

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

příloha k Inventarizační zprávě roku 2025

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2025 – se stavem k 31.12.2025

IČO: 00231274

Název: Městská část Praha - Dolní Chabry

UCS: 00231274 MČ Praha 28

NS: 00231274 MC28 HC

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
018	0000	101 945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	101 945,42
018	0016	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 330,00
018	0019	131 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	131 241,85
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	253 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	253 517,27
01X		253 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	253 517,27
021	0139 bytové domy	522 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	522 425,29
021	0214 nebytové domy	306 942 678,70	0,00	0,00	4 166 422,60	0,00	311 109 101,30
021	0319 jiné nebyt.domy	77 571 242,16	0,00	0,00	274 941,39	0,00	77 846 183,55
021	0402 komunikace,veřejné osvětlení	28 011,00	184 048,26	0,00	184 048,26	0,00	212 059,26
021	0410 komunikace,veř.osvětł ení	143 141 847,22	0,00	0,00	115 313,00	0,00	143 257 160,22
021	0502 jiné inž.sítě	1 044 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 583,00
021	0539 jiné inž.sítě	643 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 468,00
021	0614 dětská hřiště,hřiště ZŠ	4 989 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 199,52
021	0639 ostatní stavby	4 396 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 761,25
021	0700 revitalizace	499 713,06	0,00	0,00	850 531,99	0,00	1 350 245,05
021	Stavby	539 779 929,20	184 048,26	0,00	5 591 257,24	0,00	545 371 186,44
022	0319 výpočetní technika	141 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	141 981,36
022	0519 dopravní prostředky	6 476 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 980,46
022	0719 inventář	2 078 624,11	96 922,00	0,00	2 975 576,91	0,00	5 054 201,02
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	8 697 585,93	96 922,00	0,00	2 975 576,91	0,00	11 673 162,84
028	0000	6 236 057,87	0,00	115 083,09	943 284,94	228 034,57	6 951 308,24
028	0001 1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
028	0019	100 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100 880,25
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 336 939,12	0,00	115 083,09	943 284,94	228 034,57	7 052 189,49
02X		554 814 454,25	280 970,26	115 083,09	9 510 119,09	228 034,57	564 096 538,77
031	0000 Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0200 Lesní pozemky	75 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,60
031	0210 Lesní pozemky s VB	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 360,00
031	0300 Zahrady, pastviny, rybníky	25 857 372,61	0,00	0,00	0,00	217,00	25 857 155,61
031	0310 Zahrady, pastviny, rybníky s VB	8 053 821,00	0,00	0,00	217,00	0,00	8 054 038,00
031	0400 Zastavěná plocha	11 315 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 975,47
031	0500 Ostatní pozemky	96 067 039,91	2 074 000,97	2 591 610,00	2 074 000,97	3 073 530,00	95 067 510,88
031	0510 Ostatní pozemky s VB	68 689 353,62	0,00	0,00	475 800,00	0,00	69 165 153,62
031	Pozemky	210 104 291,21	2 074 000,97	2 591 610,00	2 550 017,97	3 073 747,00	209 580 562,18
036	0031 Pozemky oceněné RH - určené k prodeji	0,00	2 591 610,00	0,00	2 591 610,00	0,00	2 591 610,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	2 591 610,00	0,00	2 591 610,00	0,00	2 591 610,00
03X		210 104 291,21	4 665 610,97	2 591 610,00	5 141 627,97	3 073 747,00	212 172 172,18
042	0000	4 350,00	280 970,26	280 970,26	1 658 545,45	1 662 895,45	0,00
042	0002 Spořičká u ZŠ - změna dopravy	223 202,00	116 402,00-	0,00	116 402,00-	106 800,00	0,00
042	0004 MŠ Beranov- Kuchyně	212 008,00	0,00	0,00	5 841 398,71	6 053 406,71	0,00
042	0005 pitko Uličova	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 040,00
042	0006 pitko Klášterská	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 040,00
042	0007 Knihovna	747 674,00	45 000,00	0,00	349 400,00	0,00	1 097 074,00
042	0008 Služebna Městské police v ZŠ	76 050,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	78 050,00
042	0012 Únikovka - KC	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

