0,00         | [469] | 0,00         | [470] |              | [470] |               | 0,00 |
| 02902903 | Ložiska nekovových nerostů   | MD [402]  | X            | [403] | 0,00         | [404] | 0,00         | [405] | X            | [405] | X             | 0,00 |
|          |  | [408]     |              | [409] | 0,00         | [410] | 0,00         | [411] |              | [411] |               | 0,00 |
|          |  | [412]     |              | [413] | 0,00         | [419] | 0,00         | [420] |              | [420] |               | 0,00 |
|          |  | DAL [451] |              | [458] | 0,00         | [459] | 0,00         | [460] |              | [460] | X             | 0,00 |
|          |  | [461]     |              | [467] | 0,00         | [469] | 0,00         | [470] |              | [470] |               | 0,00 |
| 02902904 | Dospělá zvířata a jejich skupiny   | MD [402]  |              | [403] | 0,00         | [404] | 0,00         | [405] | X            | [405] | X             | 0,00 |
|          |  | [408]     |              | [409] | 0,00         | [410] | 0,00         | [411] |              | [411] |               | 0,00 |
|          |  | [412]     |              | [413] | 0,00         | [419] | 0,00         | [420] |              | [420] |               | 0,00 |
|          |  | DAL [451] |              | [458] | 0,00         | [459] | 0,00         | [460] |              | [460] | X             | 0,00 |
|          |  | [461]     |              | [467] | 0,00         | [469] | 0,00         | [470] |              | [470] |               | 0,00 |
| 02902905 | Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb          | MD [402]  |              | [403] | 0,00         | [404] | 0,00         | [405] | X            | [405] | X             | 0,00 |
|          |  | [408]     |              | [409] | 0,00         | [410] | 0,00         | [411] |              | [411] |               | 0,00 |
|          |  | [412]     |              | [413] | 0,00         | [419] | 0,00         | [420] |              | [420] |               | 0,00 |
|          |  | DAL [451] |              | [458] | 0,00         | [459] | 0,00         | [460] |              | [460] | X             | 0,00 |
|          |  | [461]     |              | [467] | 0,00         | [469] | 0,00         | [470] |              | [470] |               | 0,00 |
| 02902909 | Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek   | MD [402]  |              | [403] | 0,00         | [404] | 0,00         | [405] | X            | [405] | X             | 0,00 |
|          |  | [408]     |              | [409] | 0,00         | [410] | 0,00         | [411] |              | [411] |               | 0,00 |
|          |  | [412]     |              | [413] | 0,00         | [419] | 0,00         | [420] |              | [420] |               | 0,00 |
|          |  | DAL [451] |              | [458] | 0,00         | [459] | 0,00         | [460] |              | [460] | X             | 0,00 |
|          |  | [461]     |              | [467] | 0,00         | [469] | 0,00         | [470] |              | [470] |               | 0,00 |
| 031      | Pozemky  | MD [402]  | X            | [403] | 122 072,00   | [404] | 122 072,00   | [405] | X            | [405] | X             | 0,00 |
|          |  | [408]     |              | [409] | 2 479 055,00 | [410] | 2 479 055,00 | [411] | 802 970,00   | [411] |               | 0,00 |
|          |  | [412]     | X            | [413] | 411 320,00   | [419] | 411 320,00   | [420] | 0,00         | [420] | 11 431 703,00 | 0,00 |
|          |  | DAL [451] | 2 857 457,00 | [458] | 0,00         | [459] | 0,00         | [460] | 3 373 270,00 | [460] | X             | 0,00 |
|          |  | [461]     |              | [467] | 0,00         | [469] | 0,00         | [470] | 0,00         | [470] | 9 104 834,00  | 0,00 |
| 032      | Kulturní předměty:   | MD [402]  |              | [403] | 0,00         | [404] | 0,00         | [405] |              | [405] |               | 0,00 |
|          |  | [408]     |              | [409] | 0,00         | [410] | 0,00         | [411] |              | [411] |               | 0,00 |
|          |  | [412]     |              | [413] | 0,00         | [419] | 0,00         | [420] |              | [420] | 910 000,00    | 0,00 |
|          |  | DAL [451] |              | [458] | 0,00         | [459] | 0,00         | [460] |              | [460] |               | 0,00 |
|          |  | [461]     |              | [467] | 0,00         | [469] | 0,00         | [470] |              | [470] |               | 0,00 |
| 03203201 | Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy  | MD [402]  |              | [403] | 0,00         | [404] | 0,00         | [405] | X            | [405] | X             | 0,00 |
|          |  | [408]     |              | [409] | 0,00         | [410] | 0,00         | [411] |              | [411] |               | 0,00 |
|          |  | [412]     |              | [413] | 0,00         | [419] | 0,00         | [420] |              | [420] |               | 0,00 |
|          |  | DAL [451] |              | [458] | 0,00         | [459] | 0,00         | [460] |              | [460] | X             | 0,00 |
|          |  | [461]     |              | [467] | 0,00         | [469] | 0,00         | [470] |              | [470] |               | 0,00 |
| 03203202 | Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) | MD [402]  |              | [403] | 0,00         | [404] | 0,00         | [405] | X            | [405] | X             | 0,00 |
|          |  | [408]     |              | [409] | 0,00         | [410] | 0,00         | [411] |              | [411] |               | 0,00 |
|          |  | [412]     |              | [413] | 0,00         | [419] | 0,00         | [420] |              | [420] |               | 0,00 |
|          |  | DAL [451] |              | [458] | 0,00         | [459] | 0,00         | [460] |              | [460] | X             | 0,00 |
|          |  | [461]     |              | [467] | 0,00         | [469] | 0,00         | [470] |              | [470] |               | 0,00 |
| 03203209 | Kulturní předměty - ostatní  | MD [402]  |              | [403] | 0,00         | [404] | 0,00         | [405] | X            | [405] | X             | 0,00 |
|          |  | [408]     |              | [409] | 0,00         | [410] | 0,00         | [411] |              | [411] |               | 0,00 |
|          |  | [412]     |              | [413] | 0,00         | [419] | 0,00         | [420] |              | [420] | 910 000,00    | 0,00 |
|          |  | DAL [451] |              | [458] | 0,00         | [459] | 0,00         | [460] |              | [460] | X             | 0,00 |
|          |  | [461]     |              | [467] | 0,00         | [469] | 0,00         | [470] |              | [470] |               | 0,00 |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

|          |   |           |                | Typy změn |   |            |       |            |      |       |                |
|----------|---|-----------|----------------|-----------|---|------------|-------|------------|------|-------|----------------|
| AKTIVA   |   |           |                |           |   |            |       |            |      |       |                |
| 041      | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:  | MD [402]  | 993 163,97     | [403]     |   | 0,00       | [404] |            | 0,00 | [405] | 0,00           |
|          |   | [408]     |                | [409]     |   | 0,00       | [410] |            | 0,00 | [411] | 0,00           |
|          |   | [412]     |                | [413]     |   | 0,00       | [419] |            | 0,00 | [420] | 0,00           |
|          |   | DAL [451] |                | [458]     |   | 0,00       | [459] |            | 0,00 | [460] | 683 320,46     |
|          |   | [461]     |                | [467]     |   | 0,00       | [469] |            | 0,00 | [470] | 0,00           |
| 04101200 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  | MD [402]  |                | [403]     |   | 0,00       | [404] | X          |      | [405] | X              |
|          |   | [408]     | X              | [409]     | X |            | [410] | X          |      | [411] | 0,00           |
|          |   | [412]     |                | [413]     |   | 0,00       | [419] |            | 0,00 | [420] | 0,00           |
|          |   | DAL [451] |                | [458]     |   | 0,00       | [459] |            | 0,00 | [460] | 0,00           |
|          |   | [461]     |                | [467]     |   | 0,00       | [469] |            | 0,00 | [470] | 0,00           |
| 04101300 | Software  | MD [402]  | 993 163,97     | [403]     | X |            | [404] | X          |      | [405] | X              |
|          |   | [408]     | X              | [409]     | X |            | [410] | X          |      | [411] | 0,00           |
|          |   | [412]     |                | [413]     |   | 0,00       | [419] |            | 0,00 | [420] | 0,00           |
|          |   | DAL [451] |                | [458]     |   | 0,00       | [459] | X          |      | [460] | 683 320,46     |
|          |   | [461]     |                | [467]     |   | 0,00       | [469] |            | 0,00 | [470] | 0,00           |
| 04101400 | Ocenitelná práva  | MD [402]  |                | [403]     |   | 0,00       | [404] | X          |      | [405] | X              |
|          |   | [408]     | X              | [409]     | X |            | [410] | X          |      | [411] | 0,00           |
|          |   | [412]     |                | [413]     |   | 0,00       | [419] |            | 0,00 | [420] | 0,00           |
|          |   | DAL [451] |                | [458]     |   | 0,00       | [459] |            | 0,00 | [460] | 0,00           |
|          |   | [461]     |                | [467]     |   | 0,00       | [469] |            | 0,00 | [470] | 0,00           |
| 04101500 | Povolenky na emise a preferenční limity   | MD [402]  |                | [403]     |   | 0,00       | [404] | X          |      | [405] | X              |
|          |   | [408]     | X              | [409]     | X |            | [410] | X          |      | [411] | 0,00           |
|          |   | [412]     |                | [413]     |   | 0,00       | [419] |            | 0,00 | [420] | 0,00           |
|          |   | DAL [451] |                | [458]     |   | 0,00       | [459] |            | 0,00 | [460] | 0,00           |
|          |   | [461]     |                | [467]     |   | 0,00       | [469] |            | 0,00 | [470] | 0,00           |
| 04101901 | Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. | MD [402]  |                | [403]     |   | 0,00       | [404] | X          |      | [405] | X              |
|          |   | [408]     | X              | [409]     | X |            | [410] | X          |      | [411] | 0,00           |
|          |   | [412]     |                | [413]     |   | 0,00       | [419] |            | 0,00 | [420] | 0,00           |
|          |   | DAL [451] |                | [458]     |   | 0,00       | [459] |            | 0,00 | [460] | 0,00           |
|          |   | [461]     |                | [467]     |   | 0,00       | [469] |            | 0,00 | [470] | 0,00           |
| 04101909 | Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  | MD [402]  |                | [403]     |   | 0,00       | [404] | X          |      | [405] | X              |
|          |   | [408]     | X              | [409]     | X |            | [410] | X          |      | [411] | 0,00           |
|          |   | [412]     |                | [413]     |   | 0,00       | [419] |            | 0,00 | [420] | 0,00           |
|          |   | DAL [451] |                | [458]     |   | 0,00       | [459] |            | 0,00 | [460] | 0,00           |
|          |   | [461]     |                | [467]     |   | 0,00       | [469] |            | 0,00 | [470] | 0,00           |
| 042      | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:  | MD [402]  | 566 618 311,01 | [403]     |   | 120 800,00 | [404] |            | 0,00 | [405] | 0,00           |
|          |   | [408]     |                | [409]     |   | 0,00       | [410] |            | 0,00 | [411] | 0,00           |
|          |   | [412]     |                | [413]     |   | 0,00       | [419] |            | 0,00 | [420] | -312 555,00    |
|          |   | DAL [451] |                | [458]     |   | 0,00       | [459] | 645 296,00 |      | [460] | 157 932 953,38 |
|          |   | [461]     |                | [467]     |   | 0,00       | [469] |            | 0,00 | [470] | 2 476 175,32   |
| 04202101 | Byty a bytové budovy  | MD [402]  | 2 171 298,00   | [403]     |   | 0,00       | [404] | X          |      | [405] | X              |
|          |   | [408]     | X              | [409]     | X |            | [410] | X          |      | [411] | 0,00           |
|          |   | [412]     |                | [413]     |   | 0,00       | [419] |            | 0,00 | [420] | 0,00           |
|          |   | DAL [451] |                | [458]     |   | 0,00       | [459] |            | 0,00 | [460] | 0,00           |
|          |   | [461]     |                | [467]     |   | 0,00       | [469] |            | 0,00 | [470] | 0,00           |
| 04202102 | Nebytové budovy   | MD [402]  | 123 054 707,32 | [403]     |   | 0,00       | [404] | X          |      | [405] | X              |
|          |   | [408]     | X              | [409]     | X |            | [410] | X          |      | [411] | 0,00           |
|          |   | [412]     |                | [413]     |   | 0,00       | [419] |            | 0,00 | [420] | -1 241 165,00  |
|          |   | DAL [451] |                | [458]     |   | 0,00       | [459] | 645 296,00 |      | [460] | 25 922 902,00  |
|          |   | [461]     |                | [467]     |   | 0,00       | [469] |            | 0,00 | [470] | 0,24           |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

