

| Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů. | | | | | | | | |
|---|------|------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|------------|
| příloha 1a) k inventarizaci majetku a závazků Města Mnichovo Hradiště | | | | | | | | |
| č.ú. | Kap. | ORG | TEXT | částka účetní evidence | stav dle inventur Brutto | částka rozdíl | vysvětlení rozdílu | příloha č. |
| Software | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 013 00 | 0 | 211 | Radnice | 10 341 000,23 | 10 341 000,23 | 0,00 | | 13 |
| Celkem účet 013 | | | | 10 341 000,23 | 10 341 000,23 | 0,00 | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 018 00 | 19 | 211 | Radnice | 977 269,52 | 977 269,52 | 0,00 | | 018/08 |
| 018 00 | 16 | 352 | Knihovna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 018/10 |
| 018 00 | 16 | 354 | Muzeum | 38 991,00 | 38 991,00 | 0,00 | | 018/11 |
| 018 00 | 16 | 2399 | MAP II. Mnichovohradištsko | 40 428,85 | 40 428,85 | 0,00 | | |
| Celkem účet 018 | | | | 1 056 689,37 | 1 056 689,37 | 0,00 | | 18 |
| Ostatní nehmotný majetek | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 019 00 | 40 | 211 | Radnice | 4 356 884,80 | 4 356 884,80 | 0,00 | | |
| Celkem účet 019 | | | | 4 356 884,80 | 4 356 884,80 | 0,00 | | 19 |
| Budovy a stavby | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 021 10 | | | bytové domy a jednotky | 17 137 585,21 | 17 137 585,21 | 0,00 | | |
| 021 11 | | | bytové domy vč. nebyt. prostor | 29 582 349,42 | 29 582 349,42 | 0,00 | | |
| 021 30 | | | zdravotnictví - poliklinika | 64 542 869,41 | 64 542 869,41 | 0,00 | | |
| 021 31 | | | sociální-domovy pro seniory | 149 833 108,63 | 149 833 108,63 | 0,00 | | |
| 021 32 | | | školství | 301 155 212,47 | 301 155 212,47 | 0,00 | | |
| 021 33 | | | kultura | 79 433 636,63 | 79 433 636,63 | 0,00 | | |
| 021 34 | | | sport | 43 879 873,88 | 43 879 873,88 | 0,00 | | |
| 021 35 | | | správní budovy | 51 571 080,00 | 51 571 080,00 | 0,00 | | |
| 021 36 | | | veřejné záchodky | 1 167 487,25 | 1 167 487,25 | 0,00 | | |
| 021 37 | | | márnice, krematoria | 98 319,00 | 98 319,00 | 0,00 | | |
| 021 40 | | | čekárny | 2 857 682,99 | 2 857 682,99 | 0,00 | | |
| 021 41 | | | hasičské zbrojnice | 7 688 607,53 | 7 688 607,53 | 0,00 | | |
| 021 42 | | | garáže, dílny, sklady | 6 536 987,42 | 6 536 987,42 | 0,00 | | |
| 021 43 | | | ostatní nebytové prostory | 24 732 742,97 | 24 732 742,97 | 0,00 | | |
| 021 50 | | | komunikace | 284 385 317,46 | 284 385 317,46 | 0,00 | | |
| 021 51 | | | chodníky | 85 238 018,56 | 85 238 018,56 | 0,00 | | |
| 021 52 | | | veřejné osvětlení | 52 061 770,38 | 52 061 770,38 | 0,00 | | |
| 021 53 | | | mosty, lávky | 42 790 860,37 | 42 790 860,37 | 0,00 | | |
| 021 54 | | | dešťová kanalizace | 13 981 387,65 | 13 981 387,65 | 0,00 | | |
| 021 55 | | | městský kamerový systém | 5 475 327,00 | 5 475 327,00 | 0,00 | | |
| 021 56 | | | parkoviště | 13 172 339,44 | 13 172 339,44 | 0,00 | | |
| 021 70 | | | vodovod | 28 866 030,49 | 28 866 030,49 | 0,00 | | |
| 021 71 | | | kanalizace | 128 868 953,46 | 128 868 953,46 | 0,00 | | |
| 021 72 | | | vodoteč | 243 554,00 | 243 554,00 | 0,00 | | |
| 021 73 | | | elektro kabely, trafostanice | 1 758 779,94 | 1 758 779,94 | 0,00 | | |
| 021 74 | | | plynovod | 170 037,85 | 170 037,85 | 0,00 | | |
| 021 75 | | | studny | 604 810,00 | 604 810,00 | 0,00 | | |
| 021 80 | | | budovy v zástavě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 021 81 | | | kapličky, pomníky | 6 863 229,86 | 6 863 229,86 | 0,00 | | |
| 021 82 | | | oplocení, zábradlí | 778 005,32 | 778 005,32 | 0,00 | | |
| 021 83 | | | protipovodňová hráz | 699 203,00 | 699 203,00 | 0,00 | | |
| 021 84 | | | veřejný rozhlas | 681 909,50 | 681 909,50 | 0,00 | | |
| 021 85 | | | sběrný dvůr | 10 392 078,60 | 10 392 078,60 | 0,00 | | |
| 021 86 | | | vodní nádrže | 10 544 844,58 | 10 544 844,58 | 0,00 | | |
| 021 87 | | | zeď | 1 941 111,70 | 1 941 111,70 | 0,00 | | |
| 021 88 | | | sklárky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 021 90 | | | stavby | 2 488 854,52 | 2 488 854,52 | 0,00 | | |
| Celkem účet 021 | | | | 1 472 223 966,49 | 1 472 223 966,49 | 0,00 | | 021 |

| č.ú. | Kap. | ORG | TEXT | částka účetní evidence | stav dle inventur Brutto | částka rozdíl | vysvětlení rozdílu | příloha č. |
|--|------|------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Stroje a zařízení | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 022 | | 201 | SDH Mn. Hradiště | 151 355,00 | 151 355,00 | 0,00 | | 022/01 |
| 022 | | 202 | JSDH Mn. Hradiště | 14 753 363,02 | 14 753 363,02 | 0,00 | | |
| 022 | | 203 | SDH Veselá | 338 390,00 | 338 390,00 | 0,00 | | 022/02 |
| 022 | | 204 | SDH Dneboh | 567 049,00 | 567 049,00 | 0,00 | | 022/03 |
| 022 | | 206 | SDH Sychrov | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 022/04 |
| 022 | | 207 | SDH Olšina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 022/05 |
| 022 | | 209 | SDH Lhotice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 022/06 |
| 022 | | 307 | KC Mírová - ŠJ - majetek | 8 951 757,50 | 8 951 757,50 | 0,00 | | |
| 022 | | 309 | Bios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 022/07 |
| 022 | | 211 | MěÚ Mn. Hradiště | 26 837 759,17 | 26 837 759,17 | 0,00 | | 022/08 |
