

ČÁST II.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ZA ROK 2022

Seznam podkladů k posouzení účetní závěrky města Český Krumlov za rok 2022

- Komentář k účetní závěrce města Český Krumlov za rok 2022
- Účetní závěrka sestavená k datu 31. 12. 2022
 - 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 2022

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	6
1.3.2. Fondy účetní jednotky.....	6
1.4. Cizí zdroje.....	6
1.4.1. Dlouhodobé závazky.....	6
1.4.2. Krátkodobé závazky.....	6
2. Komentář k nákladům a výnosům (výkaz zisku a ztráty)	7
2.1. Hlavní činnost	7
2.2. Hospodářská činnost	8
3. Komentář k dalším předkládaným podkladům	8

1. Komentář k rozvaze

1.1. Stálá aktiva

Hodnota stálých aktiv netto se v roce 2022 zvýšila z 2.385.132 tis. Kč na **2.442.262 tis. Kč**.

1.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Město eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 44.018 tis. Kč (v zůstatkové hodnotě 22.294 tis. Kč).

Na účtu **software** (SU 013) je evidován majetek v celkové pořizovací ceně 17.861 tis. Kč. V roce 2022 bylo účtováno o rozšíření účetního SW VERA Radnice v pořizovací ceně 1.694 tis. Kč a zařazení programového vybavení s vazbami na agendový systém E-spis (vše v rámci projektu Rozvoj služeb eGovernmentu). Oprávky k majetku evidovanému na účtu software byly ve výši 11.927 tis. Kč, zůstatková hodnota majetku tedy činila 5.934 tis. Kč.

Na účtu **drobného nehmotného majetku** (SU 018) je k 31.12.2022 evidován majetek v pořizovací ceně 1.211 tis. Kč. Jedná se zejména o dovybavení IT zařízení, územní studie a lesní hospodářské osnovy.

Na účtu **ostatního dlouhodobého nehmotného majetku** (SU 019) je evidován majetek v celkové pořizovací ceně 20.124 tis. Kč. Na tomto účtu jsou evidovány např. větší lesní hospodářské osnovy a územní plány. V roce 2022 bylo na tomto účtu účtováno o přírůstku ve výši 481 tis. Kč. Jednalo se o Projektový záměr studie pro zmírnění dopadů klimatické změny na území Český Krumlov. K majetku evidovanému na účtu ostatního dlouhodobého nehmotného majetku byl stav opravěk k 31.12.2022 ve výši 8.587 tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku tedy činila 11.537 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 3.291.179 tis. Kč. Oprávky k 31.12.2022 k tomuto majetku byly 1.279.097 tis. Kč, zůstatková hodnota majetku tedy činila **2.012.082 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 325.078 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byly zařazeny pozemky v celkové pořizovací ceně 894 tis. Kč pořízené nákupem či darem, vyřazeny byly pozemky v celkové pořizovací ceně 88 tis. Kč (vyřazeno prodejem či bezúplatným převodem).

Změny v přírůstcích a úbytcích pozemků, které se uskutečnily v průběhu roku 2022, 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 6.173 tis. Kč. Významnou položkou pořízenou v roce 2022 je sbírka ilustrací od Otakara Božejovského.

Zůstatková hodnota **staveb** (SU 021) evidovaných v majetkové evidenci města činila 1.523 tis. Kč. V průběhu roku 2022 bylo účtováno o zařazení majetku a technického zhodnocení v celkové pořizovací ceně 12.984 tis. Kč. Na účtu staveb byl k 31.12.2022 evidován majetek v celkové pořizovací ceně 2.692.434 tis. Kč, oprávky k 31.12.2022 činily 1.168.999 tis. Kč.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (SU 022) jsou evidovány v pořizovací ceně 110.901 tis. Kč (v zůstatkové hodnotě 32.740 tis. Kč). Na tomto účtu bylo v průběhu roku 2022 účtováno zejména o pořízení

- osobního automobilu,
- elektrických koloběžek,
- (rozšíření) městského kamerového dohlížecího systému.

Dále došlo k vyřazení majetku v pořizovací ceně 2.719 tis. Kč.

Na účtu **drobného dlouhodobého majetku (SU 028)** bylo účtováno o zařazení drobného majetku v celkové pořizovací ceně 2.105 tis. Kč. Vyřazen byl drobný majetek v celkové pořizovací ceně 2.080 tis. Kč, jednalo se zejména o opotřeбенý či nefunkční majetek vyřazený likvidací (základní a mateřské školy). Celková pořizovací cena majetku evidovaného na účtu 028 k 31.12.2022 činila 31.936 tis. Kč.

Zůstatek účtu **nedokončeného dlouhodobého majetku (SU 042)** představuje náklady na rozpracované investiční akce města. Nejrozsáhlejšími akcemi jsou:

- Revitalizaci městského hřbitova 27.911 tis. Kč,
- vodohospodářský majetek 18.227 tis. Kč,
- areál Nový Dvůr 9.180 tis. Kč.

Zůstatek na účtu nedokončeného dlouhodobého majetku k 31.12.2022 činil 124.657 tis. Kč.

1.1.3. Dlouhodobý finanční majetek

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

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

V průběhu roku 2022 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 14.710 tis. Kč.

1.2. Oběžná aktiva

1.2.1. Zásoby

Zásoby byly k 31.12.2022 evidovány v celkové hodnotě 55 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 31.12.2022 evidovány ve výši 81.092 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. K 31.12.2022 byly ve výši 8.453 tis. Kč (z toho 6.418 tis. Kč Triumfa)

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 (5.460 tis. Kč) a ostatních místních poplatků, z neuhrazených pokut vydaných odbory městského úřadu a městskou policií (14.930 tis. Kč) a správních poplatků. K 31.12.2022 činil účet 315 celkem 23.186 tis. Kč.

