

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			č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2025 Netto	příloha č.
Software					k 31.12.2025					oprávky software					
013 00	0	211	Radnice	10 423 280,23	10 423 280,23	0,00		13		073	152	9 958 399,40	0,00	464 880,83	13
Celkem účet 013				10 423 280,23	10 423 280,23	0,00						9 958 399,40	0,00	464 880,83	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					k 31.12.2025					oprávky k DDNM					
018 00	19	211	Radnice	985 366,30	985 366,30	0,00				078		985 366,30	0,00	0,00	018/08
018 00	16	2397	MAP IV	12 306,06	12 306,06	0,00				078		12 306,06	0,00	0,00	018/10
018 00	16	354	Muzeum	90 354,29	90 354,29	0,00				078		90 354,29	0,00	0,00	018/12
018 00	01+02	2398	MAP III	6 755,43	6 755,43	0,00				078		6 755,43	0,00	0,00	
018 00	16	2399	MAP II. Mnichovohradištsko	40 428,85	40 428,85	0,00				078		40 428,85	0,00	0,00	
Celkem účet 018				1 135 210,93	1 135 210,93	0,00						1 135 210,93	0,00	0,00	18
Ostatní nehmotný majetek					k 31.12.2025					oprávky k ostatnímu DNM					
019 00	40	211	Radnice	4 356 884,80	4 356 884,80	0,00				079		4 236 852,00	4 236 852,00	120 032,80	
Celkem účet 019				4 356 884,80	4 356 884,80	0,00						4 236 852,00	4 236 852,00	120 032,80	19
Budovy a stavby					k 31.12.2025					oprávky ke stavbám					
021 10			bytové domy a jednotky	18 303 749,27	18 303 749,27	0,00				081 10		14 978 012,00	0,00	3 325 737,27	
021 11			bytové domy vč. nebyt. prostor	29 582 349,42	29 582 349,42	0,00				081 11		9 272 666,00	0,00	20 309 683,42	
021 30			zdravotnictví - poliklinika	70 529 575,49	70 529 575,49	0,00				081 30		18 782 772,00	0,00	51 746 803,49	
021 31			sociální-domovy pro seniory	149 833 108,63	149 833 108,63	0,00				081 31		49 210 804,00	0,00	100 622 304,63	
021 32			školství	326 547 974,20	326 547 974,20	0,00				081 32		96 566 624,50	0,00	229 981 349,70	
021 33			kultura	80 520 556,43	80 520 556,43	0,00				081 33		5 752 744,00	0,00	74 767 812,43	
021 34			sport	43 879 873,88	43 879 873,88	0,00				081 34		11 463 747,00	0,00	32 416 126,88	
021 35			správní budovy	51 571 080,00	51 571 080,00	0,00				081 35		27 803 550,00	0,00	23 767 530,00	
021 36			veřejné záchodky	1 167 487,25	1 167 487,25	0,00				081 36		451 513,00	0,00	715 974,25	
021 37			márnice, krematoria	98 319,00	98 319,00	0,00				081 37		14 053,00	0,00	84 266,00	
021 40			čekárny	2 816 682,99	2 816 682,99	0,00				081 40		279 248,00	0,00	2 537 434,99	
021 41			hasičské zbrojnice	7 688 607,53	7 688 607,53	0,00				081 41		1 136 129,00	0,00	6 552 478,53	
021 42			garáže, dílny, sklady	6 536 987,42	6 536 987,42	0,00				081 42		1 894 366,00	0,00	4 642 621,42	
021 43			ostatní nebytové prostory	24 911 242,97	24 911 242,97	0,00				081 43		1 922 646,00	0,00	22 988 596,97	
021 50			komunikace	296 242 697,62	296 242 697,62	0,00				081 50		65 877 135,00	0,00	230 365 562,62	
021 51			chodníky	85 238 018,56	85 238 018,56	0,00				081 51		20 216 394,00	0,00	65 021 624,56	
021 52			veřejné osvětlení	54 065 094,92	54 065 094,92	0,00				081 52		10 127 185,00	0,00	43 937 909,92	
021 53			mosty, lávky	48 091 221,99	48 091 221,99	0,00				081 53		2 424 386,00	0,00	45 666 835,99	
021 54			dešťová kanalizace	14 001 387,65	14 001 387,65	0,00				081 54		2 887 163,00	0,00	11 114 224,65	
021 55			městský kamerový systém	5 475 327,00	5 475 327,00	0,00				081 55		1 668 536,00	0,00	3 806 791,00	
021 56			parkoviště	13 172 339,44	13 172 339,44	0,00				081 56		6 109 598,00	0,00	7 062 741,44	
021 70			vodovod	28 906 030,49	28 906 030,49	0,00				081 70		3 990 198,00	0,00	24 915 832,49	
021 71			kanalizace	128 868 953,46	128 868 953,46	0,00				081 71		31 339 343,00	0,00	97 529 610,46	
021 72			vodoteč	243 554,00	243 554,00	0,00				081 72		98 252,00	0,00	145 302,00	
021 73			elektro kabely, trafostanice	1 758 779,94	1 758 779,94	0,00				081 73		481 468,00	0,00	1 277 311,94	
021 74			plynovod	170 037,85	170 037,85	0,00				081 74		28 968,00	0,00	141 069,85	
021 75			studny	604 810,00	604 810,00	0,00				081 75		385 421,00	0,00	219 389,00	
021 80			budovy v zástavě	0,00	0,00	0,00				081 80		0,00	0,00	0,00	
021 81			kapličky, pomníky	8 406 079,86	8 406 079,86	0,00				081 81		1 148 711,00	0,00	7 257 368,86	
021 82			oplocení, zábradlí	778 005,32	778 005,32	0,00				081 82		209 382,00	0,00	568 623,32	
021 83			protipovodňová hráz	699 203,00	699 203,00	0,00				081 83		18 656,00	0,00	680 547,00	
021 84			veřejný rozhlas	681 909,50	681 909,50	0,00				081 84		249 216,00	0,00	432 693,50	
021 85			sběrný dvůr	10 392 078,60	10 392 078,60	0,00				081 85		5 335 492,00	0,00	5 056 586,60	
021 86			vodní nádrže	10 544 844,58	10 544 844,58	0,00				081 86		1 580 317,00	0,00	8 964 527,58	
021 87			zeď	3 499 430,83	3 499 430,83	0,00				081 87		1 219 468,00	0,00	2 279 962,83	
021 88			sklárky	0,00	0,00	0,00				081 88		0,00	0,00	0,00	
021 90			stavby	2 900 481,27	2 900 481,27	0,00				081 90		816 076,00	0,00	2 084 405,27	
Celkem účet 021				1 528 727 880,36	1 528 727 880,36	0,00						395 740 239,50	0,00	1 132 987 640,86	021

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu			č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2025 Netto	příloha č.