SU	AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
042	0013	hňště U Václava	68 728,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	310 728,00
042	0015	Družina ZŠ	70 000,00	0,00	0,00	9 865,00	0,00	79 865,00
042	0017	Zateplení budovy ÚMČ	179 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 255,00
042	0018	Energetické úspory MŠ Chaberaček	121 000,00	1 604 638,61	0,00	7 925 702,75	0,00	8 046 702,75
042	0019	Energetické úspory MŠ Bílenecké	363 000,00	2 045 172,35	0,00	12 355 875,42	0,00	12 718 875,42
042	0020	Energetické úspory MŠ Beranov	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	242 000,00
042	0021	Třešňovka	0,00	0,00	0,00	850 531,99	850 531,99	0,00
042	0022	Obytná zóna V Kratínách - var. B	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	48 400,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 461 347,00	3 859 379,22	280 970,26	29 288 317,32	8 673 634,15	23 076 030,17
04X			2 461 347,00	3 859 379,22	280 970,26	29 288 317,32	8 673 634,15	23 076 030,17
078	0000	Oprávky k 018 0000	101 945,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	101 945,42-
078	0016	Oprávky k 018 0016	20 330,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	20 330,00-
078	0019	Oprávky k 018 0019	131 241,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	131 241,85-
078		Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	253 517,27-	0,00	0,00	0,00	0,00	253 517,27-
07X			253 517,27-	0,00	0,00	0,00	0,00	253 517,27-
081	0139	.	164 658,00-	0,00	790,00	0,00	9 480,00	174 138,00-
081	0214	.	45 837 498,00-	0,00	565 701,00	0,00	6 744 004,00	52 581 502,00-
081	0319	.	42 155 909,00-	0,00	74 789,00	0,00	894 318,00	43 050 227,00-
081	0402	.	17 913,00-	0,00	43,00	0,00	516,00	18 429,00-
081	0410	.	70 662 984,23-	0,00	243 160,00	0,00	2 916 696,00	73 579 680,23-
081	0502	.	665 051,00-	0,00	1 603,00	0,00	19 236,00	684 287,00-
081	0539	.	410 763,00-	0,00	983,00	0,00	11 796,00	422 559,00-
081	0614	.	1 690 456,19-	0,00	10 647,00	0,00	127 764,00	1 818 220,19-
081	0639	.	1 608 656,45-	0,00	7 526,00	0,00	90 312,00	1 698 968,45-
081	0700	revitalizace	26 136,00-	0,00	2 140,00	0,00	18 940,00	45 076,00-
081		Oprávky ke stavbám	163 240 024,87-	0,00	907 382,00	0,00	10 833 062,00	174 073 086,87-
082	0319	.	103 753,00-	0,00	356,00	0,00	4 272,00	108 025,00-
082	0519	.	1 676 668,94-	0,00	22 019,00	0,00	264 228,00	1 940 896,94-
082	0719	.	392 997,57-	0,00	35 298,00	0,00	221 406,00	614 403,57-
082		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	2 173 419,51-	0,00	57 673,00	0,00	489 906,00	2 663 325,51-
088	0000	Oprávky k 028 0000	6 236 057,87-	115 083,09	0,00	228 034,57	943 284,94	6 951 308,24-
088	0001	88	1,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00-
088	0019	Oprávky k 028 0019	100 880,25-	0,00	0,00	0,00	0,00	100 880,25-
088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	6 336 939,12-	115 083,09	0,00	228 034,57	943 284,94	7 052 189,49-
08X			171 750 383,50-	115 083,09	965 055,00	228 034,57	12 266 252,94	183 788 601,87-
0XX			595 629 708,96	8 921 043,54	3 952 718,35	44 168 098,95	24 241 668,66	615 556 139,25
112	0000	zásoby	2 657,16	1 829,52	2 657,16	1 829,52	2 657,16	1 829,52
112		Materiál na skladě	2 657,16	1 829,52	2 657,16	1 829,52	2 657,16	1 829,52
11X			2 657,16	1 829,52	2 657,16	1 829,52	2 657,16	1 829,52
132	0000		4 904,65	20 988,95	4 904,65	80 988,95	4 904,65	80 988,95
132		Zboží na skladě	4 904,65	20 988,95	4 904,65	80 988,95	4 904,65	80 988,95
13X			4 904,65	20 988,95	4 904,65	80 988,95	4 904,65	80 988,95
192	0011	op k pohledávkám z hlavní činnosti	18 000,00-	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
192		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	18 000,00-	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
19X			18 000,00-	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
1XX			10 438,19-	40 818,47	7 561,81	100 818,47	7 561,81	82 818,47
231	0211	odvodyz míst.popl.na MHMP	0,00	0,00	0,00	0,00	182 967,50	182 967,50-
231	0220		5 399 327,85	122 887,00	0,00	2 155 147,00	0,00	7 554 474,85
231	0230		45 687 741,97	5 223 854,14	6 591 540,40	62 313 684,55	78 451 940,10	29 549 486,42
231		Základní běžný účet územních samosprávných celků	51 087 069,82	5 346 741,14	6 591 540,40	64 468 831,55	78 634 907,60	36 920 993,77
236	0100		58 486,18	92 370,55	86 400,00	695 537,70	608 900,00	145 123,88
236		Běžné účty fondů územních samosprávných celků	58 486,18	92 370,55	86 400,00	695 537,70	608 900,00	145 123,88
23X			51 145 556,00	5 439 111,69	6 677 940,40	65 164 369,25	79 243 807,60	37 066 117,65
245	0040		24 570,00	0,00	0,00	0,00	24 570,00	0,00
245		Jiné běžné účty	24 570,00	0,00	0,00	0,00	24 570,00	0,00
24X			24 570,00	0,00	0,00	0,00	24 570,00	0,00
261	0100	pokladna HČ	0,00	64 452,00	111 022,00	1 368 623,00	1 368 623,00	0,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
261	Pokladna	0,00	64 452,00	111 022,00	1 368 623,00	1 368 623,00	0,00
262	0100	0,00	32 741,00	32 741,00	634 241,00	634 241,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	32 741,00	32 741,00	634 241,00	634 241,00	0,00
26X		0,00	97 193,00	143 763,00	2 002 864,00	2 002 864,00	0,00
2XX		51 170 126,00	5 536 304,69	6 821 703,40	67 167 233,25	81 271 241,60	37 066 117,65
311	0011 AU hroby a kolumbária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0000 poskytnuté zálohy	952 328,18	189 905,90	411 411,84	1 544 475,87	1 786 198,70	710 605,35
314	0010 zálohová fa - předplatné Sbírky zákonů 2012 / 1.zá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	952 328,18	189 905,90	411 411,84	1 544 475,87	1 786 198,70	710 605,35
315	0341 předpis popl.za psy	0,00	34,00	34,00	194 429,00	194 429,00	0,00
315	0342 rekreační poplatek	101 500,00	18 300,00	120 350,00	702 000,00	677 850,00	125 650,00
315	0343	0,00	0,00	0,00	128 380,00	128 380,00	0,00
315	0344 poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,00	67 912,30	67 912,30	0,00
315	0347 pokuty, náklady řízení	78 500,00	0,00	176 730,00	118 000,00	196 500,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	180 000,00	18 334,00	297 114,00	1 210 721,30	1 265 071,30	125 650,00
31X		1 132 328,18	208 239,90	708 525,84	2 755 197,17	3 051 270,00	836 255,35
321	0000	174 680,64-	1 913 677,29	2 144 954,98	17 910 320,97	17 966 918,02	231 277,69-
321	0100	0,00	0,00	3 649 810,96	17 679 711,67	21 329 522,63	3 649 810,96-
321	Dodavatelé	174 680,64-	1 913 677,29	5 794 765,94	35 590 032,64	39 296 440,65	3 881 088,65-
32X		174 680,64-	1 913 677,29	5 794 765,94	35 590 032,64	39 296 440,65	3 881 088,65-
331	0000	791 527,00-	1 668 905,00	1 065 381,00	14 372 787,00	14 449 981,00	868 721,00-
331	Zaměstnanci	791 527,00-	1 668 905,00	1 065 381,00	14 372 787,00	14 449 981,00	868 721,00-
335	0030	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00
336	0201	59 105,00-	124 020,00	63 114,00	856 945,00	860 954,00	63 114,00-
336	0211	206 416,00-	433 164,00	220 413,00	2 992 905,00	3 006 902,00	220 413,00-
336	Sociální zabezpečení	265 521,00-	557 184,00	283 527,00	3 849 850,00	3 867 856,00	283 527,00-
337	0101 zdravotní pojištění zaměstnanci	43 248,00-	83 946,00	45 343,00	607 706,00	609 801,00	45 343,00-
337	0111 zdravotní pojištění organizace	83 064,00-	167 869,00	90 662,00	1 211 682,00	1 219 280,00	90 662,00-
337	Zdravotní pojištění	126 312,00-	251 815,00	136 005,00	1 819 388,00	1 829 081,00	136 005,00-
33X		1 154 560,00-	2 477 904,00	1 484 913,00	20 042 025,00	20 175 718,00	1 288 253,00-
342	0100	81 510,00-	215 000,00	84 973,00	1 206 266,00	1 209 729,00	84 973,00-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	81 510,00-	215 000,00	84 973,00	1 206 266,00	1 209 729,00	84 973,00-
343	0025 DPH na výstupu - hlavní činnost	0,00	1 061,15	1 061,15	65 285,60	65 285,60	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	1 061,15	1 061,15	65 285,60	65 285,60	0,00
345	0100 dotace spolky	0,00	0,00	0,00	1 289 111,00	1 289 111,00	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00	1 289 111,00	1 289 111,00	0,00
346	0100	0,00	0,00	14 300,00	1 243 455,00	1 243 455,00	0,00
346	Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	14 300,00	1 243 455,00	1 243 455,00	0,00
348	0100	0,00	314 000,00	314 000,00	37 192 797,32	37 192 797,32	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00	314 000,00	314 000,00	37 192 797,32	37 192 797,32	0,00
349	0100	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00
349	0101 MŠ Beranov	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
349	0102 MŠ Chaberský	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
349	0103 MŠ Bílenického	0,00	0,00	0,00	1 838 500,00	1 838 500,00	0,00
349	0341 odvod z popl.za psy	656,25-	0,00	402,25	656,25	402,25	402,25-
349	0342 odvod z rekr.popl.	70 237,50-	0,00	34 612,50	70 237,50	34 612,50	34 612,50-
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	70 893,75-	0,00	35 014,75	12 589 393,75	12 563 514,75	35 014,75-
34X		152 403,75-	530 061,15	449 348,90	53 596 308,67	53 563 892,67	119 987,75-
373	0101 účel.neinv.dotace MHMP pro ZS	733 509,00	66 800,00	0,00	220 630,00	735 724,00	218 415,00
373	0312 MŠ Chaberský - záloha na účel.dotaci	70 000,00	0,00	0,00	16 000,00	70 000,00	16 000,00
373	0313 MŠ Bílenického náměstí 33	83 659,00	0,00	0,00	16 000,00	83 659,00	16 000,00
373	0314 MŠ Beranov	89 326,00	0,00	0,00	16 000,00	89 326,00	16 000,00
373	0315 dotace MČ spolky, FO, PO	1 292 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 322 000,00	1 214 000,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	2 268 494,00	66 800,00	0,00	1 512 630,00	2 300 709,00	1 480 415,00