|          |  |     |       |                |       | Typy změn |      |       |   |      |       |        |        |
|----------|--|-----|-------|----------------|-------|-----------|------|-------|---|------|-------|--------|--------|
| AKTIVA   |  |     |       |                |       |           |      |       |   |      |       |        |        |
| 04202103 | Technická rekultivace  | MD  | [402] | 1 990 413,70   | [403] |           | 0,00 | [404] | X |      | [405] | X      |        |
|          |  |     | [408] | X              | [409] | X         |      | [410] | X |      | [411] |        | 0,00   |
|          |  |     | [412] |                | [413] |           | 0,00 | [419] |   |      | [420] |        | 0,00   |
|          |  | DAL | [451] |                | [458] |           | 0,00 | [459] |   | 0,00 | [460] | 85 540 | 785,00 |
|          |  |     | [461] |                | [467] |           | 0,00 | [469] |   | 0,00 | [470] | 47     | 172,06 |
| 04202109 | Ostatní stavby   | MD  | [402] | 435 446 919,59 | [403] |           | 0,00 | [404] | X |      | [405] | X      |        |
|          |  |     | [408] | X              | [409] | X         |      | [410] | X |      | [411] |        | 0,00   |
|          |  |     | [412] |                | [413] |           | 0,00 | [419] |   | 0,00 | [420] | -147   | 560,00 |
|          |  | DAL | [451] |                | [458] |           | 0,00 | [459] |   | 0,00 | [460] | 28 686 | 597,75 |
|          |  |     | [461] |                | [467] |           | 0,00 | [469] |   | 0,00 | [470] | 2 226  | 043,92 |
| 04202201 | Dopravní prostředky  | MD  | [402] |                | [403] |           | 0,00 | [404] | X |      | [405] | X      |        |
|          |  |     | [408] | X              | [409] | X         |      | [410] | X |      | [411] |        | 0,00   |
|          |  |     | [412] |                | [413] |           | 0,00 | [419] |   | 0,00 | [420] |        | 0,00   |
|          |  | DAL | [451] |                | [458] |           | 0,00 | [459] |   | 0,00 | [460] | 208    | 333,33 |
|          |  |     | [461] |                | [467] |           | 0,00 | [469] |   | 0,00 | [470] |        | 0,00   |
| 04202202 | Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí                                  | MD  | [402] | 3 951 722,40   | [403] |           | 0,00 | [404] | X |      | [405] | X      |        |
|          |  |     | [408] | X              | [409] | X         |      | [410] | X |      | [411] |        | 0,00   |
|          |  |     | [412] |                | [413] |           | 0,00 | [419] |   | 0,00 | [420] |        | 0,00   |
|          |  | DAL | [451] |                | [458] |           | 0,00 | [459] |   | 0,00 | [460] | 16 737 | 185,30 |
|          |  |     | [461] |                | [467] |           | 0,00 | [469] |   | 0,00 | [470] | 2      | 017,10 |
| 04202500 | Pěstitelské celky trvalých porostů   | MD  | [402] |                | [403] |           | 0,00 | [404] | X |      | [405] | X      |        |
|          |  |     | [408] | X              | [409] | X         |      | [410] | X |      | [411] |        | 0,00   |
|          |  |     | [412] |                | [413] |           | 0,00 | [419] |   | 0,00 | [420] |        | 0,00   |
|          |  | DAL | [451] |                | [458] |           | 0,00 | [459] |   | 0,00 | [460] |        | 0,00   |
|          |  |     | [461] |                | [467] |           | 0,00 | [469] |   | 0,00 | [470] |        | 0,00   |
| 04202901 | Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu   | MD  | [402] |                | [403] |           | 0,00 | [404] | X |      | [405] | X      |        |
|          |  |     | [408] | X              | [409] | X         |      | [410] | X |      | [411] |        | 0,00   |
|          |  |     | [412] |                | [413] |           | 0,00 | [419] |   | 0,00 | [420] |        | 0,00   |
|          |  | DAL | [451] |                | [458] |           | 0,00 | [459] |   | 0,00 | [460] |        | 0,00   |
|          |  |     | [461] |                | [467] |           | 0,00 | [469] |   | 0,00 | [470] |        | 0,00   |
| 04202902 | Ložiska kovových nerostů   | MD  | [402] |                | [403] |           | 0,00 | [404] | X |      | [405] | X      |        |
|          |  |     | [408] | X              | [409] | X         |      | [410] | X |      | [411] |        | 0,00   |
|          |  |     | [412] |                | [413] |           | 0,00 | [419] |   | 0,00 | [420] |        | 0,00   |
|          |  | DAL | [451] |                | [458] |           | 0,00 | [459] |   | 0,00 | [460] |        | 0,00   |
|          |  |     | [461] |                | [467] |           | 0,00 | [469] |   | 0,00 | [470] |        | 0,00   |
| 04202903 | Ložiska nekovových nerostů   | MD  | [402] |                | [403] |           | 0,00 | [404] | X |      | [405] | X      |        |
|          |  |     | [408] | X              | [409] | X         |      | [410] | X |      | [411] |        | 0,00   |
|          |  |     | [412] |                | [413] |           | 0,00 | [419] |   | 0,00 | [420] |        | 0,00   |
|          |  | DAL | [451] |                | [458] |           | 0,00 | [459] |   | 0,00 | [460] |        | 0,00   |
|          |  |     | [461] |                | [467] |           | 0,00 | [469] |   | 0,00 | [470] |        | 0,00   |
| 04202904 | Dospělá zvířata a jejich skupiny   | MD  | [402] |                | [403] |           | 0,00 | [404] | X |      | [405] | X      |        |
|          |  |     | [408] | X              | [409] | X         |      | [410] | X |      | [411] |        | 0,00   |
|          |  |     | [412] |                | [413] |           | 0,00 | [419] |   | 0,00 | [420] |        | 0,00   |
|          |  | DAL | [451] |                | [458] |           | 0,00 | [459] |   | 0,00 | [460] |        | 0,00   |
|          |  |     | [461] |                | [467] |           | 0,00 | [469] |   | 0,00 | [470] |        | 0,00   |
| 04202905 | Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. | MD  | [402] | 3 250,00       | [403] |           | 0,00 | [404] | X |      | [405] | X      |        |
|          |  |     | [408] | X              | [409] | X         |      | [410] | X |      | [411] |        | 0,00   |
|          |  |     | [412] |                | [413] |           | 0,00 | [419] |   | 0,00 | [420] |        | 0,00   |
|          |  | DAL | [451] |                | [458] |           | 0,00 | [459] |   | 0,00 | [460] |        | 0,00   |
|          |  |     | [461] |                | [467] |           | 0,00 | [469] |   | 0,00 | [470] |        | 0,00   |



## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

|          |  | Typy změn |   |      |       |            |       |       |       |       |              |
|----------|--|-----------|---|------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 04202909 | Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | MD [402]  |   | 0,00 | [403] |            | 0,00  | [404] | X     | [405] | X            |
|          |  | [408]     | X |      | [409] | X          |       | [410] | X     | [411] | 0,00         |
|          |  | [412]     |   | 0,00 | [413] |            | 0,00  | [419] |       | [420] | -20 000,00   |
|          |  | DAL [451] |   | 0,00 | [458] |            | 0,00  | [459] |       | [460] | 34 180,00    |
|          |  | [461]     |   | 0,00 | [467] |            | 0,00  | [469] |       | [470] | 200 942,00   |
| 04203100 | Pozemky                                    | MD [402]  | X |      | [403] | 120 800,00 | [404] | X     | [405] | X     |              |
|          |  | [408]     | X |      | [409] | X          | [410] | X     | [411] | X     |              |
|          |  | [412]     | X |      | [413] |            | 0,00  | [419] | 0,00  | [420] | 1 096 170,00 |
|          |  | DAL [451] |   | 0,00 | [458] |            | 0,00  | [459] | 0,00  | [460] | 802 970,00   |
|          |  | [461]     |   | 0,00 | [467] |            | 0,00  | [469] | 0,00  | [470] | 0,00         |
| 04203201 | Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy  | MD [402]  |   | 0,00 | [403] |            | 0,00  | [404] | X     | [405] | X            |
|          |  | [408]     | X |      | [409] | X          | [410] | X     | [411] |       | 0,00         |
|          |  | [412]     |   | 0,00 | [413] |            | 0,00  | [419] | 0,00  | [420] | 0,00         |
|          |  | DAL [451] |   | 0,00 | [458] |            | 0,00  | [459] | 0,00  | [460] | 0,00         |
|          |  | [461]     |   | 0,00 | [467] |            | 0,00  | [469] | 0,00  | [470] | 0,00         |
| 04203209 | Kulturní předměty - ostatní                | MD [402]  |   | 0,00 | [403] |            | 0,00  | [404] | X     | [405] | X            |
|          |  | [408]     | X |      | [409] | X          | [410] | X     | [411] |       | 0,00         |
|          |  | [412]     |   | 0,00 | [413] |            | 0,00  | [419] | 0,00  | [420] | 0,00         |
|          |  | DAL [451] |   | 0,00 | [458] |            | 0,00  | [459] | 0,00  | [460] | 0,00         |
|          |  | [461]     |   | 0,00 | [467] |            | 0,00  | [469] | 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 organizačních změn |
| [410] | zařazení do užívání   | [460] | zařazení do užívání   |
| [411] | aktivace  | [461] | vyřazení likvidací  |
| [412] | technické zhodnocení  |       |   |
| [413] | přecenění na reálnou hodnotu                                      | [467] | vkład   |
| [419] | inventarizační rozdíly  | [469] | inventarizační rozdíly  |
| [420] | ostatní   | [470] | ostatní   |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA |                           | Typy změn |                  |            |            |      |  |
|--------|---------------------------|-----------|------------------|------------|------------|------|--|
| 112    | Materiál na skladě        | MD [501]  | 891 898,74 [508] | 0,00 [509] | 0,00 [511] | 0,00 |  |
|        |                           | [519]     | 0,00 [520]       | 0,00       |            |      |  |
|        |                           | DAL [551] | 911 439,01 [558] | 0,00 [559] | 0,00 [561] | 0,00 |  |
|        |                           | [567]     | 0,00 [569]       | 0,00 [570] | 0,00       |      |  |
| 119    | Materiál na cestě         | MD [501]  | 0,00 [508]       | 0,00 [509] | 0,00 [511] | 0,00 |  |
|        |                           | [519]     | 0,00 [520]       | 0,00       |            |      |  |
|        |                           | DAL [551] | 0,00 [558]       | 0,00 [559] | 0,00 [561] | 0,00 |  |
|        |                           | [567]     | 0,00 [569]       | 0,00 [570] | 0,00       |      |  |
| 121    | Nedokončená výroba        | MD [501]  | 0,00 [508]       | 0,00 [509] | 0,00 [511] | 0,00 |  |
|        |                           | [519]     | 0,00 [520]       | 0,00       |            |      |  |
|        |                           | DAL [551] | 0,00 [558]       | 0,00 [559] | 0,00 [561] | 0,00 |  |
|        |                           | [567]     | 0,00 [569]       | 0,00 [570] | 0,00       |      |  |
| 122    | Polotovary vlastní výroby | MD [501]  | 0,00 [508]       | 0,00 [509] | 0,00 [511] | 0,00 |  |
|        |                           | [519]     | 0,00 [520]       | 0,00       |            |      |  |
|        |                           | DAL [551] | 0,00 [558]       | 0,00 [559] | 0,00 [561] | 0,00 |  |
|        |                           | [567]     | 0,00 [569]       | 0,00 [570] | 0,00       |      |  |
| 123    | Výrobky                   | MD [501]  | 0,00 [508]       | 0,00 [509] | 0,00 [511] | 0,00 |  |
|        |                           | [519]     | 0,00 [520]       | 0,00       |            |      |  |
|        |                           | DAL [551] | 0,00 [558]       | 0,00 [559] | 0,00 [561] | 0,00 |  |
|        |                           | [567]     | 0,00 [569]       | 0,00 [570] | 0,00       |      |  |
| 132    | Zboží na skladě           | MD [501]  | 0,00 [508]       | 0,00 [509] | 0,00 [511] | 0,00 |  |
|        |                           | [519]     | 0,00 [520]       | 0,00       |            |      |  |
|        |                           | DAL [551] | 0,00 [558]       | 0,00 [559] | 0,00 [561] | 0,00 |  |
|        |                           | [567]     | 0,00 [569]       | 0,00 [570] | 0,00       |      |  |
| 138    | Zboží na cestě            | MD [501]  | 0,00 [508]       | 0,00 [509] | 0,00 [511] | 0,00 |  |
|        |                           | [519]     | 0,00 [520]       | 0,00       |            |      |  |
|        |                           | DAL [551] | 0,00 [558]       | 0,00 [559] | 0,00 [561] | 0,00 |  |
|        |                           | [567]     | 0,00 [569]       | 0,00 [570] | 0,00       |      |  |
| 139    | Ostatní zásoby            | MD [501]  | 0,00 [508]       | 0,00 [509] | 0,00 [511] | 0,00 |  |
|        |                           | [519]     | 0,00 [520]       | 0,00       |            |      |  |
|        |                           | DAL [551] | 0,00 [558]       | 0,00 [559] | 0,00 [561] | 0,00 |  |
|        |                           | [567]     | 0,00 [569]       | 0,00 [570] | 0,00       |      |  |

