

ČÁST II.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ZA ROK 2020

Seznam podkladů k posouzení účetní závěrky města Český Krumlov za rok 2020

- Komentář k účetní závěrce města Český Krumlov za rok 2020
- Účetní závěrka sestavená k datu 31. 12. 2020
 - Rozvaha
 - Výkaz zisku a ztráty
 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
 - Přehled o peněžních tocích
 - Příloha
- Inventarizační zpráva
 - Seznam inventurních soupisů

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ZA ROK 2020

Obsah

1. Komentář k rozvaze	3
1.1. Stálá aktiva.....	3
1.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek.....	3
1.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek.....	3
1.1.3. Dlouhodobý finanční majetek.....	4
1.1.4. Dlouhodobé pohledávky	4
1.2. Oběžná aktiva.....	4
1.2.1. Zásoby.....	4
1.2.2. Krátkodobé pohledávky	5
1.2.3. Krátkodobý finanční majetek.....	5
1.3 Vlastní kapitál	5
1.3.1 Jmění účetní jednotky a upravující položky	6
1.3.2. Fondy účetní jednotky.....	6
1.4. Cizí zdroje.....	6
1.4.1. Dlouhodobé závazky.....	6
1.4.2. Krátkodobé závazky.....	6
2. Komentář k nákladům a výnosům (výkaz zisku a ztráty)	7
2.1. Hlavní činnost	7
2.2. Hospodářská činnost	8
3. Komentář k dalším předkládaným podkladům	8

1. Komentář k rozvaze

1.1. Stálá aktiva

Hodnota stálých aktiv netto se v roce 2019 zvýšila z 2.134.941 tis. Kč na **2.348.571 tis. Kč**.

1.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Město eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 34.083 tis. Kč (v zůstatkové hodnotě 15.361 tis. Kč).

Na účtu **software** (SU 013) je evidován majetek v celkové pořizovací ceně 11.072 tis. Kč. V roce 2020 bylo na tomto účtu účtováno o rozšíření účetního SW Radnice VERA v celkové pořizovací ceně 369 tis. Kč a dále o zařazení SW CertiConVis určeného pro analýzu obrazu z kamer v pořizovací ceně 120 tis. Kč. Účet softwaru je dále zastoupen ostatním programovým vybavením. Oprávky k majetku evidovanému na účtu software byly ve výši 10.471 tis. Kč, zůstatková hodnota majetku tedy činila 602 tis. Kč.

Na účtu **drobného nehmotného majetku** (SU 018) nebylo v roce 2020 účtováno o pořízení nového majetku. Vyřazen byl majetek v celkové pořizovací ceně 13 tis. Kč. K 31.12.2020 byl na účtu 018 evidován majetek v pořizovací ceně 1.385 tis. Kč.

Na účtu **ostatního dlouhodobého nehmotného majetku** (SU 019) je evidován majetek v celkové pořizovací ceně 13.365 tis. Kč. Na tomto účtu jsou evidovány např. větší lesní hospodářské osnovy. V roce 2020 nebylo na tomto účtu účtováno o žádných pohybech (přírůstcích či úbytcích majetku). K majetku evidovanému na účtu ostatního dlouhodobého nehmotného majetku byl stav opravěk k 31.12.2020 ve výši 6.866 tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku tedy činila 6.499 tis. Kč.

Účet **nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku** (SU 041) je zastoupen územními studii a zpracovanými lesními hospodářskými osnovami. Po dokončení bude tento majetek zařazen na příslušné majetkové účty.

1.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek je veden v účetnictví města v pořizovací ceně 3.184.360 tis. Kč, oprávky k 31.12.2020 k tomuto majetku činily 1.160.756 tis. Kč, zůstatková hodnota majetku tedy činila **2.023.604 tis. Kč**. Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku byly provedeny rovnoměrným způsobem odpisování.

Město Český Krumlov eviduje ve svém majetku **pozemky** (SU 031) v celkové pořizovací ceně 322.750 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly zařazené pozemky v celkové pořizovací ceně 6.598 tis. Kč pořízené nákupem či darem, vyřazené byly pozemky v celkové pořizovací ceně 1.315 tis. Kč (vyřazeno prodejem či bezúplatným převodem).

Změny v přírůstcích a úbytcích pozemků, které se uskutečnily v průběhu roku 2020, byly průběžně zaznamenávány do katastru nemovitostí katastrálního území. Pozemky se neodepisují.

Zůstatková hodnota **staveb** (SU 021) evidovaných v majetkové evidenci města činila 1.558.948 tis. Kč. V průběhu roku 2020 bylo účtováno o zařazení majetku a technického zhodnocení v celkové pořizovací ceně 270.453 tis. Kč. Zejména se jednalo o zařazení:

- budovy a stavby areálu ČOV 145.040 tis. Kč,
- šachty, vstupní objekty a štoly JIP 49.968 tis. Kč,
- technické zhodnocení a pořízení nového vodohospodářského majetku.

Na účtu staveb byl k 31.12.2020 evidován majetek v celkové pořizovací ceně 2.623.550 tis. Kč, oprávky k 31.12.2020 činily 1.064.602 tis. Kč.

Na účtu **kulturních předmětů** (SU 032) jsou evidovány zejména umělecká díla a předměty v areálu klášterů a v budovách městského úřadu. Účetní hodnota těchto předmětů činí 1.619 tis. Kč. V průběhu roku 2020 nebylo na tomto účtu účtováno o žádných pohybech (přírůstcích či úbytcích majetku).

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (SU 022) jsou evidovány v pořizovací ceně 121.168 tis. Kč (v zůstatkové hodnotě 53.574 tis. Kč). Na tomto účtu bylo v průběhu roku 2020 účtováno zejména o pořízení:

- soubory technologického zařízení a dopravních prostředků ČOV v hodnotě 8.390 tis. Kč,
- osobní automobil Dacia Duster,
- bruska na zimní stadion.

Dále došlo k vyřazení osobního automobilu Škoda Fabia v pořizovací ceně 307 tis. Kč.

Na účtu **drobného dlouhodobého majetku** (SU 028) bylo účtováno o zařazení drobného majetku v celkové pořizovací ceně 2.066 tis. Kč. Vyřazen byl drobný majetek v celkové pořizovací ceně 506 tis. Kč, jednalo se zejména o opotřebený či nefunkční majetek vyřazený likvidací. Celková pořizovací cena majetku evidovaného na účtu 028 činila k 31.12.2020 28.559 tis. Kč.

Zůstatek účtu **nedokončeného dlouhodobého majetku** (SU 042) představuje rozpracované investiční akce města. Jedná se hlavně o:

- vodohospodářský majetek 3.556 tis. Kč,
- reko Vyšehrad 182 6.712 tis. Kč,
- cyklostezky 33.741 tis. Kč.

Zůstatek na účtu nedokončeného dlouhodobého majetku k 31.12.2020 činil 86.712 tis. Kč.

1.1.3. Dlouhodobý finanční majetek

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (SU 061) jsou zastoupeny vklady do tří společností v celkové výši 163.443 tis. Kč (ve všech s obchodním podílem města 100 %). Jedná se o společnosti:

- Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o. 160.072 tis. Kč,
- Služby města Český Krumlov, s.r.o. 2.250 tis. Kč,
- Lesy města Český Krumlov, s.r.o. 1.121 tis. Kč.

V průběhu roku 2020 bylo účtováno o navýšení základního jmění společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o., a to vkladem pozemků autobusového nádraží v pořizovací hodnotě 594 tis. Kč.

1.1.4. Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky jsou zastoupeny účtem ostatních dlouhodobých pohledávek (SU 469), na kterém jsou vedeny pohledávky za Rytířským řádem křížovníků, které vznikly technickým zhodnocením a opravami objektu kláštera v celkové výši 16.974 tis. Kč.

1.2. Oběžná aktiva

1.2.1. Zásoby

Zásoby byly k 31.12.2020 evidovány v celkové hodnotě 37 tis. Kč a jsou zastoupeny účtem materiálu na skladě (SU 112), který obsahuje pohonné hmoty a kancelářské potřeby.

1.2.2. Krátkodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky byly k 31.12.2020 evidovány ve výši 69.040 tis. Kč.

Pohledávky za odběrateli (SU 311) jsou zastoupeny zejména pohledávkami z pronájmů nebytových prostor, bytů a ostatního nemovitého majetku, dále pak pohledávkami z prodeje majetku a služeb. K pohledávkám tvoří město k datu účetní závěrky opravné položky.

Na účtu **krátkodobých poskytnutých záloh** (SU 314) jsou vedeny zálohy na dodávku elektrické energie, plynu, vody a ostatních služeb. Zálohy jsou průběžně vyúčtovávány.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti (SU 315) jsou zastoupeny zejména pohledávkami ze svozu komunálního odpadu a ostatních místních poplatků, z neuhrazených pokut vydaných odbory městského úřadu a městskou policií.

Na účtech **pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce** (SU 344) je evidován zůstatek ve výši 520 tis. Kč tvořený zejména pohledávkami z neuhrazených sociálních dávek, **pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** (SU 348) zůstatek ve výši 182 tis. Kč, ten je tvořen pohledávkami za projednání přestupků obcí.

Náklady příštích období (SU 381) představují akontaci leasingu automobilu (SPOD). Jedná se o již uhrazenou částku, která se bude v dalších letech postupně rozpouštět do účetních nákladů města. Celková částka nákladu příštích období činí 84 tis. Kč.

Na **dohadných účtech aktivních** (SU 388) jsou vedeny vytvořené dohady na spotřebu energií ve výši 35 tis. Kč a dohady dotací, které budou vyúčtovány v následujících letech ve výši 37.866 tis. Kč. Celková částka na účtu 388 – dohadné účty aktivní činí 37.901 tis. Kč.

Na účtu **ostatních krátkodobých pohledávek** (SU 377) vede město pohledávky ze služeb vyplývajících z nájemních smluv, náhrady škod, pohledávky z přefakturací nákladů a za náhrady za pohřby. Zůstatek pohledávek byl k 31.12.2020 205 tis. Kč.

1.2.3. Krátkodobý finanční majetek

Na základním běžném účtu ÚSC (SU 231) byl k 31.12.2020 veden zůstatek 63.648 tis. Kč. Jedná se o prostředky vedené na účtech u Komerční banky, a.s., ČSOB a.s. a České národní banky.

Jiné běžné účty (SU 245) jsou zastoupeny účtem cizích prostředků vedených u Komerční banky. Na tento účet jsou skládány kauce. Zůstatek finančního prostředku na tomto účtu k 31.12.2020 byl ve výši 172 tis. Kč.

Běžný účet (SU 241) eviduje finanční prostředky z hospodářské činnosti města. Jedná se o účet, který využívá firma Triumfa České Budějovice s.r.o. při správě bytového hospodářství a k 31.12.2020 byly evidovány finanční prostředky ve výši 5.188 tis. Kč.

Zůstatek **běžných účtů fondů ÚSC** (SU 236) byl ve výši 7.852 tis. Kč a jedná se o prostředky sociálního fondu (1.953 tis. Kč) a fondu na rekultivaci skládky (5.898 tis. Kč).

Účet **Pokladna** (SU 261) eviduje zůstatek na hlavní pokladně ve výši 101 tis. Kč.

1.3 Vlastní kapitál

Vlastní kapitál se meziročně zvýšil o 10 384 tis. Kč na celkových 2.045.686 tis. Kč. Výsledkem hospodaření běžného účetního období je zisk ve výši 11.452 tis. Kč.

1.3.1 Jmění účetní jednotky a upravující položky

Na účtu **jmění účetní jednotky** (SU 401) je evidována tvorba a čerpání fondů města, dále bezúplatně převzatý, přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek a přírůstky nebo úbytky dlouhodobého majetku. Celková účetní hodnota jmění účetní jednotky činí 2.505.138 tis. Kč.

Na účtu **transferů na pořízení dlouhodobého majetku** (SU 403) bylo účtováno o transferech (dotacích a příspěvcích) na pořízení dlouhodobého majetku, zejména dohad dotace na cyklostezky výši 16 936 tis. Kč. Zároveň bylo účtováno o rozpouštění transferů poskytnutých v minulých obdobích do výnosů.

Účet **oceňovací rozdíly při prvotním použití metody** (SU 406) obsahuje oceňovací rozdíly z prvotního použití a změny účetní metody v důsledku změny právních předpisů, tedy dopočítané oprávky za období před změnou ČSÚ (České účetní standardy).