SU	AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
374	0100	dotace na volby do Senátu ze SR	1 068 555,00-	0,00	0,00	1 068 555,00	350 288,00	350 288,00-
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 068 555,00-	0,00	0,00	1 068 555,00	350 288,00	350 288,00-
375	0100	nein.dotace pro PO-mzdové prostředky zaměstnancům	0,00	1 766 498,39	1 766 498,39	4 196 343,55	4 196 343,55	0,00
375	0110	Primární prevence PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375		Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	1 766 498,39	1 766 498,39	4 196 343,55	4 196 343,55	0,00
377	0110	Platby kartou	0,00	6 935,00	6 935,00	109 282,00	109 282,00	0,00
377	0300	analytika HČ	0,00	888,00	323,00	43 181,72	42 616,72	565,00
377	0304	Obec přátelská - depoz. účet	24 570,00	0,00	0,00	0,00	24 570,00	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	24 570,00	7 823,00	7 258,00	152 463,72	176 468,72	565,00
378	0100		0,00	0,00	300,00	650,00	950,00	300,00-
378	0105	"zadržené" ze mzdy - ex.příkaz	7 664,00-	19 100,00	3 230,00	65 929,00	61 495,00	3 230,00-
378	0304	Depozit. účet Obec přátelská	24 570,00-	0,00	0,00	24 570,00	0,00	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	32 234,00-	19 100,00	3 530,00	91 149,00	62 445,00	3 530,00-
37X			1 192 275,00	1 860 221,39	1 777 286,39	7 021 141,27	7 086 254,27	1 127 162,00
381	0022	náklady roku 2022	322 238,73	268 657,33	0,00	503 712,26	322 238,73	503 712,26
381		Náklady příštích období	322 238,73	268 657,33	0,00	503 712,26	322 238,73	503 712,26
388	0300	dohad	1 068 555,00	350 288,00	0,00	350 288,00	1 068 555,00	350 288,00
388		Dohadné účty aktivní	1 068 555,00	350 288,00	0,00	350 288,00	1 068 555,00	350 288,00
389	0001	dohad pas	774 090,00-	0,00	710 605,35	825 239,54	761 754,89	710 605,35-
389	0010	dohadné pasivní	976 494,00-	0,00	266 415,00	976 494,00	266 415,00	266 415,00-
389	0040	Dohad - dotace spolky	1 292 000,00-	0,00	1 214 000,00	1 292 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00-
389		Dohadné účty pasivní	3 042 584,00-	0,00	2 191 020,35	3 093 733,54	2 242 169,89	2 191 020,35-
38X			1 651 790,27-	618 945,33	2 191 020,35	3 947 733,80	3 632 963,62	1 337 020,09-
3XX			808 831,48-	7 609 049,06	12 405 860,42	122 952 438,55	126 806 539,21	4 662 932,14-
401	0031	vyřazení pozemku - ostatní	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00
401	0201	MŠ Beranov	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00-
401	0300	bezúplatný převod	0,00	0,00	0,00	106 800,00	0,00	106 800,00
401	0800	přeúčt.transf.od HMP	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 201 300,00	4 001 300,00-
401	0901	převod SU 901 z roku 2009	691 484 683,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	691 484 683,95-
401	0933	převod SU 933 z roku 2009	976 579,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	976 579,51-
401	0964	převod SU 964 z roku 2009	4 945 299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 299,34
401	0965	převod SU 965 z roku 2009	10 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572,58
401		Jmění účetní jednotky	687 505 391,54-	0,00	0,00	312 920,00	4 261 800,00	691 454 271,54-
403	0190	převzetí z ZŠ	245 120,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	245 120,73-
403	0300	analytika 403	21 486 960,38-	0,00	0,00	0,00	0,00	21 486 960,38-
403	0305	kompenzace	708 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00-
403	0500	Au pro invest.dotace od HMP	0,00	2 739,61	0,00	32 875,32	0,00	32 875,32
403	0600	transfery státní	21 136 904,27-	0,00	0,00	0,00	0,00	21 136 904,27-
403	0700	transfer EU+SR	0,00	67 922,71	0,00	814 941,47	0,00	814 941,47
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	43 576 985,38-	70 662,32	0,00	847 816,79	0,00	42 729 168,59-
406	0300	odpisy	89 426 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89 426 902,60
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	89 426 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89 426 902,60
407	0300	ocenění pozemku	0,00	0,00	2 074 000,97	0,00	2 074 000,97	2 074 000,97-
407		Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	2 074 000,97	0,00	2 074 000,97	2 074 000,97-
40X			641 655 474,32-	70 662,32	2 074 000,97	1 160 736,79	6 335 800,97	646 830 538,50-
419	0100	počáteční stav sociálního fondu obce	58 486,18-	0,00	0,00	0,00	0,00	58 486,18-
419	0102		0,00	0,00	92 370,55	0,00	695 537,70	695 537,70-
419	0112	použití SF	0,00	86 400,00	0,00	608 900,00	0,00	608 900,00
419		Ostatní fondy	58 486,18-	86 400,00	92 370,55	608 900,00	695 537,70	145 123,88-
41X			58 486,18-	86 400,00	92 370,55	608 900,00	695 537,70	145 123,88-
431	0324	Výsledek hospodaření za rok 2024 - Hlavní čin.	138 860,65-	0,00	0,00	138 860,65	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	138 860,65-	0,00	0,00	138 860,65	0,00	0,00
432	0000	Hospodářská činnost	2 965 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 002,01
432	0011	rok 2011	30 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 447,00