Číselník druhů přírůstků / úbytků

| Kód   | strana MÁ DÁTI  | Kód   | strana DAL  |
|-------|---|-------|---|
| [501] | nákup   | [551] | spotřeba / prodej   |
| [508] | bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn                     | [558] | bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn                     |
| [509] | bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn | [559] | bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn |
| [511] | aktivace  | [561] | vyřazení likvidací  |
| [519] | inventarizační rozdíly  | [567] | veklad  |
| [520] | ostatní   | [569] | inventarizační rozdíly  |
|       |   | [570] | ostatní   |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA   |  |           |               | Typy změn |      |       |   |      |       |   |      |
|----------|--|-----------|---------------|-----------|------|-------|---|------|-------|---|------|
| 311      | Odběratelé   | MD [601]  | 55 531 789,99 | [606]     | 0,00 | [607] |   | 0,00 | [613] |   | 0,00 |
|          |  | [614]     |               | [619]     | 0,00 | [620] |   | 0,00 |       |   |      |
|          |  | DAL [651] | 57 276 162,81 | [656]     | 0,00 | [657] |   | 0,00 | [663] |   | 0,00 |
|          |  | [664]     |               | [665]     | 0,00 | [666] |   | 0,00 | [667] |   | 0,00 |
|          |  | [669]     |               | [670]     | 0,00 |       |   |      |       |   |      |
| 312      | Směnky k inkasu  | MD [601]  |               | [606]     | 0,00 | [607] |   | 0,00 | [613] |   | 0,00 |
|          |  | [614]     |               | [619]     | 0,00 | [620] |   | 0,00 |       |   |      |
|          |  | DAL [651] |               | [656]     | 0,00 | [657] |   | 0,00 | [663] |   | 0,00 |
|          |  | [664]     |               | [665]     | 0,00 | [666] |   | 0,00 | [667] |   | 0,00 |
|          |  | [669]     |               | [670]     | 0,00 |       |   |      |       |   |      |
| 313      | Pohledávky za eskontované CP                                   | MD [601]  |               | [606]     | 0,00 | [607] | X |      | [613] | X |      |
|          |  | [614]     |               | [619]     | 0,00 | [620] |   | 0,00 |       |   |      |
|          |  | DAL [651] |               | [656]     | 0,00 | [657] | X |      | [663] | X |      |
|          |  | [664]     |               | [665]     | 0,00 | [666] | X |      | [667] |   | 0,00 |
|          |  | [669]     |               | [670]     | 0,00 |       |   | 0,00 |       |   |      |
| 314      | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                   | MD [601]  | 28 283 748,48 | [606]     | X    | [607] |   | X    | [613] | X |      |
|          |  | [614]     |               | [619]     | 0,00 | [620] |   | 0,00 |       |   |      |
|          |  | DAL [651] | 25 809 498,65 | [656]     | X    | [657] |   | X    | [663] | X |      |
|          |  | [664]     |               | [665]     | 0,00 | [666] |   | 0,00 | [667] |   | 0,00 |
|          |  | [669]     |               | [670]     | 0,00 |       |   | 0,00 |       |   |      |
| 315      | Jiné pohledávky z hlavní činnosti:                             | MD [601]  | 33 662 408,77 | [606]     |      | [607] |   | 0,00 | [613] |   | 0,00 |
|          |  | [614]     |               | [619]     | 0,00 | [620] |   | 0,00 |       |   |      |
|          |  | DAL [651] | 31 735 634,27 | [656]     |      | [657] |   | 0,00 | [663] |   | 0,00 |
|          |  | [664]     |               | [665]     | 0,00 | [666] |   | 0,00 | [667] |   | 0,00 |
|          |  | [669]     |               | [670]     | 0,00 |       |   | 0,00 |       |   |      |
| 31531501 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále | MD [601]  | 33 047 310,35 | [606]     | X    | [607] |   | X    | [613] | X |      |
|          |  | [614]     |               | [619]     | 0,00 | [620] |   | 0,00 |       |   |      |
|          |  | DAL [651] | 31 261 509,79 | [656]     | X    | [657] |   | X    | [663] | X |      |
|          |  | [664]     |               | [665]     | 0,00 | [666] |   | 0,00 | [667] |   | 0,00 |
|          |  | [669]     |               | [670]     | 0,00 |       |   | 0,00 |       |   |      |
| 31531509 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní                    | MD [601]  | 615 098,42    | [606]     |      | [607] |   | 0,00 | [613] |   | 0,00 |
|          |  | [614]     |               | [619]     | 0,00 | [620] |   | 0,00 |       |   |      |
|          |  | DAL [651] | 474 124,48    | [656]     |      | [657] |   | 0,00 | [663] |   | 0,00 |
|          |  | [664]     |               | [665]     | 0,00 | [666] |   | 0,00 | [667] |   | 0,00 |
|          |  | [669]     |               | [670]     | 0,00 |       |   | 0,00 |       |   |      |
| 316      | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé               | MD [601]  | 250 000,00    | [606]     | X    | [607] |   | X    | [613] | X |      |
|          |  | [614]     | X             | [619]     |      | [620] |   | 0,00 |       |   |      |
|          |  | DAL [651] | 250 000,00    | [656]     | X    | [657] |   | 0,00 | [663] | X |      |
|          |  | [664]     | X             | [665]     |      | [666] |   | 0,00 | [667] |   | 0,00 |
|          |  | [669]     |               | [670]     | 0,00 |       |   | 0,00 |       |   |      |
| 317      | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | MD [601]  | X             | [606]     |      | [607] |   | 0,00 | [613] |   | 0,00 |
|          |  | [614]     |               | [619]     | 0,00 | [620] |   | 0,00 |       |   |      |
|          |  | DAL [651] |               | [656]     | 0,00 | [657] |   | 0,00 | [663] |   | 0,00 |
|          |  | [664]     |               | [665]     | 0,00 | [666] |   | 0,00 | [667] |   | 0,00 |
|          |  | [669]     |               | [670]     | 0,00 |       |   | 0,00 |       |   |      |
| 335      | Pohledávky za zaměstnanci                                      | MD [601]  | 1 089 595,96  | [606]     |      | [607] |   | 0,00 | [613] | X |      |
|          |  | [614]     |               | [619]     | 0,00 | [620] |   | 0,00 |       |   |      |
|          |  | DAL [651] | 968 814,96    | [656]     |      | [657] |   | 0,00 | [663] |   | 0,00 |
|          |  | [664]     |               | [665]     | 0,00 | [666] |   | 0,00 | [667] |   | 0,00 |
|          |  | [669]     |               | [670]     | 0,00 |       |   | 0,00 |       |   |      |



## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

|   |           |        |              | Typy změn |            |   |            |   |  |  |      |
|---|-----------|--------|--------------|-----------|------------|---|------------|---|--|--|------|
| AKTIVA  |           |        |              |           |            |   |            |   |  |  |      |
| 36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní                  | MD [601]  |        | 0,00 [606]   |           | 0,00 [607] |   | 0,00 [613] |   |  |  | 0,00 |
|   | [614]     |        | 0,00 [619]   |           | 0,00 [620] |   | 0,00       |   |  |  |      |
|   | DAL [651] |        | 0,00 [656]   |           | 0,00 [657] |   | 0,00 [663] |   |  |  | 0,00 |
|   | [664]     |        | 0,00 [665]   |           | 0,00 [666] |   | 0,00 [667] |   |  |  | 0,00 |
|   | [669]     |        | 0,00 [670]   |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA) | MD [601]  |        | 0,00 [606]   |           | 0,00 [607] |   | 0,00 [613] |   |  |  | 0,00 |
|   | [614]     |        | 0,00 [619]   |           | 0,00 [620] |   | 0,00       |   |  |  |      |
|   | DAL [651] |        | 0,00 [656]   |           | 0,00 [657] |   | 0,00 [663] |   |  |  | 0,00 |
|   | [664]     |        | 0,00 [665]   |           | 0,00 [666] |   | 0,00 [667] |   |  |  | 0,00 |
|   | [669]     |        | 0,00 [670]   |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 36336316 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - / DEPO                         | MD [601]  |        | 0,00 [606]   |           | 0,00 [607] |   | 0,00 [613] |   |  |  | 0,00 |
|   | [614]     |        | 0,00 [619]   |           | 0,00 [620] |   | 0,00       |   |  |  |      |
|   | DAL [651] |        | 0,00 [656]   |           | 0,00 [657] |   | 0,00 [663] |   |  |  | 0,00 |
|   | [664]     |        | 0,00 [665]   |           | 0,00 [666] |   | 0,00 [667] |   |  |  | 0,00 |
|   | [669]     |        | 0,00 [670]   |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní                        | MD [601]  |        | 0,00 [606]   |           | 0,00 [607] |   | 0,00 [613] |   |  |  | 0,00 |
|   | [614]     |        | 0,00 [619]   |           | 0,00 [620] |   | 0,00       |   |  |  |      |
|   | DAL [651] |        | 0,00 [656]   |           | 0,00 [657] |   | 0,00 [663] |   |  |  | 0,00 |
|   | [664]     |        | 0,00 [665]   |           | 0,00 [666] |   | 0,00 [667] |   |  |  | 0,00 |
|   | [669]     |        | 0,00 [670]   |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 365 Pohledávky z finančního zajištění   | MD [601]  |        | 0,00 [606]   |           | 0,00 [607] |   | 0,00 [613] |   |  |  | 0,00 |
|   | [614]     |        | 0,00 [619]   |           | 0,00 [620] |   | 0,00       |   |  |  |      |
|   | DAL [651] |        | 0,00 [656]   |           | 0,00 [657] |   | 0,00 [663] |   |  |  | 0,00 |
|   | [664]     |        | 0,00 [665]   |           | 0,00 [666] |   | 0,00 [667] |   |  |  | 0,00 |
|   | [669]     |        | 0,00 [670]   |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů   | MD [601]  |        | 0,00 [606]   | X         | 0,00 [607] | X | 0,00 [613] | X |  |  |      |
|   | [614]     |        | 0,00 [619]   |           | 0,00 [620] |   | 0,00       |   |  |  |      |
|   | DAL [651] |        | 0,00 [656]   | X         | 0,00 [657] | X | 0,00 [663] | X |  |  |      |
|   | [664]     |        | 0,00 [665]   | X         | 0,00 [666] | X | 0,00 [667] |   |  |  | 0,00 |
|   | [669]     |        | 0,00 [670]   |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                  | MD [601]  |        | 0,00 [606]   |           | 0,00 [607] |   | 0,00 [613] |   |  |  | 0,00 |
|   | [614]     |        | 0,00 [619]   |           | 0,00 [620] |   | 0,00       |   |  |  |      |
|   | DAL [651] |        | 0,00 [656]   |           | 0,00 [657] |   | 0,00 [663] |   |  |  | 0,00 |
|   | [664]     |        | 0,00 [665]   |           | 0,00 [666] |   | 0,00 [667] |   |  |  | 0,00 |
|   | [669]     |        | 0,00 [670]   |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:  | MD [601]  | 10 312 | 000,00 [606] | X         | 0,00 [607] | X | 0,00 [613] | X |  |  |      |
|   | [614]     | X      | 0,00 [619]   |           | 0,00 [620] |   | 0,00       |   |  |  |      |
|   | DAL [651] |        | 0,00 [656]   | X         | 0,00 [657] | X | 0,00 [663] | X |  |  |      |
|   | [664]     | X      | 0,00 [665]   | X         | 0,00 [666] | X | 0,00 [667] |   |  |  | 0,00 |
|   | [669]     |        | 0,00 [670]   |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 37337301 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV         | MD [601]  |        | 0,00 [606]   | X         | 0,00 [607] | X | 0,00 [613] | X |  |  |      |
|   | [614]     | X      | 0,00 [619]   |           | 0,00 [620] |   | 0,00       |   |  |  |      |
|   | DAL [651] |        | 0,00 [656]   | X         | 0,00 [657] | X | 0,00 [663] | X |  |  |      |
|   | [664]     | X      | 0,00 [665]   | X         | 0,00 [666] | X | 0,00 [667] |   |  |  | 0,00 |
|   | [669]     |        | 0,00 [670]   |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 37337302 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV       | MD [601]  |        | 0,00 [606]   | X         | 0,00 [607] | X | 0,00 [613] | X |  |  |      |
|   | [614]     | X      | 0,00 [619]   |           | 0,00 [620] |   | 0,00       |   |  |  |      |
|   | DAL [651] |        | 0,00 [656]   | X         | 0,00 [657] | X | 0,00 [663] | X |  |  |      |
|   | [664]     | X      | 0,00 [665]   | X         | 0,00 [666] | X | 0,00 [667] |   |  |  | 0,00 |
|   | [669]     |        | 0,00 [670]   |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

|          |  |                    |               | Typy změn      |   |      |                |   |      |                |      |
|----------|--|--------------------|---------------|----------------|---|------|----------------|---|------|----------------|------|
| AKTIVA   |  |                    |               |                |   |      |                |   |      |                |      |
| 37337303 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery -<br>důchody         | MD [601]<br>[614]  | 0,00          | [606]<br>[619] | X | 0,00 | [607]<br>[620] | X | 0,00 | [613]<br>[620] | X    |
|          |  | DAL [651]<br>[664] | 0,00          | [656]<br>[665] | X | 0,00 | [657]<br>[666] | X | 0,00 | [663]<br>[667] | X    |
|          |  | [669]              | 0,00          | [670]          |   | 0,00 |                |   |      |                | 0,00 |
| 37337309 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery -<br>ostatní         | MD [601]<br>[614]  | 10 312 000,00 | [606]<br>[619] | X | 0,00 | [607]<br>[620] | X | 0,00 | [613]<br>[620] | X    |
|          |  | DAL [651]<br>[664] | 0,00          | [656]<br>[665] | X | 0,00 | [657]<br>[666] | X | 0,00 | [663]<br>[667] | X    |
|          |  | [669]              | 0,00          | [670]          |   | 0,00 |                |   |      |                | 0,00 |
| 377      | Ostatní krátkodobé pohledávky:                                 | MD [601]<br>[614]  | 8 478 401,00  | [606]<br>[619] |   | 0,00 | [607]<br>[620] |   | 0,00 | [613]<br>[620] | 0,00 |
|          |  | DAL [651]<br>[664] | 8 478 401,00  | [656]<br>[665] |   | 0,00 | [657]<br>[666] |   | 0,00 | [663]<br>[667] | 0,00 |
|          |  | [669]              | 0,00          | [670]          |   | 0,00 |                |   |      |                | 0,00 |
| 37737701 | Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly<br>na zisku | MD [601]<br>[614]  | 0,00          | [606]<br>[619] |   | 0,00 | [607]<br>[620] |   | 0,00 | [613]<br>[620] | 0,00 |
|          |  | DAL [651]<br>[664] | 0,00          | [656]<br>[665] |   | 0,00 | [657]<br>[666] |   | 0,00 | [663]<br>[667] | 0,00 |
|          |  | [669]              | 0,00          | [670]          |   | 0,00 |                |   |      |                | 0,00 |
| 37737709 | Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné                           | MD [601]<br>[614]  | 8 478 401,00  | [606]<br>[619] |   | 0,00 | [607]<br>[620] |   | 0,00 | [613]<br>[620] | 0,00 |
|          |  | DAL [651]<br>[664] | 8 478 401,00  | [656]<br>[665] |   | 0,00 | [657]<br>[666] |   | 0,00 | [663]<br>[667] | 0,00 |
|          |  | [669]              | 0,00          | [670]          |   | 0,00 |                |   |      |                | 0,00 |
| 462      | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | MD [601]<br>[614]  | 17 938,40     | [606]<br>[619] | X | 0,00 | [607]<br>[620] | X | 0,00 | [613]<br>[620] | X    |
|          |  | DAL [651]<br>[664] | 3 434 000,00  | [656]<br>[665] | X | 0,00 | [657]<br>[666] |   | 0,00 | [663]<br>[667] | X    |
|          |  | [669]              | 0,00          | [670]          |   | 0,00 |                |   |      |                | 0,00 |
| 464      | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | MD [601]<br>[614]  | X             | [606]<br>[619] |   | 0,00 | [607]<br>[620] |   | 0,00 | [613]<br>[620] | 0,00 |
|          |  | DAL [651]<br>[664] | 0,00          | [656]<br>[665] |   | 0,00 | [657]<br>[666] |   | 0,00 | [663]<br>[667] | 0,00 |
|          |  | [669]              | 0,00          | [670]          |   | 0,00 |                |   |      |                | 0,00 |
| 465      | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | MD [601]<br>[614]  | 0,00          | [606]<br>[619] | X | 0,00 | [607]<br>[620] | X | 0,00 | [613]<br>[620] | X    |
|          |  | DAL [651]<br>[664] | 0,00          | [656]<br>[665] | X | 0,00 | [657]<br>[666] | X | 0,00 | [663]<br>[667] | X    |
|          |  | [669]              | 0,00          | [670]          |   | 0,00 |                |   |      |                | 0,00 |
| 466      | Dlouhodobé pohledávky z ručení:                                | MD [601]<br>[614]  | 0,00          | [606]<br>[619] |   | 0,00 | [607]<br>[620] |   | 0,00 | [613]<br>[620] | 0,00 |
|          |  | DAL [651]<br>[664] | 0,00          | [656]<br>[665] |   | 0,00 | [657]<br>[666] |   | 0,00 | [663]<br>[667] | 0,00 |
|          |  | [669]              | 0,00          | [670]          |   | 0,00 |                |   |      |                | 0,00 |
| 46646601 | Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové CP                   | MD [601]<br>[614]  | 0,00          | [606]<br>[619] |   | 0,00 | [607]<br>[620] |   | 0,00 | [613]<br>[620] | 0,00 |
|          |  | DAL [651]<br>[664] | 0,00          | [656]<br>[665] |   | 0,00 | [657]<br>[666] |   | 0,00 | [663]<br>[667] | 0,00 |
|          |  | [669]              | 0,00          | [670]          |   | 0,00 |                |   |      |                | 0,00 |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