Na účtech **pohledávky za zaměstnanci** (SU 335) je vedeno stravné zaměstnanců za prosinec roku 2022 v základní škole v Kaplické ulici, **pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce** (SU 344) je evidován zůstatek ve výši 520 tis. Kč tvořený zejména pohledávkami z neuhrazených sociálních dávek a **pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** (SU 348) je zůstatek ve výši 132 tis. Kč, ten je tvořen pohledávkami za projednání přestupků obcí.

Příjmy příštích období (SU 385) představují očekávané příjmy z pronájmu parkoviště společnosti ČKRF, s.r.o. za rok 2022 (Jelenka II – Bus stop, WC Jelenka) ve výši 1.574 tis. Kč.

Na **dohadných účtech aktivních** (SU 388) jsou vedeny vytvořené dohady na spotřebu energií ve výši 3.351 tis. Kč (klášter) a dohady dotací, které budou vyúčtovány v následujících letech ve výši 36.040 tis. Kč (např. revitalizace městského hřbitova, sociální služby DMD, výkon agendy SPOD). Celková částka na účtu 388 Dohadné účty aktivní činí 39.891 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 31.12.2022 ve výši 169 tis. Kč a týkal se

1.2.3. Krátkodobý finanční majetek

Na základním běžném účtu ÚSC (SU 231) byl k 31.12.2022 veden zůstatek 135.804 tis. Kč. Jedná se o prostředky vedené na účtech u Komerční banky, a.s., ČSOB, a.s. a České národní banky.

Termínované vklady krátkodobé (SU 244) byly uzavřeny v roce 2022 na základě dvou smluv v celkovém objemu 20.000 tis. Kč. Jsou vedeny u Československé obchodní banky, a.s. na 1 rok.

Jiné běžné účty (SU 245) jsou zastoupeny účtem cizích prostředků vedených u Komerční banky. Na tento účet jsou skládány kauce a je zde veden sbírkový účet pro Ukrajinu (322 tis. Kč). Celkově jsou finančních prostředků na tomto účtu k 31.12.2022 ve výši 447 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 31.12.2022 byly evidovány finanční prostředky ve výši 4.783 tis. Kč.

Zůstatek **běžných účtů fondů ÚSC** (SU 236) byl ve výši 8.507 tis. Kč a jedná se o prostředky sociálního fondu (2.404 tis. Kč) a fondu na rekultivaci skládky (6.102 tis. Kč).

Účet **Pokladna** (SU 261) eviduje zůstatek na hlavní pokladně k 31.12.2022 ve výši 96 tis. Kč.

1.3 Vlastní kapitál

Vlastní kapitál se meziročně zvýšil o 57.130 tis. Kč na celkových 2.442.262 tis. Kč. Výsledkem hospodaření běžného účetního období je zisk ve výši 52.062 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 2.504.892 tis. Kč.

Na účtu **transferů na pořízení dlouhodobého majetku** (SU 403) bylo v roce 2022 účtováno o transferech (dotacích a příspěvcích) na pořízení dlouhodobého majetku, zejména dohad dotace na revitalizace městského hřbitova a Rozvoj služeb eGovernmentu. 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 8.507 tis. Kč. V průběhu roku 2022 bylo účtováno o tvorbě fondů ve výši 2.664 tis. Kč a o čerpání fondů ve výši 2.298 tis. Kč.

1.4. Cizí zdroje

1.4.1. Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky se meziročně snížily o 22.410 tis. Kč tedy na 249.791 tis. Kč.

Dlouhodobé úvěry jsou zastoupeny nesplacenými úvěry v celkové výši 230.942 tis. Kč.

Jedná se o:

- úvěr na stavební investice z roku 2018 zůstatek 23.750 tis. Kč,
- úvěr na pořízení závodu ČOV zůstatek 182.000 tis. Kč,
- úvěr na investiční akce roku 2021 zůstatek 25.192 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 6.178 tis. Kč. Celkový zůstatek k 31.12.2022 činí 10.099 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 31.12.2022. Jsou zde evidovány přijaté dotace na sociální služby (DMD, DNPC) ve výši 6.863 tis. Kč a efektivní městský úřad 1.887 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 33.541 tis. Kč, tedy na celkových 79.072 tis. Kč.

Účet **dodavatelů** (SU 321) představuje v částce 11.060 tis. Kč zejména závazky z přijatých faktur za plnění přijatá v průběhu roku 2022 se splatností v roce 2023.

Zůstatek **krátkodobých přijatých záloh** (SU 324) ve výši 3.385 tis. Kč je zastoupen zálohami na služby spojené s pronájemy v objektech klášterů. Vyúčtování skutečné spotřeby a zúčtování záloh je prováděno průběžně.

Na účtech zaměstnanců a zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění (SU 331, 336, 337) jsou vedeny závazky z vyúčtování mezd za prosinec 2022.

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 2022.

Daň z přidané hodnoty (SU 343) eviduje faktury, u kterých je nárok na odpočet DPH (895 tis. Kč) či povinnost odvést DPH (110 tis. Kč) v lednu 2023, ale které byly zaúčtovány na účet v roce 2022 (odvod DPH za období 12/2022 probíhá v lednu 2023).

Na účtu **Závazky k vybraným místním vládním institucím** (SU 347) je k 31.12.2022 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 25.718 tis. Kč. Představují zejména nevyúčtovanou přijatou zálohu dotace na revitalizaci městského hřbitova ve výši 11.000 tis. Kč, zálohu dotace na výkon agendy SPOD ve výši 7.445 tis. Kč a zálohu dotace na výkon sociálních prací ve výši 2.343 tis. Kč.

Zůstatek účtu **výnosy příštích období** (SU 384) ve výši 20.000 tis. Kč je tvořen předplaceným pachtovným vodohospodářského majetku.

Dohadné účty pasivní (SU 389) jsou ve výši 5.028 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 2.889 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 2022.