Stroje a zařízení					k 31.12.2025							oprávky k samost. movitým věcem a souborům			
022		201	SDH Mn. Hradiště	151 355,00	151 355,00	0,00				082		151 355,00	0,00	0,00	022/01
022		202	JSDH Mn. Hradiště	14 895 370,35	14 895 370,35	0,00				082		10 636 177,30	0,00	4 259 193,05	
022		203	SDH Veselá	338 390,00	338 390,00	0,00				082		195 990,00	0,00	142 400,00	022/02
022		204	SDH Dneboh	567 049,00	567 049,00	0,00				082		538 217,00	0,00	28 832,00	022/03
022		206	SDH Sychrov	300 000,00	300 000,00	0,00				082		300 000,00	0,00	0,00	022/04
022		207	SDH Olšina	0,00	0,00	0,00				082		0,00	0,00	0,00	022/05
022		209	SDH Lhotice	0,00	0,00	0,00				082		0,00	0,00	0,00	022/06
022		307	KC Mírová - ŠJ - majetek	8 951 757,50	8 951 757,50	0,00				082		3 096 780,00	0,00	5 854 977,50	
022		211	MeÚ Mn. Hradiště	28 633 764,86	28 633 764,86	0,00				082		17 095 727,78	0,00	11 538 037,08	022/08
022		351	Klub	142 674,30	142 674,30	0,00				082		142 674,30	0,00	0,00	022/09
022		352	Knihovna	0,00	0,00	0,00				082		0,00	0,00	0,00	022/10
022		354	Muzeum	63 821,00	63 821,00	0,00				082		30 324,00	0,00	33 497,00	022/11
022		322	Školní jídelna, Studentská	7 759 026,57	7 759 026,57	0,00				082		7 217 556,57	0,00	541 470,00	022/12
022		1305	Přístavba v MŠ Jaselská	2 250 337,54	2 250 337,54	0,00				082		759 537,00	0,00	1 490 800,54	022/08
022		232	Dopravní hřiště	98 300,00	98 300,00	0,00				082		62 464,00	0,00	35 836,00	
022		300	Pracovní četa	102 300,00	102 300,00	0,00				082		47 352,00	0,00	54 948,00	
022		1301	MŠ Mírová	265 230,38	265 230,38	0,00				082		96 616,00	0,00	168 614,38	
022		1321	ZŠ Studentská	1 256 488,20	1 256 488,20	0,00				082		151 024,00	0,00	1 105 464,20	
022		1999	Pomocná organizace	18 610 042,00	18 610 042,00	0,00				082		7 367 155,00	0,00	11 242 887,00	
022		1360	I.ZŠ nástavba	370 187,40	370 187,40	0,00				082		37 026,00	0,00	333 161,40	
Celkem účet 022				84 756 094,10	84 756 094,10	0,00						47 925 975,95	0,00	36 830 118,15	022
Drobný hmotný dlouhodobý majetek					k 31.12.2025							oprávky k DDHM			
028 10		201	SDH Mn. Hradiště	112 041,00	112 041,00	0,00				088		0,00	0,00	112 041,00	028/01
028 10		202	JSDH Mn. Hradiště	2 813 845,47	2 813 845,47					088		0,00	0,00	2 813 845,47	028/02
028 10		203	SDH Veselá	26 024,00	26 024,00	0,00				088		0,00	0,00	26 024,00	028/03
028 10		204	SDH Dneboh	22 496,00	22 496,00	0,00				088		0,00	0,00	22 496,00	028/04
028 10		206	SDH Sychrov	9 600,56	9 600,56	0,00				088		0,00	0,00	9 600,56	028/05
028 10		207	SDH Olšina	26 321,00	26 321,00	0,00				088		0,00	0,00	26 321,00	028/06
028 10		209	SDH Lhotice	6 097,00	6 097,00	0,00				088		0,00	0,00	6 097,00	028/07
028 10		211	Městský úřad M. H.	21 011 000,61	21 011 000,61	0,00				088		21 011 000,61	0,00	0,00	028/08
028 10		300	Technická četa	143 745,20	143 745,20	0,00				088		143 745,20	0,00	0,00	028/09
028 10		307	komunitní centrum	1 118 884,58	1 118 884,58	0,00				088		1 118 884,58	0,00	0,00	028/10
028 10		322	Školní jídelna, Studentská	1 591 428,65	1 591 428,65	0,00				088		1 591 428,65	0,00	0,00	028/11
028 10		351	Klub	918 982,32	918 982,32	0,00				088		0,00	0,00	918 982,32	028/12
028 10		352	Knihovna	1 148 711,88	1 148 711,88	0,00				088		0,00	0,00	1 148 711,88	028/13
028 10		354	Muzeum	826 922,29	826 922,29	0,00				088		0,00	0,00	826 922,29	028/14
028 10		1220	Klub - budova - investice	73 931,00	73 931,00					088		73 931,00	0,00	0,00	
028 10		1337	Komunitní centrum Mírová - NEINV	11 000,00	11 000,00					088		11 000,00	0,00	0,00	
028 10		6500	Osadní výbory	50 601,79	50 601,79	0,00				088		50 601,79	0,00	0,00	028/15
028 10		2399	MAP II. Mnichovohradištsko	116 248,43	116 248,43	0,00				088		116 248,43	0,00	0,00	028/16
028 10		6299	Krizové řízení - majetek	305 534,58	305 534,58	0,00				088		305 534,38	0,00	0,20	028/17
028 10		1301	MŠ Mírová	602 090,57	602 090,57	0,00				088		602 090,57	0,00	0,00	028/19
028 10		1321	ZŠ Studentská	805 363,90	805 363,90					088		805 363,90	0,00	0,00	
028 10		1360	1.ZŠ nástavba	1 449 639,29	1 449 639,29					088		1 449 639,29	0,00	0,00	
028 10		2397	MAP IV	54 904,56	54 904,56					088		54 904,56	0,00	0,00	
028 10		2398	MAP III	19 812,54	19 812,54					088		19 812,54	0,00	0,00	
028 10		6777	Humanitární krize	67 092,75	67 092,75	0,00				088		67 092,75	0,00	0,00	028/20
Celkem účet 028				33 332 319,97	33 332 319,97	0,00						27 421 278,45	0,00	5 911 041,52	028
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva					k 31.12.2025							oprávky k ODPP			
029		211	věcná břemena	614 406,61	614 406,61	0,00				089		227 297,00	0,00	387 109,61	029
Celkem účet 029				614 406,61	614 406,61	0,00						227 297,00	0,00	387 109,61	029
Pozemky					k 31.12.2025	VB	rozdíly								
031 10	40	0	stavební pozemky	925 999,00	925 999,00	2 603 324,00						0,00	0,00	925 999,00	
031 30	40	0	lesní půda	3 721 964,00	3 721 964,00	297 367,00						0,00	0,00	3 721 964,00	
031 50			orná půda	8 793 246,44	8 793 246,44	2 361 832,60						0,00	0,00	8 793 246,44	
031 51			veřejná zeleň	2 468 889,20	2 468 889,20	3 065 043,10						0,00	0,00	2 468 889,20	
031 52			rybníky	33 326,00	33 326,00	14 052,00						0,00	0,00	33 326,00	
031 53			zahrada	2 895 203,90	2 895 203,90	751 016,00						0,00	0,00	2 895 203,90	
031 54			ovocný sad	908 419,00	908 419,00	1 285 628,00						0,00	0,00	908 419,00	

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu			č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2025 Netto	příloha č.
031 55			trvalý travní porost	4 943 517,35	4 943 517,35	776 239,00						0,00	0,00	4 943 517,35	
031 60			silnice	43 339 223,73	43 339 223,73	28 141 179,93						0,00	0,00	43 339 223,73	
031 61			nádvoří	704 092,00	704 092,00	1 421 854,00						0,00	0,00	704 092,00	
031 62			hřbitov	1 146 789,00	1 146 789,00	59 978,00						0,00	0,00	1 146 789,00	
031 63			zbořeniště	440 621,00	440 621,00	210 420,00						0,00	0,00	440 621,00	
031 64			budovy, stavby	3 832 640,70	3 832 640,70	587 448,00						0,00	0,00	3 832 640,70	
031 65			ostatní zastavěné plochy	5 452 564,10	5 452 564,10	3 452 509,40						0,00	0,00	5 452 564,10	
031 66			hřiště	816 218,00	816 218,00	81 027,00						0,00	0,00	816 218,00	
031 80			vodní plocha	198 246,50	198 246,50	3 149,00						0,00	0,00	198 246,50	
031 81			ostatní plocha	13 336 133,37	13 336 133,37	673 083,00						0,00	0,00	13 336 133,37	

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu			č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2025 Netto	příloha č.
Celkem				93 957 093,29	93 957 093,29	45 785 150,03						0,00	0,00	93 957 093,29	031
Celkem účet 031				137 715 389,44		45 952 712,03									
Umělecká díla					k 31.12.2025										
032 00	19	211	Radnice	11 861 089,40	11 861 089,40	0,00					162	0,00	0,00	11 861 089,40	032/13
032 00	16	354	Muzeum	96 034,99	96 034,99							0,00	0,00	96 034,99	032/11
Celkem účet 032				11 957 124,39	11 957 124,39	0,00						0,00	0,00	11 957 124,39	032
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek /investice/					k 31.12.2025										
041 10	0		Studie, plány	0,00	0,00	0,00					157	0,00	0,00	0,00	041
Celkem účet 041 10				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					k 31.12.2025							opravné položky k 042			
042 11			nedokončený dlouhodobý nehmotný maj.	85 627 065,51	85 627 065,51	0,00					168	18 565,50	0,00	85 627 065,51	
Celkem účet 042				85 627 065,51	85 627 065,51	0,00						18 565,50	0,00	85 608 500,01	042
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					k 31.12.2025										
052 10			ČEZ - zhotovení přeložky	53 100,00	53 100,00	0,00						0,00	0,00	53 100,00	052
052 10		1066	ČEZ - přeložka ul. Jaselská	246 296,75	246 296,75							0,00	0,00	246 296,75	
Celkem účet 052				299 396,75	299 396,75	0,00						0,00	0,00	299 396,75	
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem					k 31.12.2025										
061 30	0	0	Klub Mnichovo Hradiště	442 342,00	442 342,00	0,00	ocenění akcií pořizovací ceny je jiné					0,00	0,00	100 000,00	
Celkem účet 061				442 342,00	442 342,00	0,00	než skutečný vklad do společnosti					0,00	0,00	100 000,00	061
Ostatní dlouhodobý finanční majetek					k 31.12.2025							opravné položky k 069			
069 30	0	0	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,a.s.	166 110 966,88	166 110 966,88	0,00					176	0,00	0,00	166 110 966,88	
Celkem účet 069				166 110 966,88	166 110 966,88	0,00						0,00	0,00	166 110 966,88	069
Materiál na skladě					k 31.12.2025										
112 04	16	211	Radnice	77 005,12	77 005,12	0,00						0,00	0,00	77 005,12	112/08
112 04	14	309	Bios	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	6 226,34	112/07
112 04		4212	Obřadní síň	23 261,04	23 261,04	0,00						0,00	0,00	38 115,00	
112 04		4353	Spoz	13 929,52	13 929,52	0,00						0,00	0,00	5 552,00	
112 04		5000	Dárkové předměty	51 995,84	51 995,84	0,00						0,00	0,00	54 925,64	
112 04		6000	Krizové řízení	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	30 001,20	
112 04		7211	Sociální odbor	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 112				166 191,52	166 191,52	0,00						0,00	0,00	166 191,52	112
Zůstatky bankovních účtů					k 31.12.2025										
231 10			Základní běžný účet KB	15 350 530,60	15 350 530,60	0,00						0,00	0,00	15 350 530,60	
231 20			Příjmový účet KB	-1 581,76	-1 581,76	0,00						0,00	0,00	-1 581,76	
231 21			Příjmový účet KB - hřbitov	2 673 703,23	2 673 703,23	0,00						0,00	0,00	2 673 703,23	
231 22			Příjmový účet KB - covid	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	167 565,44	
231 23			Příjmový účet KB - lavička V. Havla	883,27	883,27	0,00						0,00	0,00	882,91	
231 25			BÚ - ČNB	30 397 371,46	30 397 371,46	0,00						0,00	0,00	30 397 371,46	
231 31			výdajový účet KB	7 932 601,47	7 932 601,47	0,00						0,00	0,00	7 932 601,47	
231 32			výdajový účet KB č. 2	297 752,27	297 752,27	0,00						0,00	0,00	297 752,27	
231 33			spořicí účet	57 239 925,12	57 239 925,12	0,00						0,00	0,00	57 239 925,12	
Celkem účet 231				113 891 185,66	113 891 185,66	0,00						0,00	0,00	113 891 185,66	231

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu			č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2025 Netto	příloha č.
Běžné účty fondů ÚSC					k 31.12.2025										
236 20			Sociální fond KB	1 810 166,94	1 810 166,94	0,00						0,00	0,00	1 810 166,94	
236 21			Fond rezerv a rozvoje KB	6 842 847,25	6 842 847,25	0,00						0,00	0,00	1 692 048,24	
236 22			Fond - dotační program	335 836,30	335 836,30	0,00						0,00	0,00	335 836,30	
236 24			Fond bytového rozvoje KB	1 556 341,50	1 556 341,50	0,00						0,00	0,00	1 556 341,50	
Celkem účet 236				10 545 191,99	10 545 191,99	0,00						0,00	0,00	10 545 191,99	236
Účty ekonomické činnosti					k 31.12.2025										
241 00			Účet hosp. činnosti- KB	21 908 020,32	21 908 020,32	0,00						0,00	0,00	21 908 020,32	
241 20			účet HČ - provoz kanalizace KB	711 442,81	711 442,81	0,00						0,00	0,00	533 187,08	
241 21			účet HČ - finan. Obnovy kanaliz. KB	4 509 749,60	4 509 749,60	0,00						0,00	0,00	4 517 849,60	
Celkem účet 241				27 129 212,73	27 129 212,73	0,00						0,00	0,00	27 129 212,73	241
Ostatní běžné účty					k 31.12.2025										
245 60			Účet cizích prostředků - depozit	102 425,25	102 425,25	0,00						0,00	0,00	102 425,25	
Celkem účet 245				102 425,25	102 425,25	0,00						0,00	0,00	102 425,25	245
Pokladna					k 31.12.2025										
261			Pokladna HČ	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
261			Pokladna RČ	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
261			Pokladna výdajová RČ	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 261				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	261
Peníze na cestě					k 31.12.2025										
262			odvod pokladny	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 262				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	262
Ceniny					k 31.12.2025										
263		2107	Sodexo poukázky	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
263 05			CCS karty	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 263				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	263
Odběratelé					k 31.12.2025							opravné položky k odběratelům			
311 00	0		neuhr.vyst. faktury - RČ	578 490,00	578 490,00	0,00					194	608 516,00	0,00	-30 026,00	
311 10	0		neuhr.vyst. faktury - RČ	77 273,49	77 273,49							0,00	0,00	77 273,49	
311 20	0		hřbitov	43 930,00	43 930,00	0,00						0,00	0,00	43 930,00	
311 60	0		neuhr.vyst. faktury - HČ	190 433,91	190 433,91	0,00						0,00	0,00	190 433,91	
311 90	0		nájemné	11 374,00	11 374,00	0,00						0,00	0,00	11 374,00	
311 91	0		služby	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
311 92	0		stočné - kanalizace Veselá	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 311				901 501,40	901 501,40	0,00						608 516,00	0,00	292 985,40	311

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu			č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2025 Netto	příloha č.
Poskytnuté provozní zálohy					k 31.12.2025										
314 02			ELIMON + ČEZ el. energie	10 040,00	10 040,00	0,00						0,00	0,00	10 040,00	
314 03			E-ON - plyn	32 700,00	32 700,00	0,00						0,00	0,00	32 700,00	
314 08			předplatné knihovna	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
314 09			předplatné MěÚ	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
314 10			školení	16 340,00	16 340,00	0,00						0,00	0,00	16 340,00	
314 20			zálohové faktury RČ	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
314 82			VaK, a. s. HČ	5 923,92	5 923,92	0,00						0,00	0,00	5 923,92	
314 84			E-ON + INNOGY - plyn HČ	185 548,84	185 548,84	0,00						0,00	0,00	185 548,84	
314 85			ELIMON + el. energie HČ	4 320,00	4 320,00	0,00						0,00	0,00	4 320,00	
Celkem účet 314				254 872,76	254 872,76	0,00						0,00	0,00	254 872,76	314
Jiné pohledávky z hlavní činnosti					k 31.12.2025										
315 00			pokuty (org.)	5 518 240,96	5 518 240,96	0,00					192	3 837 415,89	0,00	1 680 825,07	
315 01			popl. TKO - rekreanti	25 555,00	25 555,00	0,00						0,00	0,00	25 555,00	
315 02			popl. TKO	898 783,00	898 783,00	0,00						0,00	0,00	898 783,00	
315 03			poplatky za psa	36 459,00	36 459,00	0,00						0,00	0,00	36 459,00	
315 05			Bios pronájem	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 315				6 479 037,96	6 479 037,96	0,00						3 837 415,89	0,00	2 641 622,07	315
Dodavatelé					k 31.12.2025										
321 00			Dodavatelé - došlé faktury RČ	7 840 461,72	7 840 461,72	0,00						0,00	0,00	7 840 461,72	
321 90			Dodavatelé - došlé faktury HČ	607 770,57	607 770,57	0,00						0,00	0,00	607 770,57	
celkem účet 321				8 448 232,29	8 448 232,29	0,00						0,00	0,00	8 448 232,29	321
Krátkodobé přijaté zálohy					k 31.12.2025										
324 10			kr. přijaté zálohy - příjmy	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
324 35			na služby DPS	1 764 981,00	1 764 981,00	0,00						0,00	0,00	1 764 981,00	
324 45			na služby byty	3 196 770,00	3 196 770,00	0,00						0,00	0,00	3 196 770,00	
324 65			na služby nebyty	2 551 587,32	2 551 587,32	0,00						0,00	0,00	2 551 587,32	
324 70			stočné Veselá	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	-276 049,52	
324 89			omylné platby HČ	36 034,00	36 034,00	0,00						0,00	0,00	8 316,00	
324 90			zál.plyn-Hrozen	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	13 500,04	
Celkem účet 324				7 549 372,32	7 549 372,32	0,00						0,00	0,00	7 549 372,32	324
Závazky z dělené správy a kaucí					k 31.12.2025										
325 00	0	0	příjem jistiny - KASTEN s.r.o.	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 325				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	325
Zaměstnanci					k 31.12.2025										
331	0	0	Zaměstnanci	4 215 131,00	4 215 131,00	0,00						0,00	0,00	4 215 131,00	
Celkem účet 331				4 215 131,00	4 215 131,00	0,00						0,00	0,00	4 215 131,00	331
Pohledávky za zaměstnanci					k 31.12.2025										
335 10		0	obědy + tel.popl.	28 605,00	28 605,00	0,00						0,00	0,00	28 605,00	
335 60			pohledávky za zaměstnanci	25 016,00	25 016,00	0,00						0,00	0,00	25 016,00	
Celkem účet 335				53 621,00	53 621,00	0,00						0,00	0,00	53 621,00	335

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu			č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2025 Netto	příloha č.
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění					k 31.12.2025										
336 10	0	0	Sociální pojištění - pracovníci	329 486,00	329 486,00	0,00						0,00	0,00	329 486,00	
336 11	0	0	Sociální pojištění - zaměstnavatel	1 175 341,00	1 175 341,00	0,00						0,00	0,00	1 175 341,00	
336 20	0	0	přísp. na izolaci Covid 19	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 336				1 504 827,00	1 504 827,00	0,00						0,00	0,00	1 504 827,00	336
Zdravotní pojištění					k 31.12.2025										
337 10			zdravotní pojištění pracovníci	226 148,00	226 148,00	0,00						0,00	0,00	226 148,00	
337 11			zdravotní pojištění zaměstnavatel	452 198,00	452 198,00	0,00						0,00	0,00	452 198,00	
Celkem účet 337				678 346,00	678 346,00	0,00						0,00	0,00	678 346,00	337
Daň z příjmu					k 31.12.2025										
341 10	0	0	daň z příjmu	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 341				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	341
Ostatní přímé daně					k 31.12.2025										
342 10	0	0	Daň ze mzdy - srážková	8 853,00	8 853,00	0,00						0,00	0,00	8 853,00	
342 11	0	0	Daň ze mzdy- zálohová	475 042,00	475 042,00	0,00						0,00	0,00	475 042,00	
Celkem účet 342				483 895,00	483 895,00	0,00						0,00	0,00	483 895,00	342
Daň z přidané hodnoty 343					k 31.12.2025										
343 00			Daň z přidané hodnoty	317 271,00	317 271,00	0,00						0,00	0,00	317 271,00	
Celkem účet 343				317 271,00	317 271,00	0,00						0,00	0,00	317 271,00	343
Jiné daně a poplatky					k 31.12.2025										
344 00			nezaplacené zálohy - daň stočné	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 344				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	344
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce					k 31.12.2025										
345 10			modrý kámen, Kurovodice	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 345				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	345
Pohledávka za ústředními rozpočty					k 31.12.2025										
346 00			pohledávky - volby	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 346				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	346
Pohledávka za územními rozpočty					k 31.12.2025										
348 00			pohledávka za územními rozpočty	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 348				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	348

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu			č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2025 Netto	příloha č.
Závazky k územním rozpočtům					k 31.12.2025										
349	0	0	závazky k územním rozpočtům	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
celkem účet 349				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	349
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery					k 31.12.2025										
373 10			nevýúčt.dotace integr.dopr.Středoč.kraje	1 468 874,00	1 468 874,00	0,00						0,00	0,00	1 688 378,00	
373 12			nevýúčt.přísp. - přísp. KLUB	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00						0,00	0,00	6 850 000,00	
373 22			nevýúčt.přísp. - sportovní čin.	2 592 500,00	2 592 500,00	0,00						0,00	0,00	2 592 500,00	
373 32			nevýúčt.přísp. - zájmová čin.	792 000,00	792 000,00	0,00						0,00	0,00	792 000,00	
373 42			nevýúčt.přísp. - ostatní org.	5 618 100,00	5 618 100,00	0,00						0,00	0,00	5 618 100,00	
celkem účet 373				17 321 474,00	17 321 474,00	0,00						0,00	0,00	17 321 474,00	373
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery					k 31.12.2025										
374 00		1000	KÚ - obnova kul.památek ZUŠ	468 634,00	468 634,00	0,00						0,00	0,00	468 634,00	
374 00		1044	Masarykovo náměstí	1 581 311,37	1 581 311,37	0,00						0,00	0,00	1 581 311,37	
374 00		17058	komun.Dneboh neinv.org.1063	1 929 731,00	1 929 731,00	0,00						0,00	0,00	1 929 731,00	
374 00		1066	rekonstr.místn.komunil.Jaselská	3 117 096,00	3 117 096,00	0,00						0,00	0,00	3 117 096,00	
374 00		1216	rozš.kamerového systému	300 000,00	300 000,00	0,00						0,00	0,00	300 000,00	
374 00		6202	hasičské auto	400 000,00	400 000,00	0,00						0,00	0,00	400 000,00	
374 00		1335	víceúčel.hřiště ZŠ Švermova	553 134,00	553 134,00	0,00						0,00	0,00	553 134,00	
Celkem účet 374				8 349 906,37	8 349 906,37	0,00						0,00	0,00	8 349 906,37	374
Ostatní krátkodobé pohledávky					k 31.12.2025										
377 30			Ostatní pohledávky - rozpočet	2 109,00	2 109,00	0,00								2 109,00	
377 65			faktury k rozúčtování 2025	6 233 799,80	6 233 799,80	0,00					199	67 206,40	0,00	6 233 799,80	
377 70			pohl. - dluhy za nájem	86 781,00	86 871,00	0,00						0,00	0,00	86 781,00	
377 80			SIPO	16 544,00	16 544,00	0,00						0,00	0,00	16 544,00	
Celkem účet 377				6 339 233,80	6 339 323,80	0,00						67 206,40	0,00	6 272 117,40	377
Ostatní krátkodobé závazky					k 31.12.2025										
378 10			předpis mezd 12/2020	23 016,00	23 016,00	0,00						0,00	0,00	23 016,00	
Celkem účet 378				23 016,00	23 016,00	0,00						0,00	0,00	23 016,00	378
Náklady příštích období					k 31.12.2025										
381 10			náklady příštích období	282 333,00	282 333,00	0,00						0,00	0,00	282 333,00	
Celkem účet 381				282 333,00	282 333,00	0,00						0,00	0,00	282 333,00	381
Výdaje příštích období					k 31.12.2025										
383 00			výdaje příšt.-zákon.pojištění	181 272,00	181 272,00	0,00						0,00	0,00	181 272,00	
Celkem účet 383				181 272,00	181 272,00	0,00						0,00	0,00	181 272,00	
Výnosy příštích období					k 31.12.2025										
384 10			výnosy př. ob. - daň z příjmu RČ	3 689 700,00	3 689 700,00	0,00						0,00	0,00	3 689 700,00	
384 00		7000	SPOD 2022 - nevyčerpaná dotace	92 088,84	92 088,84	0,00						0,00	0,00	92 088,84	
Celkem účet 384				3 781 788,84	3 781 788,84	0,00						0,00	0,00	3 781 788,84	384
Dohadné účty aktivní					k 31.12.2025										
388 00		1000	KÚ - ZUŠ	468 634,00	468 634,00	0,00						0,00	0,00	468 634,00	
388 00		1044	Masarykovo nám. - MMR	1 729 546,25	1 729 546,25	0,00						0,00	0,00	1 729 546,25	
388 00		1053	ul.Víta Nejedlého	21 175 470,12	21 175 470,12	0,00						0,00	0,00	21 175 470,12	
388 00		1063	komu. Dneboh, Kruhy, Sychrov	1 929 731,00	1 929 731,00	0,00						0,00	0,00	1 929 731,00	
388 00		1066	rekonstr.komunikace ul.Jaselská	3 117 096,00	3 117 096,00	0,00						0,00	0,00	3 117 096,00	
388 00		1216	rozšíření kamerového systému	240 185,00	240 185,00	0,00						0,00	0,00	240 185,00	
388 00		1220	Klub MH	19 334 451,00	19 334 451,00	0,00						0,00	0,00	19 334 451,00	
388 00		1335	hřiště 3.ZŠ	553 134,00	553 134,00	0,00						0,00	0,00	553 134,00	
388 00		1525	Hotel Hrozen - změnavyužití budovy	927 295,00	927 295,00	0,00						0,00	0,00	927 295,00	
388 00		1532	EPS Domov Modrý kámen	2 229 665,96	2 229 665,96	0,00						0,00	0,00	2 229 665,96	
388 00		1930	VO - výměna světelných zdrojů	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						0,00	0,00	4 000 000,00	
388 00		2218	standartizace ÚP	909 500,00	909 500,00	0,00						0,00	0,00	909 500,00	
388 00		2397	MAP IV	4 448 521,48	4 448 521,48	0,00						0,00	0,00	4 448 521,48	
388 10			EKO-KOM	736 000,00	736 000,00	0,00						0,00	0,00	736 000,00	
Celkem účet 388				61 799 229,81	61 799 229,81	0,00						0,00	0,00	61 799 229,81	388

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu			č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2025 Netto	příloha č.
Dohadné účty pasivní					k 31.12.2025										
389 01	0		voda od VaK - RČ	11 394,00	11 394,00	0,00						0,00	0,00	11 394,00	
389 02	0		záloha na el. energii - RČ	10 040,00	10 040,00	0,00						0,00	0,00	10 040,00	
389 03	0		zálohy na plyn	32 700,00	32 700,00	0,00						0,00	0,00	32 700,00	
389 20	0		nevýúčtované příspěvky 2024 + dopr.obs	17 321 474,00	17 321 474,00	0,00						0,00	0,00	17 321 474,00	
389 21	0		dohad na stravné 12/25	148 797,35	148 797,35	0,00						0,00	0,00	112 240,00	
389 82	0		zálohy na vodné HČ	5 923,92	5 923,92	0,00						0,00	0,00	5 923,92	
389 84	0		zálohy na plyn HČ	185 548,84	185 548,84	0,00						0,00	0,00	185 548,84	
389 85	0		zálohy na el. energii HČ	4 320,00	4 320,00	0,00						0,00	0,00	135 456,19	
Celkem účet 389				17 720 198,11	17 720 198,11	0,00						0,00	0,00	17 720 198,11	389
Jmění účetní jednotky					k 31.12.2025										
401 30			sochy - andílci + žeň	240 001,00	240 001,00	0,00						0,00	0,00	240 001,00	
401 31			investiční trans. - ZŠ Sokolovská	-4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00						0,00	0,00	-4 500 000,00	
401 40			dar majetek - kanalizace Laurnyn	72 791 626,00	72 791 626,00	0,00						0,00	0,00	72 791 626,00	
401 41			Povodí Labe - protipovodňová hráz	818 141,97	818 141,97	0,00						0,00	0,00	818 141,97	
401 50	2000-2009		výsledky hosp. dle jednotlivých let	-41 342 903,80	-41 342 903,80	0,00						0,00	0,00	-41 342 903,80	
401 60			proúčtování fondů SF, FRR, FRB	540 276,81	540 276,81	0,00						0,00	0,00	540 276,81	
401 80			majetek bezúplatný převzatý	22 162 596,08	22 162 596,08	0,00						0,00	0,00	22 162 596,08	
401 81			bezúpl. převod majetku - ost.	9 529 759,71	9 529 759,71	0,00						0,00	0,00	9 529 759,71	
401 86			majetek bezúplatně předaný	-1 496 817,82	-1 496 817,82	0,00						0,00	0,00	-1 496 817,82	
401 98			fond majetku do r. 2009	966 844 930,99	966 844 930,99	0,00						0,00	0,00	966 844 930,99	
Celkem účet 401				1 025 587 610,94	1 025 587 610,94	0,00						0,00	0,00	1 025 587 610,94	401
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku					k 31.12.2025										
403			transfery na pořízení dlouhodob.maj. (org.)	376 862 990,01	376 862 990,01	0,00						0,00	0,00	376 862 990,01	
Celkem účet 403				376 862 990,01	376 862 990,01	0,00						0,00	0,00	376 862 990,01	403
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody					k 31.12.2025										
406 0			vratka dotace PnP za rok 2009	803 540,00	803 540,00	0,00						0,00	0,00	803 540,00	
406 15			opravné položky k pohledávkám	269 649,70	269 649,70	0,00						0,00	0,00	269 649,70	
406 19			opravné položky HČ	245 606,00	245 606,00	0,00						0,00	0,00	245 606,00	
406 30			dooprávkování kap. 73-82	195 054 771,21	195 054 771,21	0,00						0,00	0,00	195 054 771,21	
406 42			opravné položky k nedokon. Investicím	351 708,15	351 708,15	0,00						0,00	0,00	351 708,15	
406 53			náklady na plyn za rok 2009	23 555,38	23 555,38	0,00						0,00	0,00	23 555,38	
406 54			náklady na el. energii za rok 2009	871 819,51	871 819,51	0,00						0,00	0,00	871 819,51	
406 59			náklady na teplo za rok 2009	1 536 034,50	1 536 034,50	0,00						0,00	0,00	1 536 034,50	
406 62			úroky z půjček FRB	16 297,00	16 297,00	0,00						0,00	0,00	16 297,00	
406 76			opravné položky RČ (069)	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00						0,00	0,00	1 129 000,00	
406 78			dooprávkování DDNM	2 389 642,40	2 389 642,40	0,00						0,00	0,00	2 389 642,40	
406 88			dooprávkován DDHM	20 311 559,82	20 311 559,82	0,00						0,00	0,00	20 311 559,82	
406 90			zařazení a vyřazení DHM	1 153 341,73	1 153 341,73	0,00						0,00	0,00	1 153 341,73	
Celkem účet 406				224 156 525,40	224 156 525,40	0,00						0,00	0,00	224 156 525,40	406
Jiné oceňovací rozdíly					k 31.12.2025										
407			jiné oceňovací rozdíly VaK + KLUB	3 159 920,10	3 159 920,10	0,00						0,00	0,00	3 159 920,10	
Celkem účet 407				3 159 920,10	3 159 920,10	0,00						0,00	0,00	3 159 920,10	407

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu			č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2025 Netto	příloha č.
Opravy minulých období					k 31.12.2025										
408 00			oprava záloh, vyřaz. pohl. STATUS	954 170,00	954 170,00	0,00						0,00	0,00	954 170,00	
408 21			vyřaz. Garáže	2 231 631,17	2 231 631,17	0,00						0,00	0,00	2 231 631,17	
408 32			doúčtování sbírek	-10,00	-10,00	0,00						0,00	0,00	-10,00	
408 51			opravné položky do r. 2013 (315)	1 569 827,80	1 569 827,80	0,00						0,00	0,00	1 569 827,80	
408 53			prodej majetku	-115 725,00	-115 725,00	0,00						0,00	0,00	-115 725,00	
408 56			úroky z úvěru ČSOB-kotelny	-1 255 441,00	-1 255 441,00	0,00						0,00	0,00	-1 255 441,00	
408 57			opravné položky do r. 2013 (377)	1 644 515,95	1 644 515,95	0,00						0,00	0,00	1 644 515,95	
408 81			dooprávkov. k 021 do r. 2018	520 113,00	520 113,00	0,00						0,00	0,00	520 113,00	
Celkem účet 408				5 549 081,92	5 549 081,92	0,00						0,00	0,00	5 549 081,92	408
Ostatní fondy					k 31.12.2025										
419 10-19			Ostatní fondy - Dotační program	335 836,30	335 836,30	0,00						0,00	0,00	335 836,30	
419 20-29			Ostatní fondy - Sociální fond	1 835 182,94	1 835 182,94	0,00						0,00	0,00	1 835 182,94	
419 40-49			Ostatní fondy - Fond bytového rozvoje	1 992 141,50	1 992 141,50	0,00						0,00	0,00	1 992 141,50	
419 50-59			Ostatní fondy - Fond rozvoje města	6 842 847,25	6 842 847,25	0,00						0,00	0,00	6 842 847,25	
Celkem účet 419				11 006 007,99	11 006 007,99	0,00						0,00	0,00	11 006 007,99	419
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období					k 31.12.2025										
432			výsledek hospodař.předch.účet.období	498 008 100,04	498 008 100,04	0,00						0,00	0,00	498 008 100,04	
Celkem účet 432				498 008 100,04	498 008 100,04	0,00						0,00	0,00	498 008 100,04	432
Dlouhodobé přijaté zálohy					k 31.12.2025										
455	60		dlouhodobé přijaté zálohy - byty (kauce)	792 434,00	792 434,00	0,00						0,00	0,00	792 434,00	
Celkem účet 455				792 434,00	792 434,00	0,00						0,00	0,00	792 434,00	455
Ostatní dlouhodobé závazky					k 31.12.2025										
459 40			předpis obch. Úvěru - ČSOB (EVČ-ENESA)	7 219 775,00	7 219 775,00	0,00						0,00	0,00	7 219 775,00	
Celkem účet 459				7 219 775,00	7 219 775,00	0,00						0,00	0,00	7 219 775,00	459
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					k 31.12.2025										
462			ZŠ Sokolovská	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 462				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	462
Ostatní dlouhodobé pohledávky					k 31.12.2025										
469 50-51			půjčky z fondu rozvoje bydlení	435 800,00	435 800,00	0,00						0,00	0,00	435 800,00	
469 40			půjčka MSK	140 000,00	140 000,00	0,00						0,00	0,00	140 000,00	
Celkem účet 469				575 800,00	575 800,00	0,00						0,00	0,00	575 800,00	469
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery					k 31.12.2025										
472 01		1220	Klub MH	19 334 451,00	19 334 451,00	0,00						0,00	0,00	19 334 451,00	
472 01		2397	MAP IV	4 448 521,48	4 448 521,48	0,00						0,00	0,00	4 448 521,48	
472 05		1053	ul. Váta Nejedlého	6 397 348,56	6 397 348,56	0,00						0,00	0,00	6 397 348,56	
472 05		1930	VO - výměna světelných zdrojů	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						0,00	0,00	4 000 000,00	
472 22			Trei Real Estate	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00						0,00	0,00	1 232 400,00	
472 24			ZD Březina	281 540,00	281 540,00	0,00						0,00	0,00	281 540,00	
Celkem účet 472				35 694 261,04	35 694 261,04	0,00						0,00	0,00	35 694 261,04	472

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu			č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2025 Netto	příloha č.