|          |   |           |                    | Typy změn  |            |      |  |  |  |
|----------|---|-----------|--------------------|------------|------------|------|--|--|--|
| 46646602 | Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry                          | MD [601]  | 0,00 [606]         | 0,00 [607] | 0,00 [613] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [614]     | 0,00 [619]         | 0,00 [620] | 0,00       |      |  |  |  |
|          |   | DAL [651] | 0,00 [656]         | 0,00 [657] | 0,00 [663] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [664]     | 0,00 [665]         | 0,00 [666] | 0,00 [667] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [669]     | 0,00 [670]         | 0,00       |            |      |  |  |  |
| 468      | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů<br>spolufinancovaných ze zahraničí       | MD [601]  | 0,00 [606]         | 0,00 [607] | 0,00 [613] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [614]     | 0,00 [619]         | 0,00 [620] | 0,00       |      |  |  |  |
|          |   | DAL [651] | 0,00 [656]         | 0,00 [657] | 0,00 [663] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [664]     | 0,00 [665]         | 0,00 [666] | 0,00 [667] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [669]     | 0,00 [670]         | 0,00       |            |      |  |  |  |
| 469      | Ostatní dlouhodobé pohledávky   | MD [601]  | 925 297,08 [606]   | 0,00 [607] | 0,00 [613] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [614]     | 0,00 [619]         | 0,00 [620] | 0,00       |      |  |  |  |
|          |   | DAL [651] | 1 231 398,35 [656] | 0,00 [657] | 0,00 [663] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [664]     | 0,00 [665]         | 0,00 [666] | 0,00 [667] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [669]     | 0,00 [670]         | 0,00       |            |      |  |  |  |
| 471      | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:                                | MD [601]  | 0,00 [606]         | X [607]    | X [613]    | X    |  |  |  |
|          |   | [614]     | X [619]            | 0,00 [620] | 0,00       |      |  |  |  |
|          |   | DAL [651] | 0,00 [656]         | X [657]    | X [663]    | X    |  |  |  |
|          |   | [664]     | X [665]            | X [666]    | X [667]    | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [669]     | 0,00 [670]         | 0,00       |            |      |  |  |  |
| 47147101 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery -<br>investiční dotace a NeFV   | MD [601]  | 0,00 [606]         | X [607]    | X [613]    | X    |  |  |  |
|          |   | [614]     | X [619]            | 0,00 [620] | 0,00       |      |  |  |  |
|          |   | DAL [651] | 0,00 [656]         | X [657]    | X [663]    | X    |  |  |  |
|          |   | [664]     | X [665]            | X [666]    | X [667]    | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [669]     | 0,00 [670]         | 0,00       |            |      |  |  |  |
| 47147102 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery -<br>neinvestiční dotace a NeFV | MD [601]  | 0,00 [606]         | X [607]    | X [613]    | X    |  |  |  |
|          |   | [614]     | X [619]            | 0,00 [620] | 0,00       |      |  |  |  |
|          |   | DAL [651] | 0,00 [656]         | X [657]    | X [663]    | X    |  |  |  |
|          |   | [664]     | X [665]            | X [666]    | X [667]    | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [669]     | 0,00 [670]         | 0,00       |            |      |  |  |  |
| 47147109 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery -<br>ostatní                    | MD [601]  | 0,00 [606]         | X [607]    | X [613]    | X    |  |  |  |
|          |   | [614]     | X [619]            | 0,00 [620] | 0,00       |      |  |  |  |
|          |   | DAL [651] | 0,00 [656]         | X [657]    | X [663]    | X    |  |  |  |
|          |   | [664]     | X [665]            | X [666]    | X [667]    | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [669]     | 0,00 [670]         | 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                     |
| [607] | bezúplatné nabytí            | [657] | bezúplatný převod a předání            |
| [613] | přecenění na reálnou hodnotu | [663] | přecenění na reálnou hodnotu           |
| [614] | kurzový zisk                 | [664] | kurzová ztráta                         |
|       |                              | [665] | vyřazení na základě dvoustranné dohody |
|       |                              | [666] | vyřazení ostatní                       |
|       |                              | [667] | vklad                                  |
| [619] | inventarizační rozdíly       | [669] | inventarizační rozdíly                 |
| [620] | ostatní                      | [670] | ostatní                                |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA   |   | Typy změn |                      |            |            |      |  |  |  |
|----------|---|-----------|----------------------|------------|------------|------|--|--|--|
| 281      | Krátkodobé úvěry:                                 | MD [701]  | 0,00 [714]           | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [720]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [770]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
| 28128101 | Krátkodobé úvěry - jistina                        | MD [701]  | 0,00 [714]           | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [720]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [770]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
| 28128102 | Krátkodobé úvěry - úrok                           | MD [701]  | 0,00 [714]           | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [720]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [770]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
| 282      | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)         | MD [701]  | 0,00 [714]           | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [720]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [770]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
| 283      | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:          | MD [701]  | 0,00 [714]           | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [720]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [770]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
| 28328301 | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina | MD [701]  | 0,00 [714]           | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [720]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [770]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
| 28328302 | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok    | MD [701]  | 0,00 [714]           | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [720]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [770]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
| 289      | Jiné krátkodobé půjčky                            | MD [701]  | 0,00 [714]           | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [720]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [770]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
| 321      | Dodavatelé  | MD [701]  | 724 718 104,99 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [720]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
|          |   | DAL [751] | 643 612 573,91 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [770]     | 0,21                 |            |            |      |  |  |  |
| 322      | Směnky k úhradě                                   | MD [701]  | 0,00 [714]           | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [720]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [770]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
| 324      | Krátkodobé přijaté zálohy                         | MD [701]  | 2 469 583,88 [714]   | 0,00 [715] | X [719]    | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [720]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
|          |   | DAL [751] | 2 906 823,55 [764]   | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [770]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
| 325      | Závazky z dělené správy a kaucí                   | MD [701]  | 0,00 [714]           | X [715]    | 0,00 [719] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [720]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |
|          |   | DAL [751] | -16 061,00 [764]     | X [765]    | 0,00 [769] | 0,00 |  |  |  |
|          |   | [770]     | 0,00                 |            |            |      |  |  |  |



## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA   |   |           |                      | Typy změn |            |   |            |      |
|----------|---|-----------|----------------------|-----------|------------|---|------------|------|
| 326      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé   | MD [701]  | 0,00 [714]           |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
| 331      | Zaměstnanci   | MD [701]  | 103 764 411,00 [714] | X         | [715]      | X | [719]      | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
|          |   | DAL [751] | 103 801 533,00 [764] | X         | [765]      |   | 0,00 [769] | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
| 333      | Jiné závazky vůči zaměstnancům  | MD [701]  | 6 350 716,00 [714]   | X         | [715]      | X | [719]      | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
|          |   | DAL [751] | 6 550 636,00 [764]   | X         | [765]      |   | 0,00 [769] | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
| 345      | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce  | MD [701]  | 95 880 000,00 [714]  |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
|          |   | DAL [751] | 95 880 000,00 [764]  |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
| 34534501 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení | MD [701]  | 0,00 [714]           |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
| 34534509 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní                                | MD [701]  | 95 880 000,00 [714]  |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
|          |   | DAL [751] | 95 880 000,00 [764]  |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
| 347      | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím   | MD [701]  | 0,00 [714]           |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] | 0,00 |
|          |   | [720]     | 393 256,00           |           |            |   |            |      |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
| 349      | Závazky k vybraným místním vládním institucím   | MD [701]  | 154 531 000,00 [714] |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
|          |   | DAL [751] | 154 531 000,00 [764] |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
| 352      | Závazky k účastníkům sdružení   | MD [701]  | 0,00 [714]           |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] | 0,00 |
|          |   | [720]     | 300 000,30           |           |            |   |            |      |
|          |   | DAL [751] | 786,00 [764]         |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
| 362      | Krátkodobé závazky z ručení:  | MD [701]  | 0,00 [714]           |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
| 36236201 | Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry                                     | MD [701]  | 0,00 [714]           |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
| 36236202 | Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry   | MD [701]  | 0,00 [714]           |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |      |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

|          |   | Typy změn |            |            |            |      |  |
|----------|---|-----------|------------|------------|------------|------|--|
| 363      | Pevné termínové operace a opce:   | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |
|          |   | [720]     | 0,00       |            |            |      |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |
|          |   | [770]     | 0,00       |            |            |      |  |
| 36336321 | Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku      | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |
|          |   | [720]     | 0,00       |            |            |      |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |
|          |   | [770]     | 0,00       |            |            |      |  |
| 36336322 | Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové                  | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |
|          |   | [720]     | 0,00       |            |            |      |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |
|          |   | [770]     | 0,00       |            |            |      |  |
| 36336323 | Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové                   | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |
|          |   | [720]     | 0,00       |            |            |      |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |
|          |   | [770]     | 0,00       |            |            |      |  |
| 36336324 | Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní                  | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |
|          |   | [720]     | 0,00       |            |            |      |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |
|          |   | [770]     | 0,00       |            |            |      |  |
| 36336325 | Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA) | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |
|          |   | [720]     | 0,00       |            |            |      |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |
|          |   | [770]     | 0,00       |            |            |      |  |
| 36336326 | Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO                    | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |
|          |   | [720]     | 0,00       |            |            |      |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |
|          |   | [770]     | 0,00       |            |            |      |  |
| 36336329 | Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní                        | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |
|          |   | [720]     | 0,00       |            |            |      |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |
|          |   | [770]     | 0,00       |            |            |      |  |
| 364      | Závazky z neukončených finančních operací                                 | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |
|          |   | [720]     | 0,00       |            |            |      |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |
|          |   | [770]     | 0,00       |            |            |      |  |
| 366      | Závazky z finančního zajištění  | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |
|          |   | [720]     | 0,00       |            |            |      |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |
|          |   | [770]     | 0,00       |            |            |      |  |
| 368      | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů                   | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |
|          |   | [720]     | 0,00       |            |            |      |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |
|          |   | [770]     | 0,00       |            |            |      |  |
| 372      | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí             | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 |  |
|          |   | [720]     | 0,00       |            |            |      |  |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 |  |
|          |   | [770]     | 0,00       |            |            |      |  |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

|          |   |           |                      | Typy změn |            |   |            |  |      |
|----------|---|-----------|----------------------|-----------|------------|---|------------|--|------|
| AKTIVA   |   |           |                      |           |            |   |            |  |      |
| 374      | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:                                   | MD [701]  | 55 302 635,17 [714]  |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 53 171 698,67 [764]  |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
| 37437401 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV         | MD [701]  | 0,00 [714]           | X         | [715]      | X | [719]      |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           | X         | [765]      |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
| 37437402 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV       | MD [701]  | 2 717 000,00 [714]   | X         | [715]      | X | [719]      |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           | X         | [765]      |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
| 37437409 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní                          | MD [701]  | 52 585 635,17 [714]  | X         | [715]      | X | [719]      |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 53 171 698,67 [764]  | X         | [765]      |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
| 378      | Ostatní krátkodobé závazky:   | MD [701]  | 9 003 969,16 [714]   |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 156 604,11           |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 9 314 439,76 [764]   |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 156 604,11           |           |            |   |            |  |      |
| 37837801 | Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček                       | MD [701]  | 0,00 [714]           |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
| 37837802 | Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů | MD [701]  | 0,00 [714]           |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
| 37837809 | Ostatní krátkodobé závazky - jiné   | MD [701]  | 9 003 969,16 [714]   |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 156 604,11           |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 9 314 439,76 [764]   |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 156 604,11           |           |            |   |            |  |      |
| 451      | Dlouhodobé úvěry:   | MD [701]  | 0,00 [714]           |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 260 000 000,00 [764] |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
| 45145101 | Dlouhodobé úvěry - jistina  | MD [701]  | 0,00 [714]           |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 260 000 000,00 [764] |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
| 45145102 | Dlouhodobé úvěry - úrok   | MD [701]  | 0,00 [714]           |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
| 452      | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                             | MD [701]  | 0,00 [714]           |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA   |  | Typy změn |            |            |            |            |            |            |            |
|----------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 453      | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:                                 | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] |
|          |  | [720]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|          |  | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] |
|          |  | [770]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
| 45345301 | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina                        | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] |
|          |  | [720]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|          |  | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] |
|          |  | [770]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
| 45345302 | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok                           | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] |
|          |  | [720]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|          |  | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] |
|          |  | [770]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
| 455      | Dlouhodobé přijaté zálohy  | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] |
|          |  | [720]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|          |  | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] |
|          |  | [770]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
| 456      | Dlouhodobé závazky z ručení:   | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] |
|          |  | [720]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|          |  | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] |
|          |  | [770]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
| 45645601 | Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové CP                                | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] |
|          |  | [720]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|          |  | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] |
|          |  | [770]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
| 45645602 | Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry                            | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] |
|          |  | [720]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|          |  | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] |
|          |  | [770]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
| 457      | Dlouhodobé směnky k úhradě   | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] |
|          |  | [720]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|          |  | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] |
|          |  | [770]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
| 458      | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí            | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] |
|          |  | [720]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|          |  | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] |
|          |  | [770]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
| 459      | Ostatní dlouhodobé závazky:  | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] |
|          |  | [720]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|          |  | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] |
|          |  | [770]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
| 45945901 | Ostatní dlouhodobé závazky - z finančního leasingu a z nákupu na splátky | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] |
|          |  | [720]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|          |  | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] |
|          |  | [770]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
| 45945902 | Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček                      | MD [701]  | 0,00 [714] | 0,00 [715] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] | 0,00 [719] |
|          |  | [720]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|          |  | DAL [751] | 0,00 [764] | 0,00 [765] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] | 0,00 [769] |
|          |  | [770]     | 0,00       |            |            |            |            |            |            |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA   |   |           |                      | Typy změn |            |   |            |  |      |
|----------|---|-----------|----------------------|-----------|------------|---|------------|--|------|
| 45945903 | Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů | MD [701]  | 0,00 [714]           |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
| 45945909 | Ostatní dlouhodobé závazky - jiné   | MD [701]  | 0,00 [714]           |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
| 472      | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:                                   | MD [701]  | 12 305 071,12 [714]  |           | 0,00 [715] |   | 0,00 [719] |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 139 135 848,27 [764] |           | 0,00 [765] |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
| 47247201 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV         | MD [701]  | 6 673 301,23 [714]   | X         | [715]      | X | [719]      |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 136 694 823,35 [764] | X         | [765]      |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
| 47247202 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV       | MD [701]  | 5 631 769,89 [714]   | X         | [715]      | X | [719]      |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 2 441 024,92 [764]   | X         | [765]      |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
| 47247209 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní                          | MD [701]  | 0,00 [714]           | X         | [715]      | X | [719]      |  | 0,00 |
|          |   | [720]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |
|          |   | DAL [751] | 0,00 [764]           | X         | [765]      |   | 0,00 [769] |  | 0,00 |
|          |   | [770]     | 0,00                 |           |            |   |            |  |      |