SU	AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
432	0300	Hlavní činnost	987 834,19-	13 484,00	15 000,00	13 484,00	751 000,00	1 725 350,19-
432	0310	zisk - hlavní činnost	6 037 274,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 274,52-
432	0311	rok 2011	2 136 233,37-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 233,37-
432	0312	VH roku 2012 - hlavní činnost	972 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	972 735,20
432	0313	vh 2013	3 835 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 254,28
432	0317	HV2017HČ	358 550,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	358 550,20-
432	0318	HČ-HV 2018	3 481 778,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 778,70-
432	0319	výsledek hospodaření HČ 2019	106 648,66-	0,00	0,00	0,00	0,00	106 648,66-
432	0320	výsledek hospodaření HČ 2020	3 078 245,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 245,71-
432	0321	HV 2021	1 542 733,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 733,91
432	0322	HV 2022	8 056 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 852,44
432	0323	HV 2023	3 333 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 204,37
432	0324	HV 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	138 860,65	138 860,65-
432	0400		2 265 900,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 900,00-
432		Výsledek hospodaření předcház. účetních období	2 283 763,86	13 484,00	15 000,00	13 484,00	889 860,65	1 407 387,21
43X			2 144 903,21	13 484,00	15 000,00	152 344,65	889 860,65	1 407 387,21
452	0120	návratná bezúročná půjčka od HMP	6 000 000,00-	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00-
452		Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	6 000 000,00-	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00-
459	0330		413 700,00-	0,00	0,00	300 000,00	0,00	113 700,00-
459	0341	přeplatky pes - nelze vrátit	908,00-	0,00	57,00	350,00	697,00	1 255,00-
459		Ostatní dlouhodobé závazky	414 608,00-	0,00	57,00	300 350,00	697,00	114 955,00-
45X			6 414 608,00-	0,00	57,00	1 800 350,00	697,00	4 614 955,00-
465	0002		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
465	0003	dlouhodobá poskytnutá záloha	0,00	158 070,50	0,00	158 070,50	0,00	158 070,50
465		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	100,00	158 070,50	0,00	158 070,50	0,00	158 170,50
469	0105	kauce - výdejník vody	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00
469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00
46X			3 100,00	158 070,50	0,00	158 070,50	2 000,00	159 170,50
491	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4XX			645 980 565,29-	328 616,82	2 181 428,52	3 880 401,94	7 923 896,32	650 024 059,67-
501	0300		0,00	67 006,27	2 152,52	801 548,06	3 352,52	798 195,54
501		Spotřeba materiálu	0,00	67 006,27	2 152,52	801 548,06	3 352,52	798 195,54
502	0300		0,00	952 620,67	565,00	1 363 498,52	110 466,24	1 253 032,28
502		Spotřeba energie	0,00	952 620,67	565,00	1 363 498,52	110 466,24	1 253 032,28
504	0300		0,00	94 904,65	88 188,95	94 904,65	88 188,95	6 715,70
504		Prodané zboží	0,00	94 904,65	88 188,95	94 904,65	88 188,95	6 715,70
50X			0,00	1 114 531,59	90 906,47	2 259 951,23	202 007,71	2 057 943,52
511	0300		0,00	345 474,00	0,00	787 757,02	0,00	787 757,02
511		Opravy a udržování	0,00	345 474,00	0,00	787 757,02	0,00	787 757,02
512	0300		0,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	5 240,00
512		Cestovné	0,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	5 240,00
513	0300		0,00	57 203,67	0,00	176 664,76	0,00	176 664,76
513		Náklady na reprezentaci	0,00	57 203,67	0,00	176 664,76	0,00	176 664,76
518	0300		0,00	1 115 098,90	876,04	7 500 489,69	10 512,48	7 489 977,21
518	0305	Revitalizace centra historického jádra	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
518	0306	MK - e-audioknihy	0,00	0,00	0,00	22 050,00	0,00	22 050,00
518		Ostatní služby	0,00	1 121 098,90	876,04	7 528 539,69	10 512,48	7 518 027,21
51X			0,00	1 523 776,57	876,04	8 498 201,47	10 512,48	8 487 688,99
521	0301	mzdové náklady HČ	0,00	697 856,00	0,00	9 923 507,00	0,00	9 923 507,00
521	0601	OON	0,00	43 300,00	0,00	751 174,00	0,00	751 174,00
521	0801	mzdy zastupitelů MČ	0,00	256 425,00	0,00	3 317 100,00	0,00	3 317 100,00
521		Mzdové náklady	0,00	997 581,00	0,00	13 991 781,00	0,00	13 991 781,00
524	0301	zdravotní pojištění HČ	0,00	90 662,00	0,00	1 219 280,00	0,00	1 219 280,00
524	0302	sociální pojištění HČ	0,00	220 413,00	0,00	3 006 902,00	0,00	3 006 902,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	311 075,00	0,00	4 226 182,00	0,00	4 226 182,00
525	0300	zák.poj.125/1993	0,00	0,00	0,00	43 652,00	0,00	43 652,00
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	43 652,00	0,00	43 652,00
527	0300	Školení semináře	0,00	0,00	0,00	64 391,61	0,00	64 391,61
527	0301	SF	0,00	69 300,00	0,00	610 200,00	0,00	610 200,00
527		Zákonné sociální náklady	0,00	69 300,00	0,00	674 591,61	0,00	674 591,61