| 022 | | 351 | Klub | 142 674,30 | 142 674,30 | 0,00 | | 022/09 |
| 022 | | 352 | Knihovna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 022/10 |
| 022 | | 354 | Muzeum | 63 821,00 | 63 821,00 | 0,00 | | 022/11 |
| 022 | | 322 | Školní jídelna, Studentská | 10 420 436,58 | 10 420 436,58 | 0,00 | | 022/12 |
| 022 | | 330 | ZUŠ - konírna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 022/08 |
| 022 | | 524 | Hotel Hrozen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 022/08 |
| 022 | | 1305 | Přístavba v MŠ Jaselská | 2 250 337,54 | 2 250 337,54 | 0,00 | | 022/08 |
| 022 | | 232 | Dopravní hřiště | 98 300,00 | 98 300,00 | 0,00 | | |
| 022 | | 300 | Pracovní četa | 102 300,00 | 102 300,00 | 0,00 | | |
| 022 | | 1301 | MŠ Mírová | 265 230,38 | 265 230,38 | 0,00 | | |
| 022 | | 1321 | ZŠ Studentská | 1 256 488,20 | 1 256 488,20 | 0,00 | | |
| Celkem účet 022 | | | | 66 499 261,69 | 66 499 261,69 | 0,00 | | 022 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 028 10 | | 201 | SDH Mn. Hradiště | 112 041,00 | 112 041,00 | 0,00 | | 028/01 |
| 028 10 | | 202 | JSDH Mn. Hradiště | 2 602 869,24 | 2 602 869,24 | | | 028/02 |
| 028 10 | | 203 | SDH Veselá | 26 024,00 | 26 024,00 | 0,00 | | 028/03 |
| 028 10 | | 204 | SDH Dneboh | 22 496,00 | 22 496,00 | 0,00 | | 028/04 |
| 028 10 | | 206 | SDH Sychrov | 9 600,56 | 9 600,56 | 0,00 | | 028/05 |
| 028 10 | | 207 | SDH Olšina | 26 321,00 | 26 321,00 | 0,00 | | 028/06 |
| 028 10 | | 209 | SDH Lhotice | 6 097,00 | 6 097,00 | 0,00 | | 028/07 |
| 028 10 | | 211 | Městský úřad M. H. | 17 987 393,89 | 17 987 393,89 | 0,00 | | 028/08 |
| 028 10 | | 300 | Technická četa | 147 012,20 | 147 012,20 | 0,00 | | 028/09 |
| 028 10 | | 307 | komunitní centrum | 1 090 016,40 | 1 090 016,40 | 0,00 | | 028/10 |
| 028 10 | | 322 | Školní jídelna, Studentská | 1 862 711,76 | 1 862 711,76 | 0,00 | | 028/11 |
| 028 10 | | 351 | Klub | 918 982,32 | 918 982,32 | 0,00 | | 028/12 |
| 028 10 | | 352 | Knihovna | 1 024 111,03 | 1 024 111,03 | 0,00 | | 028/13 |
| 028 10 | | 354 | Muzeum | 722 843,39 | 722 843,39 | 0,00 | | 028/14 |
| 028 10 | | 6500 | Osadní výbory | 50 601,79 | 50 601,79 | 0,00 | | 028/15 |
| 028 10 | | 2399 | MAP II. Mnichovohradištsko | 175 076,21 | 175 076,21 | 0,00 | | 028/16 |
| 028 10 | | 6299 | Krizové řízení - majetek | 264 244,58 | 264 244,58 | 0,00 | | 028/17 |
| 028 10 | | 1301 | MŠ Mírová | 602 090,57 | 602 090,57 | 0,00 | | 028/19 |
| 028 10 | | 1321 | ZŠ Studentská | 805 363,90 | 805 363,90 | | | |
| 028 10 | | 1360 | 1.ZŠ nástavba | 875 916,58 | 875 916,58 | | | |
| 028 10 | | 2397 | MAP IV | 54 904,56 | 54 904,56 | | | |
| 028 10 | | 2398 | MAP III | 19 812,54 | 19 812,54 | | | |
| 028 10 | | 6777 | Humanitární krize | 104 390,25 | 104 390,25 | 0,00 | | 028/20 |
| Celkem účet 028 | | | | 29 510 920,77 | 29 510 920,77 | 0,00 | | 028 |
| Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 029 | | 211 | věcná břemena | 614 406,61 | 614 406,61 | 0,00 | | 029 |
| Celkem účet 029 | | | | 614 406,61 | 614 406,61 | 0,00 | | 029 |
| Pozemky | | | | | k 31.12.2024 | VB | rozdíly | |
| 031 10 | 40 | 0 | stavební pozemky | 925 999,00 | 925 999,00 | 2 603 324,00 | | |
| 031 30 | 40 | 0 | lesní půda | 6 254 722,00 | 6 254 722,00 | 297 367,00 | | |
| 031 50 | | | orná půda | 23 220 866,44 | 23 220 866,44 | 2 455 220,60 | | |
| 031 51 | | | veřejná zeleň | 2 425 351,20 | 2 425 351,20 | 3 056 311,10 | | |
| 031 52 | | | rybníky | 33 788,00 | 33 788,00 | 15 378,00 | | |
| 031 53 | | | zahrada | 2 957 791,90 | 2 957 791,90 | 751 016,00 | | |
| 031 54 | | | ovocný sad | 968 049,00 | 968 049,00 | 1 285 628,00 | | |
| 031 55 | | | trvalý travní porost | 4 896 375,35 | 4 896 375,35 | 768 889,00 | | |
| 031 60 | | | silnice | 27 588 890,98 | 27 588 890,98 | 27 930 109,93 | | |
| 031 61 | | | nádvoří | 749 292,00 | 749 292,00 | 1 368 713,00 | | |
| 031 62 | | | hřbitov | 1 146 789,00 | 1 146 789,00 | 59 978,00 | | |
| 031 63 | | | zbořeniště | 449 831,00 | 449 831,00 | 309 919,00 | | |
| 031 64 | | | budovy, stavby | 3 824 600,70 | 3 824 600,70 | 612 592,00 | | |
| 031 65 | | | ostatní zastavěné plochy | 5 347 937,97 | 5 347 937,97 | 3 676 518,40 | | |
| 031 66 | | | hřiště | 816 218,00 | 816 218,00 | 81 027,00 | | |
| 031 80 | | | vodní plocha | 200 122,50 | 200 122,50 | 1 118,00 | | |
| 031 81 | | | ostatní plocha | 9 956 052,37 | 9 956 052,37 | 679 603,00 | | |

| č.ú. | Kap. | ORG | TEXT | částka účetní evidence | stav dle inventur Brutto | částka rozdíl | vysvětlení rozdílu | příloha č. |
|--|------|------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| Celkem | | | | 91 762 677,41 | 91 762 677,41 | 45 952 712,03 | | 031 |
| Celkem účet 031 | | | | 137 715 389,44 | | 45 952 712,03 | | |
| | | | | | | | | |
| Umělecká díla | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 032 00 | 19 | 211 | Radnice | 11 861 089,40 | 11 861 089,40 | 0,00 | | 032/13 |
| 032 00 | 16 | 354 | Muzeum | 96 034,99 | 96 034,99 | | | 032/11 |
| Celkem účet 032 | | | | 11 957 124,39 | 11 957 124,39 | 0,00 | | 032 |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek /investice/ | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 041 10 | 0 | | Studie, plány | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 041 |