Číselník druhů přírůstků / úbytků

| Kód   | strana MÁ DÁTI  | Kód   | strana DAL             |
|-------|---|-------|------------------------|
| [701] | úhrada závazku / vypořádání                             | [751] | vznik závazku          |
| [714] | kurzový zisk  | [764] | kurzová ztráta         |
| [715] | vyřazení na základě dvoustranné dohody / převzetí dluhu | [765] | převzatý dluh          |
| [719] | inventarizační rozdíly                                  | [769] | inventarizační rozdíly |
| [720] | ostatní   | [770] | ostatní                |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA   |  |     |       | Typy změn |       |      |       |      |       |       |      |
|----------|--|-----|-------|-----------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|
| 043      | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek:  | MD  | [801] | 0,00      | [807] | 0,00 | [813] | 0,00 | [814] | 0,00  |      |
|          |  |     | [819] | 0,00      | [820] | 0,00 |       |      |       |       |      |
|          |  | DAL | [851] | 0,00      | [857] | 0,00 | [860] | 0,00 | [863] | 0,00  |      |
|          |  |     | [864] | 0,00      | [865] | 0,00 | [866] | 0,00 | [867] | 0,00  |      |
|          |  |     | [869] | 0,00      | [870] | 0,00 |       |      |       |       |      |
| 04306101 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované   | MD  | [801] | 0,00      | [807] | 0,00 | [813] | X    | [814] |       | 0,00 |
|          |  |     | [819] | 0,00      | [820] | 0,00 |       |      |       |       |      |
|          |  | DAL | [851] | X         | [857] | 0,00 | [860] |      | 0,00  | [863] | X    |
|          |  |     | [864] |           | [865] | 0,00 | [866] |      | 0,00  | [867] |      |
|          |  |     | [869] |           | [870] | 0,00 |       |      |       |       | 0,00 |
| 04306102 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované | MD  | [801] | 0,00      | [807] | 0,00 | [813] | X    | [814] |       | 0,00 |
|          |  |     | [819] | 0,00      | [820] | 0,00 |       |      |       |       |      |
|          |  | DAL | [851] | X         | [857] | 0,00 | [860] |      | 0,00  | [863] | X    |
|          |  |     | [864] |           | [865] | 0,00 | [866] |      | 0,00  | [867] |      |
|          |  |     | [869] |           | [870] | 0,00 |       |      |       |       | 0,00 |
| 04306103 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu                                      | MD  | [801] | 0,00      | [807] | 0,00 | [813] | X    | [814] |       | 0,00 |
|          |  |     | [819] | 0,00      | [820] | 0,00 |       |      |       |       |      |
|          |  | DAL | [851] | X         | [857] | 0,00 | [860] |      | 0,00  | [863] | X    |
|          |  |     | [864] |           | [865] | 0,00 | [866] |      | 0,00  | [867] |      |
|          |  |     | [869] |           | [870] | 0,00 |       |      |       |       | 0,00 |
| 04306104 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS   | MD  | [801] | 0,00      | [807] | 0,00 | [813] | X    | [814] |       | 0,00 |
|          |  |     | [819] | 0,00      | [820] | 0,00 |       |      |       |       |      |
|          |  | DAL | [851] | X         | [857] | 0,00 | [860] |      | 0,00  | [863] | X    |
|          |  |     | [864] |           | [865] | 0,00 | [866] |      | 0,00  | [867] |      |
|          |  |     | [869] |           | [870] | 0,00 |       |      |       |       | 0,00 |
| 04306109 | Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem   | MD  | [801] | 0,00      | [807] | 0,00 | [813] | X    | [814] |       | 0,00 |
|          |  |     | [819] | 0,00      | [820] | 0,00 |       |      |       |       |      |
|          |  | DAL | [851] | X         | [857] | 0,00 | [860] |      | 0,00  | [863] | X    |
|          |  |     | [864] |           | [865] | 0,00 | [866] |      | 0,00  | [867] |      |
|          |  |     | [869] |           | [870] | 0,00 |       |      |       |       | 0,00 |
| 04306201 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované     | MD  | [801] | 0,00      | [807] | 0,00 | [813] | X    | [814] |       | 0,00 |
|          |  |     | [819] | 0,00      | [820] | 0,00 |       |      |       |       |      |
|          |  | DAL | [851] | X         | [857] | 0,00 | [860] |      | 0,00  | [863] | X    |
|          |  |     | [864] |           | [865] | 0,00 | [866] |      | 0,00  | [867] |      |
|          |  |     | [869] |           | [870] | 0,00 |       |      |       |       | 0,00 |
| 04306202 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované   | MD  | [801] | 0,00      | [807] | 0,00 | [813] | X    | [814] |       | 0,00 |
|          |  |     | [819] | 0,00      | [820] | 0,00 |       |      |       |       |      |
|          |  | DAL | [851] | X         | [857] | 0,00 | [860] |      | 0,00  | [863] | X    |
|          |  |     | [864] |           | [865] | 0,00 | [866] |      | 0,00  | [867] |      |
|          |  |     | [869] |           | [870] | 0,00 |       |      |       |       | 0,00 |
| 04306203 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu  | MD  | [801] | 0,00      | [807] | 0,00 | [813] | X    | [814] |       | 0,00 |
|          |  |     | [819] | 0,00      | [820] | 0,00 |       |      |       |       |      |
|          |  | DAL | [851] | X         | [857] | 0,00 | [860] |      | 0,00  | [863] | X    |
|          |  |     | [864] |           | [865] | 0,00 | [866] |      | 0,00  | [867] |      |
|          |  |     | [869] |           | [870] | 0,00 |       |      |       |       | 0,00 |
| 04306204 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS   | MD  | [801] | 0,00      | [807] | 0,00 | [813] | X    | [814] |       | 0,00 |
|          |  |     | [819] | 0,00      | [820] | 0,00 |       |      |       |       |      |
|          |  | DAL | [851] | X         | [857] | 0,00 | [860] |      | 0,00  | [863] | X    |
|          |  |     | [864] |           | [865] | 0,00 | [866] |      | 0,00  | [867] |      |
|          |  |     | [869] |           | [870] | 0,00 |       |      |       |       | 0,00 |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA   |  |           |              | Typy změn |              |   |            |   |  |  |      |
|----------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|---|------------|---|--|--|------|
| 04306209 | Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | MD [801]  | 0,00 [807]   |           | 0,00 [813]   | X | [814]      |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
|          |  | DAL [851] | X 0,00 [857] |           | 0,00 [860]   |   | 0,00 [863] | X |  |  |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865]   | X         | [866]        |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
| 04306301 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku                                   | MD [801]  | 0,00 [807]   |           | 0,00 [813]   | X | [814]      |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
|          |  | DAL [851] | X 0,00 [857] |           | 0,00 [860]   |   | 0,00 [863] | X |  |  |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865]   | X         | [866]        |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
| 04306302 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok                                   | MD [801]  | 0,00 [807]   |           | 0,00 [813]   | X | [814]      |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
|          |  | DAL [851] | X 0,00 [857] |           | 0,00 [860]   |   | 0,00 [863] | X |  |  |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865]   | X         | [866]        |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
| 04306901 | Majetkové účasti u mezinárodních společností   | MD [801]  | 0,00 [807]   |           | 0,00 [813]   |   | 0,00 [814] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857]   |           | 0,00 [860]   |   | 0,00 [863] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [864]     | 0,00 [865]   |           | [866]        |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
| 04306902 | Majetkové účasti do 20%  | MD [801]  | 0,00 [807]   |           | 0,00 [813]   |   | 0,00 [814] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857]   |           | 0,00 [860]   |   | 0,00 [863] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [864]     | 0,00 [865]   |           | [866]        |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
| 04306903 | Depozitní směnky   | MD [801]  | 0,00 [807]   |           | 0,00 [813]   |   | 0,00 [814] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857]   |           | 0,00 [860]   |   | 0,00 [863] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [864]     | 0,00 [865]   |           | [866]        |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
| 04306909 | Jiný pořízovaný dlouhodobý finanční majetek  | MD [801]  | 0,00 [807]   |           | 0,00 [813]   | X | [814]      |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
|          |  | DAL [851] | X 0,00 [857] |           | 0,00 [860]   |   | 0,00 [863] | X |  |  |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865]   | X         | [866]        |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
| 061      | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:  | MD [801]  | 0,00 [807]   | 921 900   | 000,00 [813] |   | 0,00 [814] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857]   | 901 200   | 000,00 [860] |   | 0,00 [863] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [864]     | 0,00 [865]   |           | [866]        |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
| 06106101 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované   | MD [801]  | 0,00 [807]   |           | 0,00 [813]   |   | 0,00 [814] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857]   |           | 0,00 [860]   | X | [863]      | X |  |  |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865]   | X         | [866]        |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
| 06106102 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované | MD [801]  | 0,00 [807]   | 921 900   | 000,00 [813] |   | 0,00 [814] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857]   | 901 200   | 000,00 [860] | X | [863]      | X |  |  |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865]   | X         | [866]        |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870]   |           | 0,00         |   |            |   |  |  |      |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

|          |  |           |            | Typy změn |            |   |            |  |   |  |      |
|----------|--|-----------|------------|-----------|------------|---|------------|--|---|--|------|
| AKTIVA   |  |           |            |           |            |   |            |  |   |  |      |
| 06106103 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu                                    | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |  | X |  |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] | X         | [866]      |   | 0,00 [867] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
| 06106104 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS                                       | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |  | X |  |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] | X         | [866]      |   | 0,00 [867] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
| 06106109 | Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem   | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |  | X |  |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] | X         | [866]      |   | 0,00 [867] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
| 062      | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:  | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] |   | 0,00 [863] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
| 06206201 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované   | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |  | X |  |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] | X         | [866]      |   | 0,00 [867] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
| 06206202 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |  | X |  |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] | X         | [866]      |   | 0,00 [867] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
| 06206203 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu                                      | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |  | X |  |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] | X         | [866]      |   | 0,00 [867] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
| 06206204 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS   | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |  | X |  |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] | X         | [866]      |   | 0,00 [867] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
| 06206209 | Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |  | X |  |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] | X         | [866]      |   | 0,00 [867] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
| 063      | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:   | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] |   | 0,00 [863] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |  |   |  | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |   |  |      |



## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

|          |  |           |            | Typy změn |            |   |            |  |  |   |      |
|----------|--|-----------|------------|-----------|------------|---|------------|--|--|---|------|
| AKTIVA   |  |           |            |           |            |   |            |  |  |   |      |
| 06306301 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku           | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
| 06306302 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok           | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
| 067      | Dlouhodobé půjčky  | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] | X | [814]      |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |  |  | X |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
| 068      | Terminované vklady dlouhodobé  | MD [801]  | 0,00 [807] | X         | [813]      | X | [814]      |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] | X         | [860]      | X | [863]      |  |  | X |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] | X         | [866]      | X | [867]      |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
| 069      | Ostatní dlouhodobý finanční majetek:   | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] |   | 0,00 [863] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
| 06906901 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společnostech | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
| 06906902 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%                        | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
| 06906903 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směňky                               | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
| 06906909 | Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek   | MD [801]  | 0,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
| 224      | Běžné účty státních fondů  | MD [801]  | 0,00 [807] | X         | [813]      | X | [814]      |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [819]     | 0,00 [820] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |
|          |  | DAL [851] | 0,00 [857] | X         | [860]      | X | [863]      |  |  | X |      |
|          |  | [864]     | 0,00 [865] | X         | [866]      | X | [867]      |  |  |   | 0,00 |
|          |  | [869]     | 0,00 [870] |           | 0,00       |   |            |  |  |   |      |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