SU	AU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS MD - DAL
			MD	DAL	MD	DAL	
52X		0,00	1 377 956,00	0,00	18 936 206,61	0,00	18 936 206,61
538	0300 nákup kolků - vklad do KU	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
538	0500 správní poplatky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
53X		0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
542	0300 penále z prodlení	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
543	0300	0,00	22 049,00	0,00	83 536,61	0,00	83 536,61
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	22 049,00	0,00	83 536,61	0,00	83 536,61
548	0300	0,00	92 370,55	0,00	695 537,70	0,00	695 537,70
548	Tvorba fondů	0,00	92 370,55	0,00	695 537,70	0,00	695 537,70
549	0300 ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	281 979,61	0,00	281 979,61
549	0347 pohledávky předané k vymáhání CÚ	0,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	169 500,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	169 500,00	0,00	451 479,61	0,00	451 479,61
54X		0,00	283 919,55	0,00	1 231 153,92	0,00	1 231 153,92
551	0300 spotřeba materiálu	0,00	965 055,00	0,00	11 322 968,00	0,00	11 322 968,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	965 055,00	0,00	11 322 968,00	0,00	11 322 968,00
556	0300 opravné položky k pohledávkám	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00-
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00-
557	0300 náklad z odepsané pohledávky	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
558	0300 hlavní č.	0,00	0,00	0,00	879 930,74	0,00	879 930,74
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	879 930,74	0,00	879 930,74
55X		0,00	969 055,00	18 000,00	12 206 898,74	18 000,00	12 188 898,74
572	0300	0,00	301 415,00	0,00	13 206 435,00	0,00	13 206 435,00
572	0400 finanční dar - podnikatelský subjekt	0,00	1 214 000,00	0,00	1 231 111,00	0,00	1 231 111,00
572	Náklady vybr. místních vládních institucí na transf.	0,00	1 515 415,00	0,00	14 437 546,00	0,00	14 437 546,00
57X		0,00	1 515 415,00	0,00	14 437 546,00	0,00	14 437 546,00
5XX		0,00	6 784 653,71	109 782,51	57 575 957,97	230 520,19	57 345 437,78
602	0300	0,00	0,00	6 246,00	0,00	40 163,00	40 163,00-
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	6 246,00	0,00	40 163,00	40 163,00-
604	0300	0,00	0,00	1 200,00	0,00	9 020,00	9 020,00-
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	1 200,00	0,00	9 020,00	9 020,00-
605	0300	0,00	0,00	6 330,00	0,00	107 590,00	107 590,00-
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	6 330,00	0,00	107 590,00	107 590,00-
606	0341 popl. za psy	0,00	402,25	23,00-	48 519,75	193 732,00	145 212,25-
606	0342 rekr. popl.	0,00	34 612,50	18 300,00	169 462,50	702 000,00	532 537,50-
606	0343 zábor VP	0,00	0,00	0,00	0,00	128 380,00	128 380,00-
606	0344	0,00	0,00	0,00	0,00	67 912,30	67 912,30-
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	35 014,75	18 277,00	217 982,25	1 092 024,30	874 042,05-
609	0300	0,00	8 862,00	9 870,00	72 194,00	295 915,00	223 721,00-
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	8 862,00	9 870,00	72 194,00	295 915,00	223 721,00-
60X		0,00	43 876,75	41 923,00	290 176,25	1 544 712,30	1 254 536,05-
642	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,00	77 530,00-
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,00	77 530,00-
648	0300	0,00	0,00	86 400,00	0,00	608 900,00	608 900,00-
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	86 400,00	0,00	608 900,00	608 900,00-
649	0300	0,00	0,00	60 000,00-	0,00	950,00	950,00-
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	60 000,00-	0,00	950,00	950,00-
64X		0,00	0,00	26 400,00	0,00	687 380,00	687 380,00-
662	0300	0,00	0,00	32 290,69	0,00	494 211,34	494 211,34-
662	Úroky	0,00	0,00	32 290,69	0,00	494 211,34	494 211,34-
66X		0,00	0,00	32 290,69	0,00	494 211,34	494 211,34-
672	0300	0,00	0,00	664 288,00	0,00	38 939 934,09	38 939 934,09-
672	0700 transfery SR, EU	0,00	0,00	70 662,32	0,00	847 816,79	847 816,79-
672	0940 dar od Star Prague Holding	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00-
672	0972 přijaté transfery od ostatních sub. neveřejných	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
672	Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf	0,00	0,00	734 950,32	0,00	39 832 750,88	39 832 750,88-
67X		0,00	0,00	734 950,32	0,00	39 832 750,88	39 832 750,88-
686	0300 daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 949 744,02	0,00	13 094 643,07	13 094 643,07-
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	2 949 744,02	0,00	13 094 643,07	13 094 643,07-
68X		0,00	0,00	2 949 744,02	0,00	13 094 643,07	13 094 643,07-
6XX		0,00	43 876,75	3 785 308,03	290 176,25	55 653 697,59	55 363 521,34-
723	0033 Místní energetická koncepce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Úpravy financování minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	0010 základ daně pro daňové přiznání	0,00	5 053,09	0,00	310 883,85	0,00	310 883,85
734	0099 Analytika pro vyrovnaní účtu 734	0,00	0,00	5 053,09	0,00	310 883,85	310 883,85-
734	Pomocný SU pro vypočítání daňového přiznání DPH	0,00	5 053,09	5 053,09	310 883,85	310 883,85	0,00
73X		0,00	5 053,09	5 053,09	310 883,85	310 883,85	0,00
797	0018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	253 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	253 517,27
797	0021 Stavby	539 779 929,20	184 048,26	0,00	5 591 257,24	0,00	545 371 186,44
797	0022 Samostatné h.movitě věci a soubory h.movitých věci	8 697 585,93	96 922,00	0,00	2 975 576,91	0,00	11 673 162,84
797	0028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 336 939,12	0,00	115 083,09	943 284,94	228 034,57	7 052 189,49
797	0031 Pozemky	210 104 291,21	2 074 000,97	2 591 610,00	2 550 017,97	3 073 747,00	209 580 562,18
797	0036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:	0,00	2 591 610,00	0,00	2 591 610,00	0,00	2 591 610,00
797	0042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 461 347,00	3 859 379,22	280 970,26	29 288 317,32	8 673 634,15	23 076 030,17
797	0078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	253 517,27-	0,00	0,00	0,00	0,00	253 517,27-
797	0081 Oprávky ke stavbám:	163 240 024,87-	0,00	907 382,00	0,00	10 833 062,00	174 073 086,87-
797	0082 Oprávky k samostat. hm. mov. věcem a souborům HMV:	2 173 419,51-	0,00	57 673,00	0,00	489 906,00	2 663 325,51-
797	0088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	6 336 939,12-	115 083,09	0,00	228 034,57	943 284,94	7 052 189,49-
797	0112 Materiál na skladě	2 657,16	1 829,52	2 657,16	1 829,52	2 657,16	1 829,52
797	0132 Zboží na skladě	4 904,65	20 988,95	4 904,65	80 988,95	4 904,65	80 988,95
797	0192 OP k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	18 000,00-	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
797	0231 Základní běžný účet územních samosprávných celků	51 087 069,82	5 346 741,14	6 591 540,40	64 468 831,55	78 634 907,60	36 920 993,77
797	0236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	58 486,18	92 370,55	86 400,00	695 537,70	608 900,00	145 123,88
797	0245 Jiné běžné účty	24 570,00	0,00	0,00	0,00	24 570,00	0,00
797	0261 Pokladna	0,00	64 452,00	111 022,00	1 368 623,00	1 368 623,00	0,00
797	0262 Peníze na cestě	0,00	32 741,00	32 741,00	634 241,00	634 241,00	0,00
797	0314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	952 328,18	189 905,90	411 411,84	1 544 475,87	1 786 198,70	710 605,35
797	0315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	180 000,00	18 334,00	297 114,00	1 210 721,30	1 265 071,30	125 650,00
797	0321 Dodavatelé	174 680,64-	1 913 677,29	5 794 765,94	35 590 032,64	39 296 440,65	3 881 088,65-
797	0331 Zaměstnanci	791 527,00-	1 668 905,00	1 065 381,00	14 372 787,00	14 449 981,00	868 721,00-
797	0335 Pohledávky za zaměstnanci	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00
797	0336 Sociální zabezpečení	265 521,00-	557 184,00	283 527,00	3 849 850,00	3 867 856,00	283 527,00-
797	0337 Zdravotní pojištění	126 312,00-	251 815,00	136 005,00	1 819 388,00	1 829 081,00	136 005,00-
797	0342 Jiné přímé daně	81 510,00-	215 000,00	84 973,00	1 206 266,00	1 209 729,00	84 973,00-
797	0343 Daň z přidané hodnoty	0,00	1 061,15	1 061,15	65 285,60	65 285,60	0,00
797	0345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00	1 289 111,00	1 289 111,00	0,00
797	0346 Pohledávky za vybranými ústř. vládními institucemi	0,00	0,00	14 300,00	1 243 455,00	1 243 455,00	0,00