Na účtu **Opravy předcházejících účetních období** (SU 408) je evidována částka ve výši 471 tis. Kč, která je převodem stavu oprav účetnictví před rokem 2016.

1.3.2. Fondy účetní jednotky

Ostatní fondy (SU 419) představují zůstatky sociálního fondu a fondu na rekultivaci skládky ve výši 7 852 tis. Kč. V průběhu roku 2020 bylo účtováno o tvorbě fondů ve výši 3 142 tis. Kč a o čerpání fondů ve výši 2.417 tis. Kč.

1.4. Cizí zdroje

1.4.1. Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky se meziročně zvýšily o 207.331 tis. Kč tedy na 261.308 tis. Kč. To vzniklo zejména z důvodu čerpání nového úvěru na pořízení čistírny odpadních vod.

Dlouhodobé úvěry jsou zastoupeny nesplacenými úvěry v celkové výši 274.750 tis. Kč. Jedná se o:

- úvěr na stavební investice z roku 2013 zůstatek 3.000 tis. Kč,
- úvěr na stavební investice z roku 2018 zůstatek 33.750 tis. Kč,
- úvěr na pořízení závodu ČOV zůstatek 210.000 tis. Kč,
- úvěr na investiční akce roku 2021 zůstatek 28.000 tis. Kč.

Na účtu **ostatních dlouhodobých závazků** (SU 459) jsou evidovány dlouhodobé pozastávky a dlouhodobé závazky snižované ročními zápočty. Nejvyšší částku tvoří závazek za Lesy města Český Krumlov se zůstatkem 6.957 tis. Kč. Celkový zůstatek k 31.12.2020 činí 8.472 tis. Kč.

Na účtu **dlouhodobých přijatých záloh na transfery** (SU 472) jsou evidovány přijaté dotace, které budou vyúčtovány za dobu delší než 1 rok. K 31.12.2020. Jsou zde evidovány přijaté dotace na Azylové domy ve výši 3.370 tis. Kč, digitální povodňový plán 1.378 tis. Kč, efektivní městský úřad 1.298 tis. Kč. Takto přijaté prostředky jsou vedeny na tomto účtu až do závěrečného vyúčtování akce.

1.4.2. Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky se oproti loňskému roku snížily o 4.085 tis. Kč, tedy na celkových 41.576 tis. Kč.

Účet **dodavatelů** (SU 321) představuje v částce 6.046 tis. Kč zejména závazky z přijatých faktur za plnění přijatá v průběhu roku 2020 se splatností v roce 2021.

Zůstatek **krátkodobých přijatých záloh** (SU 324) ve výši 2.786 tis. Kč je zastoupen především zálohami na služby spojené s pronájmy. Vyúčtování skutečné spotřeby a zúčtování záloh je prováděno průběžně.

Na účtech zaměstnanců a zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění (SU 331, 336, 337) jsou vedeny závazky z vyúčtování mezd za prosinec 2020.

Na účtu **ostatních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění** (SU 342) jsou zaúčtovány předpisy odvodu srážkové daně ze mzdy a předpis odbodu zálohové daně ze mzdy za prosinec 2020.

Daň z přidané hodnoty (SU 343) eviduje faktury, u kterých je nárok – povinnost v lednu 2021, ale zaúčtovány na účet byly v roce 2020.

Na účtu **Závazky k vybraným místním vládním institucím** (SU 347) je k 31.12.2020 evidována částka pohledávek z neuhrazených vratek sociálních dávek ve výši 520 tis. Kč.

Na účtu **krátkodobých přijatých záloh na transfery** (SU 374) je evidován zůstatek 16.061 tis. Kč, představující zejména nevyúčtovanou přijatou zálohu na dotaci SPOD ve výši 7.388 tis. Kč a zálohu na dotaci Cyklostezka Chvalšinská ve výši 3.966 tis. Kč.

Zůstatek účtu **výnosy příštích období** (SU 384) ve výši 182 tis. Kč je příspěvkem na výkon pěstounské péče, který je převáděn do následujícího roku, kdy bude vrácen.

Dohadné účty pasivní (SU 389) jsou ve výši 3.500 tis. Kč a představují zejména náklady vztahující se k účetnímu období, které budou vyúčtovány v období následujícím.

Ostatní krátkodobé závazky (SU 378) jsou ve výši 3.341 tis. Kč. Zde jsou především evidovány náklady k vyúčtování záloh na služby v bytovém hospodářství, platby vedené na depozitním účtu a závazky z mezd za prosinec 2020.

Bližší informace k zůstatkům všech účtů rozvahy jsou obsaženy v inventarizaci za rok 2020, která je uložena na odboru financí a jako souhrn je přílohou této účetní závěrky.

2. Komentář k nákladům a výnosům (výkaz zisku a ztráty)

Náklady a výnosy vede město v hlavní a hospodářské činnosti.

2.1. Hlavní činnost

Mezi **výnosy** města patří:

- Výnosy z činnosti v celkové výši 89.407 tis. Kč jsou zastoupeny zejména výnosy z pronájmů (46.451 tis. Kč), výnosy z místních poplatků (17.386 tis. Kč) a výnosy z prodeje služeb (9.406 tis. Kč). Meziročně došlo k jejich poklesu o 15.732 tis. Kč.
- Finanční výnosy jsou zastoupeny výnosy z úroků a výnosy z kurzových rozdílů. Celkem ve výši 3 tis. Kč.
- Výnosy z transferů v celkové výši 84.516 tis. Kč jsou zastoupeny výnosy z přijatých dotací od vybraných místních vládních institucí. Nejvýznamnějšími částkami byly dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 33.573 tis. Kč, kompenzační bonus Covid ve výši 16.226 tis. Kč a dotace SPOD ve výši 6.372 tis. Kč.
- Výnosy ze sdílených daní byly ve výši 218.964 tis. Kč. Největší podíl měla daň z přidané hodnoty (93.670 tis. Kč), daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (50.675 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob (34.141 tis. Kč). Oproti roku 2019 došlo k poklesu příjmu sdílených daní o 11.016 tis. Kč.

Náklady jsou členěny na:

- Náklady z činnosti byly zúčtovány ve výši 266.026 tis. Kč, a byly zastoupeny zejména mzdovými náklady (77.027 tis. Kč) a příslušenstvím (29.764 tis. Kč), náklady na opravy a udržování majetku (24.858 tis. Kč), náklady na ostatní služby, především náklady spojené s odpadem, údržbou veřejné zeleně, údržbou komunikací apod. (58.698 tis. Kč) a odpisy dlouhodobého majetku (55.355 tis. Kč).
- Finanční náklady v celkové výši 1.148 tis. Kč jsou zastoupeny především úroky z dlouhodobých úvěrů.
- Náklady na transfery dosáhly výše 97.885 tis. Kč a jsou zastoupeny zejména náklady na finanční podpory a příspěvky na provoz. Nejvýznamnějšími příjemci byly: Městské divadlo, o.p.s. 20.877 tis. Kč, PRO-SPORT, o.p.s. 18.906 tis. Kč a Městská knihovna 7.154 tis. Kč.
- Daň z příjmů města byla zúčtována ve výši 15.680 tis. Kč.

2.2. Hospodářská činnost

Ztráta v hospodářské činnosti – bytové hospodářství byla k 31.12.2020 ve výši 698 tis. Kč (v roce 2019 ztráta 702 tis. Kč, v roce 2018 ztráta 1.283 tis. Kč). Tato činnost skončila ve ztrátě již jedenáctý rok za sebou.

Výnosy z hospodářské činnosti byly zaúčtovány ve výši 2.871 tis. Kč a jedná se především o výnosy z pronájmů (meziroční nárůst o 117 tis. Kč).

Náklady byly zaúčtovány v celkové výši 3.569 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou jsou opravy a údržba (1.519 tis. Kč) a odpisy dlouhodobého majetku (1.138 tis. Kč).

3. Komentář k dalším předkládaným podkladům

Inventarizace veškerého majetku a závazků, vlastnických nebo jiných práv k majetku v účetnictví města byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou. Bylo ověřeno, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví, včetně správného ocenění. Stav majetku byl zjišťován fyzickou nebo dokladovou inventurou, popřípadě kombinací obou metod.

I. etapa inventarizace byla provedena ke dni 30.11.2020 a to od 01.12.2020 – 15.12.2020.

II. etapa inventarizace ke dni 31.12.2020 byla zahájena dne 02.01.2021 a ukončena dne 16.01.2021.

Inventarizací nebyly zjištěny žádné nedostatky (manko či přebytek).

Komentář zpracoval: Bc. Jitka Karlíčková, správce rozpočtu
Jana Netušilová, hlavní účetní

V Českém Krumlově, duben 2021

Účetní závěrka
sestavená k datu 31. 12. 2020

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00245836
Název: Město Český Krumlov
Vnitřní Město

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. náměstí Svornosti 1
obec Český Krumlov
PSC, pošta 38101

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00245836
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. náměstí Svornosti 1
obec Český Krumlov
PSC, pošta 38101

Kontaktní údaje

telefon 380766254
fax 380766101
e-mail jana.netusilova@mu.ckrumlov.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Mgr. Dalibor Carda

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Netušilová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.04.2021, 12:49

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			3 544 897 316,92	1 196 326 343,63	2 348 570 973,29	2 134 941 053,38
A. Stálá aktiva			3 398 859 158,75	1 179 477 960,42	2 219 381 198,33	2 013 543 448,92
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			34 082 824,89	18 721 865,01	15 360 959,88	12 132 327,80
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	11 072 188,72	10 470 680,64	601 508,08	183 308,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 385 396,37	1 385 396,37		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	13 365 282,70	6 865 788,00	6 499 494,70	7 033 521,70
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	8 259 957,10		8 259 957,10	4 915 498,10
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 184 359 762,16	1 160 756 095,41	2 023 603 666,75	1 820 457 056,02
	1. Pozemky	031	322 750 555,42		322 750 555,42	317 467 176,51
	2. Kulturní předměty	032	1 619 448,00		1 619 448,00	1 619 448,00
	3. Stavby	021	2 623 550 429,63	1 064 602 427,80	1 558 948 001,83	1 334 805 453,78
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	121 168 492,75	67 594 507,71	53 573 985,04	53 858 706,85
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 559 159,90	28 559 159,90		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	86 711 676,46		86 711 676,46	112 706 270,88
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		163 443 037,94		163 443 037,94	162 848 964,34
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	163 443 037,94		163 443 037,94	162 848 964,34
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		16 973 533,76		16 973 533,76	18 105 100,76
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	16 973 533,76		16 973 533,76	18 105 100,76
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			146 038 158,17	16 848 383,21	129 189 774,96	121 397 604,46
I.	Zásoby		36 370,88		36 370,88	46 634,39
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	36 370,88		36 370,88	46 634,39
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		69 040 326,85	16 848 383,21	52 191 943,64	34 893 857,56
	1. Odběratelé	311	11 235 646,06	5 234 827,31	6 000 818,75	3 723 570,30
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 197 221,00		2 197 221,00	1 939 055,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 745 039,45	11 613 555,90	5 131 483,55	6 282 921,53
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	132,00		132,00	740,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	520 385,00		520 385,00	560 973,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				8 000,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	181 700,00		181 700,00	23 100,00
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
	26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	54 073,12		54 073,12	84 972,16
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	37 900 868,51		37 900 868,51	22 098 450,19
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	205 261,71		205 261,71	172 075,38