|          |  | Sestaveno k 12/2012 |                  |       |   |       |       |       |       |      |  |
|----------|--|---------------------|------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|------|--|
|          |  | Typy změn           |                  |       |   |       |       |       |       |      |  |
| 231      | Základní běžný účet územních samosprávných celků   | MD [801]            | 4 771 079 947,14 | [807] | X | [813] | X     | [814] |       | 0,00 |  |
|          |  | [819]               | 0,00             | [820] |   |       |       |       |       |      |  |
|          |  | DAL [851]           | 4 876 271 101,14 | [857] | X | [860] | X     | [863] | X     |      |  |
|          |  | [864]               | 0,00             | [865] | X | [866] | X     | [867] |       | 0,00 |  |
|          |  | [869]               | 0,00             | [870] |   |       |       |       |       |      |  |
| 236      | Běžné účty fondů územních samosprávných celků  | MD [801]            | 199 404 762,93   | [807] | X | [813] | X     | [814] |       | 0,00 |  |
|          |  | [819]               | 0,00             | [820] |   |       |       |       |       |      |  |
|          |  | DAL [851]           | 207 206 654,78   | [857] | X | [860] | X     | [863] | X     |      |  |
|          |  | [864]               | 0,00             | [865] | X | [866] | X     | [867] |       | 0,00 |  |
|          |  | [869]               | 0,00             | [870] |   |       |       |       |       |      |  |
| 241      | Běžný účet   | MD [801]            | 0,00             | [807] | X | [813] | X     | [814] |       | 0,00 |  |
|          |  | [819]               | 0,00             | [820] |   |       |       |       |       |      |  |
|          |  | DAL [851]           | 0,00             | [857] | X | [860] | X     | [863] | X     |      |  |
|          |  | [864]               | 0,00             | [865] | X | [866] | X     | [867] |       | 0,00 |  |
|          |  | [869]               | 0,00             | [870] |   |       |       |       |       |      |  |
| 244      | Terminované vklady krátkodobé  | MD [801]            | 0,00             | [807] | X | [813] | X     | [814] |       | 0,00 |  |
|          |  | [819]               | 0,00             | [820] |   |       |       |       |       |      |  |
|          |  | DAL [851]           | 0,00             | [857] | X | [860] | X     | [863] | X     |      |  |
|          |  | [864]               | 0,00             | [865] | X | [866] | X     | [867] |       | 0,00 |  |
|          |  | [869]               | 0,00             | [870] |   |       |       |       |       |      |  |
| 245      | Jiné běžné účty  | MD [801]            | 18 191 006,30    | [807] | X | [813] | X     | [814] |       | 0,00 |  |
|          |  | [819]               | 0,00             | [820] |   |       |       |       |       |      |  |
|          |  | DAL [851]           | 15 412 249,72    | [857] | X | [860] | X     | [863] | X     |      |  |
|          |  | [864]               | 0,00             | [865] | X | [866] | X     | [867] |       | 0,00 |  |
|          |  | [869]               | 0,00             | [870] |   |       |       |       |       |      |  |
| 251      | Majetkové cenné papíry k obchodování:  | MD [801]            | 1 132 783 564,00 | [807] |   | 0,00  | [813] | 0,00  | [814] | 0,00 |  |
|          |  | [819]               | 0,00             | [820] |   | 0,00  |       |       |       |      |  |
|          |  | DAL [851]           | 1 148 827 464,58 | [857] |   | 0,00  | [860] | 0,00  | [863] | 0,00 |  |
|          |  | [864]               | 0,00             | [865] |   | 0,00  | [866] | 0,00  | [867] | 0,00 |  |
|          |  | [869]               | 0,00             | [870] |   | 0,00  |       |       |       |      |  |
| 25125101 | Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované   | MD [801]            | 0,00             | [807] |   | 0,00  | [813] | 0,00  | [814] | 0,00 |  |
|          |  | [819]               | 0,00             | [820] |   | 0,00  |       |       |       |      |  |
|          |  | DAL [851]           | 0,00             | [857] |   | 0,00  | [860] | X     | [863] | 0,00 |  |
|          |  | [864]               | 0,00             | [865] | X | 0,00  | [866] | 0,00  | [867] | 0,00 |  |
|          |  | [869]               | 0,00             | [870] |   | 0,00  |       |       |       |      |  |
| 25125102 | Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované | MD [801]            | 0,00             | [807] |   | 0,00  | [813] | 0,00  | [814] | 0,00 |  |
|          |  | [819]               | 0,00             | [820] |   | 0,00  |       |       |       |      |  |
|          |  | DAL [851]           | 0,00             | [857] |   | 0,00  | [860] | X     | [863] | 0,00 |  |
|          |  | [864]               | 0,00             | [865] | X | 0,00  | [866] | 0,00  | [867] | 0,00 |  |
|          |  | [869]               | 0,00             | [870] |   | 0,00  |       |       |       |      |  |
| 25125103 | Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu                                      | MD [801]            | 0,00             | [807] |   | 0,00  | [813] | 0,00  | [814] | 0,00 |  |
|          |  | [819]               | 0,00             | [820] |   | 0,00  |       |       |       |      |  |
|          |  | DAL [851]           | 0,00             | [857] |   | 0,00  | [860] | X     | [863] | 0,00 |  |
|          |  | [864]               | 0,00             | [865] | X | 0,00  | [866] | 0,00  | [867] | 0,00 |  |
|          |  | [869]               | 0,00             | [870] |   | 0,00  |       |       |       |      |  |
| 25125104 | Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS   | MD [801]            | 0,00             | [807] |   | 0,00  | [813] | 0,00  | [814] | 0,00 |  |
|          |  | [819]               | 0,00             | [820] |   | 0,00  |       |       |       |      |  |
|          |  | DAL [851]           | 0,00             | [857] |   | 0,00  | [860] | X     | [863] | 0,00 |  |
|          |  | [864]               | 0,00             | [865] | X | 0,00  | [866] | 0,00  | [867] | 0,00 |  |
|          |  | [869]               | 0,00             | [870] |   | 0,00  |       |       |       |      |  |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA   |   |           |                        | Typy změn |            |   |            |   |  |  |      |
|----------|---|-----------|------------------------|-----------|------------|---|------------|---|--|--|------|
| 25125109 | Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování                        | MD [801]  | 1 132 783 564,00 [807] |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [819]     | 0,00 [820]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
|          |   | DAL [851] | 1 148 827 464,58 [857] |           | 0,00 [860] | X | [863]      |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [864]     | 0,00 [865]             | X         | [866]      |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [869]     | 0,00 [870]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 253      | Dluhové cenné papíry k obchodování:                                 | MD [801]  | 38 992 465,19 [807]    |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [819]     | 0,00 [820]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
|          |   | DAL [851] | 21 438 349,64 [857]    |           | 0,00 [860] |   | 0,00 [863] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [864]     | 0,00 [865]             |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [869]     | 0,00 [870]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 25325301 | Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku | MD [801]  | 23 090 000,00 [807]    |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [819]     | 0,00 [820]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
|          |   | DAL [851] | 6 390 000,00 [857]     |           | 0,00 [860] | X | [863]      |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [864]     | 0,00 [865]             |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [869]     | 0,00 [870]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 25325302 | Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok | MD [801]  | 15 902 465,19 [807]    |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [819]     | 0,00 [820]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
|          |   | DAL [851] | 15 048 349,64 [857]    |           | 0,00 [860] | X | [863]      |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [864]     | 0,00 [865]             |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [869]     | 0,00 [870]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 256      | Jiné cenné papíry:  | MD [801]  | 0,00 [807]             |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [819]     | 0,00 [820]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
|          |   | DAL [851] | 0,00 [857]             |           | 0,00 [860] |   | 0,00 [863] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [864]     | 0,00 [865]             |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [869]     | 0,00 [870]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 25625601 | Jiné cenné papíry - opční listy                                     | MD [801]  | 0,00 [807]             |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [819]     | 0,00 [820]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
|          |   | DAL [851] | 0,00 [857]             |           | 0,00 [860] | X | [863]      |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [864]     | 0,00 [865]             |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [869]     | 0,00 [870]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 25625609 | Jiné cenné papíry - ostatní   | MD [801]  | 0,00 [807]             |           | 0,00 [813] |   | 0,00 [814] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [819]     | 0,00 [820]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
|          |   | DAL [851] | 0,00 [857]             |           | 0,00 [860] | X | [863]      |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [864]     | 0,00 [865]             |           | 0,00 [866] |   | 0,00 [867] |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [869]     | 0,00 [870]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 261      | Pokladna  | MD [801]  | 39 391 972,16 [807]    | X         | [813]      | X | [814]      |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [819]     | 0,00 [820]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
|          |   | DAL [851] | 39 376 727,16 [857]    | X         | [860]      | X | [863]      | X |  |  |      |
|          |   | [864]     | 0,00 [865]             | X         | [866]      | X | [867]      |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [869]     | 0,00 [870]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 262      | Peníze na cestě   | MD [801]  | 2 546 289 488,69 [807] | X         | [813]      | X | [814]      | X |  |  |      |
|          |   | [819]     | 0,00 [820]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
|          |   | DAL [851] | 2 545 961 304,94 [857] | X         | [860]      | X | [863]      | X |  |  |      |
|          |   | [864]     | X [865]                | X         | [866]      | X | [867]      |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [869]     | 0,00 [870]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
| 263      | Ceniny  | MD [801]  | 4 869 850,00 [807]     |           | 0,00 [813] | X | [814]      |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [819]     | 0,00 [820]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |
|          |   | DAL [851] | 4 725 535,00 [857]     |           | 0,00 [860] | X | [863]      | X |  |  |      |
|          |   | [864]     | 0,00 [865]             | X         | [866]      | X | [867]      |   |  |  | 0,00 |
|          |   | [869]     | 0,00 [870]             |           | 0,00       |   |            |   |  |  |      |

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:08:54

Datum: 25.02.2013

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA |                              | Typy změn |  |
|--------|------------------------------|-----------|--|
| Kód    | strana MÁ DÁTI               | Kód       | strana DAL                             |
| [801]  | nákup / příjem               | [851]     | prodej / výdaj / splátka               |
| [807]  | bezúplatné nabytí            | [857]     | bezúplatný převod a předání            |
|        |                              | [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                 |
| [820]  | ostatní                      | [870]     | ostatní                                |

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

Čas : 10:08:54

Datum: 25.02.2013

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| AKTIVA | Jmění účetní jednotky                      | MD [908] | [920]            | Typy změn | [909]            | [918] | [919]          |      |
|--------|--|----------|------------------|-----------|------------------|-------|----------------|------|
| 401    | Jmění účetní jednotky                      | 0,00     | 1 158 672 034,79 |           | 65 855 199,00    | X     |                | 0,00 |
|        |  |          |                  | DAL [958] | 28 323 686,00    |       | 0,00           | 0,00 |
|        |  |          |                  | [970]     | 1 007 347 931,14 |       |                |      |
| 403    | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00     | 7 277 863,70     |           | 0,00             |       | 0,00           | 0,00 |
|        |  |          |                  | DAL [958] | 0,00             |       | 175 104 553,68 | 0,00 |
|        |  |          |                  | [970]     | 121 953 306,17   |       |                |      |

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  |
| [920] | ostatní   | [970] | ostatní   |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva  
 NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| Č. aktiva / pasiva<br>a | Partner aktiva / pasiva<br>b | PS<br>[01] | suma MD<br>[02]  | suma DAL<br>[03] | KS<br>[04]      |
|-------------------------|------------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 06106102                | 27341313                     | 0,00       | 921 900 000,00   | 901 200 000,00   | 20 700 000,00   |
| 19231509                | 00000111                     | 0,00       | 0,00             | 440 199,09       | 440 199,09      |
| 19231509                | 25525620                     | 0,00       | 0,00             | 1 292,00         | 1 292,00        |
| 231                     | 00079065                     | 0,00       | 7 377,00         | 0,00             | 7 377,00        |
| 231                     | 13269232                     | 0,00       | 4 110,00         | 0,00             | 4 110,00        |
| 231                     | 25010549                     | 0,00       | 7 716,00         | 0,00             | 7 716,00        |
| 231                     | 26942721                     | 0,00       | 3 600,00         | 0,00             | 3 600,00        |
| 231                     | 27232433                     | 0,00       | 260,00           | 0,00             | 260,00          |
| 231                     | 27341313                     | 0,00       | 37 014,60        | 0,00             | 37 014,60       |
| 231                     | 27973433                     | 0,00       | 4 290,00         | 0,00             | 4 290,00        |
| 231                     | 28668898                     | 0,00       | 3 600,00         | 0,00             | 3 600,00        |
| 231                     | 45317054                     | 0,00       | 3 559 012 694,25 | 3 663 831 212,83 | -104 818 518,58 |
| 231                     | 47607921                     | 0,00       | -30 668,00       | 309 667,94       | -340 335,94     |
| 231                     | 47672684                     | 0,00       | 1 211 973 517,31 | 1 211 663 849,37 | 309 667,94      |
| 231                     | 48024091                     | 0,00       | 42 939,58        | 0,00             | 42 939,58       |
| 231                     | 48136450                     | 0,00       | 0,00             | 110,00           | -110,00         |
| 231                     | 60193336                     | 0,00       | 2 156,40         | 0,00             | 2 156,40        |
| 231                     | 62913671                     | 0,00       | 10 240,00        | 0,00             | 10 240,00       |
| 231                     | 64948242                     | 0,00       | 0,00             | 466 261,00       | -466 261,00     |
| 231                     | 70890293                     | 0,00       | 1 100,00         | 0,00             | 1 100,00        |
| 236                     | 45317054                     | 0,00       | 34 468 773,85    | 43 096 398,01    | -8 627 624,16   |
| 236                     | 47607921                     | 0,00       | 0,00             | 318 233,02       | -318 233,02     |
| 236                     | 47672684                     | 0,00       | 164 935 989,08   | 163 792 023,75   | 1 143 965,33    |
| 245                     | 45317054                     | 0,00       | 17 950 982,00    | 15 172 225,42    | 2 778 756,58    |
| 245                     | 48136450                     | 0,00       | 240 024,30       | 240 024,30       | 0,00            |
| 25125109                | 61672190                     | 0,00       | 1 132 783 564,00 | 1 148 827 464,58 | -16 043 900,58  |
| 25325301                | 47672684                     | 0,00       | 23 090 000,00    | 6 390 000,00     | 16 700 000,00   |
| 25325302                | 47672684                     | 0,00       | 15 902 465,19    | 15 048 349,64    | 854 115,55      |
| 31531509                | 00000111                     | 0,00       | 614 679,42       | 425 174,48       | 189 504,94      |
| 31531509                | Z8                           | 0,00       | 0,00             | 3 250,00         | -3 250,00       |
| 31531509                | 43223451                     | 0,00       | -900,00          | 0,00             | -900,00         |
| 31531509                | 48294683                     | 0,00       | 0,00             | 500,00           | -500,00         |
| 31531509                | 65081099                     | 0,00       | 0,00             | 45 000,00        | -45 000,00      |
| 31531509                | 72732962                     | 0,00       | 0,00             | 200,00           | -200,00         |
| 31531509                | 76530876                     | 0,00       | 1 319,00         | 0,00             | 1 319,00        |
| 316                     | 65650701                     | 0,00       | 250 000,00       | 250 000,00       | 0,00            |
| 34534509                | 00000111                     | 0,00       | 10 312 000,00    | 10 312 000,00    | 0,00            |
| 34534509                | 47308095                     | 0,00       | 47 500 000,00    | 47 500 000,00    | 0,00            |
| 34534509                | 64053466                     | 0,00       | 38 068 000,00    | 38 068 000,00    | 0,00            |
| 346                     | 00006947                     | 0,00       | 62 328 380,00    | 62 328 380,00    | 0,00            |
| 346                     | 00007064                     | 0,00       | 485 117,00       | 485 117,00       | 0,00            |
| 346                     | 00551023                     | 0,00       | 378 334,00       | 378 334,00       | 0,00            |
| 346                     | 66002222                     | 0,00       | 10 757 180,00    | 10 757 180,00    | 0,00            |
| 346                     | 72496991                     | 0,00       | 1 372 660,00     | 1 372 660,00     | 0,00            |
| 347                     | 72080043                     | 0,00       | 393 256,00       | 0,00             | -393 256,00     |
| 348                     | 70892156                     | 0,00       | 12 569 796,00    | 12 569 796,00    | 0,00            |
| 348                     | 75082136                     | 0,00       | 12 305 071,12    | 12 305 071,12    | 0,00            |
| 349                     | 00079065                     | 0,00       | 89 000 000,00    | 89 000 000,00    | 0,00            |
| 349                     | 00360589                     | 0,00       | 16 224 000,00    | 16 224 000,00    | 0,00            |
| 349                     | 00379719                     | 0,00       | 17 227 000,00    | 17 227 000,00    | 0,00            |
| 349                     | 46789944                     | 0,00       | 28 080 000,00    | 28 080 000,00    | 0,00            |
| 349                     | 46790080                     | 0,00       | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 0,00            |
| 37437402                | 00360589                     | 0,00       | 2 717 000,00     | 0,00             | -2 717 000,00   |
| 37837809                | 00000111                     | 0,00       | 3 709 745,47     | 3 767 928,97     | 58 183,50       |
| 37837809                | 00041955                     | 0,00       | 0,00             | 150,00           | 150,00          |
| 37837809                | 00079065                     | 0,00       | 5 929,90         | 348,00           | -5 581,90       |
| 37837809                | 00254053                     | 0,00       | 420,00           | 420,00           | 0,00            |
| 37837809                | 00261891                     | 0,00       | 1 578 182,75     | 1 398 696,75     | -179 486,00     |
| 37837809                | 00262137                     | 0,00       | 0,00             | 3 000,00         | 3 000,00        |
| 37837809                | 00262145                     | 0,00       | 0,00             | 3 000,00         | 3 000,00        |
| 37837809                | 00379719                     | 0,00       | 1 000 000,00     | 1 000 000,00     | 0,00            |