SU	AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
797	0348	Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi	0,00	314 000,00	314 000,00	37 192 797,32	37 192 797,32	0,00
797	0349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	70 893,75-	0,00	35 014,75	12 599 393,75	12 563 514,75	35 014,75-
797	0373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	2 268 494,00	66 800,00	0,00	1 512 630,00	2 300 709,00	1 480 415,00
797	0374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 068 555,00-	0,00	0,00	1 068 555,00	350 288,00	350 288,00-
797	0375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	1 766 498,39	1 766 498,39	4 196 343,55	4 196 343,55	0,00
797	0377	Ostatní krátkodobé pohledávky	24 570,00	7 823,00	7 258,00	152 463,72	176 468,72	565,00
797	0378	Ostatní krátkodobé závazky	32 234,00-	19 100,00	3 530,00	91 149,00	62 445,00	3 530,00-
797	0381	Náklady příštích období	322 238,73	268 657,33	0,00	503 712,26	322 238,73	503 712,26
797	0388	Dohadné účty aktivní	1 068 555,00	350 288,00	0,00	350 288,00	1 068 555,00	350 288,00
797	0389	Dohadné účty pasivní	3 042 584,00-	0,00	2 191 020,35	3 093 733,54	2 242 169,89	2 191 020,35-
797	0401	Jmění účetní jednotky	687 505 391,54-	0,00	0,00	312 920,00	4 261 800,00	691 454 271,54-
797	0403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	43 576 985,38-	70 662,32	0,00	847 816,79	0,00	42 729 168,59-
797	0406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	89 426 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89 426 902,60
797	0407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	2 074 000,97	0,00	2 074 000,97	2 074 000,97-
797	0419	Ostatní fondy	58 486,18-	86 400,00	92 370,55	608 900,00	695 537,70	145 123,88-
797	0431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	138 860,65-	0,00	0,00	138 860,65	0,00	0,00
797	0432	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	2 283 763,86	13 484,00	15 000,00	13 484,00	889 860,65	1 407 387,21
797	0452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	6 000 000,00-	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00-
797	0459	Ostatní dlouhodobé závazky	414 608,00-	0,00	57,00	300 350,00	697,00	114 955,00-
797	0465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	100,00	158 070,50	0,00	158 070,50	0,00	158 170,50
797	0469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00
797	0491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	0501	Spotřeba materiálu	0,00	67 006,27	2 152,52	801 548,06	3 352,52	798 195,54
797	0502	Spotřeba energie	0,00	952 620,67	565,00	1 363 498,52	110 466,24	1 253 032,28
797	0504	Prodané zboží	0,00	94 904,65	88 188,95	94 904,65	88 188,95	6 715,70
797	0511	Opravy a udržování	0,00	345 474,00	0,00	787 757,02	0,00	787 757,02
797	0512	Cestovné	0,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	5 240,00
797	0513	Náklady na reprezentaci	0,00	57 203,67	0,00	176 664,76	0,00	176 664,76
797	0518	Ostatní služby	0,00	1 121 098,90	876,04	7 528 539,69	10 512,48	7 518 027,21
797	0521	Mzdové náklady	0,00	997 581,00	0,00	13 991 781,00	0,00	13 991 781,00
797	0524	Zákonné sociální pojištění	0,00	311 075,00	0,00	4 226 182,00	0,00	4 226 182,00
797	0525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	43 652,00	0,00	43 652,00
797	0527	Zákonné sociální náklady	0,00	69 300,00	0,00	674 591,61	0,00	674 591,61
797	0538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
797	0542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
797	0543	Dary a jiná bezúplatná předání:	0,00	22 049,00	0,00	83 536,61	0,00	83 536,61
797	0548	Tvorba fondů	0,00	92 370,55	0,00	695 537,70	0,00	695 537,70
797	0549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	169 500,00	0,00	451 479,61	0,00	451 479,61
797	0551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	965 055,00	0,00	11 322 968,00	0,00	11 322 968,00
797	0556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00-
797	0557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
797	0558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	879 930,74	0,00	879 930,74