Bližší informace k zůstatkům všech účtů rozvahy jsou obsaženy v inventarizaci za rok 2022, 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 135.984 tis. Kč jsou zastoupeny zejména výnosy z pronájmů (59.613 tis. Kč), výnosy z místních poplatků (32.012 tis. Kč), výnosy z pokut penále (17.791 tis. Kč) a výnosy z prodeje služeb (11.220 tis. Kč). Oproti roku 2021 došlo k jejich navýšení o 22.172 tis. Kč.
- Finanční výnosy jsou zastoupeny výnosy z úroků na spořicíh bankovních účtech (3.299 tis. Kč) a výnosy z kurzových rozdílů (6 tis. Kč).
- Výnosy z transferů v celkové výši 82.813 tis. Kč jsou zastoupeny přijatými dotacemi od vybraných místních vládních institucí. Nejvýznamnějšími částkami byly dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 35.142 tis. Kč, dotace na projekt Revitalizace městského hřbitova ve výši 11.000 tis. Kč, dotace na akci Rozvoj služeb eGovernmentu ve výši 11.513 tis. Kč, dotace na projekt Bezbariérovost a modernizace učeben ZŠ Za Nádražím ve výši 7.735 tis. Kč a dotace na výkon agendy Sociálně právní ochrany dětí ve výši 7.445 tis. Kč.
- Výnosy ze sdílených daní byly ve výši 276.928 tis. Kč. Největší podíl měla daň z přidané hodnoty (125.469 tis. Kč), daň z příjmu právnických osob (55.182 tis. Kč), daň z příjmu

fyzických osob ze závislé činnosti (39.121 tis. Kč) a daň z nemovitostí (18.593 tis. Kč). V meziročním srovnání došlo k navýšení příjmu sdílených daní o 38.983 tis. Kč.

Náklady jsou členěny na:

- Náklady z činnosti byly zúčtovány ve výši 313.993 tis. Kč, a byly zastoupeny zejména mzdovými náklady (84.990 tis. Kč) a příslušenstvím (31.912 tis. Kč), náklady na opravy a udržování majetku (36.383 tis. Kč), náklady na ostatní služby – především náklady spojené s odpadem, údržbou veřejné zeleně, údržbou komunikací apod. (72.698 tis. Kč) a odpisy dlouhodobého majetku (64.740 tis. Kč). K meziročnímu zvýšení došlo také u spotřeby energií (o 2.861 tis. Kč).
- Finanční náklady v celkové výši 2.664 tis. Kč jsou zastoupeny především úroky z dlouhodobých úvěrů.
- Náklady na transfery dosáhly výše 110.451 tis. Kč a jsou zastoupeny zejména náklady na finanční podpory a příspěvky na provoz. Nejvýznamnějšími příjemci byly: Městské divadlo, o.p.s. 21.079 tis. Kč, PRO-SPORT, o.p.s. 19.334 tis. Kč a sociální služby Sovy, o.p.s. 3.969 tis. Kč, CPDM, o.p.s. 3.401 tis. Kč a DMO Český Krumlov 3.370 tis. Kč.
- Daň z příjmů města byla zúčtována ve výši 18.888 tis. Kč.

2.2. Hospodářská činnost

Ztráta v hospodářské činnosti – bytové hospodářství byla k 31.12.2022 ve výši 891 tis. Kč (v roce 2021 ztráta 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 třináctý rok za sebou.

Výnosy z hospodářské činnosti byly zaúčtovány ve výši 2.787 tis. Kč a jedná se především o výnosy z pronájmů (meziroční nárůst o 21 tis. Kč).

Náklady byly zaúčtovány v celkové výši 3.761 tis. Kč (meziroční nárůst o 403 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou opravy a údržba (1.467 tis. Kč), ostatní služby (583 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 30.11.2022 a to od 01.12.2022 – 15.12.2022.

II. etapa inventarizace ke dni 31.12.2022 byla zahájena dne 02.01.2023 a ukončena dne 16.01.2023.

Inventarizací nebyly zjištěny žádné nedostatky (manko či přebytek).

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

V Českém Krumlově, duben 2023

Účetní závěrka
sestavená k datu 31.12.2022

Rozvaha

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

IČO: 00245836
Název: Město Český Krumlov
Vnitřní Město

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2022

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

Alexandr Nogrády

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			3 764 134 223,21	1 321 871 967,10	2 442 262 256,11	2 385 132 299,51
A. Stálá aktiva			3 513 350 556,09	1 300 821 012,75	2 212 529 543,34	2 201 605 632,58
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		44 018 119,12	21 724 184,01	22 293 935,11	21 703 346,11
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	17 860 667,95	11 926 695,64	5 933 972,31	5 189 424,31
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 210 809,37	1 210 809,37		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	20 123 984,70	8 586 679,00	11 537 305,70	12 114 401,70
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 822 657,10		4 822 657,10	4 399 520,10
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 291 178 999,27	1 279 096 828,74	2 012 082 170,53	2 000 617 281,77
	1. Pozemky	031	325 078 268,78		325 078 268,78	324 272 226,81
	2. Kulturní předměty	032	6 172 575,52		6 172 575,52	3 256 713,52
	3. Stavby	021	2 692 433 904,99	1 168 999 456,41	1 523 434 448,58	1 567 235 943,73
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	110 901 294,88	78 161 717,05	32 739 577,83	41 446 305,54
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	31 935 655,28	31 935 655,28		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	124 657 299,82		124 657 299,82	64 406 092,17
	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		14 710 399,76		14 710 399,76	15 841 966,76
	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	14 710 399,76		14 710 399,76	15 841 966,76
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			250 783 667,12	21 050 954,35	229 732 712,77	183 526 666,93
I.	Zásoby		55 489,09		55 489,09	55 516,32
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	55 489,09		55 489,09	55 516,32
	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		81 091 533,96	21 050 954,35	60 040 579,61	57 708 734,34
	1. Odběratelé	311	8 452 514,99	5 906 262,74	2 546 252,25	2 318 901,62
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 160 066,60		7 160 066,60	5 560 622,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 186 276,83	15 144 691,61	8 041 585,22	6 617 093,32
	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	6 235,00		6 235,00	434,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	520 385,00		520 385,00	550 385,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	132 100,00		132 100,00	75 900,00
	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
	31. Příjmy příštích období	385	1 574 125,03		1 574 125,03	
	32. Dohadné účty aktivní	388	39 891 106,50		39 891 106,50	42 281 288,60
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	168 724,01		168 724,01	280 935,72

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		169 636 644,07		169 636 644,07	125 762 416,27
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	20 000 000,00		20 000 000,00	
	5. Jiné běžné účty	245	446 975,85		446 975,85	126 096,91
	9. Běžný účet	241	4 782 547,23		4 782 547,23	5 713 783,98
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	135 804 141,47		135 804 141,47	111 673 843,71
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	8 506 529,52		8 506 529,52	8 139 911,67
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	96 450,00		96 450,00	108 780,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			2 442 262 256,11	2 385 132 299,51
C. Vlastní kapitál			2 113 400 036,78	2 067 400 812,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 024 355 624,32	2 030 785 098,98
	1. Jmění účetní jednotky	401	2 504 892 102,71	2 505 760 259,73
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	346 535 864,42	352 097 182,06
	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			8 506 529,52	8 139 911,67
	6. Ostatní fondy	419	8 506 529,52	8 139 911,67
III. Výsledek hospodaření			80 537 882,94	28 475 802,23
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	52 062 080,71	24 376 392,40
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 475 802,23	4 099 409,83
D. Cizí zdroje			328 862 219,33	317 731 486,63
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			249 790 564,71	272 200 955,70
	1. Dlouhodobé úvěry	451	230 941 992,00	254 249 996,00
	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	10 098 643,17	9 378 110,81
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	8 749 929,54	8 572 848,89
III. Krátkodobé závazky			79 071 654,62	45 530 530,93
	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	11 060 402,77	11 155 967,05
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 386 000,00	2 732 000,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	6 060 282,00	5 285 317,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	2 183 995,00	1 908 258,00
	13. Zdravotní pojištění	337	957 221,00	835 321,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	483 351,00	437 141,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	784 740,81	763 900,25
	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	25 717 833,72	14 318 538,87
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383		

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	20 000 000,00	282 494,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 028 479,00	3 834 937,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 888 964,32	3 456 271,76

Výkaz zisku a ztráty

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

IČO: 00245836
Název: Město Český Krumlov
Vnitřní Město

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

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

Alexandr Nogrády

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			445 995 717,62	3 760 619,43	403 467 465,14	3 357 838,95
I.	Náklady z činnosti		313 993 410,06	3 678 165,02	290 413 710,36	3 331 005,46
	1. Spotřeba materiálu	501	5 829 307,60	8 035,00	7 215 866,71	6 839,00
	2. Spotřeba energie	502	9 506 800,97	4 973,34	6 645 718,79	17 139,41
	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	36 382 969,61	1 466 791,12	26 102 208,97	595 780,28
	9. Cestovné	512	277 782,00		138 545,00	
	10. Náklady na reprezentaci	513	431 770,62		147 251,94	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	72 697 547,95	582 940,03	62 133 894,56	1 202 685,94
	13. Mzdové náklady	521	84 990 111,00	16 521,34	78 049 004,00	7 361,64
	14. Zákonné sociální pojištění	524	27 336 687,00		25 402 290,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	316 012,00		304 843,00	
	16. Zákonné sociální náklady	527	4 175 039,90		4 203 816,77	
	17. Jiné sociální náklady	528	84 350,00		54 950,00	
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532	126 586,00		103 511,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	47 150,00		30 640,00	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2 000,00			
	23. Jiné pokuty a penále	542	4 761,00		606 961,00	
	24. Dary a jiné bezúplatné předání	543	491 255,78		323 927,35	

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	64 739 580,83	1 178 701,19	63 832 623,96	1 178 701,19
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 040 420,20		4 544 264,48	
	31. Prodané pozemky	554	64 118,68		262 503,22	
	32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 998 704,97	391 670,00	1 502 831,17	309 365,00
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	75 445,96		684 260,17	
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 095 475,39		4 132 110,34	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	1 279 532,60	28 533,00	3 991 687,93	13 133,00
	II. Finanční náklady		2 663 577,40		2 643 536,16	
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562	2 646 903,13		2 551 251,82	
	3. Kurzové ztráty	563	1 668,35		79 786,78	
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569	15 005,92		12 497,56	
	III. Náklady na transfery		110 450 634,57		96 314 352,11	
	2. Náklady vybraných místních vládních	572	110 450 634,57		96 314 352,11	
	V. Daň z příjmů		18 888 095,59	82 454,41	14 095 866,51	26 833,49
	1. Daň z příjmů	591	18 888 095,59	82 454,41	14 095 866,51	26 833,49
	2. Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
	B. VÝNOSY CELKEM		499 031 067,76	2 787 350,00	428 434 850,49	2 766 846,00
	I. Výnosy z činnosti		135 984 224,54	2 787 350,00	113 812 113,19	2 766 846,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	4 399,00		3 513,00	
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	11 220 300,91		7 731 282,03	
	3. Výnosy z pronájmu	603	59 613 119,74	2 702 546,00	56 774 867,50	2 693 781,00
	4. Výnosy z prodaného zboží	604			2 551,24	
	5. Výnosy ze správních poplatků	605	8 075 680,00		6 823 464,00	
	6. Výnosy z místních poplatků	606	32 012 091,00		17 955 520,23	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 027 360,06		1 047 641,74	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	931,73	84 804,00	390,58	69 108,00
	10. Jiné pokuty a penále	642	17 791 200,00		8 507 445,93	
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	186 509,77		75 278,04	
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	272 900,08		242 257,48	
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	82 933,88		12 693 693,00	
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	2 822 768,19		1 066 420,00	
	16. Čerpání fondů	648				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	2 874 030,18		887 788,42	3 957,00
	II. Finanční výnosy		3 305 377,04		3 185,28	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	3 299 322,79		3 183,16	
	3. Kurzové zisky	663	6 052,15			
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
	6. Ostatní finanční výnosy	669	2,10		2,12	
	IV. Výnosy z transferů		82 813 318,69		76 674 587,84	
	2. Výnosy z vybraných místních vládních	672	82 813 318,69		76 674 587,84	
	V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		276 928 147,49		237 944 964,18	
	1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	49 706 682,26		44 945 149,60	
	2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	74 152 776,13		62 736 429,54	
	3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	125 469 112,56		108 742 860,51	
	4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	18 592 996,90		18 306 212,56	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	9 006 579,64		3 214 311,97	

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	71 923 445,73	-890 815,02	39 063 251,86	-564 159,46
2. Výsledek hospodaření běžného účetního	53 035 350,14	-973 269,43	24 967 385,35	-590 992,95

Přehled o změnách vlastního kapitálu

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

IČO: 00245836
Název: Město Český Krumlov
Vnitřní Město

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

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

Alexandr Nogrády

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		2 067 401,00	554 497,00	508 498,00	2 113 401,00
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 030 785,00	17 731,00	24 160,00	2 024 356,00
I. Jmění účetní jednotky		2 505 760,00	2 961,00	3 829,00	2 504 892,00
1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu					
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci					
3. Bezúplatné převody			663,00	6,00	
4. Investiční transfery				1 158,00	
5. Dary					
6. Ostatní			2 298,00	2 664,00	
II. Fond privatizace					
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		352 097,00	14 770,00	20 331,00	346 536,00
1. Svěření majetku příspěvkové organizaci					
2. Bezúplatné převody					
3. Investiční transfery			14 770,00		
4. Dary					
5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti				20 331,00	
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		8 140,00	2 665,00	2 298,00	8 507,00
C. Výsledek hospodaření		28 476,00	534 101,00	482 040,00	80 538,00
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

Přehled o peněžních tocích

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

IČO: 00245836
Název: Město Český Krumlov
Vnitřní Město

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

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

Alexandr Nogrády

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Netušilová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2022
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	125 762 416,27
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	146 818 907,67
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	71 032 630,71
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	66 507 493,80
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	65 918 282,02
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	2 390 374,97
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 801 163,19
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 (+ / -)	28 166 878,75
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-4 722 720,24
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	32 889 571,76
A.II.3.	Změna stavu zásob	27,23
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-18 888 095,59
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-76 104 536,09
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-79 010 738,16
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 906 202,07
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	2 906 202,07
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2022
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-26 840 143,78
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-5 561 319,79
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-22 410 390,99
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	1 131 567,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	43 874 227,80
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	169 636 644,07

PŘÍLOHA

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

IČO: 00245836
Název: Město Český Krumlov
Vnitřní Město

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

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

Alexandr Nogrády

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		197 670 338,81	193 927 537,52
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	56 978,40	57 456,40
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 254 683,88	4 344 365,69
3.	Vyřazené pohledávky	905	4 233 117,32	7 168 101,69
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	189 125 559,21	182 357 613,74
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé			
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		
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		23 469 915,62	23 105 584,07
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	23 379 915,62	23 015 584,07
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		4 057 838,71	26 136 848,81
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	4 057 838,71	26 136 848,81
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		19 762 242,50	32 762,02
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
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966	19 762 242,50	
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		63 909 918,54	44 147 676,04
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972	63 909 918,54	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		59 711 351,42	81 978 971,28
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	10 096 508,58	33 062 045,10
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	7 886 602,74	7 444 474,38
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	41 728 240,10	41 472 451,80
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	102 007 597,84	183 134 651,26

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)
-------------	---

U účetní jednotky nastala situace, kdy dne 29.9.2022 došlo k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ale právní účinky vkladu nebyly ze strany katastrálního úřadu provedeny do data účetní závěrky. Jedná se o směnnou smlouvu č.425/1S/2022, předmětem smlouvy je pozemek p.č.4284 o výměře 4m2 v ceně 882,-Kč a pozemek p.č.481/35 o výměře 3m2.

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>CISLO</th> </tr> </thead> </table>	TEXT	CISLO
TEXT	CISLO		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	14 769 744,00	19 911 792,69
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	20 331 061,64	17 441 078,01

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

13 846 816,00

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

789 268 512,00

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 ve směrnících ÚJ stanovena dolní hranice 4000,-Kč.	
A.II.6.	Pro účtování DDHM je ve směrnících ÚJ stanovena dolní hranice 1000,-Kč.	
A.II.8.	Pořízení nedokončeného dlouhodobého majetku :	
	ORG 0264 9 179 736,-Kč kasárna Vyšný	
	ORG 0372 6 711 770,-Kč reko Vyšehrad č.182	
	ORG 0384 27 911 349,-Kč reko městský hřbitov	
	ORG 0400 18 226 615,-Kč plán obnovy VaK	
	ORG 0487 2 206 869,-Kč ZŠ Plešivec	
	ORG 0896 4 994 711,-Kč sídliště Špičák	
	ORG 0904 2 236 707,-Kč klášter minoritů	
	ORG 0963 3 541 279,-Kč reko rybníka Horní Brána	
	ORG 0977 3 669 991,-Kč ZŠ TGM - odvodnění	
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 :	230 941 992,00
	Úvěr na investice z roku 2018 (účet 451 0126): 23 750 000,00 Kč	
	Úvěr na investice z roku 2013 (účet 451 0181): 25 192 000,00 Kč	
	Úvěr na investice z roku 2013 (účet 451 0228): 0,00 Kč	
	Úvěr na investice z roku 2020 (účet 451 0229): 181 999 992,00 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.	8 139 911,67
G.II.	Tvorba fondu	2 664 386,00
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	2 560 000,00
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	104 386,00
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	2 297 768,15
G.IV.	Konečný stav fondu	8 506 529,52

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 692 433 904,99	1 168 999 456,41	1 523 434 448,58	1 567 235 943,73
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	208 318 264,98	105 822 532,00	102 495 732,98	100 822 903,77
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	746 780 024,41	270 495 688,98	476 284 335,43	487 239 393,93
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	285 290 454,15	140 584 449,00	144 706 005,15	148 522 248,15
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	534 288 424,24	247 427 600,38	286 860 823,86	300 555 971,96
G.5.	Jiné inženýrské sítě	428 292 450,63	179 824 475,05	248 467 975,58	254 109 306,86
G.6.	Ostatní stavby	489 464 286,58	224 844 711,00	264 619 575,58	275 986 119,06

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	325 078 268,78		325 078 268,78	324 272 226,81
H.1.	Stavební pozemky	810 000,00		810 000,00	810 000,00
H.2.	Lesní pozemky	53 426 422,55		53 426 422,55	53 336 812,25
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	38 482 306,65		38 482 306,65	38 501 168,82
H.4.	Zastavěná plocha	37 010 412,16		37 010 412,16	36 994 479,53
H.5.	Ostatní pozemky	195 349 127,42		195 349 127,42	194 629 766,21

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



ČESKÝ KRUMLOV

Městský úřad Český Krumlov | Odbor financí

Kaplická 439 | tel.: 380 766 111 | IČ: 00245836 | posta@ckrumlov.cz
381 01 Český Krumlov | DIČ: CZ00245836 | www.ckrumlov.cz

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022

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

Přílohy:

Příloha č.1: Rekapitulace inventurních soupisů

Datum zpracování: 25.1.2023



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 2022" 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 31.12.2022.

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: Ing. Vendula Roučová podpis

Seznam inventurních soupisů ke dni 31. prosince 2022

Příloha k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků Města Český Krumlov za rok 2022

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

k 31.12.2022

k 31.12.2022

1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Software							
013 0000	OKT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	15 307 313,81	15 307 313,81	0,00	7
013 0000	OKT	103	obnova a modernizace IT	1 691 955,10	1 691 955,10	0,00	7
013 0000	OKT	105	Digitální Krumlov	120 032,00	120 032,00	0,00	7
013 0000	OVV	145	SW-vizualizační motivace GPS	73 200,00	73 200,00	0,00	1
013 0000	OSMI	305	Klášteř - 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	7
013 0000	OSMI	990	Čistírna odpadních vod	50 493,24	50 493,24	0,00	4
Celkem účet 013				17 860 667,95	17 860 667,95	0,00	

Oprávký k DNM (k ú 013)							
073 0000	OF		oprávký k účtu 013	-11 926 695,64	-11 926 695,64	0,00	2

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 0000	OKT	97	dovybavení, obnova IT	865 821,37	865 821,37	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				1 210 809,37	1 210 809,37	0,00	

Oprávký k DDNM (k ú 018)							
078 0000	OF		oprávký k ú 018	-1 210 809,37	-1 210 809,37	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	7
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	730	studie - klimatické dopady	480 733,00	480 733,00	0,00	4
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				20 123 984,70	20 123 984,70	0,00	

Oprávký k DNM (k ú 019)							
079 0000	OF		oprávký k ú 019	-8 586 679,00	-8 586 679,00	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	156 651 929,14	156 651 929,14	0,00	3
021 0200	OSMI		Budovy pro služby obyvatelstvu	746 780 024,41	746 780 024,41	0,00	3
021 0300	OSMI		Jiné nebytové domy a jednotky	285 290 454,15	285 290 454,15	0,00	3
021 0400	OSMI		Komunikace a veřejné osvětlení	534 288 424,24	534 288 424,24	0,00	3
021 0500	OSMI		Jiné inženýrské sítě	428 292 450,63	428 292 450,63	0,00	3
021 0600	OSMI		Ostatní stavby	489 464 286,58	489 464 286,58	0,00	3
Celkem účet 021				2 692 433 904,99	2 692 433 904,99	0,00	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
Oprávky k DHM (k ú 021)							
081 0XXX	OF		oprávky k účtu 021	-1 168 999 456,41	-1 168 999 456,41	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	7
022 0000	OKT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	9 794 282,93	9 794 282,93	0,00	7
022 0000	OVV	145	stroje a zařízení (kamery)	14 754 465,84	14 754 465,84	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	8 689 919,45	8 689 919,45	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 0010	OVV	112	majetek - JSDH-dopravní prostředky	888 727,00	888 727,00	0,00	1
022 0010	OVV	145	dopravní prostředky	5 766 336,01	5 766 336,01	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	61 423,30	61 423,30	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	929 574,92	929 574,92	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	320	Dětská hřiště	205 212,48	205 212,48	0,00	3
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				110 901 294,88	110 901 294,88	0,00	
Oprávky k DHM (k ú 022)							
082 00XX	OF		oprávky k účtu 022	-78 161 717,05	-78 161 717,05	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	7 053 636,35	7 053 636,35	0,00	7
028 0000	OSMI	110	pomoc Ukrajině	82 656,00	82 656,00	0,00	4
028 0000	OVV	112	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	274 265,96	274 265,96	0,00	1
028 0000	OVV	114	JSDH (hasiči) - čerpadlo	39 991,00	39 991,00	0,00	1
028 0000	OVV	115	JSDH -povodňová dotace	57 814,40	57 814,40	0,00	1
028 0000	OVV	145	vybavení kanceláří	9 996 190,18	9 996 190,18	0,00	1
028 0000	OKT	157	telefonní přístroje	86 080,90	86 080,90	0,00	7
028 0000	OSMI	280	věcná břemena-obec oprávněná	263 623,40	263 623,40	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	155 727,00	155 727,00	0,00	5
028 0000	OŽPZ	437	městský mobiliář	4 017 562,05	4 017 562,05	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	436 128,80	436 128,80	0,00	5
028 0000	OŠSPD	490	Dům na půl cesty	0,00	0,00	0,00	10
028 0000	OŠSPD	491	Azylový dům	1 115 769,09	1 115 769,09	0,00	10
028 0000	OSVZ	497	Azylové bydlení - Tavírna	13 881,00	13 881,00	0,00	6
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	32 148,00	32 148,00	0,00	7
028 0000	OSMI	990	Čistírna odpadních vod	130 795,20	130 795,20	0,00	4
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	88 375,00	88 375,00	0,00	3

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
028 0000	OSMI	1434	majetek - Služby města	55 339,20	55 339,20	0,00	3
028 0000	OSMI	1435	majetek - kolektor	144 930,51	144 930,51	0,00	3
028 0000	OSMI	1436	majetek - kostel Sv. Martina	3 679,00	3 679,00	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	53 383,00	53 383,00	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	2 292 484,62	2 292 484,62	0,00	1
Celkem účet 028				31 935 655,28	31 935 655,28	0,00	

Oprávky k DDHM (k ú 028)							
088 00XX	OF		oprávky k účtu 028	-31 935 655,28	-31 935 655,28	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	53 426 422,55	53 426 422,55	0,00	3
031 0300	OSMI		zahrady, louky, rybníky	38 482 306,65	38 482 306,65	0,00	3
031 0400	OSMI		zastavěná plocha	37 010 412,16	37 010 412,16	0,00	3
031 0500	OSMI		ostatní pozemky	195 349 127,42	195 349 127,42	0,00	3
Celkem účet 031				325 078 268,78	325 078 268,78	0,00	

Kulturní předměty							
032 0000	OVV	145	umělecká díla a předměty	601 944,00	601 944,00	0,00	1
032 0000	OSMI	305	Klášter CK	4 557 927,52	4 557 927,52	0,00	3
032 0000	OSMI	901	Revitalizace areálu klášterů	1 012 704,00	1 012 704,00	0,00	3
Celkem účet 032				6 172 575,52	6 172 575,52	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	7
041 0000	OKT	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	319	RP - Vyšný	102 850,00	102 850,00	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	2 953 461,10	2 953 461,10	0,00	9
041 0000	OSMI	730	Studie - klimatické dopady	0,00	0,00	0,00	4
041 0000	OSMI	818	Autobusové nádraží	520 500,00	520 500,00	0,00	4
Celkem účet 041				4 822 657,10	4 822 657,10	0,00	

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stavby							
042 0010	OSMI	25	Participativní rozpočet	421 080,00	421 080,00	0,00	4
042 0010	OSMI	38	provoz kina	13 961,00	13 961,00	0,00	4
042 0010	OSMI	39	Městské divadlo o.p.s.	111 500,00	111 500,00	0,00	4
042 0010	OSMI	105	Digitální Krumlov	485 547,69	485 547,69	0,00	4
042 0010	OSMI	153	Opravy a údržba budovy MěÚ	86 091,09	86 091,09	0,00	4
042 0010	OVV	175	Projekt - recepce Kaplická	15 300,00	15 300,00	0,00	1
042 0010	OSMI	251	Radnice nám. Svornosti	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	9 179 735,85	9 179 735,85	0,00	4
042 0010	OSMI	299	technické zázemí - hřbitov	17 075,00	17 075,00	0,00	4
042 0010	OSMI	305	Kláštery ČK	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
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	133 775,00	133 775,00	0,00	4
042 0010	OSMI	375	zateplení ZŠ Plešivec	53 810,00	53 810,00	0,00	4
042 0010	OSMI	376	Revital.měst.vycházkového okruhu	4 114 789,52	4 114 789,52	0,00	4
042 0010	OSMI	384	Městský hřbitov	27 911 348,66	27 911 348,66	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	18 226 614,51	18 226 614,51	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	415	Plavecký stadion	1 614 000,76	1 614 000,76	0,00	4
042 0010	OSMI	417	Zimní stadion - parkoviště	1 175 811,00	1 175 811,00	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	440	Psí útulek - výdaje + majetek	83 490,00	83 490,00	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	565 070,00	565 070,00	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	527	ZŠ Linecká - přístupová cesta	621 499,38	621 499,38	0,00	4
042 0010	OSMI	553	Ubytovna (FK Slavoj)	5 000,00	5 000,00	0,00	4
042 0010	OSMI	569	BD ul. 5. května 280, 281	84 700,00	84 700,00	0,00	4
042 0010	OSMI	577	SOVY - pořízení výtahu	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	578	Dům na půl cesty	1 601 122,79	1 601 122,79	0,00	4
042 0010	OSMI	579	DMD - rekonstrukce PD	645 079,00	645 079,00	0,00	4
042 0010	OSMI	580	DMD - přemístění	64 580,00	64 580,00	0,00	4
042 0010	OSMI	581	SOVY o.p.s.	75 300,00	75 300,00	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	1 171 928,00	1 171 928,00	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	643	Obvchvatný kanál	1 420 237,50	1 420 237,50	0,00	4
042 0010	OSMI	669	Křižovatka u parkoviště P1	90 750,00	90 750,00	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	614 722,00	614 722,00	0,00	4
042 0010	OSMI	815	Nové Spolí - revitalizace	115 648,00	115 648,00	0,00	4
042 0010	OSMI	816	Cyklostezky	274 670,00	274 670,00	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	524 535,00	524 535,00	0,00	4
042 0010	OSMI	822	Přechod 1/39 Plevno	789 827,50	789 827,50	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	36 805,00	36 805,00	0,00	4
042 0010	OSMI	833	lávka CK-017	720 272,68	720 272,68	0,00	4
042 0010	OSMI	837	Vybavení města mobiliářem	180 000,00	180 000,00	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. Távřina - veř. Prostranství	779 320,07	779 320,07	0,00	4

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
042 0010	OSMI	896	sídlíště Špičák	4 994 710,97	4 994 710,97	0,00	4
042 0010	OSMI	902	reko chodníku Nové Spolí	138 492,00	138 492,00	0,00	4
042 0010	OSMI	904	Klášter minoritů, bekyň	2 236 707,13	2 236 707,13	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	932	Parkoviště sídlíště Mír	42 350,00	42 350,00	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	958	Špičák 114 - reko	243 821,60	243 821,60	0,00	4
042 0010	OSMI	963	reko rybníka Horní Brána	3 541 279,45	3 541 279,45	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	3 669 991,38	3 669 991,38	0,00	4
042 0010	OSMI	980	ZŠ Nádraží - bezbariérovost	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	983	MŠ Tavírna - kotel	86 400,00	86 400,00	0,00	4
042 0010	OSMI	987	ZŠ TGM - multifunkční hřiště	411 753,32	411 753,32	0,00	4
042 0010	OSMI	990	Čistírna odpadních vod	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OSMI	998	Zateplení MÚ - Kaplická	347 578,55	347 578,55	0,00	4
042 0010	OSMI	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
Celkem účet 042 0010				123 893 780,96	123 893 780,96	0,00	