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

Čas : 10:08:54

Datum: 25.02.2013

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva  
 NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| Č. aktiva / pasiva<br>a | Partner aktiva / pasiva<br>b | PS<br>[01] | suma MD<br>[02] | suma DAL<br>[03] | KS<br>[04] |
|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------|------------------|------------|
| 37837809                | 00409171                     | 0,00       | 0,00            | 600,00           | 600,00     |
| 37837809                | 00482561                     | 0,00       | 0,00            | 2 298,00         | 2 298,00   |
| 37837809                | 00506397                     | 0,00       | 0,00            | 37 500,00        | 37 500,00  |
| 37837809                | 01020919                     | 0,00       | 0,00            | 5 528,00         | 5 528,00   |
| 37837809                | 10414487                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 12015261                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 12071943                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 13311719                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 13486781                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 14868865                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 15154301                     | 0,00       | 0,00            | 2 655,00         | 2 655,00   |
| 37837809                | 18362133                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 18383696                     | 0,00       | 0,00            | 46 000,00        | 46 000,00  |
| 37837809                | 22797327                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 22863192                     | 0,00       | 0,00            | 3 075,00         | 3 075,00   |
| 37837809                | 25010611                     | 0,00       | 0,00            | 30 000,00        | 30 000,00  |
| 37837809                | 25025732                     | 0,00       | 152 690,00      | 152 690,00       | 0,00       |
| 37837809                | 25041789                     | 0,00       | 0,00            | 5 000,00         | 5 000,00   |
| 37837809                | 25406183                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 25409239                     | 0,00       | 36 600,00       | 0,00             | -36 600,00 |
| 37837809                | 25483692                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 25486420                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 25489089                     | 0,00       | 0,00            | 15 000,00        | 15 000,00  |
| 37837809                | 25491539                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 26030420                     | 0,00       | 0,00            | 800,00           | 800,00     |
| 37837809                | 26128233                     | 0,00       | 3 600,00        | 3 600,00         | 0,00       |
| 37837809                | 26160277                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 26301091                     | 0,00       | 0,00            | 49 473,00        | 49 473,00  |
| 37837809                | 26427885                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 26585138                     | 0,00       | 0,00            | 3 312,00         | 3 312,00   |
| 37837809                | 26592509                     | 0,00       | 0,00            | 1 104,00         | 1 104,00   |
| 37837809                | 26734397                     | 0,00       | 582,00          | 582,00           | 0,00       |
| 37837809                | 27232433                     | 0,00       | 8 810,00        | 8 810,00         | 0,00       |
| 37837809                | 27262405                     | 0,00       | 0,00            | 5 000,00         | 5 000,00   |
| 37837809                | 27265587                     | 0,00       | 0,00            | 8 000,00         | 8 000,00   |
| 37837809                | 27280586                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 27282732                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 27318583                     | 0,00       | 543,00          | 543,00           | 0,00       |
| 37837809                | 27326250                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 27334589                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 27339394                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 27348601                     | 0,00       | 0,00            | 5 000,00         | 5 000,00   |
| 37837809                | 27357694                     | 0,00       | 0,00            | 6 000,00         | 6 000,00   |
| 37837809                | 27494080                     | 0,00       | 0,00            | 19 000,00        | 19 000,00  |
| 37837809                | 27799344                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 27966119                     | 0,00       | 0,00            | 51 210,00        | 51 210,00  |
| 37837809                | 27973433                     | 0,00       | 286,00          | 286,00           | 0,00       |
| 37837809                | 28134052                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 28257570                     | 0,00       | 0,00            | 19 671,00        | 19 671,00  |
| 37837809                | 28637178                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 28666402                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 28715861                     | 0,00       | 63 000,00       | 0,00             | -63 000,00 |
| 37837809                | 28747020                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 28797906                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 40230988                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 40258696                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 40766314                     | 0,00       | 33,50           | 33,50            | 0,00       |
| 37837809                | 44245602                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 44797320                     | 0,00       | 50 000,00       | 0,00             | -50 000,00 |
| 37837809                | 44846029                     | 0,00       | 1 000 000,00    | 1 000 000,00     | 0,00       |
| 37837809                | 46787062                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00   |
| 37837809                | 46787721                     | 0,00       | 0,00            | 2 001,00         | 2 001,00   |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| Č. aktiva / pasiva<br>a | Partner aktiva / pasiva<br>b | PS<br>[01] | suma MD<br>[02] | suma DAL<br>[03] | KS<br>[04]     |
|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| 37837809                | 46789707                     | 0,00       | 1 034,00        | 1 034,00         | 0,00           |
| 37837809                | 47114983                     | 0,00       | 138,60          | 138,60           | 0,00           |
| 37837809                | 47116617                     | 0,00       | 4 291,00        | 4 291,00         | 0,00           |
| 37837809                | 47308095                     | 0,00       | 7 500,00        | 0,00             | -7 500,00      |
| 37837809                | 47785977                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 48024091                     | 0,00       | 107 804,11      | 107 804,11       | 0,00           |
| 37837809                | 48109193                     | 0,00       | 3 055,76        | 3 055,76         | 0,00           |
| 37837809                | 49878824                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 49903209                     | 0,00       | 300 315,18      | 300 315,18       | 0,00           |
| 37837809                | 60193336                     | 0,00       | 2 875,20        | 2 875,20         | 0,00           |
| 37837809                | 61323403                     | 0,00       | 59 448,00       | 0,00             | -59 448,00     |
| 37837809                | 61324817                     | 0,00       | 54 088,80       | 54 088,80        | 0,00           |
| 37837809                | 61325821                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 61342726                     | 0,00       | 0,00            | 300,00           | 300,00         |
| 37837809                | 61345857                     | 0,00       | 8 400,00        | 8 400,00         | 0,00           |
| 37837809                | 61346365                     | 0,00       | 0,00            | 2 475,00         | 2 475,00       |
| 37837809                | 61539791                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 61548979                     | 0,00       | 1 200,00        | 1 200,00         | 0,00           |
| 37837809                | 62245163                     | 0,00       | 0,00            | 895,00           | 895,00         |
| 37837809                | 63166810                     | 0,00       | 0,00            | 1 500,00         | 1 500,00       |
| 37837809                | 64700739                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 64701824                     | 0,00       | 0,00            | 5 000,00         | 5 000,00       |
| 37837809                | 64949541                     | 0,00       | 1 000 000,00    | 1 000 000,00     | 0,00           |
| 37837809                | 65078098                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 65084101                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 65089715                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 66681421                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 67218067                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 68433425                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 68954107                     | 0,00       | 0,00            | 125,00           | 125,00         |
| 37837809                | 69044091                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 69291845                     | 0,00       | 0,00            | 2 001,00         | 2 001,00       |
| 37837809                | 69406171                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 71447075                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 72063955                     | 0,00       | 0,00            | 109 230,00       | 109 230,00     |
| 37837809                | 72731907                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 74541323                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 74820001                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 75151537                     | 0,00       | 0,00            | 35 000,00        | 35 000,00      |
| 37837809                | 76656331                     | 0,00       | 0,00            | 5 000,00         | 5 000,00       |
| 37837809                | 86764471                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 86799304                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 86831976                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 86986767                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 87093332                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 87715015                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 88355829                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 88719073                     | 0,00       | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00       |
| 37837809                | 88742601                     | 0,00       | 0,00            | 6 000,00         | 6 000,00       |
| 45145101                | AT                           | 0,00       | 0,00            | 260 000 000,00   | 260 000 000,00 |
| 462                     | 00000111                     | 0,00       | 15 891,00       | 0,00             | 15 891,00      |
| 462                     | 00379719                     | 0,00       | 0,00            | 3 380 000,00     | -3 380 000,00  |
| 462                     | 25451120                     | 0,00       | 2 047,40        | 0,00             | 2 047,40       |
| 462                     | 27310183                     | 0,00       | 0,00            | 54 000,00        | -54 000,00     |
| 469                     | 00000111                     | 0,00       | 720 797,08      | 1 231 398,35     | -510 601,27    |
| 469                     | 27310183                     | 0,00       | 4 500,00        | 0,00             | 4 500,00       |
| 469                     | 28742681                     | 0,00       | 200 000,00      | 0,00             | 200 000,00     |
| 47247201                | 75082136                     | 0,00       | 6 673 301,23    | 136 694 823,35   | 130 021 522,12 |
| 47247202                | 75082136                     | 0,00       | 5 631 769,89    | 2 441 024,92     | -3 190 744,97  |



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

Čas : 10:08:54

Datum: 25.02.2013

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| Č. nákladu / výnosu<br>c | Partner transakce<br>d | Náklady / Výnosy od počátku roku |                             |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                          |                        | hlavní činnost<br>[05]           | hospodářská činnost<br>[06] |
| 54399                    | 00000111               | 119 764,00                       | 0,00                        |
| 54399                    | 13487825               | 51 000,00                        | 0,00                        |
| 54399                    | 15502236               | 26 800,00                        | 0,00                        |
| 54399                    | 24216453               | 53 680,00                        | 0,00                        |
| 56299                    | AT                     | 7 077 688,89                     | 0,00                        |
| 56299                    | 45317054               | 0,04                             | 0,00                        |
| 57202                    | 00000111               | 60 000,00                        | 0,00                        |
| 57202                    | 00079065               | 7 417 000,00                     | 0,00                        |
| 57202                    | 00360589               | -1 352 000,00                    | 0,00                        |
| 57202                    | 00379719               | 2 704 000,00                     | 0,00                        |
| 57202                    | 00435627               | 680 000,00                       | 0,00                        |
| 57202                    | 25402455               | 1 000 000,00                     | 0,00                        |
| 57202                    | 27026230               | 10 000,00                        | 0,00                        |
| 57202                    | 27082903               | 10 000,00                        | 0,00                        |
| 57202                    | 27270955               | 30 000,00                        | 0,00                        |
| 57202                    | 43222889               | 50 000,00                        | 0,00                        |
| 57202                    | 46789944               | 2 300 000,00                     | 0,00                        |
| 57202                    | 46790080               | 333 000,00                       | 0,00                        |
| 57202                    | 66112222               | 40 000,00                        | 0,00                        |
| 57202                    | 68954107               | 15 000,00                        | 0,00                        |
| 57202                    | 69898049               | 300 000,00                       | 0,00                        |
| 57203                    | 27320634               | 40 000,00                        | 0,00                        |
| 57203                    | 28707117               | 40 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 00000111               | 236 253,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 00006009               | 10 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 00079065               | 81 583 000,00                    | 0,00                        |
| 57299                    | 00079081               | 150 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 00379719               | 15 895 000,00                    | 0,00                        |
| 57299                    | 00417581               | 15 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 00483206               | 925 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 00525294               | 150 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 00571555               | 30 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 00672220               | 15 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 00831476               | 4 045 544,00                     | 0,00                        |
| 57299                    | 10447202               | 50 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 18380280               | 450 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 22685669               | 30 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 22768203               | 25 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 22823999               | 12 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 22832734               | 49 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 22834273               | 45 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 22869361               | 24 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 22886176               | 30 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 25024329               | 1 000 000,00                     | 0,00                        |
| 57299                    | 25047264               | 460 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 25402455               | 1 450 000,00                     | 0,00                        |
| 57299                    | 25404695               | 5 250 000,00                     | 0,00                        |
| 57299                    | 25435833               | 35 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 26529173               | 10 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 26565170               | 16 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 26585138               | 80 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 26588081               | 30 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 26592509               | 7 000,00                         | 0,00                        |
| 57299                    | 26604205               | 156 500,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 26604302               | 50 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 26637570               | 40 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 26645505               | 45 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 26649241               | 7 000,00                         | 0,00                        |
| 57299                    | 26982463               | 60 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 26996928               | 61 000,00                        | 0,00                        |