SU	AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
797	0572	Náklady vybraných míst. vl. institucí na transfery	0,00	1 515 415,00	0,00	14 437 546,00	0,00	14 437 546,00
797	0602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	6 246,00	0,00	40 163,00	40 163,00-
797	0604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	1 200,00	0,00	9 020,00	9 020,00-
797	0605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	6 330,00	0,00	107 590,00	107 590,00-
797	0606	Výnosy z místních poplatků	0,00	35 014,75	18 277,00	217 982,25	1 092 024,30	874 042,05-
797	0609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	8 862,00	9 870,00	72 194,00	295 915,00	223 721,00-
797	0642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,00	77 530,00-
797	0648	Čerpání fondů	0,00	0,00	86 400,00	0,00	608 900,00	608 900,00-
797	0649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	60 000,00-	0,00	950,00	950,00-
797	0662	Úroky	0,00	0,00	32 290,69	0,00	494 211,34	494 211,34-
797	0672	Výnosy vybraných míst. vl. institucí z transferů	0,00	0,00	734 950,32	0,00	39 832 750,88	39 832 750,88-
797	0686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	2 949 744,02	0,00	13 094 643,07	13 094 643,07-
797	0901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 279,58	0,00	0,00	12 580,00	0,00	25 859,58
797	0902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	832 313,91	4 082,00	0,00	51 007,26	105 684,49	777 636,68
797	0905	Vyřazené pohledávky	0,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	169 500,00
797	0909	Ostatní majetek	40 126 953,24	308 850 203,86	40 126 953,24	308 850 203,86	40 126 953,24	308 850 203,86
797	0924	DPP z důvodu užívání majetku JO (výpůjčka)	16 102 272,13	511 603,73	16 102 272,13	511 603,73	16 102 272,13	511 603,73
797	0934	DPP z jiných smluv	99 098 952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99 098 952,68
797	0947	KPP ze soudních sporů, správních ř. a jin. řízení	24 873 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 873 839,00
797	0966	DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákl.smluv o výpůjčce	114 030,40-	0,00	2 272,40	0,00	2 272,40	116 302,80-
797	0972	DPZ ze smluv o pořízení DM	1,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00-
797	0999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	180 933 579,14-	56 231 497,77	309 535 389,59	56 337 182,26	309 594 894,85	434 191 291,73-
797		Pomocný analytický přehled	0,00	395 031 250,40	395 031 250,40	662 067 202,49	662 067 202,49	0,00
79X			0,00	395 031 250,40	395 031 250,40	662 067 202,49	662 067 202,49	0,00
7XX			0,00	395 036 303,49	395 036 303,49	662 378 086,34	662 378 086,34	0,00
901	0971	POE1 nehmotný	13 279,58	0,00	0,00	12 580,00	0,00	25 859,58
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 279,58	0,00	0,00	12 580,00	0,00	25 859,58
902	0972	POE2 hmotný	832 313,91	4 082,00	0,00	51 007,26	105 684,49	777 636,68
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	832 313,91	4 082,00	0,00	51 007,26	105 684,49	777 636,68
905	0347	pohledávky z přestupků k vymáhání na CÚ	0,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	169 500,00
905		Vyřazené pohledávky	0,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	169 500,00
909	0001	svěřený majetek ZŠ	24 719 300,86	268 693 823,90	24 719 300,86	268 693 823,90	24 719 300,86	268 693 823,90
909	0002	svěřený majetek MŠ Beranov	5 546 899,83	25 007 999,96	5 546 899,83	25 007 999,96	5 546 899,83	25 007 999,96
909	0003	svěřený majetek - MŠ Chaberaček	5 081 672,53	8 651 610,00	5 081 672,53	8 651 610,00	5 081 672,53	8 651 610,00
909	0004	svěřený majetek - MŠ Bílensckého	4 779 080,02	6 496 770,00	4 779 080,02	6 496 770,00	4 779 080,02	6 496 770,00
909		Ostatní majetek	40 126 953,24	308 850 203,86	40 126 953,24	308 850 203,86	40 126 953,24	308 850 203,86
90X			40 972 546,73	309 023 785,86	40 126 953,24	309 083 291,12	40 232 637,73	309 823 200,12
924	0001	Tichá, Roučková smlouva o výp.	993 513,63	30 398,17	993 513,63	30 398,17	993 513,63	30 398,17
924	0002	REALKAM smlouva o výp.	0,00	3 070,18	0,00	3 070,18	0,00	3 070,18
924	0003	Rakušan smlouva o výp.	0,00	15 328,50	0,00	15 328,50	0,00	15 328,50
924	0004	Nosek smlouva o výp.	313 650,00	19 890,00	313 650,00	19 890,00	313 650,00	19 890,00
924	0005	Pavlíková smlouva o výp.	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00
924	0006	Valdaufovi smlouva o výp.	4 074 390,00	19 523,34	4 074 390,00	19 523,34	4 074 390,00	19 523,34