Podrozvahová evidence															
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek					k 31.12.2025										
901 10	19	211	MÚ software	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	901/08
901 10	40	1000	studie	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
901 10	16	352	knihovna	50 520,30	50 520,30	0,00						0,00	0,00	50 520,30	901/10
901 10		354	muzeum	21 672,73	21 672,73	0,00						0,00	0,00	21 672,73	901/11
901 10		2399	MAP II. Mnichovohradištsko	6 096,46	6 096,46	0,00						0,00	0,00	8 150,46	901/12
901 10		9211	stavební - majetek	1 097 180,00	1 097 180,00	0,00						0,00	0,00	1 097 180,00	
Celkem účet 901				1 175 469,49	1 175 469,49	0,00						0,00	0,00	1 175 469,49	901
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek					k 31.12.2025										
902 10		201	SDH Mn. Hradiště	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	902/01
902 10		202	JSDH Mn. Hradiště	478 764,68	478 764,68	0,00						0,00	0,00	478 764,68	902/02
902 10		203	SDH Veselá	50 600,00	50 600,00	0,00						0,00	0,00	50 600,00	902/03
902 10		204	SDH Dneboh	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	902/04
902 10		206	SDH Sychrov	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	902/05
902 10		209	SDH Lhotice	9 613,14	9 613,14	0,00						0,00	0,00	9 613,14	902/06
902 10		211	Městský úřad M. H.	2 207 916,89	2 207 916,89	0,00						0,00	0,00	2 207 916,89	902/07
902 10		307	KC Mírová - ŠJ - majetek	683 329,35	683 329,35	0,00						0,00	0,00	683 329,35	902/08
902 10		309	Bios	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	902/09
902 10		322	Školní jídelna, Studentská	79 415,84	79 415,84	0,00						0,00	0,00	79 415,84	902/10
902 10		351	Klub	59 340,00	59 340,00	0,00						0,00	0,00	59 340,00	902/11
902 10		352	Knihovna	134 302,63	134 302,63	0,00						0,00	0,00	134 302,63	902/12
902 10		354	Muzeum	104 768,42	104 768,42	0,00						0,00	0,00	104 768,42	902/13
902 10		2397	MAP IV	4 283,40	4 283,40	0,00						0,00	0,00	4 283,40	
902 10		2399	MAP II. Mnichovohradištsko	23 054,04	23 054,04	0,00						0,00	0,00	23 054,04	902/14
902 10		6299	Krizové řízení - majetek	72 404,83	72 404,83	0,00						0,00	0,00	72 404,83	902/15
902 10		6500	Osadní výbory	6 535,00	6 535,00	0,00						0,00	0,00	6 535,00	902/16
902 10		300	Pracovní četa	69 938,59	69 938,59	0,00						0,00	0,00	69 938,59	902/17
902 10		1301	MŠ Mírová	123 930,62	123 930,62	0,00						0,00	0,00	123 930,62	902/18
902 10		1321	ZŠ Studentská	148 225,00	148 225,00	0,00						0,00	0,00	148 225,00	
902 10		1360	1.ZŠ nástavba	160 645,65	160 645,65							0,00	0,00	160 645,65	
902 10		6777	Humanitární krize	117 640,96	117 640,96	0,00						0,00	0,00	117 640,96	902/19
Celkem účet 902				4 534 709,04	4 534 709,04	0,00						0,00	0,00	4 534 709,04	
Vyřazené pohledávky					k 31.12.2025										
905	01		odpady - rekreanti	1000,00	1000,00	0,00						0,00	0,00	1000,00	
905	02		odpady občané - 933+333+334	946 565,58	946 565,58	0,00						0,00	0,00	946565,58	
905	03		psi	10 084,00	10 084,00	0,00						0,00	0,00	10084,00	
905	04		MěP - pokuty	96 383,00	96 383,00	0,00						0,00	0,00	96383,00	
905	06		odpady občané - 338	800,00	800,00	0,00						0,00	0,00	800,00	
905	08		OD - pokuty	4 444 295,94	4 444 295,94	0,00						0,00	0,00	4444295,94	
905	09		OD - NR	134 848,85	134 848,85	0,00						0,00	0,00	134848,85	
905	10		odepsané nájm, FA	1 899 568,33	1 899 568,33	0,00						0,00	0,00	1899568,33	
905	11		MěÚ - pokuty	226 675,61	226 675,61	0,00						0,00	0,00	226675,61	
905	12		MěÚ - NR	70 000,00	70 000,00	0,00						0,00	0,00	70000,00	
905	15		OVŽP - pokuty	246 305,14	246 305,14	0,00						0,00	0,00	246305,14	
905	16		OVŽP - NR	7 000,00	7 000,00	0,00						0,00	0,00	7000,00	
905	17		Soc. odbor - pokuty	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
905	18		Soc. odbor - NR	1 000,00	1 000,00	0,00						0,00	0,00	1000,00	
905	19		pokuty OBŽU	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
905	20		OBŽU - NR	4 000,00	4 000,00	0,00						0,00	0,00	4000,00	
905	21		OVŽP - pokuty (spec. čin.)	620 000,00	620 000,00	0,00						0,00	0,00	620000,00	
905	22		OVŽP - NR - (spec. čin.)	3 000,00	3 000,00	0,00						0,00	0,00	3000,00	
Celkem účet 905				8 711 526,45	8 711 526,45	0,00						0,00	0,00	8 711 526,45	

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu			č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2025 Netto	příloha č.
Ostatní majetek					k 31.12.2025										
909 15			ocenění lesních porostů	59 179 680,00	59 179 680,00	0,00						0,00	0,00	59 179 680,00	
Celkem účet 909				59 179 680,00	59 179 680,00	0,00						0,00	0,00	59 179 680,00	909
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů					k 31.12.2025										
915	0	202	Zásah.jednotka MH	600 000,00	600 000,00	0,00						0,00	0,00	600 000,00	
915	0	1532	Domov Modrý kámen EPS	2 302 266,00	2 302 266,00	0,00						0,00	0,00	2 302 266,00	
915	0	2218	Standartizace územního plánu MH	1 518 683,10	1 518 683,10	0,00						0,00	0,00	1 518 683,10	
Celkem účet 915				4 420 949,10	4 420 949,10	0,00						0,00	0,00	4 420 949,10	915
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů					k 31.12.2025										
955	0	1044	Masarykovo náměstí	148 234,88	148 234,88	0,00						0,00	0,00	148 234,88	
955	0	1053	ul.Víta Nejedlého	18 920 853,06	18 920 853,06	0,00						0,00	0,00	18 920 853,06	
955	0	1525	Hotel Hrozen	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00						0,00	0,00	7 500 000,00	
955	0	1609	Hala BIOS	15 897 763,01	15 897 763,01	0,00						0,00	0,00	15 897 763,01	
Celkem účet 955				42 466 850,95	42 466 850,95	0,00						0,00	0,00	42 466 850,95	
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva					k 31.12.2025										
994 05			věcná břemena	4 366 875,75	4 366 875,75	0,00						0,00	0,00	4 366 875,75	
Celkem účet 994				4 366 875,75	4 366 875,75	0,00						0,00	0,00	4 366 875,75	994