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

Čas : 10:08:54

Datum: 25.02.2013

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| Č. nákladu / výnosu<br>c | Partner transakce<br>d | Náklady / Výnosy od počátku roku |                             |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                          |                        | hlavní činnost<br>[05]           | hospodářská činnost<br>[06] |
| 57299                    | 27001130               | 50 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 41324641               | 21 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 43222889               | 7 000 000,00                     | 0,00                        |
| 57299                    | 43227406               | 540 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 44222416               | 400 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 46736522               | 70 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 46787721               | 90 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 46789677               | 5 862 227,00                     | 0,00                        |
| 57299                    | 46789685               | 2 499 670,00                     | 0,00                        |
| 57299                    | 46789707               | 2 711 250,00                     | 0,00                        |
| 57299                    | 46789723               | 3 767 068,00                     | 0,00                        |
| 57299                    | 46789731               | 3 325 000,00                     | 0,00                        |
| 57299                    | 46789758               | 2 729 000,00                     | 0,00                        |
| 57299                    | 46789766               | 3 779 704,00                     | 0,00                        |
| 57299                    | 46789791               | 5 231 000,00                     | 0,00                        |
| 57299                    | 46789944               | 25 780 000,00                    | 0,00                        |
| 57299                    | 46790080               | 3 667 000,00                     | 0,00                        |
| 57299                    | 47308095               | 47 500 000,00                    | 0,00                        |
| 57299                    | 47324376               | 31 525,50                        | 0,00                        |
| 57299                    | 47324651               | 143 700,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 47792027               | 175 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 47792230               | 110 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 47792680               | 20 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 47795701               | 135 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 47795913               | 50 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 47796006               | 115 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 47796057               | 10 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 48290572               | 15 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 61342726               | 40 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 61342769               | 40 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 61343145               | 10 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 61345148               | 75 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 61345563               | 30 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 61345636               | 1 406 000,00                     | 0,00                        |
| 57299                    | 61345784               | 40 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 61346268               | 140 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 61346322               | 20 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 61346365               | 10 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 62932632               | 3 000,00                         | 0,00                        |
| 57299                    | 63113074               | 100 793,80                       | 0,00                        |
| 57299                    | 63839997               | 50 108,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 64053466               | 38 077 925,00                    | 0,00                        |
| 57299                    | 65080033               | 93 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 65080343               | 50 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 65081056               | 35 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 65399447               | 50 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 65650701               | 50 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 65650948               | 30 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 66112222               | 10 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 67362621               | 25 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 68435975               | 98 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 68954107               | 130 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 69898049               | 345 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 70693633               | 110 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 70693994               | 30 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 70852880               | 30 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 70892709               | 115 000,00                       | 0,00                        |
| 57299                    | 71181172               | 10 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 71251022               | 70 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 72744260               | 10 287 799,00                    | 0,00                        |
| 57299                    | 72744341               | 2 255 000,00                     | 0,00                        |

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

Čas : 10:08:54

Datum: 25.02.2013

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| Č. nákladu / výnosu<br>c | Partner transakce<br>d | Náklady / Výnosy od počátku roku |                             |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                          |                        | hlavní činnost<br>[05]           | hospodářská činnost<br>[06] |
| 57299                    | 72753471               | 20 000,00                        | 0,00                        |
| 57299                    | 75127059               | 50 000,00                        | 0,00                        |
| 64601                    | 00000111               | 429 718,00                       | 0,00                        |
| 64602                    | 00000111               | 23 650,00                        | 0,00                        |
| 64602                    | 47283483               | 5 512 450,00                     | 0,00                        |
| 64604                    | 47309644               | 181 333,00                       | 0,00                        |
| 64699                    | 00000111               | 666,64                           | 0,00                        |
| 647                      | 00000111               | 5 020 427,00                     | 0,00                        |
| 647                      | GB                     | 1 734 420,00                     | 0,00                        |
| 647                      | 00024848               | 176 960,00                       | 0,00                        |
| 647                      | 00055565               | 394 080,00                       | 0,00                        |
| 647                      | 00482561               | 289 482,00                       | 0,00                        |
| 647                      | 24729035               | 532 340,00                       | 0,00                        |
| 647                      | 25007149               | 40 780,00                        | 0,00                        |
| 647                      | 25008935               | 42 000,00                        | 0,00                        |
| 647                      | 25417495               | 29 580,00                        | 0,00                        |
| 647                      | 25450921               | 48 750,00                        | 0,00                        |
| 647                      | 25455061               | 47 580,00                        | 0,00                        |
| 647                      | 25482637               | 67 470,00                        | 0,00                        |
| 647                      | 26030420               | 1 000 000,00                     | 0,00                        |
| 647                      | 27183009               | 4 998,00                         | 0,00                        |
| 647                      | 27288340               | 66 080,00                        | 0,00                        |
| 647                      | 27295567               | 500,00                           | 0,00                        |
| 647                      | 44566760               | 149 575,00                       | 0,00                        |
| 647                      | 44567022               | 270,00                           | 0,00                        |
| 647                      | 47285532               | 61 380,00                        | 0,00                        |
| 647                      | 49099469               | 9 730,00                         | 0,00                        |
| 647                      | 60281341               | 199 680,00                       | 0,00                        |
| 647                      | 61345733               | 3 356,00                         | 0,00                        |
| 647                      | 61534404               | 43 200,00                        | 0,00                        |
| 647                      | 61538647               | 500,00                           | 0,00                        |
| 647                      | 70892156               | 4 182,00                         | 0,00                        |
| 647                      | 75048850               | 4 420,00                         | 0,00                        |
| 66299                    | 45317054               | 1 951 676,40                     | 0,00                        |
| 665                      | 25005553               | 30 303,00                        | 0,00                        |
| 665                      | 61538647               | 3 230 000,00                     | 0,00                        |
| 67201                    | 00006947               | 153 596,37                       | 0,00                        |
| 67201                    | 00007064               | 104 168,12                       | 0,00                        |
| 67201                    | 00020729               | 451 436,12                       | 0,00                        |
| 67201                    | 00551023               | 272 375,99                       | 0,00                        |
| 67201                    | 65993870               | 48 431,29                        | 0,00                        |
| 67201                    | 66002222               | 631 612,51                       | 0,00                        |
| 67201                    | 70856508               | 209 838,48                       | 0,00                        |
| 67201                    | 70892156               | 106 596,75                       | 0,00                        |
| 67201                    | 75082136               | 3 246 080,35                     | 0,00                        |
| 67202                    | 00006947               | 43 336 700,00                    | 0,00                        |
| 67202                    | 00007064               | 98 083,00                        | 0,00                        |
| 67202                    | 00020478               | 90 255,00                        | 0,00                        |
| 67202                    | 00551023               | 378 334,00                       | 0,00                        |
| 67202                    | 70892156               | 496 915,00                       | 0,00                        |
| 67202                    | 72496991               | 1 378 660,00                     | 0,00                        |
| 67202                    | 75082136               | 6 588 904,23                     | 0,00                        |
| 67299                    | 00006947               | 7 901 243,29                     | 0,00                        |
| 67299                    | 00007064               | 532 034,00                       | 0,00                        |
| 67299                    | 00020478               | 166 676,00                       | 0,00                        |
| 67299                    | 00023671               | 400 000,00                       | 0,00                        |
| 67299                    | 00255009               | 4 391,00                         | 0,00                        |
| 67299                    | 00261793               | 19 957,00                        | 0,00                        |
| 67299                    | 00261807               | 185 990,00                       | 0,00                        |
| 67299                    | 00261815               | 41 217,00                        | 0,00                        |
| 67299                    | 00261831               | 192 375,00                       | 0,00                        |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| Č. nákladu / výnosu<br>c | Partner transakce<br>d | Náklady / Výnosy od počátku roku |                             |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                          |                        | hlavní činnost<br>[05]           | hospodářská činnost<br>[06] |
| 67299                    | 00261858               | 330 525,00                       | 0,00                        |
| 67299                    | 00261866               | 147 825,00                       | 0,00                        |
| 67299                    | 00261874               | 97 486,00                        | 0,00                        |
| 67299                    | 00261921               | 74 755,00                        | 0,00                        |
| 67299                    | 00261971               | 192 797,00                       | 0,00                        |
| 67299                    | 00262013               | 319 496,00                       | 0,00                        |
| 67299                    | 00262048               | 137 269,00                       | 0,00                        |
| 67299                    | 00262064               | 186 184,00                       | 0,00                        |
| 67299                    | 00262137               | 178 646,00                       | 0,00                        |
| 67299                    | 00262218               | 8 908,00                         | 0,00                        |
| 67299                    | 00262242               | 65 263,00                        | 0,00                        |
| 67299                    | 00262251               | 66 774,00                        | 0,00                        |
| 67299                    | 00556467               | 5 370,00                         | 0,00                        |
| 67299                    | 00673170               | 23 298,00                        | 0,00                        |
| 67299                    | 00673293               | 25 647,00                        | 0,00                        |
| 67299                    | 00673323               | 19 522,00                        | 0,00                        |
| 67299                    | 00673331               | 33 785,00                        | 0,00                        |
| 67299                    | 00831786               | 2 932,00                         | 0,00                        |
| 67299                    | 27232433               | 350 000,00                       | 0,00                        |
| 67299                    | 66003008               | 17 850,00                        | 0,00                        |
| 67299                    | 70892156               | 2 657 373,00                     | 0,00                        |

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

Čas : 10:08:54

Datum: 25.02.2013

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| Č. aktiva / pasiva<br>a | Typ změny<br>e | Partner transakce<br>d | Hodnota<br>[07] |
|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| 02102101                | 451            | 00000111               | 1 499 041,00    |
| 02102102                | 409            | 46790080               | 146 524,00      |
| 02102102                | 451            | 00000111               | 173 265,00      |
| 02102102                | 451            | 47283483               | 1 801 634,00    |
| 02102102                | 459            | 00360589               | 40 628 313,00   |
| 02102102                | 459            | 27341313               | 11 221 536,00   |
| 02102109                | 409            | 00506397               | 4 840 817,00    |
| 02102109                | 451            | 00000111               | 18 400,00       |
| 02102109                | 451            | 24729035               | 435 850,00      |
| 02102109                | 459            | 00360589               | 3 414 171,00    |
| 02202202                | 409            | 61345636               | 157 290,00      |
| 02202202                | 451            | 47309644               | 1 832 751,00    |
| 02202202                | 451            | 60792965               | 346 631,00      |
| 02202202                | 459            | 00360589               | 2 608 612,00    |
| 02202202                | 459            | 46789685               | 3 189 967,00    |
| 02202202                | 459            | 72744260               | 175 208,00      |
| 031                     | 403            | 00024848               | 111 000,00      |
| 031                     | 403            | 00482561               | 11 072,00       |
| 031                     | 409            | 27312844               | 1 461 927,00    |
| 031                     | 409            | 45797072               | 33 106,00       |
| 031                     | 409            | 69797111               | 960 222,00      |
| 031                     | 409            | 70892156               | 23 800,00       |
| 031                     | 451            | 00000111               | 1 099 676,00    |
| 031                     | 451            | GB                     | 62 132,00       |
| 031                     | 451            | 00024848               | 27 420,00       |
| 031                     | 451            | 00055565               | 284 379,00      |
| 031                     | 451            | 00482561               | 11 072,00       |
| 031                     | 451            | 24729035               | 88 179,00       |
| 031                     | 451            | 25007149               | 16 704,00       |
| 031                     | 451            | 25008935               | 13 563,00       |
| 031                     | 451            | 25417495               | 11 792,00       |
| 031                     | 451            | 25450921               | 40 500,00       |
| 031                     | 451            | 25455061               | 72 150,00       |
| 031                     | 451            | 25482637               | 56 378,00       |
| 031                     | 451            | 27288340               | 63 375,00       |
| 031                     | 451            | 44566760               | 112 332,00      |
| 031                     | 451            | 47283483               | 856 750,00      |
| 031                     | 451            | 47285532               | 643,00          |
| 031                     | 451            | 49099469               | 236,00          |
| 031                     | 451            | 60281341               | 5 568,00        |
| 031                     | 451            | 61534404               | 30 528,00       |
| 031                     | 451            | 75048850               | 4 080,00        |
| 031                     | 459            | 27341313               | 3 373 270,00    |
| 04202102                | 459            | 46789707               | 154 945,00      |
| 04202102                | 459            | 72744260               | 490 351,00      |
| 04203100                | 403            | 45797072               | 120 800,00      |
| 401                     | 909            | 00360589               | 47 249 922,00   |
| 401                     | 909            | 27341313               | 14 594 806,00   |
| 401                     | 909            | 46789685               | 3 189 967,00    |
| 401                     | 909            | 46789707               | 154 945,00      |
| 401                     | 909            | 72744260               | 665 559,00      |
| 401                     | 959            | 00506397               | 4 840 817,00    |
| 401                     | 959            | 27312844               | 1 461 927,00    |
| 401                     | 959            | 27341313               | 20 700 000,00   |
| 401                     | 959            | 45797072               | 33 106,00       |
| 401                     | 959            | 61345636               | 157 290,00      |
| 401                     | 959            | 69406251               | 146 524,00      |
| 401                     | 959            | 69797111               | 960 222,00      |
| 401                     | 959            | 70892156               | 23 800,00       |
| 403                     | 968            | 00006947               | 687 832,00      |
| 403                     | 968            | 00020729               | 1 167 410,00    |

## POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| Č. aktiva / pasiva | Typ změny | Partner transakce | Hodnota        |
|--------------------|-----------|-------------------|----------------|
| a                  | e         | d                 | [07]           |
| 403                | 968       | 00164801          | 19 845 970,00  |
| 403                | 968       | 27260364          | 150 000,00     |
| 403                | 968       | 66002222          | 10 757 180,00  |
| 403                | 968       | 70892156          | 9 665 508,00   |
| 403                | 968       | 75082136          | 132 830 653,68 |

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 10:08:54

Datum: 25.02.2013

## 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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 18092012 12:33

\*\*\*\*\*

Sestaveno k 12/2012

| Č. aktiva / pasiva<br>a | Typ změny<br>e | Partner aktiva / pasiva<br>b | Partner transakce<br>d | Hodnota<br>[07] |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| 06106102                | 807            | 27341313                     | 27341313               | 921 900 000,00  |
| 06106102                | 857            | 27341313                     | 27341313               | 901 200 000,00  |

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

Topologické omezení:

IČO: 00261891

Pevné omezení dat: