

ČÁST II.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ZA ROK 2021

Seznam podkladů k posouzení účetní závěrky města Český Krumlov za rok 2021

- Komentář k účetní závěrce města Český Krumlov za rok 2021
- Účetní závěrka sestavená k datu 31. 12. 2021
 - 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 2021

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	4
1.2.3. Krátkodobý finanční majetek.....	5
1.3 Vlastní kapitál	5
1.3.1 Jmění účetní jednotky a upravující položky	5
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 2021 zvýšila z 2.348.571 tis. Kč na **2.385.132 tis. Kč**.

1.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Město eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 41.369 tis. Kč (v zůstatkové hodnotě 21.703 tis. Kč).

Na účtu **software** (SU 013) je evidován majetek v celkové pořizovací ceně 15.925 tis. Kč. V roce 2021 bylo účtováno o rozšíření účetního SW Radnice VERA v celkové pořizovací ceně 567 tis. Kč a dále o zařazení programového vybavení s vazbami na agendové systémy E-spis, IDM, Inprivata, Alvaro a spisovna DESA. Oprávky k majetku evidovanému na účtu software byly ve výši 10.735 tis. Kč, zůstatková hodnota majetku tedy činila 5.189 tis. Kč.

Na účtu **drobného nehmotného majetku** (SU 018) bylo v roce 2021 účtováno o pořízení nového majetku v hodnotě 16 tis. Kč. K 31.12.2021 byl na účtu 018 evidován majetek v pořizovací ceně 1.401 tis. Kč.

Na účtu **ostatního dlouhodobého nehmotného majetku** (SU 019) je evidován majetek v celkové pořizovací ceně 19.643 tis. Kč. Na tomto účtu jsou evidovány např. větší lesní hospodářské osnovy a územní plány. V roce 2021 bylo na tomto účtu účtováno o přírůstcích ve výši 6.278 tis. Kč, jednalo se o nové územní studie veřejných prostranství, regulační plány a digitální povodňový plán. K majetku evidovanému na účtu ostatního dlouhodobého nehmotného majetku byl stav opravěk k 31.12.2021 ve výši 7.529 tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku tedy činila 12.114 tis. Kč.

Na účtu **nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku** (SU 041) jsou evidovány náklady na pořízení nehmotného majetku jako jsou územní studie, plány nebo lesní hospodářské osnovy. 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 3.217.296 tis. Kč. Oprávky k 31.12.2021 k tomuto majetku byly 1.216.679 tis. Kč, zůstatková hodnota majetku tedy činila **2.000.617 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 324.272 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byly zařazené pozemky v celkové pořizovací ceně 1.807 tis. Kč pořízené nákupem či darem, vyřazené byly pozemky v celkové pořizovací ceně 285 tis. Kč (vyřazeno prodejem či bezúplatným převodem).

Změny v přírůstcích a úbytcích pozemků, které se uskutečnily v průběhu roku 2021, byly průběžně zaznamenávány do katastru nemovitostí katastrálního území. Pozemky se neodepisují.

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 3.256 tis. Kč. Významnou položkou pořízenou v roce 2021 je sbírka ilustrací od Otakara Božejovského.

Zůstatková hodnota **staveb** (SU 021) evidovaných v majetkové evidenci města činila 1.567.235 tis. Kč. V průběhu roku 2021 bylo účtováno o zařazení majetku a technického zhodnocení v celkové pořizovací ceně 65.671 tis. Kč. Na účtu staveb byl k 31.12.2021 evidován majetek v celkové pořizovací ceně 2.681.431 tis. Kč, oprávky k 31.12.2021 činily 1.114.194 tis. Kč.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (SU 022) jsou evidovány v pořizovací ceně 112.020 tis. Kč (v zůstatkové hodnotě 41.446 tis. Kč). Na tomto účtu bylo v průběhu roku 2021 účtováno zejména o pořízení:

- IT zařízení pro modernizaci městského úřadu ve výši 3.111 tis. Kč,
- varovného systému a hladinoměřů,
- vybavení učeben ZŠ Za Nádražím.

Dále došlo k vyřazení majetku v pořizovací ceně 14.372 tis. Kč bezúplatným převodem příspěvkovým organizacím města Český Krumlov.

Na účtu **drobného dlouhodobého majetku (SU 028)** bylo účtováno o zařazení drobného majetku v celkové pořizovací ceně 4.121 tis. Kč. Vyřazen byl drobný majetek v celkové pořizovací ceně 770 tis. Kč, jednalo se zejména o opotřebený či nefunkční majetek vyřazený likvidací. Celková pořizovací cena majetku evidovaného na účtu 028 k 31.12.2021 činila 31.910 tis. Kč.

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

- vodohospodářský majetek 4.946 tis. Kč,
- reko Vyšehrad 182 6.712 tis. Kč,
- kasárna Vyšný 7.170 tis. Kč.

Zůstatek na účtu nedokončeného dlouhodobého majetku k 31.12.2021 činil 64.406 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 163.443tis. 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 2021 nebylo účtováno o navýšení základního jmění v žádné uvedené společnosti.

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 15.842 tis. Kč.

1.2. Oběžná aktiva

1.2.1. Zásoby

Zásoby byly k 31.12.2021 evidovány v celkové hodnotě 56 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 31.12.2021 evidovány ve výši 76.369 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 550 tis. Kč tvořený zejména pohledávkami z neuhrazených sociálních dávek a **pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** (SU 348) je zůstatek ve výši 76 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 23 tis. Kč.

Na **dohadných účtech aktivních** (SU 388) jsou vedeny vytvořené dohady na spotřebu energií ve výši 1.769 tis. Kč (klášter) a dohady dotací, které budou vyúčtovány v následujících letech ve výši 40.512 tis. Kč (např. bezbariérovost ZŠ Za Nádražím, Rozvoj služeb e-governmentu, sociální služby DMD a DNPC, agenda SPOD). Celková částka na účtu 388 Dohadné účty aktivní činí 42.281 tis. Kč.

Na účtu **ostatních krátkodobých pohledávek** (SU 377) účtuje město o pohledávkách ze služeb vyplývajících z nájemních smluv, náhrady škod, pohledávky z přefakturací nákladů a za náhrady za pohřby. Zůstatek pohledávek byl k 31.12.2021 ve výši 281 tis. Kč a týkají se náhrad za pohřby a přefakturace nákladů (klášter, kotelny).

1.2.3. Krátkodobý finanční majetek

Na základním běžném účtu ÚSC (SU 231) byl k 31.12.2021 veden zůstatek 111.674 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 31.12.2021 byl ve výši 126 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 31.12.2021 byly evidovány finanční prostředky ve výši 5.714 tis. Kč.

Zůstatek **běžných účtů fondů ÚSC** (SU 236) byl ve výši 8.140 tis. Kč a jedná se o prostředky sociálního fondu (2.142 tis. Kč) a fondu na rekultivaci skládky (5.998 tis. Kč).

Účet **Pokladna** (SU 261) eviduje zůstatek na hlavní pokladně ve výši 109 tis. Kč.

1.3 Vlastní kapitál

Vlastní kapitál se meziročně zvýšil o 21.714 tis. Kč na celkových 2.067.401 tis. Kč. Výsledkem hospodaření běžného účetního období je zisk ve výši 24.376 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 2.505.760 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 modernizaci

IT ve výši 2.084 tis. Kč (Rozvoj služeb e-governmentu). 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 472 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 8.140 tis. Kč. V průběhu roku 2021 bylo účtováno o tvorbě fondů ve výši 2.630 tis. Kč a o čerpání fondů ve výši 2.341 tis. Kč.