| Celkem účet 041 10 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 042 11 | | | nedokončený dlouhodobý nehmotný maj. | 51 264 259,92 | 51 264 259,92 | 0,00 | | |
| Celkem účet 042 | | | | 51 264 259,92 | 51 264 259,92 | 0,00 | | 042 |
| | | | | | | | | |
| Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 043 00 | 0 | | Vodovody a kanalizace MB-vklad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 043 00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 043 |
| | | | | | | | | |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 052 10 | | | ČEZ - zhotovení přeložky | 53 100,00 | 53 100,00 | 0,00 | | 052 |
| 052 00 | | 1047 | H-Intes-vodní prvek | 0,00 | 0,00 | | | |
| 052 00 | | 1053 | čez - Víta Nejedlého | 514 753,00 | 514 753,00 | | | |
| Celkem účet 052 | | | | 567 853,00 | 567 853,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | |
| Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 061 30 | 0 | 0 | Klub Mnichovo Hradiště | 442 342,00 | 442 342,00 | 0,00 | ocenění akcií pořizovací ceny je jiné | |
| Celkem účet 061 | | | | 442 342,00 | 442 342,00 | 0,00 | než skutečný vklad do společnosti | 061 |
| | | | | | | | | |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 069 30 | 0 | 0 | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,a.s. | 166 110 966,88 | 166 110 966,88 | 0,00 | | |
| Celkem účet 069 | | | | 166 110 966,88 | 166 110 966,88 | 0,00 | | 069 |
| | | | | | | | | |
| Materiál na skladě | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 112 04 | 16 | 211 | Radnice | 53 561,69 | 53 561,69 | 0,00 | | 112/08 |
| 112 04 | 14 | 309 | Bios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 112/07 |
| 112 04 | | 4212 | Obřadní síň | 50 094,00 | 50 094,00 | 0,00 | | |
| 112 04 | | 4353 | Spoz | 30 793,06 | 30 793,06 | 0,00 | | |
| 112 04 | | 5000 | Dárkové předměty | 40 249,84 | 40 249,84 | 0,00 | | |
| 112 04 | | 6000 | Krizové řízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 112 04 | | 7211 | Sociální odbor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 112 | | | | 174 698,59 | 174 698,59 | 0,00 | | 112 |
| | | | | | | | | |
| Zůstatky bankovních účtů | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 231 10 | | | Základní běžný účet KB | 21 035 423,23 | 21 035 423,23 | 0,00 | | |
| 231 20 | | | Příjmový účet KB | -1 117,16 | -1 117,16 | 0,00 | | |
| 231 21 | | | Příjmový účet KB - hřbitov | 2 494 155,23 | 2 494 155,23 | 0,00 | | |
| 231 22 | | | Příjmový účet KB - covid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231 23 | | | Příjmový účet KB - lavička V. Havla | 883,15 | 883,15 | 0,00 | | |
| 231 25 | | | BÚ - ČNB | 45 171 855,37 | 45 171 855,37 | 0,00 | | |
| 231 31 | | | výdajový účet KB | 3 512 845,22 | 3 512 845,22 | 0,00 | | |
| 231 32 | | | výdajový účet KB č. 2 | 900 725,97 | 900 725,97 | 0,00 | | |
| 231 33 | | | spořicí účet | 55 686 292,91 | 55 686 292,91 | 0,00 | | |
| Celkem účet 231 | | | | 128 801 063,92 | 128 801 063,92 | 0,00 | | 231 |
| | | | | | | | | |

| č.ú. | Kap. | ORG | TEXT | částka účetní evidence | stav dle inventur Brutto | částka rozdíl | vysvětlení rozdílu | příloha č. |
|---------------------------------|------|------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 236 20 | | | Sociální fond KB | 1 317 243,83 | 1 317 243,83 | 0,00 | | |
| 236 21 | | | Fond rezerv a rozvoje KB | 6 845 047,21 | 6 845 047,21 | 0,00 | | |
| 236 22 | | | Fond - dotační program | 39 361,93 | 39 361,93 | 0,00 | | |
| 236 24 | | | Fond bytového rozvoje KB | 1 405 957,50 | 1 405 957,50 | 0,00 | | |
| Celkem účet 236 | | | | 9 607 610,47 | 9 607 610,47 | 0,00 | | 236 |
| | | | | | | | | |
| Účty ekonomické činnosti | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 241 00 | | | Účet hosp. činnosti- KB | 19 348 341,66 | 19 348 341,66 | 0,00 | | |
| 241 20 | | | účet HČ - provoz kanalizace KB | 714 142,81 | 714 142,81 | 0,00 | | |
| 241 21 | | | účet HČ - finan. Obnovy kanaliz. KB | 4 512 449,60 | 4 512 449,60 | 0,00 | | |
| Celkem účet 241 | | | | 24 574 934,07 | 24 574 934,07 | 0,00 | | 241 |
| | | | | | | | | |
| Ostatní běžné účty | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 245 60 | | | Účet cizích prostředků - depozit | 104 980,24 | 104 980,24 | 0,00 | | |
| Celkem účet 245 | | | | 104 980,24 | 104 980,24 | 0,00 | | 245 |
| | | | | | | | | |
| Pokladna | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 261 | | | Pokladna HČ | 39 652,00 | 39 652,00 | 0,00 | | |
| 261 | | | Pokladna RČ | 182 275,00 | 182 275,00 | | | |
| 261 | | | Pokladna výdajová RČ | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| Celkem účet 261 | | | | 321 927,00 | 321 927,00 | 0,00 | | 261 |
| | | | | | | | | |
| Peníze na cestě | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 262 | | | odvod pokladny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 262 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 262 |
| | | | | | | | | |
| Ceniny | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 263 | | 2107 | Sodexo poukázky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 263 05 | | | CCS karty | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 263 | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | 263 |
| | | | | | | | | |
| Odběratelé | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 311 00 | 0 | | neuhr.vyst. faktury - RČ | 620 977,20 | 620 977,20 | 0,00 | | |
| 311 20 | 0 | | hřbitov | 52 970,00 | 52 970,00 | 0,00 | | |
| 311 60 | 0 | | neuhr.vyst. faktury - HČ | 125 672,83 | 125 672,83 | 0,00 | | |
| 311 90 | 0 | | nájemné | 20 543,00 | 20 543,00 | 0,00 | | |
| 311 91 | 0 | | služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 311 92 | 0 | | stočné - kanalizace Veselá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 311 | | | | 820 163,03 | 820 163,03 | 0,00 | | 311 |
| | | | | | | | | |

| č.ú. | Kap. | ORG | TEXT | částka účetní evidence | stav dle inventur Brutto | částka rozdíl | vysvětlení rozdílů | příloha č. |
|--|------|-----|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Poskytnuté provozní zálohy | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 314 02 | | | ELIMON + ČEZ el. energie | 8 260,00 | 8 260,00 | 0,00 | | |
| 314 03 | | | E-ON - plyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314 08 | | | předplatné knihovna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314 09 | | | předplatné MěÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314 10 | | | školení | 25 790,00 | 25 790,00 | 0,00 | | |
| 314 20 | | | zálohové faktury RČ | 76 125,00 | 76 125,00 | 0,00 | | |
| 314 21 | | | záloha sodexo 12/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314 82 | | | VaK, a. s. HČ | 5 923,92 | 5 923,92 | 0,00 | | |
| 314 84 | | | E-ON + INNOGY - plyn HČ | 9 480,00 | 9 480,00 | 0,00 | | |
| 314 85 | | | ELIMON + el. energie HČ | 2 180,00 | 2 180,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 314 | | | | 127 758,92 | 127 758,92 | 0,00 | | 314 |
| Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 315 00 | | | pokuty (org.) | 4 021 882,80 | 4 021 882,80 | 0,00 | | |
| 315 01 | | | popl. TKO - rekreanti | 33 475,00 | 33 475,00 | 0,00 | | |
| 315 02 | | | popl. TKO | 1 070 251,35 | 1 070 251,35 | 0,00 | | |
| 315 03 | | | poplatky za psa | 30 468,33 | 30 468,33 | 0,00 | | |
| 315 05 | | | Bios pronájem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 315 | | | | 5 156 077,48 | 5 156 077,48 | 0,00 | | 315 |
| Dodavatelé | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 321 00 | | | Dodavatelé - došlé faktury RČ | 6 087 214,05 | 6 087 214,05 | 0,00 | | |
| 321 90 | | | Dodavatelé - došlé faktury HČ | 1 025 738,55 | 1 025 738,55 | 0,00 | | |
| celkem účet 321 | | | | 7 112 952,60 | 7 112 952,60 | 0,00 | | 321 |
| Krátkodobé přijaté zálohy | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 324 32 | | | na služby DPS | 1 757 259,00 | 1 757 259,00 | 0,00 | | |
| 324 41 | | | na služby byty | 3 353 698,00 | 3 353 698,00 | 0,00 | | |
| 324 61 | | | na služby nebyty | 1 950 310,62 | 1 950 310,62 | 0,00 | | |
| 324 70 | | | stočné Veselá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 324 89 | | | omylné platby HČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 324 90 | | | zál.plyn-Hrozen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 324 | | | | 7 061 267,62 | 7 061 267,62 | 0,00 | | 324 |
| Závazky z dělené správy a kaucí | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 325 00 | 0 | 0 | příjem jistiny - KASTEN s.r.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 325 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325 |
| Zaměstnanci | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 331 | 0 | 0 | Zaměstnanci | 3 769 758,00 | 3 769 758,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 331 | | | | 3 769 758,00 | 3 769 758,00 | 0,00 | | 331 |
| Pohledávky za zaměstnanci | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 335 10 | | 0 | obědy + tel.popl. | -26 344,00 | -26 344,00 | 0,00 | | |
| 335 60 | | | pohledávky za zaměstnanci | 41 672,00 | 41 672,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 335 | | | | 15 328,00 | 15 328,00 | 0,00 | | 335 |

| č.ú. | Kap. | ORG | TEXT | částka účetní evidence | stav dle inventur Brutto | částka rozdíl | vysvětlení rozdílu | příloha č. |
|---|------|-----|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 336 10 | 0 | 0 | Sociální pojištění - pracovníci | 299 031,00 | 299 031,00 | 0,00 | | |
| 336 11 | 0 | 0 | Sociální pojištění - zaměstnavatel | 1 039 544,00 | 1 039 544,00 | 0,00 | | |
| 336 20 | 0 | 0 | přísp. na izolaci Covid 19 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Celkem účet 336 | | | | 1 338 575,00 | 1 338 575,00 | 0,00 | | 336 |
| Zdravotní pojištění | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 337 10 | | | zdravotní pojištění pracovníci | 200 603,00 | 200 603,00 | 0,00 | | |
| 337 11 | | | zdravotní pojištění zaměstnavatel | 401 098,00 | 401 098,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 337 | | | | 601 701,00 | 601 701,00 | 0,00 | | 337 |
| Daň z příjmu | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 341 10 | 0 | 0 | daň z příjmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 341 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 341 |
| Ostatní přímé daně | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 342 10 | 0 | 0 | Daň ze mzdy - srážková | 13 081,00 | 13 081,00 | 0,00 | | |
| 342 11 | 0 | 0 | Daň ze mzdy- zálohová | 387 532,00 | 387 532,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 342 | | | | 400 613,00 | 400 613,00 | 0,00 | | 342 |
| Daň z přidané hodnoty 343 | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 343 00 | | | Daň z přidané hodnoty | 326 779,00 | 326 779,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 343 | | | | 326 779,00 | 326 779,00 | 0,00 | | 343 |
| Jiné daně a poplatky | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 344 00 | | | nezaplacené zálohy - daň stočné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 344 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 344 |
| Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 345 10 | | | modrý kámen, Kurovodice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 345 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 345 |
| Pohledávka za ústředními rozpočty | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 346 00 | | | pohledávky - volby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 346 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 346 |
| Pohledávka za územními rozpočty | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 348 00 | | | pohledávka za územními rozpočty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 348 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 348 |

| č.ú. | Kap. | ORG | TEXT | částka účetní evidence | stav dle inventur Brutto | částka rozdíl | vysvětlení rozdílu | příloha č. |
|--|------|-------|--|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Závazky k územním rozpočtům | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 349 | 0 | | závazky k územním rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| celkem účet 349 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 349 |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 373 10 | | | nevyúčt.dotace integr.dopr.Středoč.kraje | 1 812 243,00 | 1 812 243,00 | 0,00 | | |
| 373 12 | | | nevyúčt.přísp. - přísp. KLUB | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | | |
| 373 22 | | | nevyúčt.přísp. - sportovní čin. | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | | |
| 373 32 | | | nevyúčt.přísp. - zájmová čin. | 1 396 000,00 | 1 396 000,00 | 0,00 | | |
| 373 42 | | | nevyúčt.přísp. - ostatní org. | 3 731 900,00 | 3 731 900,00 | 0,00 | | |
| celkem účet 373 | | | | 17 210 143,00 | 17 210 143,00 | 0,00 | | 373 |
| Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 374 00 | | 93 | KÚ - fond podpory dobrovol.hasičů | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 374 00 | | 352 | KÚ - vybavení knihovny | 60 451,59 | 60 451,59 | 0,00 | | |
| 374 00 | | 1000 | KÚ - obnova kul.památek ZUŠ | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | | |
| 374 00 | | 17058 | komun.Dneboh nein.v.org.1063 | 1 929 731,00 | 1 929 731,00 | 0,00 | | |
| 374 00 | | 1066 | rekonstr.místn.komunil.Jaselská | 3 117 096,00 | 3 117 096,00 | 0,00 | | |
| 374 00 | | 1077 | lávka přes Jizeru | 11 205 156,86 | 11 205 156,86 | 0,00 | | |
| 374 00 | | 1081 | lávka přes D10 | 25 083 813,05 | 25 083 813,05 | 0,00 | | |
| 374 00 | | 1335 | víceúčel.hřiště ZŠ Švermova | 553 134,00 | 553 134,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 374 | | | | 42 223 382,50 | 42 223 382,50 | 0,00 | | 374 |
| Ostatní krátkodobé pohledávky | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 377 10 | | | OP ke krátkodob.pohl. | 73 926,40 | 73 926,40 | 0,00 | | |
| 377 62 | | | faktury k rozúčtování 2024 | 6 925 652,05 | 6 925 652,05 | 0,00 | | |
| 377 70 | | | pohl. - dluhy za nájem | 116 462,00 | 116 462,00 | 0,00 | | |
| 377 80 | | | SIPO | -29 095,00 | -29 095,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 377 | | | | 7 013 019,05 | 7 013 019,05 | 0,00 | | 377 |
| Ostatní krátkodobé závazky | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 378 10 | | | předpis mezd 12/2020 | 17 298,00 | 17 298,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 378 | | | | 17 298,00 | 17 298,00 | 0,00 | | 378 |
| Náklady příštích období | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 381 10 | | | náklady příštích období | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 381 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 381 |
| Výdaje příštích období | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 383 00 | | | výdaje příšt.-zákon.pojištění | 259 536,00 | 259 536,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 383 | | | | 259 536,00 | 259 536,00 | 0,00 | | |
| Výnosy příštích období | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 384 10 | | | výnosy př. ob. - daň z příjmu RČ | 3 041 900,00 | 3 041 900,00 | 0,00 | | |
| 384 00 | | 7000 | SPOD 2022 - nevyčerpaná dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 384 | | | | 3 041 900,00 | 3 041 900,00 | 0,00 | | 384 |
| Příjmy příštích období | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 385 00 | 0 | | DO - ERDING - RČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 385 60 | 0 | | DO - ERDING - HČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 385 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 385 |