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		76 961 460,44		76 961 460,44	86 457 112,51
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245	172 283,90		172 283,90	191 874,38
	9. Běžný účet	241	5 187 792,85		5 187 792,85	4 709 316,14
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	63 648 273,62		63 648 273,62	74 211 246,51
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 851 701,07		7 851 701,07	7 126 655,48
	15. Ceniny	263				111 150,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	101 409,00		101 409,00	106 870,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			2 348 570 973,29	2 134 941 053,38
C. Vlastní kapitál			2 045 686 861,70	2 035 302 523,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 033 735 750,80	2 035 528 849,47
	1. Jmění účetní jednotky	401	2 505 138 300,98	2 506 479 421,78
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	355 669 792,63	356 121 770,50
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-827 544 124,97	-827 544 124,97
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	471 782,16	471 782,16
II. Fondy účetní jednotky			7 851 701,07	7 126 655,48
	6. Ostatní fondy	419	7 851 701,07	7 126 655,48
III. Výsledek hospodaření			4 099 409,83	-7 352 981,68
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	11 452 391,51	36 389 397,51
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-7 352 981,68	-43 742 379,19
D. Cizí zdroje			302 884 111,59	99 638 530,11
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			261 308 287,45	53 977 202,54
	1. Dlouhodobé úvěry	451	246 750 000,00	44 202 200,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	8 471 611,58	8 225 885,96
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 086 675,87	1 549 116,58
III. Krátkodobé závazky			41 575 824,14	45 661 327,57
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	6 046 393,66	14 527 880,85
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 786 000,00	2 568 000,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	4 689 045,00	4 770 774,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	1 912 162,00	1 798 344,00
	13. Zdravotní pojištění	337	835 003,00	790 026,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	775 990,00	763 119,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	927 052,25	962 001,55
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	520 385,00	520 973,00
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
	30. Závazky z finančního zajištění	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 060 902,92	12 638 619,00
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383		

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	182 398,00	265 502,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 499 577,30	2 747 009,19
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 340 915,01	3 309 078,98

Výkaz zisku a ztráty

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00245836**
Název: **Město Český Krumlov**
Vnitřní Město

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **náměstí Svornosti 1**
obec **Český Krumlov**
PSC, pošta **38101**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00245836**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **náměstí Svornosti 1**
obec **Český Krumlov**
PSC, pošta **38101**

Kontaktní údaje

telefon **380766254**
fax **380766101**
e-mail **jana.netusilova@mu.ckrumlov.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Mgr. Dalibor Carda

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Netušilová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.04.2021, 12:50

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		380 739 276,82	3 569 158,71	364 220 918,72	3 456 497,30
I.	Náklady z činnosti		266 026 453,64	3 569 158,71	255 831 789,81	3 456 497,30
	1. Spotřeba materiálu	501	5 146 338,46		5 509 522,84	
	2. Spotřeba energie	502	6 353 592,75		6 039 759,79	
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504				
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	24 857 625,60	1 519 179,44	24 444 341,49	1 297 601,81
	9. Cestovné	512	162 570,24		291 548,24	
	10. Náklady na reprezentaci	513	297 158,54		346 786,93	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	58 698 283,39	646 002,08	58 831 860,23	609 553,30
	13. Mzdové náklady	521	77 026 767,00		72 973 317,00	
	14. Zákonné sociální pojištění	524	25 262 089,00		23 913 682,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	301 689,00		281 842,00	
	16. Zákonné sociální náklady	527	4 199 997,94		3 708 334,90	
	17. Jiné sociální náklady	528	93 500,00		67 000,00	
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532	103 774,00		105 359,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	1 032 501,00		37 612,00	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542	500,00			
	24. Dary a jiné bezúplatné předání	543	385 472,01		501 763,48	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
	25. Prodaný materiál	544				
	26. Manka a škody	547				
	27. Tvorba fondů	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	55 354 983,26	1 138 085,19	51 545 479,72	1 134 379,19
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	56 494,90		423 660,00	
	31. Prodané pozemky	554	714 313,81		204 562,82	
	32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	339 889,78	215 864,00	1 408 609,79	356 783,00
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 796 933,31		559 544,47	
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 999 503,74		2 027 573,92	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	1 842 475,91	50 028,00	2 609 629,19	58 180,00
II.	Finanční náklady		1 147 773,39		616 796,62	
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562	1 132 545,57		600 743,56	
	3. Kurzové ztráty	563	179,45		1 048,60	
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569	15 048,37		15 004,46	
III.	Náklady na transfery		97 885 353,75		94 767 022,29	
	2. Náklady vybraných místních vládních	572	97 885 353,75		94 767 022,29	
V.	Daň z příjmů		15 679 696,04		13 005 310,00	
	1. Daň z příjmů	591	15 679 696,04		13 005 310,00	
	2. Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			392 889 768,04	2 871 059,00	401 312 326,53	2 754 487,00
I.	Výnosy z činnosti		89 406 883,12	2 757 684,00	105 139 225,87	2 754 487,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			3 654,00	
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	9 406 403,13		9 712 563,15	4 402,00
	3. Výnosy z pronájmu	603	46 451 161,92	2 615 410,00	49 757 801,09	2 625 295,00
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	11 722,33			
	5. Výnosy ze správních poplatků	605	6 389 290,00		7 360 317,32	
	6. Výnosy z místních poplatků	606	17 385 876,00		24 538 649,83	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 071 984,00		1 256 980,90	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		118 208,00	8 802,00	124 790,00
	10. Jiné pokuty a penále	642	5 024 942,50		7 424 540,00	
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	182 887,78		132 310,02	
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	93 655,00		94 322,67	
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	53 410,00		160 000,00	
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	2 064 036,86		3 360 033,50	
	16. Čerpání fondů	648				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 271 513,60	24 066,00	1 329 251,39	
II.	Finanční výnosy		3 044,03	113 375,00	3 938,53	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	3 040,53	113 375,00	2 481,98	
	3. Kurzové zisky	663	0,06		1 451,98	
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
	6. Ostatní finanční výnosy	669	3,44		4,57	
IV.	Výnosy z transferů		84 516 029,26		66 188 835,32	
	2. Výnosy z vybraných místních vládních	672	84 516 029,26		66 188 835,32	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		218 963 811,63		229 980 326,81	
	1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	55 984 378,10		60 387 152,81	
	2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	49 820 204,31		55 368 596,21	
	3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	93 669 965,48		95 358 360,33	
	4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	18 198 498,99		17 723 941,10	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	1 290 764,75		1 142 276,36	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	27 830 187,26	-698 099,71	50 096 717,81	-702 010,30
2. Výsledek hospodaření běžného účetního	12 150 491,22	-698 099,71	37 091 407,81	-702 010,30

Přehled o změnách vlastního kapitálu

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v tis. Kč)

IČO: 00245836
Název: Město Český Krumlov
Vnitřní Město

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. náměstí Svornosti 1
obec Český Krumlov
PSC, pošta 38101

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00245836
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. náměstí Svornosti 1
obec Český Krumlov
PSC, pošta 38101

Kontaktní údaje

telefon 380766254
fax 380766101
e-mail jana.netusilova@mu.ckrumlov.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Mgr. Dalibor Carda

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Netušilová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.04.2021, 12:51

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
- VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		2 035 304,00	455 438,00	445 053,00	2 045 688,00
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 035 529,00	18 741,00	20 534,00	2 033 736,00
I. Jmění účetní jednotky		2 506 479,00	2 417,00	3 758,00	2 505 138,00
1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu					
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci					
3. Bezúplatné převody					
4. Investiční transfery				616,00	
5. Dary					
6. Ostatní			2 417,00	3 142,00	
II. Fond privatizace					
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		356 122,00	16 324,00	16 776,00	355 670,00
1. Svěření majetku příspěvkové organizaci					
2. Bezúplatné převody					
3. Investiční transfery			16 324,00	233,00	
4. Dary					
5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti				16 543,00	
6. Ostatní					
IV. Kurzové rozdíly					
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		-827 544,00			-827 544,00
1. Opravné položky k pohledávkám					
2. Odpisy					
3. Ostatní					
VI. Jiné oceňovací rozdíly					
1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů					
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji					

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
3. Ostatní					
VII.	Opravy předcházejících účetních období	472,00			472,00
	1. Opravy minulého účetního období				
	2. Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	7 127,00	3 143,00	2 418,00	7 852,00
C.	Výsledek hospodaření	-7 352,00	433 554,00	422 101,00	4 100,00
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Přehled o peněžních tocích

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00245836
Název: Město Český Krumlov
Vnitřní Město

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. náměstí Svornosti 1
obec Český Krumlov
PSC, pošta 38101

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00245836
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. náměstí Svornosti 1
obec Český Krumlov
PSC, pošta 38101

Kontaktní údaje

telefon 380766254
fax 380766101
e-mail jana.netusilova@mu.ckrumlov.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Mgr. Dalibor Carda

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Netušilová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.04.2021, 12:51

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2020
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	86 457 112,51
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	52 174 439,96
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	27 132 087,55
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	55 702 184,08
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	56 493 068,45
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	555 753,78
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 346 638,15
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-14 980 135,63
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-17 853 839,86
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 863 440,72
A.II.3.	Změna stavu zásob	10 263,51
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-15 679 696,04
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-269 680 769,66
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-271 798 216,52
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 117 446,86
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	2 117 446,86
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2020
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	208 010 677,63
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-451 974,28
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	207 331 084,91
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	1 131 567,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-9 495 652,07
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	76 961 460,44

PŘÍLOHA

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00245836**
Název: **Město Český Krumlov**
Vnitřní Město

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **náměstí Svornosti 1**
obec **Český Krumlov**
PSC, pošta **38101**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00245836**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **náměstí Svornosti 1**
obec **Český Krumlov**
PSC, pošta **38101**

Kontaktní údaje

telefon **380766254**
fax **380766101**
e-mail **jana.netusilova@mu.ckrumlov.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Mgr. Dalibor Carda

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Netušilová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.04.2021, 12:52

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely Vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka používá tyto účetní postupy :

Opravné položky jsou tvořeny ročně.

Časové rozlišování N + V je účtováno průběžně.

Zásoby účtujeme způsobem B.

Tvorba fondů se účtuje přes účet 401-0019.

Zvolený způsob odepisování majetku je rovnoměrný.

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., vyhlášky č.410 / 2009 Sb., ČÚS č.701 až č.710 a MP/28/OEKO ,který vydal Jihočeský kraj po schválení MFČR.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		181 333 023,27	172 263 725,25
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	50 347,50	42 356,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 779 445,97	3 628 204,98
3.	Vyřazené pohledávky	905	7 570 804,80	6 249 001,19
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	169 932 425,00	162 344 162,58
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé		1 648 670,00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	1 648 670,00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		13 789 803,07	13 633 032,72
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	90 000,00	90 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	13 699 803,07	13 543 032,72
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé		41 155 957,52	45 387 060,37
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	41 155 957,52	45 387 060,37
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		76 283,38	119 804,74
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	76 283,38	119 804,74
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		44 147 676,04	44 147 676,04
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972	44 147 676,04	44 147 676,04
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		

8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a		78 360 222,94	50 312 546,73
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	29 572 991,96	9 795 213,93
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	7 617 537,18	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	41 169 693,80	40 517 332,80
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	174 489 255,42	156 294 218,69

A.5	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
------------	--

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
-------------	---

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)
-------------	---

U účetní jednotky nastala situace, kdy došlo k nákupu pozemků, návrh na vklad byl podán, avšak právní účinky vkladu nebyly ze strany katastrálního úřadu provedeny do data účetní závěrky.
Výměra 68 224 m², ocenění 6 518 455,22 Kč, návrh na vklad 26.10.2020.

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)
-------------	---

Tato informace se netýká naší ÚJ.

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
-------------	--

TEXT	CISLO
------	-------

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	16 324 328,85	16 249 954,19
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	16 543 351,72	16 307 846,35

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CISLO

Účetní jednotka má 46 ks církevních staveb oceněných ve výši 1,-Kč dle § 25 odst.1 písm.k) zákona o účetnictví (boží muka, kříže, kaple) 46,00

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO

13 845 118,00

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO

789 171 726,00

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO

0,00

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO

0,00

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
	TEXT
	CISLO

0,00

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
	TEXT
	CISLO

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce	Doplňující informace
	Částka

A.I.5.	Pro účtování DDNM je dolní hranice zachována podle vyhlášky.	
A.II.6.	Pro účtování DDHM je ve směrnících ÚJ stanovena dolní hranice 300,-Kč.	
A.II.8.	Pořízení nedokončeného dlouhodobého majetku :	
	ORG 0264 3 522 096,-Kč kasárna Vyšný	
	ORG 0370 1 814 286,-Kč most u Pivovaru	
	ORG 0372 6 711 770,-Kč reko Vyšehrad č.182	
	ORG 0390 1 487 995,-Kč reko WC Špičák	
	ORG 0400 3 422 376,-Kč plán obnovy VaK	
	ORG 0487 2 206 869,-Kč ZŠ Plešivec	
	ORG 0801 2 229 821,-Kč reko Vyšehrad 183	
	ORG 0816 33 740 899,-Kč cyklostezky	
	ORG 0937 2 017 749,-Kč reko MK a IS	
B.II.30.	Časové rozlišení dle vydané vnitřní směrnice účtujeme k 31.12. daného účetního období a do částky 100 tisíc Kč časově nerozlišujeme.	
C.I.7.	Na účtě 408 je evidováno 471 782,16 Kč - jedná se o převod z roku 2015	
D.II.1.	zůstatky úvěrů ke splacení :	246 750 000,00
	Úvěr na investice z roku 2018 (účet 451 0126): 33 750 000,00 Kč	
	Úvěr na investice z roku 2013 (účet 451 0228): 3 000 000,00 Kč	
	Úvěr na investice z roku 2020 (účet 451 0229): 210 000 000,00 Kč	

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce	Doplňující informace
	Částka

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce	Doplňující informace
	Částka

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	7 126 655,48
G.II.	Tvorba fondu	3 141 842,00
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	2 662 000,00
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	479 842,00
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	2 416 796,41
G.IV.	Konečný stav fondu	7 851 701,07

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 623 550 429,63	1 064 602 427,80	1 558 948 001,83	1 334 805 453,78
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	203 992 182,77	100 516 026,00	103 476 156,77	104 356 479,87
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	734 136 445,65	245 138 078,00	488 998 367,65	501 577 066,55
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	291 581 944,15	136 420 209,00	155 161 735,15	133 559 411,46
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	487 831 846,01	219 999 660,80	267 832 185,21	221 775 376,19
G.5.	Jiné inženýrské sítě	422 088 940,85	161 690 667,00	260 398 273,85	181 056 881,30
G.6.	Ostatní stavby	483 919 070,20	200 837 787,00	283 081 283,20	192 480 238,41

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	322 750 555,42		322 750 555,42	317 467 176,51
H.1.	Stavební pozemky	810 000,00		810 000,00	810 000,00
H.2.	Lesní pozemky	53 336 812,25		53 336 812,25	53 330 253,45
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	36 718 121,76		36 718 121,76	37 385 040,22
H.4.	Zastavěná plocha	37 273 479,53		37 273 479,53	36 778 826,16
H.5.	Ostatní pozemky	194 612 141,88		194 612 141,88	189 163 056,68

I. Doplnující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV

IČ: 00245836

Příloha účetní závěrky ke dni 31.12.2020

Tato příloha v souladu s §8 Vyhlášky č.410/2009 Sb., v platném znění, vysvětluje a doplňuje informace obsažené v ostatních částech účetní závěrky. Uvedená doplnění jsou podstatná pro posouzení majetkoprávní a hospodářské situace účetní jednotky.

Obecné údaje:

Sídlo: Náměstí Svornosti 1, Český Krumlov 381 01

Právní forma: Město – územně samosprávný celek

Předmět činnosti: stanoveno zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město účtovalo o účetních pohybech v hlavní činnosti (rozpočtované) a o účetních pohybech v hospodářské (doplňkové) činnosti bytové hospodářství.

Organizační struktura:

Počet členů ZM: 23

Starosta: Mgr. Dalibor Carda

Počet členů RM: 7

1. místostarosta: Ing. Josef Hermann

2. místostarosta: Mgr. Martin Hák

3. místostarosta: Bc. Ivo Janoušek

Kontrolní výbor:

Předseda: Zbyněk Toman

Počet členů: 10

Finanční výbor:

Předseda: Mgr. Roman Kneifl

Počet členů: 10

Tajemník městského úřadu: Mgr. Radim Rouče

Přepočtený průměrný evidenční počet zaměstnanců Města zařazených do Městského úřadu v Českém Krumlově včetně Městské policie za rok 2020: 166,99 (z toho 17 řídicích pracovníků).

Celková výše výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci (dohody), náhrady mezd v době nemoci vyplácené zaměstnavatelem, mzdové náhrady, odvody na sociální a zdravotní pojištění včetně odměn členům zastupitelstva města (bez dotací) činily v roce 2020: 90.677.857,55 Kč.

Zřizované organizační složky:

- Centrum Kamínek, Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov (DNPC, DMD)
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů, Hasičská 125, Český Krumlov

Zřizované příspěvkové organizace:

Příspěvková organizace	Adresa	IČO
Mateřská škola T.G.Masaryka	T.G.Masaryka 199, Český Krumlov	70946728
Mateřská škola Za soudem	Za soudem 344, Český Krumlov	70946698
Mateřská škola Vyšehrad	Vyšehrad 168, Český Krumlov	70946663
Mateřská škola Tavírna	Tavírna 119, Český Krumlov	70946671
Mateřská škola Za Nádražím	Za Nádražím 223, Český Krumlov	70946680
Mateřská škola Plešivec 279	Plešivec I/279, Český Krumlov	70946736
Mateřská škola Plešivec 391	Plešivec II/391, Český Krumlov	70946710
Základní škola T.G. Masaryka	T.G.Masaryka 213, Český Krumlov	00583693
Základní škola Za Nádražím	Za Nádražím 222, Český Krumlov	00583685
Základní škola Plešivec	Sídlíště Plešivec 249, Český Krumlov	00583740
Základní škola Linecká	Linecká 43, Český Krumlov	00583731
Městská knihovna	Horní 155, Český Krumlov	00070564

Město má rozhodující podíl na základním kapitálu těchto obchodních společností:

Název společnosti	IČO	Podíl v %	Nominální hodnota v Kč
Služby města, s.r.o.	25151321	100	2.250.000,00
Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o.	42396182	100	160.072.037,94
Lesy města Český Krumlov s.r.o.	60826355	100	1.121.000,00

Informace o použitých účetních metodách (a o odchylkách) dle odst.5 §7 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění:

1. Způsob oceňování:

Dlouhodobý majetek – pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením
Drobný dlouhodobý hmotný majetek – v pořizovací ceně od 3.000 Kč do 40.000 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – v pořizovací ceně od 7.000 Kč do 60.000 Kč

V roce 2020 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

V roce 2020 byly na základě vyhlášky č.410/2009 Sb., v platném znění, oceněny lesní pozemky s lesním porostem takto:

- a) celková výměra lesních pozemků s lesním porostem je 13.845.118 m²,
- b) výše ocenění lesních porostů stanovená součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m² a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m², která činí 57 Kč

Lesní porosty patřící Městu Český Krumlov jsou tak k 31.12.2020 oceněny částkou: 789.171.726 Kč.

Při prodeji samostatných bytových jednotek města do osobního vlastnictví město poníží účetní hodnotu budovy o příslušnou poměrnou část. Účetní hodnota zastavěného pozemku se však nemění až do okamžiku prodeje poslední bytové jednotky, kdy se odúčtovává celá účetní hodnota pozemku jednorázově.

Při přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou postupovalo město v průběhu roku 2020 dle ustanovení § 27 zákona o účetnictví a § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění.

2. Způsob účtování – změny a odchylky

V průběhu roku 2020 nedošlo k žádné změně způsobu účtování oproti roku 2019.

3. Odpisy

Za rok 2020 byly provedeny účetní odpisy dlouhodobého majetku rovnoměrným způsobem odpisování.

4. Přepočítání údajů v cizích měnách na českou měnu – účtování se provádí v korunách aktuálním kursem dané měny na běžném výdajovém účtu.

5. Závazky:

Město nemá závazky z pojištění na sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti. Město nemá přijatý žádný ručitelský závazek.

6. Sankce za porušení rozpočtové kázně:

V roce 2020 byly městu uloženy tyto sankce za porušení rozpočtové kázně – odvod a penále ve výši 501.147 Kč platba Národnímu fondu a 482.114 Kč platba Finančnímu úřadu.

7. Další sankce

V roce 2020 byly městu uloženy tyto sankce.

- 500 Kč jako pokuta Městu Hlinsko za přestupek dle zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu, za překročení povolené rychlosti služebního vozidla města.

Zpracoval:

Jana Netušilová, hlavní účetní MěÚ Č.K.

V České Krumlově dne 10.02.2021

.....
starosta města
Mgr. Dalibor Carda

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

(Závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích I. a II. etapy inventarizace)

Přílohy:

Příloha č.1: Rekapitulace inventurních soupisů

Datum zpracování: 25.1.2021



Inventarizační zpráva obsahuje shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách a informace o všech inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech.

1. Vyhodnocení dodržení ustanovení Vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní Směrnice č.6/2011, o provádění inventarizace majetku a závazků.

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo při předávání podkladů a formulářů pro provedení inventarizace.

1.3. Průběh inventur a návrh na opatření ke zlepšení

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek včetně podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

2. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Z přílohy č.1 “Rekapitulace řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.prosince 2020“ vyplývají zjištění:

2.1. Inventarizační rozdíly

manko (skutečný stav zjištěný při inventarizaci byl nižší než stav účetní)

0 Kč

přebytek (skutečný stav zjištěný při inventarizaci byl vyšší než stav účetní)

0 Kč

Součástí přílohy č.1 je také klasifikace závazků a pohledávek města k 31.12.2020. Město nemá žádný závazek města po lhůtě splatnosti.

Hlavní inventarizační komise konstatuje, že proběhlá inventarizace splnila svůj cíl: byl zjištěn skutečný stav všeho majetku a závazků města.

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Ing. Jan Štaberňák podpis

Člen: Ing. Petr Pešek podpis

Člen: Mgr. Jaroslava Samková podpis

Seznam inventurních soupisů ke dni 31. prosince 2020

Příloha k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků Města Český Krumlov za rok 2020

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	

k 31.12.2020

k 31.12.2020

1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Software							
013 0000	OIT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	10 210 789,68	10 210 789,68	0,00	7
013 0000	OIT	105	Digitální Krumlov	120 032,00	120 032,00	0,00	7
013 0000	OVV	145	SW-vizualizační motivace GPS	73 200,00	73 200,00	0,00	1
013 0000	OSMI	305	Klášter - nájem + výdaje	253 812,00	253 812,00	0,00	3
013 0000	OSMI	901	Perfect systém -licence SW	128 260,00	128 260,00	0,00	3
013 0000	OIT	911	Digitální povodňový plán	0,00	0,00	0,00	7
013 0000	OKT	911	Digitální povodňový plán	235 601,80	235 601,80	0,00	13
013 0000	OSMI	990	Čistírna odpadních vod	50 493,24	50 493,24	0,00	4
Celkem účet 013				11 072 188,72	11 072 188,72	0,00	

Oprávky k DNM (k ú 013)							
073 0000	OF		oprávky k účtu 013	0,00	0,00	0,00	2

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 0000	OIT	97	dovybavení, obnova IT	1 056 380,37	1 056 380,37	0,00	7
018 0000	OÚÚP	318	regulační plán Kladné-Dobruška	49 200,00	49 200,00	0,00	9
018 0000	OÚÚP	327	územní studie	118 000,00	118 000,00	0,00	9
018 0000	OŽPZ	450	lesní hospodářské osnovy	106 600,00	106 600,00	0,00	5
018 0000	OŠSPD	490	Dům na půl cesty	0,00	0,00	0,00	10
018 0000	OÚÚP	3601	urbanistické studie	55 216,00	55 216,00	0,00	9
Celkem účet 018				1 385 396,37	1 385 396,37	0,00	

Oprávky k DDNM (k ú 018)							
078 0000	OF		oprávky k ú 018	0,00	0,00	0,00	2

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019 0000	OÚÚP	316	regulační plán Slupenec	265 860,00	265 860,00	0,00	9
019 0000	OÚÚP	319	RP Vyšný	723 108,00	723 108,00	0,00	9
019 0000	OÚÚP	337	rozbor udržitel.rozvoje města	916 300,00	916 300,00	0,00	9
019 0000	OÚÚP	348	územní plán	1 400 487,00	1 400 487,00	0,00	9
019 0000	OÚÚP	349	územní studie Pod Vodojemem	204 650,00	204 650,00	0,00	9
019 0000	OKT	352	zpracování cyklogenerelu	650 054,00	650 054,00	0,00	13
019 0000	OÚÚP	386	regenerace panelových sídlišť	399 840,00	399 840,00	0,00	9
019 0000	OŽPZ	450	lesní hospodářské osnovy	1 165 848,00	1 165 848,00	0,00	5
019 0000	OSMI	813	studie proved. protipovod. opatření na Vltavě	398 650,00	398 650,00	0,00	4
019 0000	OSMI	820	generel odvodnění	3 230 378,20	3 230 378,20	0,00	4
019 0000	OÚÚP	3600	územní plán	3 764 357,50	3 764 357,50	0,00	9
019 0000	OÚÚP	3601	urbanistické studie	245 750,00	245 750,00	0,00	9
Celkem účet 019				13 365 282,70	13 365 282,70	0,00	

Oprávky k DNM (k ú 019)							
079 0000	OF		oprávky k ú 019	0,00	0,00	0,00	2

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Stavby							
021 0100	OSMI		Bytové domy a byt.jednotky	51 666 335,84	51 666 335,84	0,00	3
021 0101	OSMI		Byt.domy se zástavním právem	152 325 846,93	152 325 846,93	0,00	3
021 0200	OSMI		Budovy pro služby obyvatelstvu	734 136 445,65	734 136 445,65	0,00	3
021 0300	OSMI		Jiné nebytové domy a jednotky	291 581 944,15	291 581 944,15	0,00	3
021 0400	OSMI		Komunikace a veřejné osvětlení	487 831 846,01	487 831 846,01	0,00	3
021 0500	OSMI		Jiné inženýrské sítě	422 088 940,85	422 088 940,85	0,00	3
021 0600	OSMI		Ostatní stavby	483 919 070,20	483 919 070,20	0,00	3
Celkem účet 021				2 623 550 429,63	2 623 550 429,63	0,00	

Oprávky k DHM (k ú 021)							
081 0000	OF		oprávky k účtu 021	0,00	0,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí							
022 0000	OIT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	8 508 612,58	8 508 612,58	0,00	7
022 0000	OVV	145	stroje a zařízení (kamery)	12 690 866,10	12 690 866,10	0,00	1
022 0000	OSMI	417	Zimní stadion	155 171,00	155 171,00	0,00	4
022 0000	OSMI	810	rekreační zóna Horní Brána	163 943,00	163 943,00	0,00	3
022 0000	OSMI	990	Čistírna odpadních vod	8 317 215,45	8 317 215,45	0,00	4
022 0000	OSMI	1403	majetek - kino	4 254 323,78	4 254 323,78	0,00	3
022 0000	OSMI	1426	majetek - VaK	789 388,14	789 388,14	0,00	3
022 0000	OSMI	1434	majetek - Služby města - Město	2 810 336,00	2 810 336,00	0,00	3
022 0000	OSMI	1435	majetek - kolektor Město	44 162,80	44 162,80	0,00	3
022 0000	OSMI	1437	majetek - kasárna Vyšný	62 000,00	62 000,00	0,00	3
022 0000	OSMI	1445	majetek - Klášter Křižovníků	99 960,00	99 960,00	0,00	3
022 0000	OŠSPD	9985	ZŠ Plešivec - modernizace	1 290 636,10	1 290 636,10	0,00	10
022 0000	OŠSPD	9988	dotace ŠJ ZŠ Plešivec	3 706 350,00	3 706 350,00	0,00	10
022 0010	OVV	112	majetek - JSDH-dopravní prostředky	888 727,00	888 727,00	0,00	1
022 0010	OVV	145	dopravní prostředky	6 073 168,01	6 073 168,01	0,00	1
022 0010	OŽPZ	440	Majetek - psí útulek	297 457,01	297 457,01	0,00	5
022 0010	OSMI	990	Čistírna odpadních vod	73 531,59	73 531,59	0,00	4
022 0020	OVV	145	vybavení kanceláří-inventář	1 113 129,60	1 113 129,60	0,00	1
022 0020	OŽPZ	437	městský mobiliář	879 574,92	879 574,92	0,00	5
022 0020	OŽPZ	467	Rozšíření separace	2 481 347,00	2 481 347,00	0,00	5
022 0020	OSMI	1436	majetek - kostel. sv. Martina	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	3
022 0020	OŠSPD	9984	dotace MŠ Za Nádražím - vybavení	326 580,00	326 580,00	0,00	10
022 0030	OSMI	1434	majetek- služby města	387 686,43	387 686,43	0,00	3
022 0040	OSMI	901	soubory movitých věcí-Kláštery	60 254 326,24	60 254 326,24	0,00	3
Celkem účet 022				121 168 492,75	121 168 492,75	0,00	

Oprávký k DHM (k ú 022)							
082 0000	OF		oprávký k účtu 022	0,00	0,00	0,00	2

Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028 0000	OŽPZ	25	Participativní rozpočet	51 728,00	51 728,00	0,00	5
028 0000	OIT	97	dovybavení, obnova IT	6 806 739,22	6 806 739,22	0,00	7
028 0000	OVV	112	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	233 708,80	233 708,80	0,00	1
028 0000	OVV	114	JSDH (hasiči)-čerpadlo	39 991,00	39 991,00	0,00	1
028 0000	OVV	115	JSDH -povodňová dotace	57 814,40	57 814,40	0,00	1
028 0000	OVV	145	vybavení kanceláří	9 113 544,41	9 113 544,41	0,00	1
028 0000	OIT	157	telefonní přístroje	281 611,98	281 611,98	0,00	7
028 0000	OSMI	280	věcná břemena-obec oprávněná	149 610,00	149 610,00	0,00	3
028 0000	OSMI	305	Klášter-nájem + výdaje na provoz	44 080,00	44 080,00	0,00	3
028 0000	OŽPZ	386	regenerace panelových sídlišť	202 536,00	202 536,00	0,00	5
028 0000	OŽPZ	428	Majetek OŽP	513 270,20	513 270,20	0,00	5
028 0000	OŽPZ	429	ozeleňovací práce ve městě	214 049,00	214 049,00	0,00	5
028 0000	OŽPZ	434	Růžová zahrada	11 280,00	11 280,00	0,00	5
028 0000	OŽPZ	435	Plastové kontejnery	89 177,00	89 177,00	0,00	5
028 0000	OŽPZ	437	městský mobiliář	3 616 662,05	3 616 662,05	0,00	5
028 0000	OŽPZ	438	vánoční výzdoba	199 286,70	199 286,70	0,00	5
028 0000	OŽPZ	440	psí útulek - výdaje	398 281,87	398 281,87	0,00	5
028 0000	OŠSPD	483	MŠ Nádraží	52 817,71	52 817,71	0,00	10
028 0000	OŠSPD	490	Dům na půl cesty	318 181,03	318 181,03	0,00	10
028 0000	OŠSPD	491	Azylový dům	709 716,16	709 716,16	0,00	10
028 0000	OSVZ	497	Azylové bydlení - Tavírna	13 881,00	13 881,00	0,00	6
028 0000	OŠSPD	512	OSPOD standardizace	0,00	0,00	0,00	10
028 0000	OSVZ	515	Výkon sociální práce	42 579,90	42 579,90	0,00	6
028 0000	ODSH	636	Majetek- city bloky	173 146,00	173 146,00	0,00	12
028 0000	OSMI	901	Vybavení -Kláštery	472 082,24	472 082,24	0,00	3
028 0000	OIT	929	vzdělávání v eGON centrech	221 116,00	221 116,00	0,00	7
028 0000	OSMI	1403	majetek - kino	1 284 488,00	1 284 488,00	0,00	3
028 0000	OSMI	1407	majetek - stánky	23 135,40	23 135,40	0,00	3
028 0000	OSMI	1410	majetek - Modlitebna	15 429,00	15 429,00	0,00	3
028 0000	OSMI	1429	majetek - lom Vyšný	2 146,00	2 146,00	0,00	3
028 0000	OSMI	1432	majetek - hřbitov	124 865,00	124 865,00	0,00	3
028 0000	OSMI	1434	majetek - Služby města	85 839,20	85 839,20	0,00	3
028 0000	OSMI	1435	majetek - kolektor	144 930,51	144 930,51	0,00	3

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
028 0000	OSMI	1437	majetek - kasárna Vyšný	52 000,00	52 000,00	0,00	3
028 0000	OSMI	1441	majetek - Kostelní 163	3 248,50	3 248,50	0,00	3
028 0000	OSMI	1445	majetek- klášter Křížovníků	42 272,00	42 272,00	0,00	3
028 0000	OSMI	1448	majetek - sanace skal	3 350,00	3 350,00	0,00	3
028 0000	OSMI	1449	majetek - letní kino	53 624,00	53 624,00	0,00	3
028 0000	OSMI	1450	majetek-klubovna Skaut	3 977,00	3 977,00	0,00	3
028 0000	OŠSPD	9983	Dotace MŠ Plešivec-herní prvky	59 843,00	59 843,00	0,00	10
028 0000	OŠSPD	9984	MŠ Nádraží	63 980,00	63 980,00	0,00	10
028 0020	OVV	145	vybavení kanceláří z KB	117 730,00	117 730,00	0,00	1
028 0040	OVV	145	vybavení kanceláří z OkÚ	2 451 411,62	2 451 411,62	0,00	1
Celkem účet 028				28 559 159,90	28 559 159,90	0,00	

Oprávky k DDHM (k ú 028)							
088 0000	OF		oprávky k účtu 028	0,00	0,00	0,00	2

Pozemky							
031 0101	OSMI		pozemky zastavené pro BD Dubina	810 000,00	810 000,00	0,00	3
031 0200	OSMI		lesní pozemky	53 336 812,25	53 336 812,25	0,00	3
031 0300	OSMI		zahrady, louky, rybníky	36 718 121,76	36 718 121,76	0,00	3
031 0400	OSMI		zastavěná plocha	37 273 479,53	37 273 479,53	0,00	3
031 0500	OSMI		ostatní pozemky	194 612 141,88	194 612 141,88	0,00	3
Celkem účet 031				322 750 555,42	322 750 555,42	0,00	

Kulturní předměty							
032 0000	OVV	145	umělecká díla a předměty	606 744,00	606 744,00	0,00	1
032 0000	OSMI	901	umělecká díla a předměty	1 012 704,00	1 012 704,00	0,00	3
Celkem účet 032				1 619 448,00	1 619 448,00	0,00	

3. NEDOKONČENÝ A POŘIZOVANÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
041 0000	OIT	99	obnova HW+SW - dovybavení	0,00	0,00	0,00	7
041 0000	OIT	103	obnova a modernizace IT	254 584,00	254 584,00	0,00	7
041 0000	OIT	105	Digitální Krumlov	0,00	0,00	0,00	7
041 0000	OÚÚP	313	RP Rybářská	480 228,00	480 228,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	315	RP Šeříková stráž	120 742,00	120 742,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	317	RP - obytný soubor Domoradice	1 001 004,00	1 001 004,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	319	RP - Vyšný	394 034,00	394 034,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	348	územní plán	615 859,00	615 859,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	350	nový územní plán	1 056 181,10	1 056 181,10	0,00	9
041 0000	OÚÚP	351	ÚS předpolí grafit. Dolu	943 800,00	943 800,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	565	územní stude	2 112 275,00	2 112 275,00	0,00	9
041 0000	OSMI	818	autobusové nádraží	520 500,00	520 500,00	0,00	4
041 0000	OKT	911	dig. povodňový plán a v.h.	760 750,00	760 750,00	0,00	13
041 0000	OIT	911	dig. povodňový plán a v.h.	0,00	0,00	0,00	7
041 0000	OSMI	990	Čistírna odpadních vod	0,00	0,00	0,00	4
Celkem účet 041				8 259 957,10	8 259 957,10	0,00	

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stavby							
042 0010	OSMI	25	Participativní rozpočet	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	38	provoz kina	13 961,00	13 961,00	0,00	4
042 0010	OSMI	105	Digitální Krumlov	485 547,69	485 547,69	0,00	4
042 0010	OSMI	153	Opravy a údržba budovy MěÚ	86 091,09	86 091,09	0,00	4
042 0010	OVV	175	Projekt - recepce Kaplická	15 300,00	15 300,00	0,00	1
042 0010	OSMI	251	Radnice nám. Svornosti	55 000,00	55 000,00	0,00	4
042 0010	OVV	252	Městský úřad - rekonstrukce	606 454,22	606 454,22	0,00	1
042 0010	OSMI	252	Městský úřad - rekonstrukce	30 850,00	30 850,00	0,00	4
042 0010	OSMI	255	areál SMČK	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	262	obnova majetku	673 079,31	673 079,31	0,00	4
042 0010	OSMI	264	kasárna Vyšný	3 522 096,47	3 522 096,47	0,00	4
042 0010	OSMI	277	Most u pivovaru	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	290	Nákup pozemků	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	299	technické zázemí - hřbitov	17 075,00	17 075,00	0,00	4
042 0010	OSMI	314	sportovní zóna Chvalšinská	392 700,00	392 700,00	0,00	4
042 0010	OSMI	320	dětská hřiště	198 628,00	198 628,00	0,00	4

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
042 0010	OSMI	321	reko - most E. Beneše	1 056 357,00	1 056 357,00	0,00	4
042 0010	OSMI	323	kanalizace Za Jitonou	141 600,00	141 600,00	0,00	4
042 0010	OSMI	325	autobusové nádraží	846 664,59	846 664,59	0,00	4
042 0010	OSMI	330	lávka přes Polečnici	6 664,00	6 664,00	0,00	4
042 0010	OSMI	339	Provoz kolektoru	53 000,00	53 000,00	0,00	4
042 0010	OSMI	341	opěrné zdi	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	354	odvedení dešťových vod Agip	95 200,00	95 200,00	0,00	4
042 0010	OSMI	356	rekonstrukce komunikací	132 074,00	132 074,00	0,00	4
042 0010	OSMI	359	okružní křižovatka Porákův most	168 400,00	168 400,00	0,00	4
042 0010	OSMI	370	otočný most u pivovaru	1 814 286,50	1 814 286,50	0,00	4
042 0010	OSMI	372	reko Vyšehrad 182	6 711 769,90	6 711 769,90	0,00	4
042 0010	OSMI	373	reko Nad Nemocnicí 431	120 275,00	120 275,00	0,00	4
042 0010	OSMI	375	zateplení ZŠ Plešivec	53 810,00	53 810,00	0,00	4
042 0010	OSMI	376	Revital.měst.vycházkového okruhu	667 127,50	667 127,50	0,00	4
042 0010	OSMI	384	Městský hřbitov	647 755,00	647 755,00	0,00	4
042 0010	OSMI	385	reko ZŠ T.G.Masaryka školní hřiště+šatna	1 141 296,00	1 141 296,00	0,00	4
042 0010	OSMI	386	regenerace panelových sídlišť	1 887 248,20	1 887 248,20	0,00	4
042 0010	OSMI	389	vstupy do řeky - náplavky	166 920,00	166 920,00	0,00	4
042 0010	OSMI	390	reko WC na AZ Špičák	1 487 995,00	1 487 995,00	0,00	4
042 0010	OSMI	393	reko náměstí Svornosti	326 331,00	326 331,00	0,00	4
042 0010	OSMI	394	autobusové zastávky	143 990,00	143 990,00	0,00	4
042 0010	OSMI	395	hřbitov - rozšíření, úpravy	83 689,00	83 689,00	0,00	4
042 0010	OSMI	396	zimní stadion - podíl města	379 183,00	379 183,00	0,00	4
042 0010	OSMI	397	reko IS + komunikací Horní Brána	238 000,00	238 000,00	0,00	4
042 0010	OSMI	400	Plán obnovy VH majetku-kanalizace	3 422 376,09	3 422 376,09	0,00	4
042 0010	OSMI	402	ZŠ Linecká - nová kotelna	78 559,00	78 559,00	0,00	4
042 0010	OSMI	404	Přechod pod nemocnicí	73 570,00	73 570,00	0,00	4
042 0010	OSMI	414	Plavecký stadion	353 078,00	353 078,00	0,00	4
042 0010	OSMI	415	Plavecký stadion	1 587 592,51	1 587 592,51	0,00	4
042 0010	OSMI	417	Zimní stadion -parkoviště	431 873,00	431 873,00	0,00	4
042 0010	OSMI	420	Reko parkoviště-Plešivec	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	423	Pivovarská ulice	68 970,00	68 970,00	0,00	4
042 0010	OSMI	424	Pod Sv.Duchem-úprava křižovatky	26 015,00	26 015,00	0,00	4
042 0010	OSMI	426	Revitalizace "Myší díry"	133 100,00	133 100,00	0,00	4
042 0010	OSMI	457	Odtokové poměry ČK - Klet'	459 800,00	459 800,00	0,00	4
042 0010	OSMI	459	kom. k zámecké zahradě	8 470,00	8 470,00	0,00	4
042 0010	OSMI	475	Základní umělecká škola	208 169,00	208 169,00	0,00	4
042 0010	OSMI	482	MŠ Tavrna	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	487	ZŠ Plešivec - zpevněná plocha	2 206 869,00	2 206 869,00	0,00	4
042 0010	OSMI	544	ul. Zahradní - rekonstrukce	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	553	Ubytovna (FK Slavoj)	5 000,00	5 000,00	0,00	4
042 0010	OSMI	569	BD ul. 5. května 280,281	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	578	Dům na půl cesty	1 601 122,79	1 601 122,79	0,00	4
042 0010	OSMI	579	DMD - rekonstrukce PD	645 079,00	645 079,00	0,00	4
042 0010	OSMI	580	DMD - přemístění	64 580,00	64 580,00	0,00	4
042 0010	OSMI	581	SOVY o.p.s.	1 449 602,21	1 449 602,21	0,00	4
042 0010	OSMI	592	volnočasová území	140 000,00	140 000,00	0,00	4
042 0010	OSMI	599	Výměna svítidel veřejného osvětlení	130 559,00	130 559,00	0,00	4
042 0010	OSMI	610	veřejné osvětlení vč.EE	790 673,23	790 673,23	0,00	4
042 0010	OSMI	614	Silniční hospodářství	212 059,10	212 059,10	0,00	4
042 0010	OSMI	640	Čerpací stanice N. Spolí	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	650	Sídliště Za Nádražím - úprava nám.	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	800	Komunikace rekonstrukce	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	801	Reko MK- Vyšehrad 183	2 229 821,64	2 229 821,64	0,00	4
042 0010	OSMI	803	lávka Mír- Nádraží	511 700,00	511 700,00	0,00	4
042 0010	OSMI	804	lávka Myší díra	290 836,00	290 836,00	0,00	4
042 0010	OSMI	810	Rekreační zóna Horní Brána	157 705,00	157 705,00	0,00	3
042 0010	OSMI	816	Cyklostezky	33 740 899,32	33 740 899,32	0,00	4
042 0010	OSMI	817	Smart autobusové zastávky	15 260,52	15 260,52	0,00	4
042 0010	OSMI	822	Přechod 1/39 Plevno	225 967,50	225 967,50	0,00	4
042 0010	OSMI	825	přechod Chvalšinská	232 320,00	232 320,00	0,00	4
042 0010	OSMI	826	Jižní terasy-cestný systém	109 505,00	109 505,00	0,00	4
042 0010	OSMI	860	Prelatura - reko	441 872,30	441 872,30	0,00	4
042 0010	OSMI	889	ul. Železniční	20 570,00	20 570,00	0,00	4

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
042 0010	OSMI	890	ul. 5. května - reko chodníku	187 852,50	187 852,50	0,00	4
042 0010	OSMI	891	parkovací stání u MÚ	48 000,00	48 000,00	0,00	4
042 0010	OSMI	895	ul. Tavrína - veř. Prostranství	127 325,00	127 325,00	0,00	4
042 0010	OSMI	896	sidliště Špičák	78 000,00	78 000,00	0,00	4
042 0010	OSMI	902	reko chodníku Nové Spolí	138 492,00	138 492,00	0,00	4
042 0010	OSMI	906	reko Nové Dobrkovice 1.etapa	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	907	reko-kanalizace Vyšný	636 522,00	636 522,00	0,00	4
042 0010	OSMI	912	projekt komplex. reko komunikací (INBEST)	499 800,00	499 800,00	0,00	4
042 0010	OSMI	923	MŠ Za soudem - zateplení	128 540,00	128 540,00	0,00	4
042 0010	OSMI	924	MŠ Vyšehrad - zateplení	90 640,00	90 640,00	0,00	4
042 0010	OSMI	934	reko MK a IS - Latrán	326 738,22	326 738,22	0,00	4
042 0010	OSMI	935	reko MK a IS - Horní Plešivec	142 674,33	142 674,33	0,00	4
042 0010	OSMI	936	reko MK a IS - Krásné údolí	617 783,45	617 783,45	0,00	4
042 0010	OSMI	937	reko MK a IS - Vyš., Nádraž.	2 017 749,38	2 017 749,38	0,00	4
042 0010	OSMI	938	reko MK a IS - Horní brána	690 262,55	690 262,55	0,00	4
042 0010	OSMI	939	reko MK a IS - Skalka	561 670,00	561 670,00	0,00	4
042 0010	OSMI	940	reko MK a IS - Vyšný	284 730,00	284 730,00	0,00	4
042 0010	OSMI	941	reko MK a IS - Potoční	184 360,00	184 360,00	0,00	4
042 0010	OSMI	942	reko MK a IS - Za Jitnou	226 510,00	226 510,00	0,00	4
042 0010	OSMI	943	reko MK a IS - Za Plevnem	261 130,00	261 130,00	0,00	4
042 0010	OSMI	958	Špičák 114 - reko	243 821,60	243 821,60	0,00	4
042 0010	OSMI	969	bazén-protipovodňová opatření	37 300,00	37 300,00	0,00	4
042 0010	OSMI	980	ZŠ Nádraží - bezbariérovost	401 529,20	401 529,20	0,00	4
042 0010	OSMI	990	Čistírna odpadních vod	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	998	Zateplení MÚ - Kaplická	347 578,55	347 578,55	0,00	4
042 0010	OSMI	1451	Obchvatný kanál	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	3227	vodohospodářské projekty (2001-2003)	326 144,00	326 144,00	0,00	4
042 0010	OSMI	3601	Studie přeložky Mír 2003	47 250,00	47 250,00	0,00	4
042 0010	OSMI	4001	Plán obnovy - ul. Nad Schody	61 000,00	61 000,00	0,00	4
042 0010	OSMI	4002	Plán obnovy - Dělnická, S	73 000,00	73 000,00	0,00	4
Celkem účet 042 0010				85 326 395,46	85 326 395,46	0,00	

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nestavební							
042 0020	OKT	17	obnova vozového parku	0,00	0,00	0,00	13
042 0020	OIT	99	obnova HW+SW - dovybavení	0,00	0,00	0,00	7
042 0020	OIT	103	eGovernment	145 200,00	145 200,00	0,00	7
042 0020	OIT	104	Kybernetická bezpečnost	107 690,00	107 690,00	0,00	7
042 0020	OVV	145	vybavení kanceláří + evidence vešker. maj. OVV	0,00	0,00	0,00	1
042 0020	OSMI	416	Zimní stadion - osvětlení, bruska	0,00	0,00	0,00	4
042 0020	OSMI	901	revitalizace areálu klášterů	0,00	0,00	0,00	3
042 0020	OKT	911	Dig. Povodňový plán a v.h.	1 132 391,00	1 132 391,00	0,00	13
042 0020	OSMI	990	Čistírna odpradních vod	0,00	0,00	0,00	4
042 0031	OSMI	290	nákup pozemků	0,00	0,00	0,00	3
042 0031	OSMI	990	Čistírna odpradních vod	0,00	0,00	0,00	4
042 0031	OSMI	1451	Obchvatný kanál	0,00	0,00	0,00	4
Celkem účet 042 002x-003x				1 385 281,00	1 385 281,00	0,00	
Celkem účet 042				86 711 676,46	86 711 676,46	0,00	

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek							
043 0100	OF	232	Vklady Města do společností (ČKFR, Lesy, SM)	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 043				0,00	0,00	0,00	

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
052 0000	OSMI	264	Kasárna Vyšný	0,00	0,00	0,00	4
Celkem účet 052				0,00	0,00	0,00	

4. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem							
061 0010	OF	232	Účasti s rozhod.vlivem-vklad ČKRF s.r.o.	160 072 037,94	160 072 037,94	0,00	2
061 0011	OF	232	Účasti s rozhod.vlivem-vklad SMČK s.r.o.	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2
061 0012	OF	232	Účasti s rozhod.vlivem-vklad LMČK s.r.o.	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	2
Celkem účet 061				163 443 037,94	163 443 037,94	0,00	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	

5. ZÁSoby A OPRAVNÉ POLOŽKY

Materiál na skladě							
112 0004	OF	4	zásoba PHM	15 947,28	15 947,28	0,00	2
112 0004	OVV	145	kancelářské potřeby	20 423,60	20 423,60	0,00	1
Celkem účet 112				36 370,88	36 370,88	0,00	

Opravné položky k odběratelům							
192 0100	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	10 629 091,90	10 629 091,90	0,00	2
192 0600	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	984 464,00	984 464,00	0,00	2
194 0003	OF		opravné položky- Triumfa	4 984 099,00	4 984 099,00	0,00	2
194 0100	OF		opravné položky - Město	250 728,31	250 728,31	0,00	2
Celkem účty 19x				16 848 383,21	16 848 383,21	0,00	

6. BANKOVNÍ ÚČTY, PENÍZE A KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY

Zůstatky bankovních účtů							
231 0400	OF		ZBÚ u KB	5 687 099,98	5 687 099,98	0,00	2
231 0416	OF		ZBÚ u ČSOB	908 276,40	908 276,40	0,00	2
231 0417	OF		ZBÚ u ČSOB spořicí účet	138 087,61	138 087,61	0,00	2
231 0501	OF		ZBÚ u ČNB na dotace	14 715 164,48	14 715 164,48	0,00	2
231 0600	OF		ZBÚ příjmový u KB	0,00	0,00	0,00	2
231 0800	OF		ZBÚ výdajový u KB	40 357 136,57	40 357 136,57	0,00	2
231 0811	OF		ZBÚ výdajový u ČSOB	1 842 508,58	1 842 508,58	0,00	2
231 0812	OF		ZBÚ výdajový u ČS - úvěr	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 231				63 648 273,62	63 648 273,62	0,00	

Běžné účty fondů							
236 0100	OF		Sociální fond zaměstnanců města	1 953 244,40	1 953 244,40	0,00	2
236 0140	OF		Fond na rekultivaci skládky	5 898 456,67	5 898 456,67	0,00	2
Celkem účet 236				7 851 701,07	7 851 701,07	0,00	

Běžné účty hospodářské činnosti							
241 0002	OF		Běžný účet Triumfa	5 187 792,85	5 187 792,85	0,00	2
Celkem účet 241				5 187 792,85	5 187 792,85	0,00	

Jiné běžné účty							
245 0040	OF		Depozita	129 781,60	129 781,60	0,00	2
245 0050	OF		účet Covid - dary	42 502,30	42 502,30	0,00	2
Celkem účet 245				172 283,90	172 283,90	0,00	

Peníze na cestě							
262 xxxx	OF		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 262				0,00	0,00	0,00	

Pokladna							
261 01XX	všechny DIK		Pokladna	101 409,00	101 409,00	0,00	2
Celkem účet 261				101 409,00	101 409,00	0,00	

Ceniny							
263 0007	OF		Ceniny - stravenky	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 263				0,00	0,00	0,00	

7. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

Odběratelé							
311 0100	OF		Odběratelé - příjmy z vlastní činnosti	676 613,47	676 613,47	0,00	2
311 0200	OF		Odběratelé - příjmy z pronájmu majetku	3 459 904,12	3 459 904,12	0,00	2
311 0201	OF		Odběratelé - nájmy byty Triumfa	5 553 408,00	5 553 408,00	0,00	2
311 0202	OF		Odběratelé - nájmy nebytové prostory	47 884,00	47 884,00	0,00	2
311 0300	OF		Odběratelé - příj.z prodeje drob.majetku a mater.	0,00	0,00	0,00	2
311 0335	OF		Odběratelé - refundace	38 279,00	38 279,00	0,00	2
311 0400	OF		Odběratelé - pohledávky z agendy výdaje	1 324 495,47	1 324 495,47	0,00	2
311 0650	OF		Odběratelé - Triumfa	135 062,00	135 062,00	0,00	2
311 0710	OF		Odběratelé - vyúčtování přeplatků Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
311 0711	OF		Odběratelé - vyúčtování nedoplatků Triumfa	0,00	0,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
311 0712	OF		Odběratelé - vyúčtování SD Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
311 0800	OF		Odběratelé - příjmy z prodeje dlohodob.majetku	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 311				11 235 646,06	11 235 646,06	0,00	

Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0001	OF		Zálohy -Triumfa	1 058 400,00	1 058 400,00	0,00	2
314 0040	OF		Zálohy - voda Triumfa	220 815,00	220 815,00	0,00	2
314 0160	OF		Zálohy - el.energie Triumfa	355 258,00	355 258,00	0,00	2
314 0301	OF		Provozní zálohy - hlavní činnost (energie)	530 960,00	530 960,00	0,00	2
314 0302	OF		Provozní zálohy - hlavní činnost (DDHM)	31788,00	31 788,00	0,00	2
Celkem účet 314				2 197 221,00	2 197 221,00	0,00	

Pohledávky z hlavní činnosti							
315 0100	OF		Pohledávky - místní poplatky z vybr.čin.a služeb	965 240,80	965 240,80	0,00	2
315 0101	OF		Pohledávky - komunální odpad I.	2 522 866,92	2 522 866,92	0,00	2
315 0102	OF		Pohledávky - komunální odpad II.	1 993 244,69	1 993 244,69	0,00	2
315 0103	OF		Pohledávky - komunální odpad III.	127 023,90	127 023,90	0,00	2
315 0200	OF		Pohledávky - poplatky a odvody v oblasti ŽP	6 311,00	6 311,00	0,00	2
315 0400	OF		Pohledávky - správní poplatky	160 600,00	160 600,00	0,00	2
315 0500	OF		Pohledávky - přijaté sankční platby	10 008 861,71	10 008 861,71	0,00	2
315 0600	OF		Pohledávky - ostatní nedaňové příjmy	839 844,80	839 844,80	0,00	2
315 0601	OF		Pohledávky-ost.nedaň.příjmy-exekuce	121 045,63	121 045,63	0,00	2
Celkem účet 315				16 745 039,45	16 745 039,45	0,00	

Pohledávky ze sdílených daní							
319 0100	OF		Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 319				0,00	0,00	0,00	

8. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY, ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI, ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

Dodavatelé							
321 0030	OF		Dodavatelé - provozní výdaje	4 408 910,23	4 408 910,23	0,00	2
321 0042	OF		Dodavatelé - Triumfa	188 570,35	188 570,35	0,00	2
321 0050	OF		Závazky - z agendy příjmy	0,00	0,00	0,00	2
321 0100	OF		Dodavatelé - investice	1 448 913,08	1 448 913,08	0,00	2
Celkem účet 321				6 046 393,66	6 046 393,66	0,00	

Krátkodobé přijaté zálohy							
324 0040	OF		Přijaté zálohy - Klášter	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	2
324 0050	OF		Přijaté zálohy-VÚ	90 000,00	90 000,00	0,00	2
324 0110	OF		Přijaté zálohy - byty Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
324 0111	OF		Přijaté zálohy - nebyty Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 324				2 786 000,00	2 786 000,00	0,00	

Závazky z dělené správy							
325 0101	OF		Závazky z dělené správy	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 325				0,00	0,00	0,00	

Zaměstnanci							
331 0001	OF		Zúčtování se zaměstnanci	4 689 045,00	4 689 045,00	0,00	2
Celkem účet 331				4 689 045,00	4 689 045,00	0,00	

Pohledávky za zaměstnanci							
335 0040	OF		Pohledávky za zaměstnanci - zálohy	0,00	0,00	0,00	2
335 0050	OF		Pohledávky za zaměstnanci - stravné	132,00	132,00	0,00	2
Celkem účet 335				132,00	132,00	0,00	

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení							
336 0200	OF		Sociální pojištění - zaměstnanci 6,5%	397 157,00	397 157,00	0,00	2
336 0210	OF		Sociální pojištění - organizace 25%	1 515 005,00	1 515 005,00	0,00	2
Celkem účet 336				1 912 162,00	1 912 162,00	0,00	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění							
337 0100	OF		Zdravotní pojištění - zaměstnanci 4,5 %	278 725,00	278 725,00	0,00	2
337 0110	OF		Zdravotní pojištění - organizace 9 %	556 278,00	556 278,00	0,00	2
Celkem účet 337				835 003,00	835 003,00	0,00	
Daň z příjmů							
341 0341	OF		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 341				0,00	0,00	0,00	
Jiné přímé daně							
342 0110	OF		Daň ze mzdy- srážková	9 850,00	9 850,00	0,00	2
342 0210	OF		Daň ze mzdy- zálohová	766 140,00	766 140,00	0,00	2
Celkem účet 342				775 990,00	775 990,00	0,00	
Daň z přidané hodnoty							
343 0025	OF		DPH - výstup	0,00	0,00	0,00	2
343 0027	OF		DPH - výstup RCH	0,00	0,00	0,00	2
343 0033	OF		DPH - pořízení majetku	0,00	0,00	0,00	2
343 0035	OF		DPH - plný nárok	95 434,75	95 434,75	0,00	2
343 0037	OF		DPH - nárok RCH	0,00	0,00	0,00	2
343 0040	OF		DPH - zúčtování k FÚ	-1 022 487,00	-1 022 487,00	0,00	2
Celkem účet 343				-927 052,25	-927 052,25	0,00	
Jiné daně a poplatky							
344 0101	OF		Pohledávky - DPS dary	0,00	0,00	0,00	2
344 0103	OF		Pohledávky - vratky soc. dávek	520 385,00	520 385,00	0,00	2
344 0105	OF		Pohledávky - vratky dotací	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 344				520 385,00	520 385,00	0,00	
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce							
345 0100	OF		Závazky k osobám mimo vybr.vládní ins	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 345				0,00	0,00	0,00	
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi							
346 0100	OF		Pohledávky za státním rozpočtem	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 346				0,00	0,00	0,00	
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím							
347 0100	OF		Závazky ke státnímu rozpočtu	520 385,00	520 385,00	0,00	2
Celkem účet 347				520 385,00	520 385,00	0,00	
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
348 0100	OF		Pohledávky za rozpočtem ÚSC	181 700,00	181 700,00	0,00	2
Celkem účet 348				181 700,00	181 700,00	0,00	
Závazky k vybraným místním vládním institucím							
349 0100	OF		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 349				0,00	0,00	0,00	
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů							
368 0100	OF	232	Vklady Města do společností (ČKRF, Lesy, SM)	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 349				0,00	0,00	0,00	
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374 0111	OF		Přijaté zálohy na dotace od KÚ-investiční	0,00	0,00	0,00	2
374 0112	OF		Přijaté zálohy na dotace od KÚ-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	2
374 0131	OF		Přijaté zálohy na dotace ze SR-investiční	4 572 205,92	4 572 205,92	0,00	2
374 0132	OF		Přijaté zálohy na dotace ze SR-neinvest.	11 488 697,00	11 488 697,00	0,00	2
Celkem účet 374				16 060 902,92	16 060 902,92	0,00	
Krátkodobé transfery - zprostředkování							
375 0110	OF		Krátkodobé transfery- zprostředkování	0,00	0,00	0,00	2
375 0130	OF		Krátkodobé transfery- zprostředkování	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 375				0,00	0,00	0,00	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	

Ostatní krátkodobé pohledávky							
377 0100	OF		Ost.krátkodobé pohled. - za pojišťovnou (úrazy)	0,00	0,00	0,00	2
377 0102	OF		Ost.krátkodobé pohledávky - pohřby	107 690,00	107 690,00	0,00	2
377 0104	OF		Ost.krátkodobé pohled. - předprodej	97 571,71	97 571,71	0,00	2
377 0110	OF		Ost.krátkodobé pohled. - platební karta	0,00	0,00	0,00	2
377 0301	OF		Náklady na teplo Car Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0302	OF		Náklady na teplo Energo Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0303	OF		Náklady na vodu-Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0304	OF		Náklady na elektřinu Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0305	OF		Náklady na odpad Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0307	OF		Náklady na výtah Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0309	OF		Náklady na teplo Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0310	OF		Náklady na úklid Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0311	OF		Náklady na teplo nemocnice Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0312	OF		Náklady na služby ostatní Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0320	OF		Náklady na služby Urbinská 147-148 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0321	OF		Náklady na služby Urbinská 150-151 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0322	OF		Náklady na služby Lipová 158 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0323	OF		Náklady na služby Lipová 159 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0324	OF		Náklady na služby Lipová 160 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0325	OF		Náklady na služby Lipová 180 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0326	OF		Náklady na služby Lipová 184ab Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0327	OF		Náklady na služby Lipová 185 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0328	OF		Náklady na služby Lipová 186 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0329	OF		Náklady na služby Lipová 187ab Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0330	OF		Náklady na služby Urbinská 188 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0331	OF		Náklady na služby Urbinská 189 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0332	OF		Náklady na služby Urbinská 190 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0333	OF		Náklady na služby Urbinská 191 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0353	OF		Náklady na služby Plešivec 353	0,00	0,00	0,00	2
377 0355	OF		Náklady na služby Plešivec 355	0,00	0,00	0,00	2
377 0366	OF		Náklady na služby Plešivec 366	0,00	0,00	0,00	2
377 0387	OF		Náklady na služby Plešivec 387	0,00	0,00	0,00	2
377 0389	OF		Náklady na služby Plešivec 389	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 377				205 261,71	205 261,71	0,00	