SU	AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
924	0007	Řežábek smlouvy o výp.	586 500,00	0,00	586 500,00	0,00	586 500,00	0,00
924	0008	Čermák smlouva o výp.	679 320,00	0,00	679 320,00	0,00	679 320,00	0,00
924	0009	Řezníčková smlouva o výp.	890 970,00	0,00	890 970,00	0,00	890 970,00	0,00
924	0010	Fišera smlouva o výp.	865 538,00	0,00	865 538,00	0,00	865 538,00	0,00
924	0011	Šimončík smlouva o výp.	760 920,00	21 740,57	760 920,00	21 740,57	760 920,00	21 740,57
924	0012	Michkovi smlouva o výp.	4 013 062,50	0,00	4 013 062,50	0,00	4 013 062,50	0,00
924	0013	Kotrbová smlouva o výp.	561 000,00	22 763,75	561 000,00	22 763,75	561 000,00	22 763,75
924	0014	Manderlová smlouva o výp.	865 538,00	214 757,55	865 538,00	214 757,55	865 538,00	214 757,55
924	0015	Kalašová smlouva o výp.	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
924	0016	Čadková smlouva o výp.	936 870,00	20 355,68	936 870,00	20 355,68	936 870,00	20 355,68
924	0017	Čáp smlouva o výp.	0,00	34 680,00	0,00	34 680,00	0,00	34 680,00
924	0018	Čadkovi, Halešová, Kamenická smlouva o výp.	0,00	66 981,68	0,00	66 981,68	0,00	66 981,68
924	0019	Jeřábek smlouva o výp.	0,00	26 814,31	0,00	26 814,31	0,00	26 814,31
924		DPP z důvodu užívání majetku JO (výpůjčka)	16 102 272,13	511 603,73	16 102 272,13	511 603,73	16 102 272,13	511 603,73
92X			16 102 272,13	511 603,73	16 102 272,13	511 603,73	16 102 272,13	511 603,73
934	0002	Malý, smlouva o spolupráci č. 11/2022	13 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 220 400,00
934	0003	PKS stavby, záruka bankovní platná do 15.1.2032	18 516 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516 048,68
934	0005	Šmíd, sml. o spolupráci č. SML/SEK/0124/2023/1 070	388 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 094,00
934	0007		389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 750,00
934	0009		18 567 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 567 560,00
934	0010		48 017 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 017 100,00
934		DPP z jiných smluv	99 098 952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99 098 952,68
93X			99 098 952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99 098 952,68
947	0001		24 873 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 873 839,00
947		KPP ze soudních sporů, správních aj. řízení	24 873 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 873 839,00
94X			24 873 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 873 839,00
966	0001		21 513,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	21 513,80-
966	0002		2 250,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,60-
966	0003		59 532,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	59 532,00-
966	0004		30 734,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	30 734,00-
966	0005	Městská knihovna - výpůjčka techniky	0,00	0,00	2 272,40	0,00	2 272,40	2 272,40-
966		DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákł. sml. o výpůjčce	114 030,40-	0,00	2 272,40	0,00	2 272,40	116 302,80-
96X			114 030,40-	0,00	2 272,40	0,00	2 272,40	116 302,80-
972	0001	Staveg, sml. budoucí - koupě poz. 528/2-6, 31.3.20	1,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00-
972		DPZ ze smluv o pořízení DM	1,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00-
97X			1,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00-
999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0901	vyrovnávací účet k SU 901	13 279,58-	0,00	0,00	0,00	12 580,00	25 859,58-
999	0902	vyrovnávací účet k SU 902	832 313,91-	0,00	4 082,00	105 684,49	51 007,26	777 636,68-
999	0905	vyrovnávací účet k SU 905	0,00	0,00	169 500,00	0,00	169 500,00	169 500,00-
999	0909	vyrovnávací účet k SU 909	40 126 953,24-	40 126 953,24	308 850 203,86	40 126 953,24	308 850 203,86	308 850 203,86-
999	0924	vyrovnávací účet k SU 924	16 102 272,13-	16 102 272,13	511 603,73	16 102 272,13	511 603,73	511 603,73-
999	0934	vyrovnávací účet k SU 934	99 098 952,68-	0,00	0,00	0,00	0,00	99 098 952,68-
999	0947	vyrovnávací účet k SU 947	24 873 839,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	24 873 839,00-
999	0966	vyrovnávací účet k SU 966	114 030,40	2 272,40	0,00	2 272,40	0,00	116 302,80

SU	AU	Počáteční stav		Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL		MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
999	0972 vyrovnávací účet k SU 972	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	180 933 579,14-		56 231 497,77	309 535 389,59	56 337 182,26	309 594 894,85	434 191 291,73-
99X		180 933 579,14-		56 231 497,77	309 535 389,59	56 337 182,26	309 594 894,85	434 191 291,73-
9XX		0,00		365 766 887,36	365 766 887,36	365 932 077,11	365 932 077,11	0,00

Topologické omezení:

IČO: 00231274

UCS: 00231274

Pevné omezení dat:

Fyzická inventura započata dne: 01.12.2025
končena dne: 31.12.2025

Dokladová inventura započata dne: 02.01.2026
Ukončena dne: 13.02.2026

Podpisy členů HIK:**Předseda:** Martina Bahou Procházková**Člen:** Bc. Kateřina Vosátková

Ing. Andrea Pólová

Bc. Gabriela Chamrová

Daniela Pisingerová

Milan Buryška

Bohdan Jelen

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka městské části

Městská část Praha - Dolní Chabry
Úřad městské části
Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
-2-