| Dohadné účty aktivní | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 388 00 | | 202 | hasiči - KÚ Střed. Úz 93 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 388 00 | | 352 | vybavení knihovny - KÚ | 60 451,59 | 60 451,59 | 0,00 | | |
| 388 00 | | 1000 | KÚ - ZUŠ | 103 950,00 | 103 950,00 | 0,00 | | |
| 388 00 | | 1007 | revit.ul.Jaselská - zeleň | 2 026 944,57 | 2 026 944,57 | 0,00 | | |
| 388 00 | | 1044 | Masarykovo nám. - MMR | 178 597,81 | 178 597,81 | 0,00 | | |
| 388 00 | | 1053 | ul.Víta Nejedlého | 5 413 635,95 | 5 413 635,95 | 0,00 | | |
| 388 00 | | 1063 | komu. Dneboh, Kruhy, Sychrov | 1 929 731,00 | 1 929 731,00 | 0,00 | | |
| 388 00 | | 1066 | rekonstr.komunikace ul.Jaselská | 3 117 096,00 | 3 117 096,00 | 0,00 | | |
| 388 00 | | 1077 | lávka přes Jizeru | 11 205 156,86 | 11 205 156,86 | 0,00 | | |
| 388 00 | | 1081 | lávka přes D10 | 25 083 813,05 | 25 083 813,05 | 0,00 | | |
| 388 00 | | 1220 | Klub MH | 19 334 451,00 | 19 334 451,00 | 0,00 | | |
| 388 00 | | 1320 | ZŠ Studentská - rekonstrukce | 10 285 714,28 | 10 285 714,28 | 0,00 | | |
| 388 00 | | 1321 | ZŠ Studentská - vybavení | 1 933 250,00 | 1 933 250,00 | 0,00 | | |
| 388 00 | | 1335 | hřiště 3.ZŠ | 553 134,00 | 553 134,00 | 0,00 | | |
| 388 00 | | 1525 | Hotel Hrozen - změnavyužití budovy | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | | |
| 388 00 | | 1930 | VO - výměna světelných zdrojů | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 388 10 | | | EKO-KOM | 650 700,00 | 650 700,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 388 | | | | 85 999 626,11 | 85 999 626,11 | 0,00 | | 388 |

| č.ú. | Kap. | ORG | TEXT | částka účetní evidence | stav dle inventur Brutto | částka rozdíl | vysvětlení rozdílu | příloha č. |
|--|-----------|-----|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Dohadné účty pasivní | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 389 01 | 0 | | voda od VaK - RČ | 10 635,00 | 10 635,00 | 0,00 | | |
| 389 02 | 0 | | záloha na el. energii - RČ | 8 260,00 | 8 260,00 | 0,00 | | |
| 389 03 | 0 | | zálohy na plyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 389 20 | 0 | | nevýúčtované příspěvky 2024 + dopr.obs | 17 210 143,00 | 17 210 143,00 | 0,00 | | |
| 389 21 | 0 | | dohad na stravné 12/24 | 130 900,00 | 130 900,00 | 0,00 | | |
| 389 82 | 0 | | zálohy na vodné HČ | 5 923,92 | 5 923,92 | 0,00 | | |
| 389 84 | 0 | | zálohy na plyn HČ | 9 480,00 | 9 480,00 | 0,00 | | |
| 389 85 | 0 | | zálohy na el. energii HČ | 2 180,00 | 2 180,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 389 | | | | 17 377 521,92 | 17 377 521,92 | 0,00 | | 389 |
| Jmění účetní jednotky | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 401 30 | | | sochy - andílci + žeň | 240 001,00 | 240 001,00 | 0,00 | | |
| 401 31 | | | investiční trans. - ZŠ Sokolovská | -2 300 000,00 | -2 300 000,00 | 0,00 | | |
| 401 40 | | | dar majetek - kanalizace Lauryn | 72 791 626,00 | 72 791 626,00 | 0,00 | | |
| 401 41 | | | Povodí Labe - protipovodňová hráz | 818 141,97 | 818 141,97 | 0,00 | | |
| 401 50 | 2000-2009 | | výsledky hosp. dle jednotlivých let | -41 342 903,80 | -41 342 903,80 | 0,00 | | |
| 401 60 | | | průčtování fondů SF, FRR, FRB | 1 314 602,33 | 1 314 602,33 | 0,00 | | |
| 401 80 | | | majetek bezúplatný převzatý | 21 173 296,08 | 21 173 296,08 | 0,00 | | |
| 401 81 | | | bezúpl. převod majetku - ost. | 9 750 528,70 | 9 750 528,70 | 0,00 | | |
| 401 86 | | | majetek bezúplatně předaný | -1 494 231,81 | -1 494 231,81 | 0,00 | | |
| 401 98 | | | fond majetku do r. 2009 | 966 844 930,99 | 966 844 930,99 | 0,00 | | |
| Celkem účet 401 | | | | 1 027 795 991,46 | 1 027 795 991,46 | 0,00 | | 401 |
| Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 403 | | | transfery na pořízení dlouhodob.maj. (org.) | 357 662 072,95 | 357 662 072,95 | 0,00 | | |
| Celkem účet 403 | | | | 357 662 072,95 | 357 662 072,95 | 0,00 | | 403 |
| Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 406 0 | | | vratka dotace PnP za rok 2009 | 803 540,00 | 803 540,00 | 0,00 | | |
| 406 15 | | | opravné položky k pohledávkám | 269 649,70 | 269 649,70 | 0,00 | | |
| 406 19 | | | opravné položky HČ | 245 606,00 | 245 606,00 | 0,00 | | |
| 406 30 | | | dooprávkování kap. 73-82 | 195 054 771,21 | 195 054 771,21 | 0,00 | | |
| 406 42 | | | opravné položky k nedokon. Investicím | 351 708,15 | 351 708,15 | 0,00 | | |
| 406 53 | | | náklady na plyn za rok 2009 | 23 555,38 | 23 555,38 | 0,00 | | |
| 406 54 | | | náklady na el. energii za rok 2009 | 871 819,51 | 871 819,51 | 0,00 | | |
| 406 59 | | | náklady na teplo za rok 2009 | 1 536 034,50 | 1 536 034,50 | 0,00 | | |
| 406 62 | | | úroky z půjček FRB | 16 297,00 | 16 297,00 | 0,00 | | |
| 406 76 | | | opravné položky RČ (069) | 1 129 000,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | | |
| 406 78 | | | dooprávkování DDNM | 2 389 642,40 | 2 389 642,40 | 0,00 | | |
| 406 88 | | | dooprávkován DDHM | 20 311 559,82 | 20 311 559,82 | 0,00 | | |
| 406 90 | | | zařazení a vyřazení DHM | 1 153 341,73 | 1 153 341,73 | 0,00 | | |
| Celkem účet 406 | | | | 224 156 525,40 | 224 156 525,40 | 0,00 | | 406 |
| Jiné oceňovací rozdíly | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 407 | | | jiné oceňovací rozdíly VaK + KLUB | 3 159 920,10 | 3 159 920,10 | 0,00 | | |
| Celkem účet 407 | | | | 3 159 920,10 | 3 159 920,10 | 0,00 | | 407 |

| č.ú. | Kap. | ORG | TEXT | částka účetní evidence | stav dle inventur Brutto | částka rozdíl | vysvětlení rozdílu | příloha č. |
|---|------|------|--|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Opravy minulých období | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 408 00 | | | oprava záloh, výřaz. pohl. STATUS | 954 170,00 | 954 170,00 | 0,00 | | |
| 408 21 | | | výřaz. Garáže | 2 231 631,17 | 2 231 631,17 | 0,00 | | |
| 408 32 | | | doučtování sbírek | -10,00 | -10,00 | 0,00 | | |
| 408 51 | | | opravné položky do r. 2013 (315) | 1 569 827,80 | 1 569 827,80 | 0,00 | | |
| 408 56 | | | úroky z úvěru ČSOB-kotelny | -1 255 441,00 | -1 255 441,00 | 0,00 | | |
| 408 57 | | | opravné položky do r. 2013 (377) | 1 644 515,95 | 1 644 515,95 | 0,00 | | |
| 408 81 | | | dooprávkov. k 021 do r. 2018 | 520 113,00 | 520 113,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 408 | | | | 5 664 806,92 | 5 664 806,92 | 0,00 | | 408 |
| Ostatní fondy | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 419 10-19 | | | Ostatní fondy - Dotační program | 39 361,93 | 39 361,93 | 0,00 | | |
| 419 20-29 | | | Ostatní fondy - Sociální fond | 1 358 915,83 | 1 358 915,83 | 0,00 | | |
| 419 30-49 | | | Ostatní fondy - Fond bytového rozvoje | 1 988 357,50 | 1 988 357,50 | 0,00 | | |
| 419 50-59 | | | Ostatní fondy - Fond rozvoje města | 6 845 047,21 | 6 845 047,21 | 0,00 | | |
| Celkem účet 419 | | | | 10 231 682,47 | 10 231 682,47 | 0,00 | | 419 |
| Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 432 | | | výsledek hospodař.předch.účet.období | 466 758 959,86 | 466 758 959,86 | 0,00 | | |
| Celkem účet 432 | | | | 466 758 959,86 | 466 758 959,86 | 0,00 | | 432 |
| Dlouhodobé úvěry | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 451 30 | | | Dl. úvěry kanalizace volnočas. centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 451 31 | | | dl. úvěry - kanalizace Veselá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 451 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 451 |
| Dlouhodobé přijaté zálohy | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 455 | 60 | | dlouhodobé přijaté zálohy - byty (kauce) | 740 912,00 | 740 912,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 455 | | | | 740 912,00 | 740 912,00 | 0,00 | | 455 |
| Ostatní dlouhodobé závazky | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 459 40 | | | předpis obch. Úvěru - ČSOB (EVČ-ENESA) | 8 949 459,00 | 8 949 459,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 459 | | | | 8 949 459,00 | 8 949 459,00 | 0,00 | | 459 |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 462 | | | ZŠ Sokolovská | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 462 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 462 |
| Ostatní dlouhodobé pohledávky | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 469 50-51 | | | půjčky z fondu rozvoje bydlení | 582 400,00 | 582 400,00 | 0,00 | | |
| 469 40 | | | půjčka MSK | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 469 | | | | 782 400,00 | 782 400,00 | 0,00 | | 469 |
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 471 | | | EKOD - sběr odpadů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 471 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 471 |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 472 01 | | 1220 | Klub MH | 19 334 451,00 | 19 334 451,00 | 0,00 | | |
| 472 01 | | 2397 | MAP IV | 2 356 000,00 | 2 356 000,00 | 0,00 | | |
| 472 05 | | 1007 | Revital. zeleně sídl. Jaselská | 2 026 944,57 | 2 026 944,57 | 0,00 | | |
| 472 05 | | 1930 | VO - výměna světelných zdrojů | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 472 22 | | | Trei Real Estate | 1 232 400,00 | 1 232 400,00 | 0,00 | | |
| 472 23 | | | Kofola | 4 876 250,00 | 4 876 250,00 | 0,00 | | |
| 472 24 | | | ZD Březina | 281 540,00 | 281 540,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 472 | | | | 34 107 585,57 | 34 107 585,57 | 0,00 | | 472 |

| č.ú. | Kap. | ORG | TEXT | částka účetní evidence | stav dle inventur Brutto | částka rozdíl | vysvětlení rozdílu | příloha č. |
|--|------|------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Podrozvahová evidence | | | | | | | | |
| Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 901 10 | 19 | 211 | MÚ software | 6 315,00 | 6 315,00 | 0,00 | | 901/08 |
| 901 10 | 40 | 1000 | studie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 901 10 | 16 | 352 | knihovna | 50 520,30 | 50 520,30 | 0,00 | | 901/10 |
| 901 10 | | 354 | muzeum | 21 672,73 | 21 672,73 | 0,00 | | 901/11 |
| 901 10 | | 2399 | MAP II. Mnichovohradištsko | 6 096,46 | 6 096,46 | 0,00 | | 901/12 |
| 901 10 | | 9211 | stavební - majetek | 1 097 180,00 | 1 097 180,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 901 | | | | 1 181 784,49 | 1 181 784,49 | 0,00 | | 901 |
| Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 902 10 | | 201 | SDH Mn. Hradiště | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 902/01 |
| 902 10 | | 202 | JSDH Mn. Hradiště | 447 039,29 | 447 039,29 | 0,00 | | 902/02 |
| 902 10 | | 203 | SDH Veselá | 50 600,00 | 50 600,00 | 0,00 | | 902/03 |
| 902 10 | | 204 | SDH Dneboh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 902/04 |
| 902 10 | | 206 | SDH Sychrov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 902/05 |
| 902 10 | | 209 | SDH Lhotice | 5 390,00 | 5 390,00 | 0,00 | | 902/06 |
| 902 10 | | 211 | Městský úřad M. H. | 2 164 132,86 | 2 164 132,86 | 0,00 | | 902/07 |
| 902 10 | | 307 | KC Mírová - ŠJ - majetek | 683 329,35 | 683 329,35 | 0,00 | | 902/08 |
| 902 10 | | 309 | Bios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 902/09 |
| 902 10 | | 322 | Školní jídelna, Studentská | 79 415,84 | 79 415,84 | 0,00 | | 902/10 |
| 902 10 | | 351 | Klub | 59 340,00 | 59 340,00 | 0,00 | | 902/11 |
| 902 10 | | 352 | Knihovna | 135 232,63 | 135 232,63 | 0,00 | | 902/12 |
| 902 10 | | 354 | Muzeum | 108 932,42 | 108 932,42 | 0,00 | | 902/13 |
| 902 10 | | 2397 | MAP IV | 3 193,40 | 3 193,40 | 0,00 | | |
| 902 10 | | 2399 | MAP II. Mnichovohradištsko | 24 144,04 | 24 144,04 | 0,00 | | 902/14 |
| 902 10 | | 6299 | Krizové řízení - majetek | 89 892,58 | 89 892,58 | 0,00 | | 902/15 |
| 902 10 | | 6500 | Osadní výbory | 6 535,00 | 6 535,00 | 0,00 | | 902/16 |
| 902 10 | | 300 | Pracovní četa | 68 378,59 | 68 378,59 | 0,00 | | 902/17 |
| 902 10 | | 1301 | MŠ Mírová | 124 826,02 | 124 826,02 | 0,00 | | 902/18 |
| 902 10 | | 1321 | ZŠ Studentská | 148 225,00 | 148 225,00 | 0,00 | | |
| 902 10 | | 6777 | Humanitární krize | 119 630,96 | 119 630,96 | 0,00 | | 902/19 |
| Celkem účet 902 | | | | 4 348 237,91 | 4 348 237,91 | 0,00 | | |
| Vyřazené pohledávky | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 905 | 01 | | odpady - rekreanti | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | | |
| 905 | 02 | | odpady občané - 933 | 677 757,86 | 677 757,86 | 0,00 | | |
| 905 | 03 | | psi | 10 084,00 | 10 084,00 | 0,00 | | |
| 905 | 04 | | MěP - pokuty | 114 360,50 | 114 360,50 | 0,00 | | |
| 905 | 05 | | vyřazené pohledávky M. Kovářové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 905 | 06 | | odpady občané - 338 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | |
| 905 | 07 | | vyř.pohl. Ve 2010 - Čermák, Mikeš | 7 485,00 | 7 485,00 | 0,00 | | |
| 905 | 08 | | OD - pokuty | 5 332 562,42 | 5 332 562,42 | 0,00 | | |
| 905 | 09 | | OD - NR | 166 074,00 | 166 074,00 | 0,00 | | |
| 905 | 10 | | odepsané nájem, FA | 2 156 782,66 | 2 156 782,66 | 0,00 | | |
| 905 | 11 | | MěÚ - pokuty | 328 918,58 | 328 918,58 | 0,00 | | |
| 905 | 12 | | MěÚ - NR | 92 027,28 | 92 027,28 | 0,00 | | |
| 905 | 13 | | školské přestupky - pokuty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 905 | 14 | | školské přestupky - NR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 905 | 15 | | OVŽP - pokuty | 246 305,14 | 246 305,14 | 0,00 | | |
| 905 | 16 | | OVŽP - NR | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | | |
| 905 | 17 | | Soc. odbor - pokuty | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | |
| 905 | 18 | | Soc. odbor - NR | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | |
| 905 | 19 | | pokuty OBŽU | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | |
| 905 | 20 | | OBŽU - NR | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | |
| 905 | 21 | | OVŽP - pokuty (spec. čin.) | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | | |
| 905 | 22 | | OVŽP - NR - (spec. čin.) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 905 | | | | 9 779 157,44 | 9 779 157,44 | 0,00 | | |

| č.ú. | Kap. | ORG | TEXT | částka účetní evidence | stav dle inventur Brutto | částka rozdíl | vysvětlení rozdílu | příloha č. |
|--|------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Ostatní majetek | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 909 15 | | | ocenění lesních porostů | 59 179 680,00 | 59 179 680,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 909 | | | | 59 179 680,00 | 59 179 680,00 | 0,00 | | 909 |
| | | | | | | | | |
| Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 915 | 0 | 1081 | Lávka přes D10 | 4 274 354,95 | 4 274 354,95 | 0,00 | | |
| 915 | 0 | 1320 | ZŠ Studentská rekonstrukce | 10 285 714,28 | 10 285 714,28 | 0,00 | | |
| 915 | 0 | 1321 | ZŠ Studentská vybavení učeben | 1 933 250,00 | 1 933 250,00 | 0,00 | | |
| 915 | 0 | 1360 | ZŠ Sokolovská nástavba krčku | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | | |
| 915 | 0 | 2218 | Standartizace územního plánu MH | 1 518 683,10 | 1 518 683,10 | 0,00 | | |
| Celkem účet 915 | | | | 18 962 002,33 | 18 962 002,33 | 0,00 | | 915 |
| | | | | | | | | |
| Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 955 | 0 | 1044 | Masarykovo náměstí | 1 729 546,25 | 1 729 546,25 | 0,00 | | |
| 955 | 0 | 1053 | ul.Víta Nejedlého | 25 318 201,62 | 25 318 201,62 | 0,00 | | |
| 955 | 0 | 1525 | Hotel Hrozen | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | | |
| 955 | 0 | 2397 | MAP IV | 2 092 521,48 | 2 092 521,48 | 0,00 | | |
| Celkem účet 955 | | | | 36 640 269,35 | 36 640 269,35 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | |
| Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | | | | | k 31.12.2024 | | | |
| 994 05 | | | věcná břemena | 4 086 440,15 | 4 086 440,15 | 0,00 | | |
| Celkem účet 994 | | | | 4 086 440,15 | 4 086 440,15 | 0,00 | | 994 |