Ostatní krátkodobé závazky							
378 0100	OF		krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	2
378 0102	OF		Mylné platby k VÚ	0,00	0,00	0,00	2
378 0103	OF		Mylné platby k účtu mezd - exekuce	4 355,00	4 355,00	0,00	2
378 0104	OF		Mylné platby mzdy - ostatní	0,00	0,00	0,00	2
378 0130	OF		Mylné platby - k PÚ	0,00	0,00	0,00	2
378 0152	OF		nájemné Latrán 50 - zápočet	0,00	0,00	0,00	2
378 0170	OF		Závazky - odvody z mezd	224 557,00	224 557,00	0,00	2
378 0341	OF		náklady k vyúčtování 2019 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
378 0342	OF		náklady k vyúčtování 2020 Triumfa	2 943 374,11	2 943 374,11	0,00	2
378 0440	OF		Složené jistoty	0,00	0,00	0,00	2
378 0441	OF		Nalezená hotovost	52 379,63	52 379,63	0,00	2
378 0442	OF		poplatky - depozitní účet	1 089,84	1 089,84	0,00	2
378 0445	OF		Kauce na pronajaté byty	8 930,00	8 930,00	0,00	2
378 0446	OF		Kauce na pronajaté nebytové prostory	63 458,00	63 458,00	0,00	2
378 0447	OF		Kladné úroky na depoz. účtu	269,13	269,13	0,00	2
378 0450	OF		Veřejná sbírka - KB	42 502,30	42 502,30	0,00	2
Celkem účet 378				3 340 915,01	3 340 915,01	0,00	

Náklady příštích období							
381 0101	OF		Náklady příštích období-leasing auta Fabia - OSPOD	54 073,12	54 073,12	0,00	2
Celkem účet 381				54 073,12	54 073,12	0,00	

Účty příštích období a dohadné účty							
384 0100	OF	507	Výnosy příštích období	182 398,00	182 398,00	0,00	2
388 0100	OF		Dohadné účty aktivní	37 900 868,51	37 900 868,51	0,00	2
389 0100	OF		Dohadné účty pasivní	530 960,00	530 960,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
389 0101	OF		Pozastávky k účtu 321	2 968 617,30	2 968 617,30	0,00	2
Celkem účty 38x				41 582 843,81	41 582 843,81	0,00	

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403 0400	OF		Transfery na pořízení DM ost.	2 693 997,22	2 693 997,22	0,00	2
403 0600	OF		Transfery na pořízení DM ze SR	291 298 758,04	291 298 758,04	0,00	2
403 0800	OF		Transfery na pořízení DM z ÚSC	43 258 944,80	43 258 944,80	0,00	2
403 0900	OF		Transfery na pořízení DM ze SF	18 418 092,57	18 418 092,57	0,00	2
Celkem účet 403				355 669 792,63	355 669 792,63	0,00	

9. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé úvěry							
451 0126	OF		Úvěr na stavební investice r.2018-2019	33 750 000,00	33 750 000,00	0,00	2
451 0130	OF		Úvěr na stavební investice r.2014-2015	0,00	0,00	0,00	2
451 0228	OF		Úvěr na stavební investice r.2013	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2
451 0229	OF		úvěr na nákup ČOV r.2020-2035	210 000 000,00	210 000 000,00	0,00	2
Celkem účet 451				246 750 000,00	36 750 000,00	0,00	

Ostatní dlouhodobé závazky							
459 0304	OF		Ost.dlouh. závazky - sbor církve bratrské	106 989,00	106 989,00	0,00	2
459 0305	OF		Ost.dlouh. závazky - římskokatolická farm.	175 523,60	175 523,60	0,00	2
459 0306	OF		Ost.dlouhodobé závazky - LMČK (zápočty)	6 956 681,99	6 956 681,99	0,00	2
459 0354	OF		Dlouhodobé pozastávky investiční	1 188 518,99	1 188 518,99	0,00	2
459 0355	OF		Dlouhodobé pozastávky neinvestiční	43 898,00	43 898,00	0,00	2
Celkem účet 459				8 471 611,58	8 471 611,58	0,00	

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery							
472 0112	OF		Přijaté zálohy na transfery od KÚ-neinvest.	3 369 981,60	3 369 981,60	0,00	2
472 0131	OF		Přijaté zálohy na transfery ze SR-invest.	1 378 333,50	1 378 333,50	0,00	2
472 0132	OF		Přijaté zálohy na transfery ze SR-neinvest.	1 338 360,77	1 338 360,77	0,00	2
Celkem účet 472				6 086 675,87	6 086 675,87	0,00	

10. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

Ostatní dlouhodobé pohledávky							
469 0100	OF		Ost.dlouh.pohledávky - klášter Latrán 50	16 973 533,76	16 973 533,76	0,00	2
Celkem účet 469				16 973 533,76	16 973 533,76	0,00	

11. PODROZVAHOVÉ ÚČTY

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 7.tisíc)							
901 0301	OIT	97	Nehmotný majetek do 7 tisíc Kč	36 779,50	36 779,50	0,00	7
901 0301	OIT	157	Telefonní přístroje	0,00	0,00	0,00	7
901 0301	OŠSPD	490	Dům na půl cesty	6 768,50	6 768,50	0,00	10
901 0301	OŠSPD	491	DMD- MPSV 2013	3 499,50	3 499,50	0,00	10
901 0301	OSMI	901	revitalizace areálu klášterů	3 300,00	3 300,00	0,00	3
Celkem účet 901				50 347,50	50 347,50	0,00	

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 3.tisíc)							
902 0301	OIT	97	dovybavení, obnova IT	224 608,67	224 608,67	0,00	7
902 0301	OVV	112	Jednotka SDH	35 717,30	35 717,30	0,00	1
902 0301	OVV	115	Jednotka SDH-povodňová dotace	7 414,60	7 414,60	0,00	1
902 0301	OVV	142	nákup odborné literatury	163 743,46	163 743,46	0,00	1
902 0301	OVV	145	vybavení kanceláří-evidence	1 934 476,43	1 934 476,43	0,00	1
902 0301	OIT	157	telefonní přístroje	125 893,60	125 893,60	0,00	7
902 0301	OSMI	305	Klášter -nájem + výdaje	17 232,00	17 232,00	0,00	3
902 0301	OŽPZ	428	Majetek OŽPaZ - ostatní	39 227,80	39 227,80	0,00	5
902 0301	OŽPZ	429	Majetek OŽPaZ - Ozeleňovací práce ve městě	44 552,60	44 552,60	0,00	5
902 0301	OŽPZ	435	Nákup zboží ostatní -odp	20 855,00	20 855,00	0,00	5
902 0301	OŽPZ	437	Městský mobiliář	268 026,36	268 026,36	0,00	5
902 0301	OŽPZ	438	Vánoční výzdoba města	107 508,70	107 508,70	0,00	5
902 0301	OŽPZ	440	Psí útulek	65 464,90	65 464,90	0,00	5
902 0301	OŠSPD	490	Dům na půl cesty	114 525,76	114 525,76	0,00	10
902 0301	OŠSPD	491	Domov pro matky s dětmi	223 783,76	223 783,76	0,00	10
902 0301	OSVZ	497	Azylové bydlení-Tavírna	24 454,00	24 454,00	0,00	6

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
902 0301	OŠSPD	512	OSPOD standardizace	0,00	0,00	0,00	10
902 0301	OSVZ	515	Výkon soc.práce - z dotace	46 597,10	46 597,10	0,00	6
902 0301	OSVZ	548	Opiáty	2 021,00	2 021,00	0,00	6
902 0301	OSMI	901	Jiný DDHM - Kláštery	162 791,49	162 791,49	0,00	3
902 0301	OSMI	1432	Majetek- Hřbitov	106 495,00	106 495,00	0,00	3
902 0301	OSMI	1435	Majetek- Kolektor Město	12 998,44	12 998,44	0,00	3
902 0301	OSMI	1437	Majetek- kasárna Vyšný	369,00	369,00	0,00	3
902 0301	OSMI	1445	Majetek- Klášter Křižovníků	11 959,00	11 959,00	0,00	3
902 0301	OŠSPD	9984	dotace MŠ Nádraží- vybavení	18 730,00	18 730,00	0,00	10
Celkem účet 902				3 779 445,97	3 779 445,97	0,00	

Majetek svěřený do ekonomické správy příspěvkovým organizacím města							
909 0301	OŠSPD		Ostatní majetek MŠ a ZŠ,PRO-SPORT ČK, CPDM o.p.s.	142 620 439,36	142 620 439,36	0,00	10
909 0302	OF		Ostatní majetek - Městská knihovna	19 800 915,60	19 800 915,60	0,00	2
909 0303	OSVZ		Dům s pečovatelskou službou	7 138 847,24	7 138 847,24	0,00	6
909 0501	OŠSPD		Leasing - auto Škoda Fabia	372 222,80	372 222,80	0,00	10
Celkem účet 909				169 932 425,00	169 932 425,00	0,00	

Odepsané pohledávky							
905 0301	OF	237	Vyřazené pohledávky - podrozvaha	4 822 330,20	4 822 330,20	0,00	2
905 0302	OF	539	Vyřazené pohledávky - výživné	2 748 474,60	2 748 474,60	0,00	2
Celkem účet 905				7 570 804,80	7 570 804,80	0,00	

Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva							
915 0301	OF		ost. kr. podm. pohled. z transferů	1 648 670,00	1 648 670,00	0,00	2
934 0301	OF		Náhrady pokuty ÚOHSna bývalých zam. MÚ	90 000,00	90 000,00	0,00	2
945 0302	OF		Přijaté bankovní záruky	13 699 803,07	13 699 803,07	0,00	2
955 0301	OF		ost. dl. podm .pohled. z transferů	41 155 957,52	41 155 957,52	0,00	2
Celkem účty 915 - 955				56 594 430,59	56 594 430,59	0,00	

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992 0301	OSMI		Najatý majetek - Klášter	6 614 275,00	6 614 275,00	0,00	3
992 0303	OIT	154	Najatý majetek - Kopírky	323 130,51	323 130,51	0,00	7
992 0304	OŽPZ		Vypůjčený majetek - ORJ 8	1 809 555,00	1 809 555,00	0,00	5
992 0305	OKS		Vypůjčený majetek - zvukový panel	0,00	0,00	0,00	8
992 0306	OSMI	234	Vypůjčený majetek-pozemek	248 900,00	248 900,00	0,00	3
992 0307	OSMI		Věcná břemena pro Město (stav k 31.12.2014)	534 300,00	534 300,00	0,00	3
992 0308	OVV	145	Materiál ve skladu CO	205,00	205,00	0,00	1
992 0309	OVV	145	Ztráty a nálezy	42 626,45	42 626,45	0,00	1
992 0312	OF		úvěr KB na nákup ČOV r. 2020-2035	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	2
Celkem účet 992				29 572 991,96	29 572 991,96	0,00	

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva							
993 0901	OSVZ		BÚ opatrovnice - Roušalová Marie	-7 617 537,18	-7 617 537,18	0,00	6
Celkem účet 993				-7 617 537,18	-7 617 537,18	0,00	

Další podmíněné závazky a podmíněná pasiva							
964 0301	OF	602	Závazek- finanční leasing	76 283,38	76 283,38	0,00	2
972 0301	OF		Závazek- BD Dubina 51 % k předání	44 147 676,04	44 147 676,04	0,00	2
994 0301	OSMI		Věcná břemena na pozemcích města	11 329 093,80	11 329 093,80	0,00	3
994 0302	OSMI		Zástava na majetku Dubina	29 840 600,00	29 840 600,00	0,00	3
Celkem účty 964 + 972 + 994				85 393 653,22	85 393 653,22	0,00	