1.4. Cizí zdroje

1.4.1. Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky se meziročně zvýšily o 10.893 tis. Kč tedy na 272.201 tis. Kč. To vzniklo zejména z důvodu dočerpávání investičního úvěru přijatého v roce 2020.

Dlouhodobé úvěry jsou zastoupeny nesplacenými úvěry v celkové výši 254.250 tis. Kč.

Jedná se o:

- | | |
|--|---------------------------|
| • úvěr na stavební investice z roku 2013 | zůstatek 1.500 tis. Kč, |
| • úvěr na stavební investice z roku 2018 | zůstatek 28.750 tis. Kč, |
| • úvěr na pořízení závodu ČOV | zůstatek 196.000 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 částkou je závazek za Lesy města Český Krumlov se zůstatkem 6.567 tis. Kč. Celkový zůstatek k 31.12.2021 činí 9.378 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 31.12.2021 jsou zde evidovány přijaté dotace na sociální služby (DMD, DNPC) ve výši 5.560 tis. Kč, efektivní městský úřad 1.594 tis. Kč, digitální povodňový plán 1.418 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 zvýšily o 3.955 tis. Kč, tedy na celkových 45.531 tis. Kč.

Účet **dodavatelů** (SU 321) představuje v částce 11.156 tis. Kč zejména závazky z přijatých faktur za plnění přijatá v průběhu roku 2021 se splatností v roce 2022.

Zůstatek **krátkodobých přijatých záloh** (SU 324) ve výši 2.732 tis. Kč je zastoupen zálohami na služby spojené s pronájemy v objektech klášterů. Vyúčtování skutečné spotřeby a zúčtování záloh je prováděno průběžně.

Na **účetech zaměstnanců a zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění** (SU 331, 336, 337) jsou vedeny závazky z vyúčtování mezd za prosinec 2021.

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 2021.

Daň z přidané hodnoty (SU 343) eviduje faktury, u kterých je nárok na odpočet DPH (864 tis. Kč) či povinnost odvést DPH (100 tis. Kč) v lednu 2022, ale které byly zaúčtovány na účet v roce 2021 (odvod DPH za období 12/2021 probíhá v lednu 2022).

Na účtu **Závazky k vybraným místním vládním institucím** (SU 347) je k 31.12.2021 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 14.319 tis. Kč, představující zejména nevyúčtovanou přijatou zálohu na dotaci SPOD ve výši 7.028 tis. Kč, zálohu na dotaci na sociální práce ve výši 2.553 tis. Kč a zálohu na dotaci na Územní studie ve výši 2.029 tis. Kč.

Zůstatek účtu **výnosy příštích období** (SU 384) ve výši 282 tis. Kč je příspěvkem na výkon pěstounské péče, který nebyl vyčerpán a je převáděn do následujícího roku 2022, kdy byl vrácen.

Dohadné účty pasivní (SU 389) jsou ve výši 3.835 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 3.456 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 2021.

Bližší informace k zůstatkům všech účtů rozvahy jsou obsaženy v inventarizaci za rok 2021, 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 113.812 tis. Kč jsou zastoupeny zejména výnosy z pronájmů (56.775 tis. Kč), výnosy z místních poplatků (17.956 tis. Kč), výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (12.694 tis. Kč). Oproti roku 2020 došlo k jejich navýšení o 24.405 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 76.675 tis. Kč jsou zastoupeny přijatými dotacemi od vybraných místních vládních institucí. Nejvýznamnějšími částkami byly dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 34.985 tis. Kč, dotace na projekt Cyklostezka Chvalšinská ve výši 13.691 tis. Kč a dotace na výkon agendy Sociálně právní ochrany dětí ve výši 7.028 tis. Kč.
- Výnosy ze sdílených daní byly ve výši 237.945 tis. Kč. Největší podíl měla daň z přidané hodnoty (108.743 tis. Kč), daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (36.961 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob (48.614 tis. Kč). V meziročním srovnání došlo k navýšení příjmu sdílených daní o 18.981 tis. Kč.

Náklady jsou členěny na:

- Náklady z činnosti byly zúčtovány ve výši 290.414 tis. Kč, a byly zastoupeny zejména mzdovými náklady (78.049 tis. Kč) a příslušenstvím (29.911 tis. Kč), náklady na opravy a udržování majetku (26.102 tis. Kč), náklady na ostatní služby – především náklady spojené

s odpadem, údržbou veřejné zeleně, údržbou komunikací apod. (62.134 tis. Kč) a odpisy dlouhodobého majetku (63.833 tis. Kč).

- Finanční náklady v celkové výši 2.644 tis. Kč jsou zastoupeny především úroky z dlouhodobých úvěrů.
- Náklady na transfery dosáhly výše 96.314 tis. Kč a jsou zastoupeny zejména náklady na finanční podpory a příspěvky na provoz. Nejvýznamnějšími příjemci byly: Městské divadlo, o.p.s. 19.780 tis. Kč, PRO-SPORT, o.p.s. 16.056 tis. Kč a sociální služby Sovy, o.p.s. 3.330 tis. Kč a DMO Český Krumlov 3.370 tis. Kč.
- Daň z příjmů města byla zúčtována ve výši 14.096 tis. Kč.

2.2. Hospodářská činnost

Ztráta v hospodářské činnosti – bytové hospodářství byla k 31.12.2021 ve výši 564 tis. Kč (v roce 2020 ztráta 698 tis. Kč, v roce 2019 ztráta 702 tis. Kč, v roce 2018 ztráta 1.283 tis. Kč). Tato činnost skončila ve ztrátě již dvanáctý rok za sebou.

Výnosy z hospodářské činnosti byly zaúčtovány ve výši 2.767 tis. Kč a jedná se především o výnosy z pronájmů (meziroční nárůst o 79 tis. Kč).

Náklady byly zaúčtovány v celkové výši 3.358 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami jsou opravy a údržba (596 tis. Kč), ostatní služby (1.203 tis. Kč) a odpisy dlouhodobého majetku (1.179 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 30.11.2021 a to od 01.12.2021 – 15.12.2021.

II. etapa inventarizace ke dni 31.12.2021 byla zahájena dne 02.01.2022 a ukončena dne 16.01.2022.

Inventarizací nebyly zjištěny žádné nedostatky (manko či přebytek).

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

V Českém Krumlově, duben 2022

Účetní závěrka
sestavená k datu 31. 12. 2021

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 31.12.2021

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

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			3 640 137 428,74	1 255 005 129,23	2 385 132 299,51	2 348 570 973,29
A. Stálá aktiva			3 437 950 182,43	1 236 344 549,85	2 201 605 632,58	2 219 381 198,33
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			41 369 050,12	19 665 704,01	21 703 346,11	15 360 959,88
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	15 924 909,95	10 735 485,64	5 189 424,31	601 508,08
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 401 368,37	1 401 368,37		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	19 643 251,70	7 528 850,00	12 114 401,70	6 499 494,70
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 399 520,10		4 399 520,10	8 259 957,10
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 217 296 127,61	1 216 678 845,84	2 000 617 281,77	2 023 603 666,75
	1. Pozemky	031	324 272 226,81		324 272 226,81	322 750 555,42
	2. Kulturní předměty	032	3 256 713,52		3 256 713,52	1 619 448,00
	3. Stavby	021	2 681 430 599,99	1 114 194 656,26	1 567 235 943,73	1 558 948 001,83
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	112 020 009,26	70 573 703,72	41 446 305,54	53 573 985,04
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	31 910 485,86	31 910 485,86		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	64 406 092,17		64 406 092,17	86 711 676,46
	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	163 443 037,94
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	163 443 037,94		163 443 037,94	163 443 037,94
	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		15 841 966,76		15 841 966,76	16 973 533,76
	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	15 841 966,76		15 841 966,76	16 973 533,76
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			202 187 246,31	18 660 579,38	183 526 666,93	129 189 774,96
I.	Zásoby		55 516,32		55 516,32	36 370,88
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	55 516,32		55 516,32	36 370,88
	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		76 369 313,72	18 660 579,38	57 708 734,34	52 191 943,64
	1. Odběratelé	311	7 834 258,16	5 515 356,54	2 318 901,62	6 000 818,75
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 560 622,00		5 560 622,00	2 197 221,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 762 316,16	13 145 222,84	6 617 093,32	5 131 483,55
	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	434,00		434,00	132,00
	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	550 385,00		550 385,00	520 385,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	75 900,00		75 900,00	181 700,00
	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	23 174,08		23 174,08	54 073,12
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	42 281 288,60		42 281 288,60	37 900 868,51
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	280 935,72		280 935,72	205 261,71

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		125 762 416,27		125 762 416,27	76 961 460,44
	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	126 096,91		126 096,91	172 283,90
	9. Běžný účet	241	5 713 783,98		5 713 783,98	5 187 792,85
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	111 673 843,71		111 673 843,71	63 648 273,62
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	8 139 911,67		8 139 911,67	7 851 701,07
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	108 780,00		108 780,00	101 409,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			2 385 132 299,51	2 348 570 973,29
C. Vlastní kapitál			2 067 400 812,88	2 045 686 861,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 030 785 098,98	2 033 735 750,80
	1. Jmění účetní jednotky	401	2 505 760 259,73	2 505 138 300,98
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	352 097 182,06	355 669 792,63
	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			8 139 911,67	7 851 701,07
	6. Ostatní fondy	419	8 139 911,67	7 851 701,07
III. Výsledek hospodaření			28 475 802,23	4 099 409,83
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	24 376 392,40	11 452 391,51
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 099 409,83	-7 352 981,68
D. Cizí zdroje			317 731 486,63	302 884 111,59
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			272 200 955,70	261 308 287,45
	1. Dlouhodobé úvěry	451	254 249 996,00	246 750 000,00
	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	9 378 110,81	8 471 611,58
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	8 572 848,89	6 086 675,87
III. Krátkodobé závazky			45 530 530,93	41 575 824,14
	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	11 155 967,05	6 046 393,66
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 732 000,00	2 786 000,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	5 285 317,00	4 689 045,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	1 908 258,00	1 912 162,00
	13. Zdravotní pojištění	337	835 321,00	835 003,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	437 141,00	775 990,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	763 900,25	927 052,25
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	520 385,00	520 385,00
	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	14 318 538,87	16 060 902,92
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383		

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	282 494,00	182 398,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 834 937,00	3 499 577,30
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 456 271,76	3 340 915,01

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 31.12.2021

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

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A. NÁKLADY CELKEM			403 467 465,14	3 357 838,95	380 739 276,82	3 569 158,71
I.	Náklady z činnosti		290 413 710,36	3 331 005,46	266 026 453,64	3 569 158,71
	1. Spotřeba materiálu	501	7 215 866,71	6 839,00	5 146 338,46	
	2. Spotřeba energie	502	6 645 718,79	17 139,41	6 353 592,75	
	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	26 102 208,97	595 780,28	24 857 625,60	1 519 179,44
	9. Cestovné	512	138 545,00		162 570,24	
	10. Náklady na reprezentaci	513	147 251,94		297 158,54	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	62 133 894,56	1 202 685,94	58 698 283,39	646 002,08
	13. Mzdové náklady	521	78 049 004,00	7 361,64	77 026 767,00	
	14. Zákonné sociální pojištění	524	25 402 290,00		25 262 089,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	304 843,00		301 689,00	
	16. Zákonné sociální náklady	527	4 203 816,77		4 199 997,94	
	17. Jiné sociální náklady	528	54 950,00		93 500,00	
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532	103 511,00		103 774,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	30 640,00		1 032 501,00	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542	606 961,00		500,00	
	24. Dary a jiné bezúplatné předání	543	323 927,35		385 472,01	

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	63 832 623,96	1 178 701,19	55 354 983,26	1 138 085,19
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	4 544 264,48		56 494,90	
31.	Prodané pozemky	554	262 503,22		714 313,81	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 502 831,17	309 365,00	339 889,78	215 864,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	684 260,17		1 796 933,31	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 132 110,34		1 999 503,74	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 991 687,93	13 133,00	1 842 475,91	50 028,00
II.	Finanční náklady		2 643 536,16		1 147 773,39	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	2 551 251,82		1 132 545,57	
3.	Kurzové ztráty	563	79 786,78		179,45	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	12 497,56		15 048,37	
III.	Náklady na transfery		96 314 352,11		97 885 353,75	
2.	Náklady vybraných místních vládních	572	96 314 352,11		97 885 353,75	
V.	Daň z příjmů		14 095 866,51	26 833,49	15 679 696,04	
1.	Daň z příjmů	591	14 095 866,51	26 833,49	15 679 696,04	
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			428 434 850,49	2 766 846,00	392 889 768,04	2 871 059,00
I.	Výnosy z činnosti		113 812 113,19	2 766 846,00	89 406 883,12	2 757 684,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3 513,00			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 731 282,03		9 406 403,13	
3.	Výnosy z pronájmu	603	56 774 867,50	2 693 781,00	46 451 161,92	2 615 410,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	2 551,24		11 722,33	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	6 823 464,00		6 389 290,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	17 955 520,23		17 385 876,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 047 641,74		1 071 984,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	390,58	69 108,00		118 208,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	8 507 445,93		5 024 942,50	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	75 278,04		182 887,78	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	242 257,48		93 655,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	12 693 693,00		53 410,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	1 066 420,00		2 064 036,86	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	887 788,42	3 957,00	1 271 513,60	24 066,00
II.	Finanční výnosy		3 185,28		3 044,03	113 375,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 183,16		3 040,53	113 375,00
3.	Kurzové zisky	663			0,06	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	2,12		3,44	
IV.	Výnosy z transferů		76 674 587,84		84 516 029,26	
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	76 674 587,84		84 516 029,26	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		237 944 964,18		218 963 811,63	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	44 945 149,60		55 984 378,10	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	62 736 429,54		49 820 204,31	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	108 742 860,51		93 669 965,48	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	18 306 212,56		18 198 498,99	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	3 214 311,97		1 290 764,75	

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	39 063 251,86	-564 159,46	27 830 187,26	-698 099,71
2. Výsledek hospodaření běžného účetního	24 967 385,35	-590 992,95	12 150 491,22	-698 099,71

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 31.12.2021

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

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
- VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		2 045 688,00	485 030,00	463 316,00	2 067 401,00
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 033 736,00	31 668,00	34 618,00	2 030 785,00
I.	Jmění účetní jednotky	2 505 138,00	11 756,00	11 134,00	2 505 760,00
	1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
	2. Svěření majetku příspěvkové organizaci		130,00	152,00	
	3. Bezúplatné převody		5 914,00	6 192,00	
	4. Investiční transfery			712,00	
	5. Dary		1 926,00	3,00	
	6. Ostatní		3 786,00	4 075,00	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	355 670,00	19 912,00	23 484,00	352 097,00
	1. Svěření majetku příspěvkové organizaci				
	2. Bezúplatné převody			6 043,00	
	3. Investiční transfery		19 912,00		
	4. Dary				
	5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			17 441,00	
	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	7 852,00	2 630,00	2 342,00	8 140,00
C.	Výsledek hospodaření	4 100,00	450 732,00	426 356,00	28 476,00
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 31.12.2021

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

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2021
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	76 961 460,44
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	77 571 245,71
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	38 499 092,40
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	57 870 176,02
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	65 011 325,15
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 812 196,17
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-8 953 345,30
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 (+ / -)	-4 702 156,20
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-7 328 486,87
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 645 476,11
A.II.3.	Změna stavu zásob	-19 145,44
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-14 095 866,51
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-37 221 916,16
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-50 981 529,16
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	13 759 613,00
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	13 759 613,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2021
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	8 451 626,28
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-3 572 608,97
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	10 892 668,25
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	1 131 567,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	48 800 955,83
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	125 762 416,27

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 31.12.2021

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

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		193 927 537,52	181 333 023,27
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	57 456,40	50 347,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 344 365,69	3 779 445,97
3.	Vyřazené pohledávky	905	7 168 101,69	7 570 804,80
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	182 357 613,74	169 932 425,00
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		23 105 584,07	13 789 803,07
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	23 015 584,07	13 699 803,07
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		26 136 848,81	41 155 957,52
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	26 136 848,81	41 155 957,52
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		32 762,02	76 283,38
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	32 762,02	76 283,38
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		81 978 971,28	78 360 222,94
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	33 062 045,10	29 572 991,96
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	7 444 474,38	7 617 537,18
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	41 472 451,80	41 169 693,80
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	183 134 651,26	174 489 255,42

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

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

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

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)				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TEXT</th> <th>CÍSLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	TEXT	CÍSLO		
TEXT	CÍSLO				

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	19 911 792,69	16 324 328,85
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	17 441 078,01	16 543 351,72

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

13 845 138,00

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

789 172 866,00

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 7 170 466,-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 4 945 584,-Kč plán obnovy VaK	
	ORG 0487 2 206 869,-Kč ZŠ Plešivec	
	ORG 0581 1 484 088,-Kč reko SOVY, o.p.s.	
	ORG 0937 2 017 749,-Kč reko MK a IS	
	ORG 0963 3 538 496,-Kč reko rybníka Horní Brána	
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 :	254 249 996,00
	Úvěr na investice z roku 2018 (účet 451 0126): 28 750 000,00 Kč	
	Úvěr na investice z roku 2013 (účet 451 0181): 28 000 000,00 Kč	
	Úvěr na investice z roku 2013 (účet 451 0228): 1 500 000,00 Kč	
	Úvěr na investice z roku 2020 (účet 451 0229): 195 999 996,00 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.	7 851 701,07
G.II.	Tvorba fondu	2 629 559,00
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	2 530 000,00
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	99 559,00
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	2 341 348,40
G.IV.	Konečný stav fondu	8 139 911,67

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 681 430 599,99	1 114 194 656,26	1 567 235 943,73	1 558 948 001,83
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	203 992 182,77	103 169 279,00	100 822 903,77	103 476 156,77
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	744 923 006,91	257 683 612,98	487 239 393,93	488 998 367,65
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	285 557 703,15	137 035 455,00	148 522 248,15	155 161 735,15
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	533 134 373,24	232 578 401,28	300 555 971,96	267 832 185,21
G.5.	Jiné inženýrské sítě	424 858 145,86	170 748 839,00	254 109 306,86	260 398 273,85
G.6.	Ostatní stavby	488 965 188,06	212 979 069,00	275 986 119,06	283 081 283,20

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	324 272 226,81		324 272 226,81	322 750 555,42
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	53 336 812,25
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	38 501 168,82		38 501 168,82	36 718 121,76
H.4.	Zastavěná plocha	36 994 479,53		36 994 479,53	37 273 479,53
H.5.	Ostatní pozemky	194 629 766,21		194 629 766,21	194 612 141,88

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

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

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

Přílohy:

Příloha č.1: Rekapitulace inventurních soupisů

Datum zpracování: 25.1.2022



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 směrnicí. 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 2021" 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 31.12.2021. 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 2021

Příloha k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků Města Český Krumlov za rok 2021

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

k 31.12.2021

k 31.12.2021

1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Software							
013 0000	OKT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	13 371 555,81	13 371 555,81	0,00	13
013 0000	OIT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	0,00	0,00	0,00	7
013 0000	OKT	103	obnova a modernizace IT	1 691 955,10	1 691 955,10	0,00	13
013 0000	OKT	105	Digitální Krumlov	0,00	0,00	0,00	13
013 0000	OIT	105	Digitální Krumlov	120 032,00	120 032,00	0,00	7
013 0000	OVV	145	SW-vizualizační motvize 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	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				15 924 909,95	15 924 909,95	0,00	

Oprávký k DNM (k ú 013)							
073 0000	OF		oprávký k účtu 013	10 735 485,64	10 735 485,64	0,00	2

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 0000	OKT	97	dovybavení, obnova IT	1 056 380,37	1 056 380,37	0,00	13
018 0000	OIT	97	dovybavení, obnova IT	0,00	0,00	0,00	7
018 0000	OÚÚP	318	regulační plán Kladné-Dobrkovice	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	OÚÚP	3601	urbanistické studie	55 216,00	55 216,00	0,00	9
018 0000	OŠSPD	9982	Dotace ZŠ Za Nádražím	15 972,00	15 972,00	0,00	10
Celkem účet 018				1 401 368,37	1 401 368,37	0,00	

Oprávký k DDNM (k ú 018)							
078 0000	OF		oprávký k ú 018	1 401 368,37	1 401 368,37	0,00	2

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019 0000	OVV	145	vybavení kanceláří	760 750,00	760 750,00	0,00	1
019 0000	OÚÚP	316	regulační plán Slupenec	265 860,00	265 860,00	0,00	9
019 0000	OÚÚP	317	regulační plán - obytný soubor Domoradice	1 001 004,00	1 001 004,00	0,00	9
019 0000	OÚÚP	319	RP Vyšný	1 216 842,00	1 216 842,00	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	1 685 340,00	1 685 340,00	0,00	9
019 0000	OÚÚP	349	územní studie Pod Vodojemem	204 650,00	204 650,00	0,00	9
019 0000	OÚÚP	351	územní studie	943 800,00	943 800,00	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	OÚÚP	565	územní studie	2 793 828,00	2 793 828,00	0,00	9
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	ORI - účty 051,019/2003 územní plán	3 764 357,50	3 764 357,50	0,00	9
019 0000	OÚÚP	3601	ORI - účty 051,019/2003 urbanistické studie	245 750,00	245 750,00	0,00	9
Celkem účet 019				19 643 251,70	19 643 251,70	0,00	

Oprávký k DNM (k ú 019)							
079 0000	OF		oprávký k ú 019	7 528 850,00	7 528 850,00	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	744 923 006,91	744 923 006,91	0,00	3
021 0300	OSMI		Jiné nebytové domy a jednotky	285 557 703,15	285 557 703,15	0,00	3
021 0400	OSMI		Komunikace a veřejné osvětlení	533 134 373,24	533 134 373,24	0,00	3

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
021 0500	OSMI		Jiné inženýrské sítě	424 858 145,86	424 858 145,86	0,00	3
021 0600	OSMI		Ostatní stavby	488 965 188,06	488 965 188,06	0,00	3
Celkem účet 021				2 681 430 599,99	2 681 430 599,99	0,00	

Oprávky k DHM (k ú 021)							
081 0XXX	OF		oprávky k účtu 021	1 114 194 656,26	1 114 194 656,26	0,00	2

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí							
022 0000	OKT	97	dovybavení,obnova IT-běžné	42 149,58	42 149,58	0,00	13
022 0000	OKT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	11 619 462,08	11 619 462,08	0,00	13
022 0000	OIT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	0,00	0,00	0,00	7
022 0000	OVV	145	stroje a zařízení (kamery)	14 031 977,26	14 031 977,26	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	8 642 215,45	8 642 215,45	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	0,00	0,00	0,00	10
022 0000	OŠSPD	9988	dotace ŠJ ZŠ Plešivec	0,00	0,00	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	1 176 041,13	1 176 041,13	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	9982	dotace ZŠ Za Nádražím	580 243,40	580 243,40	0,00	10
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	50 640 563,68	50 640 563,68	0,00	3
Celkem účet 022				112 020 009,26	112 020 009,26	0,00	

Oprávky k DHM (k ú 022)							
082 00XX	OF		oprávky k účtu 022	70 573 703,72	70 573 703,72	0,00	2

Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028 0000	OŽPZ	25	Participativní rozpočet	51 728,00	51 728,00	0,00	5
028 0000	OKT	97	dovybavení, obnova IT	7 443 691,82	7 443 691,82	0,00	13
028 0000	OIT	97	dovybavení, obnova IT	0,00	0,00	0,00	7
028 0000	OVV	112	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	238 807,80	238 807,80	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	10 012 509,65	10 012 509,65	0,00	1
028 0000	OKT	157	telefonní přístroje	274 232,20	274 232,20	0,00	13
028 0000	OIT	157	telefonní přístroje	0,00	0,00	0,00	7
028 0000	OSMI	280	věcná břemena-obec oprávněná	171 710,00	171 710,00	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	219 030,68	219 030,68	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	425 865,80	425 865,80	0,00	5
028 0000	OŠSPD	483	MŠ Nádraží	0,00	0,00	0,00	10
028 0000	OŠSPD	490	Dům na půl cesty	331 732,03	331 732,03	0,00	10
028 0000	OŠSPD	491	Azylový dům	721 590,16	721 590,16	0,00	10
028 0000	OSVZ	497	Azylové bydlení - Tavírna	13 881,00	13 881,00	0,00	6

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
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	OKT	929	vzdělávání v eGON centrech	186 890,00	186 890,00	0,00	13
028 0000	OIT	929	vzdělávání v eGON centrech	0,00	0,00	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
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	9982	Dotace ZŠ Za Nádražím	1 929 224,00	1 929 224,00	0,00	10
028 0000	OŠSPD	9983	Dotace MŠ Plešivec-herní prvky	59 843,00	59 843,00	0,00	10
028 0000	OŠSPD	9984	Dotace MŠ Nádraží - vybavení	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	2 346 829,62	2 346 829,62	0,00	1
Celkem účet 028				31 910 485,86	31 910 485,86	0,00	

Oprávký k DDHM (k ú 028)							
088 00XX	OF		oprávký k účtu 028	31 910 485,86	31 910 485,86	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		zahradý, louky, rybníky	38 501 168,82	38 501 168,82	0,00	3
031 0400	OSMI		zastavěná plocha	36 994 479,53	36 994 479,53	0,00	3
031 0500	OSMI		ostatní pozemky	194 629 766,21	194 629 766,21	0,00	3
Celkem účet 031				324 272 226,81	324 272 226,81	0,00	

Kulturní předměty							
032 0000	OVV	145	umělecká díla a předměty	606 744,00	606 744,00	0,00	1
032 0000	OSMI	305	Klášter CK	1 637 265,52	1 637 265,52	0,00	3
032 0000	OSMI	901	Revitalizace areálu klášterů	1 012 704,00	1 012 704,00	0,00	3
Celkem účet 032				3 256 713,52	3 256 713,52	0,00	

3. NEDOKONČENÝ A POŘIZOVANÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
041 0000	OKT	99	obnova HW + SW - dovybavení	278 905,00	278 905,00	0,00	13
041 0000	OKT	103	obnova a modernizace IT	0,00	0,00	0,00	13
041 0000	OIT	103	obnova a modernizace IT	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	140 707,00	140 707,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	317	RP - obytný soubor Domoradice	0,00	0,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	319	RP - Vyšný	0,00	0,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	348	územní plán	346 006,00	346 006,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	350	nový územní plán	2 152 441,10	2 152 441,10	0,00	9
041 0000	OÚÚP	351	ÚS předpolí grafít. Dolu	0,00	0,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	565	územní stude	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	13
041 0000	OSMI	730	Studie - klimatické dopady	480 733,00	480 733,00	0,00	4
Celkem účet 041				4 399 520,10	4 399 520,10	0,00	

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stavby							
042 0010	OSMI	25	Participativní rozpočet	49 500,00	49 500,00	0,00	4
042 0010	OSMI	38	provoz kina	13 961,00	13 961,00	0,00	4

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
042 0010	OSMI	39	Městské divadlo o.p.s.	33 000,00	33 000,00	0,00	4
042 0010	OKT	103	Obnova a modernizace IT	0,00	0,00	0,00	13
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	135 500,00	135 500,00	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	1 380 282,34	1 380 282,34	0,00	4
042 0010	OSMI	262	obnova majetku	673 079,31	673 079,31	0,00	4
042 0010	OSMI	264	kasárna Vyšný	7 170 466,74	7 170 466,74	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	20 570,00	20 570,00	0,00	4
042 0010	OSMI	321	reko - most E. Beneše	1 573 027,00	1 573 027,00	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	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	125 275,00	125 275,00	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.výcházkového okruhu	733 677,50	733 677,50	0,00	4
042 0010	OSMI	384	Městský hřbitov	3 408 896,83	3 408 896,83	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	1 924 540,20	1 924 540,20	0,00	4
042 0010	OSMI	389	vstupy do řeky - náplavky	3 600,00	3 600,00	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 - VaK	4 945 584,46	4 945 584,46	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	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	415	Plavecký stadion	1 614 000,76	1 614 000,76	0,00	4
042 0010	OSMI	417	Zimní stadion - parkoviště	728 323,00	728 323,00	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 - Kleť	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	466	Psí útulek	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	475	Základní umělecká škola	208 169,00	208 169,00	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	553	Ubytovna (FK Slavoj)	5 000,00	5 000,00	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.	1 484 088,21	1 484 088,21	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	600	Plán obnovy - ČOV	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	610	veřejné osvětlení vč.EE	711 173,23	711 173,23	0,00	4
042 0010	OSMI	614	Silniční hospodářství	456 422,19	456 422,19	0,00	4
042 0010	OSMI	801	Reko MK- Vyšehrad 183	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	803	PD - lávka Mír - Nádraží	511 700,00	511 700,00	0,00	4
042 0010	OSMI	804	PD lávka Myší díra - park	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

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
042 0010	OSMI	815	Nové Spolí - revitalizace	48 000,00	48 000,00	0,00	4
042 0010	OSMI	816	Cyklostezky	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	817	Smart autobusové zastávky	15 260,52	15 260,52	0,00	4
042 0010	OSMI	821	Reko Lazebnického mostu	290 400,00	290 400,00	0,00	4
042 0010	OSMI	822	Přechod 1/39 Plevno	789 827,50	789 827,50	0,00	4
042 0010	OSMI	825	přechod Chvalšinská	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	826	Jižní terasy - cestný systém	109 505,00	109 505,00	0,00	4
042 0010	OSMI	832	Pěší zóna - vjezdy	12 000,00	12 000,00	0,00	4
042 0010	OSMI	860	Prelatura - rekonstrukce	594 332,30	594 332,30	0,00	4
042 0010	OSMI	888	ul. Českobratrská	66 550,00	66 550,00	0,00	4
042 0010	OSMI	889	ul. Železniční	20 570,00	20 570,00	0,00	4
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. Tavrna - veř. Prostranství	127 325,00	127 325,00	0,00	4
042 0010	OSMI	896	sídlíště Špičák	112 000,00	112 000,00	0,00	4
042 0010	OSMI	902	reko chodníku Nové Spolí	138 492,00	138 492,00	0,00	4
042 0010	OSMI	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	914	Sanace skalních svahů	76 232,42	76 232,42	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	559 307,86	559 307,86	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 Jitonou	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	956	reko zázemí FK Slavoj	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	958	Špičák 114 - reko	243 821,60	243 821,60	0,00	4
042 0010	OSMI	963	reko rybníka Horní Brána	3 538 496,45	3 538 496,45	0,00	4
042 0010	OSMI	969	bazén - protipovodňová opatření	37 300,00	37 300,00	0,00	4
042 0010	OSMI	977	ZŠ TGM - odvodnění	100 914,00	100 914,00	0,00	4
042 0010	OSMI	980	ZŠ Nádraží - bezbariérovost	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	3227	ORI - účty 042,041/2003 projekty	326 144,00	326 144,00	0,00	4
042 0010	OSMI	3601	ORI - účty 051,019/2003 urbanistické studie	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	0,00	0,00	0,00	4
Celkem účet 042 0010				63 371 678,73	63 371 678,73	0,00	

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nestavební							
042 0020	OIT	97	dovybavení,obnova IT-běžné	0,00	0,00	0,00	7
042 0020	OKT	99	obnova HW+SW - dovybavení	219 273,78	219 273,78	0,00	13
042 0020	OKT	103	eGovernment	0,00	0,00	0,00	13
042 0020	OIT	103	eGovernment	0,00	0,00	0,00	7
042 0020	OKT	104	Kybernetická bezpečnost	107 690,00	107 690,00	0,00	13
042 0020	OIT	104	Kybernetická bezpečnost	0,00	0,00	0,00	7
042 0020	MP	145	vybavení kanceláří MěP	0,00	0,00	0,00	11
042 0020	OSMI	264	Kasárna Vyšný	402 746,08	402 746,08	0,00	4
042 0020	OSMI	600	Plán obnovy - ČOV	0,00	0,00	0,00	4
042 0020	MP	695	vybavení kanceláří MěP	0,00	0,00	0,00	11
042 0020	OKT	911	Dig. Povodňový plán a v.h.	0,00	0,00	0,00	13
042 0020	MP	915	Kamerový systém	288 703,58	288 703,58	0,00	11
042 0020	OSMI	980	ZŠ Nádraží - bezbariérovost	0,00	0,00	0,00	4
042 0020	OŠSPD	9982	Dotace ZŠ Za Nádražím	0,00	0,00	0,00	10
042 0021	OXS	55	Sbírka Božejovský	0,00	0,00	0,00	8
042 0031	OSMI	290	nákup pozemků	16 000,00	16 000,00	0,00	3
Celkem účet 042 002x-003x				1 034 413,44	1 034 413,44	0,00	
Celkem účet 042				64 406 092,17	64 406 092,17	0,00	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
052 0000	OSMI	414	Plavecký stadion	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	

5. ZÁSoby A OPRAVNÉ POLOŽKY

Materiál na skladě							
112 0004	OF	4	zásoba PHM	19 962,79	19 962,79	0,00	2
112 0004	OVV	145	kancelářské potřeby	35 553,53	35 553,53	0,00	1
Celkem účet 112				55 516,32	55 516,32	0,00	

Opravné položky k odběratelům							
192 0100	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	12 214 290,35	12 214 290,35	0,00	2
192 0600	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	930 932,49	930 932,49	0,00	2
194 0003	OF		opravné položky- Triumfa	5 293 464,00	5 293 464,00	0,00	2
194 0100	OF		opravné položky - Město	221 892,54	221 892,54	0,00	2
Celkem účty 19x				18 660 579,38	18 660 579,38	0,00	

6. BANKOVNÍ ÚČTY, PENÍZE A KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY

Zůstatky bankovních účtů							
231 0400	OF		ZBÚ - KB	2 928 137,99	2 928 137,99	0,00	2
231 0416	OF		ZBÚ - ČSOB	900 991,61	900 991,61	0,00	2
231 0417	OF		ZBÚ - ČSOB spořicí účet	138 115,62	138 115,62	0,00	2
231 0501	OF		ZBÚ - ČNB na dotace	69 383 356,49	69 383 356,49	0,00	2
231 0600	OF		ZBÚ - KB příjmový	0,00	0,00	0,00	2
231 0800	OF		ZBÚ - KB výdajový	34 752 563,70	34 752 563,70	0,00	2
231 0811	OF		ZBÚ - ČSOB výdajový (mzdy)	2 012 683,27	2 012 683,27	0,00	2
231 0850	OF		ZBÚ - KB devizový účet	1 557 995,03	1 557 995,03	0,00	2
Celkem účet 231				111 673 843,71	111 673 843,71	0,00	

Běžné účty fondů							
236 0100	OF		Sociální fond zaměstnanců města	2 141 896,00	2 141 896,00	0,00	2
236 0140	OF		Fond na rekultivaci skládky	5 998 015,67	5 998 015,67	0,00	2
Celkem účet 236				8 139 911,67	8 139 911,67	0,00	

Běžné účty hospodářské činnosti							
241 0002	OF		Běžný účet Triumfa	5 713 783,98	5 713 783,98	0,00	2
Celkem účet 241				5 713 783,98	5 713 783,98	0,00	

Jiné běžné účty							
245 0040	OF		Depozita	126 096,91	126 096,91	0,00	2
245 0050	OF		účet Covid - dary	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 245				126 096,91	126 096,91	0,00	

Pokladna							
261 0061			Pokladna cizích prostředků - OSVZ	9 300,00	9 300,00	0,00	6
261 0XXX			Pokladna - hlavní + vedlejší	99 480,00	99 480,00	0,00	2
Celkem účet 261				108 780,00	108 780,00	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	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
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	841 447,60	841 447,60	0,00	2
311 0200	OF		Odběratelé - příjmy z pronájmu majetku	141 421,08	141 421,08	0,00	2
311 0201	OF		Odběratelé - nájem byty Triumfa	5 963 679,00	5 963 679,00	0,00	2
311 0202	OF		Odběratelé - nájem nebytové prostory	32 019,00	32 019,00	0,00	2
311 0300	OF		Odběratelé - příj.z prodeje drob.majetku a mater.	111 141,00	111 141,00	0,00	2
311 0335	OF		Odběratelé - refundace	49 313,00	49 313,00	0,00	2
311 0400	OF		Odběratelé - pohledávky z agendy výdaje	559 675,48	559 675,48	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
311 0712	OF		Odběratelé - vyúčtování SD Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
311 0800	OF		Odběratelé - příjmy z prodeje dlohodob.majetku	500,00	500,00	0,00	2
Celkem účet 311				7 834 258,16	7 834 258,16	0,00	

Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0001	OF		Zálohy - plyn Triumfa	973 400,00	973 400,00	0,00	2
314 0040	OF		Zálohy - voda Triumfa	453 255,00	453 255,00	0,00	2
314 0160	OF		Zálohy - el.energie Triumfa	399 030,00	399 030,00	0,00	2
314 0301	OF		Provozní zálohy - hlavní činnost (energie)	3 734 937,00	3 734 937,00	0,00	2
314 0302	OF		Provozní zálohy - hlavní činnost (DDHM)	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 314				5 560 622,00	5 560 622,00	0,00	

Pohledávky z hlavní činnosti							
315 0100	OF		Pohledávky - místní poplatky z vybr.čin.a služeb	1 553 092,18	1 553 092,18	0,00	2
315 0101	OF		Pohledávky - komunální odpad I.	2 792 499,07	2 792 499,07	0,00	2
315 0102	OF		Pohledávky - komunální odpad II.	2 088 847,04	2 088 847,04	0,00	2
315 0103	OF		Pohledávky - komunální odpad III.	145 737,90	145 737,90	0,00	2
315 0200	OF		Pohledávky - poplatky a odvody v oblasti ŽP	81 576,00	81 576,00	0,00	2
315 0400	OF		Pohledávky - správní poplatky	159 800,00	159 800,00	0,00	2
315 0500	OF		Pohledávky - přijaté sankční platby	11 971 646,24	11 971 646,24	0,00	2
315 0600	OF		Pohledávky - ostatní nedaňové příjmy	869 077,10	869 077,10	0,00	2
315 0601	OF		Pohledávky-ost.nedaň.příjmy-exekuce	100 040,63	100 040,63	0,00	2
Celkem účet 315				19 762 316,16	19 762 316,16	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	8 188 171,59	8 188 171,59	0,00	2
321 0042	OF		Dodavatelé - Triumfa	178 676,06	178 676,06	0,00	2
321 0050	OF		Závazky - z agendy příjmy	57 809,13	57 809,13	0,00	2
321 0100	OF		Dodavatelé - investice	2 731 310,27	2 731 310,27	0,00	2
Celkem účet 321				11 155 967,05	11 155 967,05	0,00	

Krátkodobé přijaté zálohy							
324 0040	OF		Přijaté zálohy - Klášter	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	2
324 0050	OF		Přijaté zálohy - VÚ	0,00	0,00	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				2 732 000,00	2 732 000,00	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	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
Zaměstnanci							
331 0001	OF		Zúčtování se zaměstnanci	5 285 317,00	5 285 317,00	0,00	2
Celkem účet 331				5 285 317,00	5 285 317,00	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	434,00	434,00	0,00	2
335 0900	OF		Opatrovník OSVZ	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 335				434,00	434,00	0,00	
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení							
336 0200	OF		Sociální pojištění - zaměstnanci 6,5%	397 125,00	397 125,00	0,00	2
336 0210	OF		Sociální pojištění - organizace 24,8%	1 511 133,00	1 511 133,00	0,00	2
Celkem účet 336				1 908 258,00	1 908 258,00	0,00	
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění							
337 0100	OF		Zdravotní pojištění - zaměstnanci 4,5 %	279 059,00	279 059,00	0,00	2
337 0110	OF		Zdravotní pojištění - organizace 9 %	556 262,00	556 262,00	0,00	2
Celkem účet 337				835 321,00	835 321,00	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 0100	OF		Daň z nabytí nemovitostí	0,00	0,00	0,00	2
342 0110	OF		Daň ze mzdy - srážková	6 712,00	6 712,00	0,00	2
342 0210	OF		Daň ze mzdy- zálohová	430 429,00	430 429,00	0,00	2
Celkem účet 342				437 141,00	437 141,00	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	100 048,75	100 048,75	0,00	2
343 0037	OF		DPH - nárok RCH	0,00	0,00	0,00	2
343 0040	OF		DPH - zúčtování k FÚ	-863 949,00	-863 949,00	0,00	2
Celkem účet 343				-763 900,25	-763 900,25	0,00	
Jiné daně a poplatky							
344 0101	OF		Pohledávky - DPS dary	30 000,00	30 000,00	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				550 385,00	550 385,00	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	75 900,00	75 900,00	0,00	2
Celkem účet 348				75 900,00	75 900,00	0,00	

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

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374 0111	OF		Přijaté zálohy na dotace od KÚ - investiční	822 880,00	822 880,00	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	2 028 503,16	2 028 503,16	0,00	2
374 0132	OF		Přijaté zálohy na dotace ze SR - neinvest.	11 467 155,71	11 467 155,71	0,00	2
Celkem účet 374				14 318 538,87	14 318 538,87	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	

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	171 884,00	171 884,00	0,00	2
377 0104	OF		Ost.krátkodobé pohled. - předprodej	109 051,72	109 051,72	0,00	2
377 0110	OF		Ost.krátkodobé pohled. - platební karta	0,00	0,00	0,00	2
377 0114	OF		Ost.krátkodobé pohled. - mzdy	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				280 935,72	280 935,72	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	0,00	0,00	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 - Kláštery	0,00	0,00	0,00	2
378 0153	OF		krátkodobý závazek - Femina	0,00	0,00	0,00	2
378 0170	OF		Závazky - odvody z mezd	147 858,00	147 858,00	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	0,00	0,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
378 0343	OF		náklady k vyúčtování 2021 Triumfa	3 173 016,85	3 173 016,85	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	990,84	990,84	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	338,44	338,44	0,00	2
378 0450	OF		Veřejná sbírka - KB	0,00	0,00	0,00	2
378 0903	OF		Opatrovanec - Kysela Adolf	9 300,00	9 300,00	0,00	2
Celkem účet 378				3 456 271,76	3 456 271,76	0,00	

Náklady příštích období							
381 0101	OF		Náklady příštích období-leasing auta Fabia - OSPOD	23 174,08	23 174,08	0,00	2
Celkem účet 381				23 174,08	23 174,08	0,00	

Účty příštích období a dohadné účty							
384 0100	OF	507	Výnosy příštích období	282 494,00	282 494,00	0,00	2
388 0100	OF		Dohadné účty aktivní	42 281 288,60	42 281 288,60	0,00	2
389 0100	OF		Dohad na spotřeby energií - OM ze záloh	3 734 937,00	3 734 937,00	0,00	2
389 0101	OF		Pozastávky k účtu 321	0,00	0,00	0,00	2
389 0110	OF		Dohad na spotřeby energií - OM bez záloh	100 000,00	100 000,00	0,00	2
Celkem účty 38x				46 398 719,60	46 398 719,60	0,00	

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403 0400	OF		Transfery na pořízení DM ost.	3 341 443,40	3 341 443,40	0,00	2
403 0600	OF		Transfery na pořízení DM ze SR	286 637 620,33	286 637 620,33	0,00	2
403 0800	OF		Transfery na pořízení DM z ÚSC	42 646 652,59	42 646 652,59	0,00	2
403 0900	OF		Transfery na pořízení DM ze SF	19 471 465,74	19 471 465,74	0,00	2
Celkem účet 403				352 097 182,06	352 097 182,06	0,00	

9. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé úvěry							
451 0126	OF		Úvěr na stavební investice r.2018-2019	28 750 000,00	28 750 000,00	0,00	2
451 0181	OF		Úvěr na stavební investice r.2020-2021	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	2
451 0228	OF		Úvěr na stavební investice r.2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2
451 0229	OF		úvěr na nákup ČOV r.2020-2035	195 999 996,00	195 999 996,00	0,00	2
Celkem účet 451				254 249 996,00	58 250 000,00	0,00	

Ostatní dlouhodobé závazky							
459 0304	OF		Ost.dlouh. závazky - sbor církve bratrské	84 696,00	84 696,00	0,00	2
459 0305	OF		Ost.dlouh. závazky - římskokatolická farm.	137 421,60	137 421,60	0,00	2
459 0306	OF		Ost.dlouhodobé závazky - LMČK (zápočty)	6 567 127,99	6 567 127,99	0,00	2
459 0354	OF		Dlouhodobé pozastávky investiční	2 544 967,22	2 544 967,22	0,00	2
459 0355	OF		Dlouhodobé pozastávky neinvestiční	43 898,00	43 898,00	0,00	2
Celkem účet 459				9 378 110,81	9 378 110,81	0,00	

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery							
472 0112	OF		Přijaté zálohy na transfery od KÚ-neinvest.	5 560 104,61	5 560 104,61	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.	1 634 410,78	1 634 410,78	0,00	2
Celkem účet 472				8 572 848,89	8 572 848,89	0,00	

10. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

Ostatní dlouhodobé pohledávky							
469 0100	OF		Ost.dlouh.pohledávky - klášter Latrán 50	15 841 966,76	15 841 966,76	0,00	2
Celkem účet 469				15 841 966,76	15 841 966,76	0,00	

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

11. PODROZVAHOVÉ ÚČTY

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 7.tisíc)							
901 0301	OKT	97	Nehmotný majetek do 7 tisíc Kč	43 888,40	43 888,40	0,00	13
901 0301	OIT	97	Nehmotný majetek do 7 tisíc Kč	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				57 456,40	57 456,40	0,00	

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 3.tisíc)							
902 0301	OKT	97	dovybavení, obnova IT	454 793,58	454 793,58	0,00	13
902 0301	OIT	97	dovybavení, obnova IT	0,00	0,00	0,00	7
902 0301	OVV	112	Jednotka SDH	42 614,30	42 614,30	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	178 220,96	178 220,96	0,00	1
902 0301	OVV	145	vybavení kanceláří - evidence	2 162 193,80	2 162 193,80	0,00	1
902 0301	OKT	157	telefonní přístroje	125 205,74	125 205,74	0,00	13
902 0301	OIT	157	telefonní přístroje	0,00	0,00	0,00	7
902 0301	OSMI	305	Klášter ČK	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	70 262,90	70 262,90	0,00	5
902 0301	OŠSPD	490	Dům na půl cesty	114 421,76	114 421,76	0,00	10
902 0301	OŠSPD	491	Domov pro matky s dětmi	222 984,76	222 984,76	0,00	10
902 0301	OSVZ	497	Azylové bydlení-Tavírna	24 754,00	24 754,00	0,00	6
902 0301	OSVZ	515	Výkon soc.práce - z dotace	46 597,10	46 597,10	0,00	6
902 0301	OSVZ	548	Opiáty - P+V za recepty	1 054,00	1 054,00	0,00	6
902 0301	OSMI	901	Revitalizace areálu klášterů	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	9982	dotace ZŠ Za Nádražím	83 102,80	83 102,80	0,00	10
902 0301	OŠSPD	9984	dotace MŠ Nádraží- vybavení	18 730,00	18 730,00	0,00	10
Celkem účet 902				4 344 365,69	4 344 365,69	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.	155 958 956,99	155 958 956,99	0,00	10
909 0302	OF		Ostatní majetek - Městská knihovna	20 056 080,44	20 056 080,44	0,00	2
909 0303	OSVZ		Dům s pečovatelskou službou	5 970 353,51	5 970 353,51	0,00	6
909 0501	OŠSPD	602	Leasing - auto Škoda Fabia	372 222,80	372 222,80	0,00	10
Celkem účet 909				182 357 613,74	182 357 613,74	0,00	

Odepsané pohledávky							
905 0301	OF	237	Vyřazené pohledávky - podrozvaha	4 419 627,09	4 419 627,09	0,00	2
905 0302	OF	539	Vyřazené pohledávky - výživné	2 748 474,60	2 748 474,60	0,00	2
Celkem účet 905				7 168 101,69	7 168 101,69	0,00	

Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva							
915 0301	OF		ost. kr. podm. pohled. z transferů	0,00	0,00	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	23 015 584,07	23 015 584,07	0,00	2
955 0301	OF		ost. dl. podm .pohled. z transferů	26 136 848,81	26 136 848,81	0,00	2
Celkem účty 915 - 955				49 242 432,88	49 242 432,88	0,00	

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992 0301	OSMI		Najatý majetek - Klášter	6 614 275,00	6 614 275,00	0,00	3
992 0302	OSMI	305	Sbírka kreseb Božejovský	23 288 848,00	23 288 848,00	0,00	3
992 0303	OKT	154	Najatý majetek - Kopírky	541 986,65	541 986,65	0,00	13
992 0303	OIT	154	Najatý majetek - Kopírky	0,00	0,00	0,00	7

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
992 0304	OŽPZ		Vypůjčený majetek - ORJ 8	1 809 555,00	1 809 555,00	0,00	5
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	23 975,45	23 975,45	0,00	1
992 0312	OF	180	úvěr KB na nákup ČOV r. 2020-2035	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 992				33 062 045,10	33 062 045,10	0,00	

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva							
993 0901	OSVZ		BÚ opatrovance - Roušalová Marie	-15 753,93	-15 753,93	0,00	6
993 0902	OSVZ		BÚ opatrovance - Roušalová Marie	-5 424 807,32	-5 424 807,32	0,00	6
993 0903	OSVZ		BÚ opatrovance - Kysela Adolf	-3 768,68	-3 768,68	0,00	6
993 0904	OSVZ		BÚ opatrovance - Roušalová Marie	-2 000 144,45	-2 000 144,45	0,00	6
Celkem účet 993				-7 444 474,38	-7 444 474,38	0,00	

Další podmíněné závazky a podmíněná pasiva							
964 0301	OF	602	Závazek- finanční leasing	32 762,02	32 762,02	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	11 631 851,80	11 631 851,80	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				85 652 889,86	85 652 889,86	0,00	