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nestavební							
042 0020	OKT	17	obnova vozového parku	0,00	0,00	0,00	7
042 0020	OKT	99	obnova HW+SW - dovybavení	219 273,78	219 273,78	0,00	7
042 0020	OKT	104	Kybernetická bezpečnost	107 690,00	107 690,00	0,00	7
042 0020	OVV	145	vybavení kanceláří	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	320	Dětská hřiště	0,00	0,00	0,00	4
042 0020	OŽPZ	437	Městský mobiliář	0,00	0,00	0,00	5
042 0020	OSMI	600	Plán obnovy - ČOV	33 809,00	33 809,00	0,00	4
042 0020	MP	915	Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	11
042 0020	OSMI	990	Čistírna odpadních vod	0,00	0,00	0,00	4
042 0021	OKS	55	Sbírka Božejovský	0,00	0,00	0,00	8
042 0031	OSMI	290	nákup pozemků	0,00	0,00	0,00	3
Celkem účet 042 002x-003x				763 518,86	763 518,86	0,00	
Celkem účet 042				124 657 299,82	124 657 299,82	0,00	

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
052 0000	OSMI	904	Klášter minoritů a klášter bekyň	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	20 731,30	20 731,30	0,00	2
112 0004	OVV	145	kancelářské potřeby	34 757,79	34 757,79	0,00	1
Celkem účet 112				55 489,09	55 489,09	0,00	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
Opravné položky k odběratelům							
192 0100	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	-14 196 566,56	-14 196 566,56	0,00	2
192 0600	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	-948 125,05	-948 125,05	0,00	2
194 0003	OF		opravné položky- Triumfa	-5 685 134,00	-5 685 134,00	0,00	2
194 0100	OF		opravné položky - Město	-221 128,74	-221 128,74	0,00	2
Celkem účet 19x				-21 050 954,35	-21 050 954,35	0,00	

6. BANKOVNÍ ÚČTY, PENÍZE A KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY

Zůstatky bankovních účtů							
231 0400	OF		ZBÚ - KB	22 958,08	22 958,08	0,00	2
231 0416	OF		ZBÚ - ČSOB	493 611,24	493 611,24	0,00	2
231 0417	OF		ZBÚ - ČSOB spořicí účet	138 143,63	138 143,63	0,00	2
231 0418	OF		ZBÚ - KB spořicí	88 897 719,26	88 897 719,26	0,00	2
231 0501	OF		ZBÚ - ČNB na dotace	42 496 184,74	42 496 184,74	0,00	2
231 0600	OF		ZBÚ - KB příjmový	0,00	0,00	0,00	2
231 0800	OF		ZBÚ - KB výdajový	2 683 984,68	2 683 984,68	0,00	2
231 0811	OF		ZBÚ - ČSOB výdajový (mzdy)	1 017 535,74	1 017 535,74	0,00	2
231 0850	OF		ZBÚ - KB devizový účet	54 004,10	54 004,10	0,00	2
Celkem účet 231				135 804 141,47	135 804 141,47	0,00	

Běžné účty fondů							
236 0100	OF		Sociální fond zaměstnanců města	2 404 127,85	2 404 127,85	0,00	2
236 0140	OF		Fond na rekultivaci skládky	6 102 401,67	6 102 401,67	0,00	2
Celkem účet 236				8 506 529,52	8 506 529,52	0,00	

Běžné účty hospodářské činnosti							
241 0002	OF		Běžný účet Triumfa	4 782 547,23	4 782 547,23	0,00	2
Celkem účet 241				4 782 547,23	4 782 547,23	0,00	

Termínované vklady krátkodobé							
244 0101	OF		Termínovaný vklad 1 - ČSOB	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2
244 0102	OF		Termínovaný vklad 2 - ČSOB	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2
Celkem účet 245				20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	

Jiné běžné účty							
245 0040	OF		Depozita	125 076,84	125 076,84	0,00	2
245 0043	OF		Kauce na volby do Senátu	0,00	0,00	0,00	2
245 0050	OF		Sbírka pro Ukrajinu	321 899,01	321 899,01	0,00	2
Celkem účet 245				446 975,85	446 975,85	0,00	

Pokladna							
261 0061			Pokladna cizích prostředků - OSVZ	0,00	0,00	0,00	6
261 0XXX			Pokladna - hlavní + vedlejší	96 450,00	96 450,00	0,00	2
Celkem účet 261				96 450,00	96 450,00	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	

7. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

Odběratelé							
311 0100	OF		Odběratelé - příjmy z vlastní činnosti	1 038 230,85	1 038 230,85	0,00	2
311 0200	OF		Odběratelé - příjmy z pronájmu majetku	155 276,07	155 276,07	0,00	2
311 0201	OF		Odběratelé - nájmy byty Triumfa	6 417 935,00	6 417 935,00	0,00	2
311 0202	OF		Odběratelé - nájmy nebytové prostory	14 815,00	14 815,00	0,00	2
311 0300	OF		Odběratelé - příj.z prodeje drob.majetku a mater.	0,00	0,00	0,00	2
311 0335	OF		Odběratelé - refundace	53 400,00	53 400,00	0,00	2
311 0400	OF		Odběratelé - pohledávky z agendy výdaje	637 548,07	637 548,07	0,00	2
311 0650	OF		Odběratelé - Triumfa	135 310,00	135 310,00	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	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 311				8 452 514,99	8 452 514,99	0,00	

Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0001	OF		Zálohy - plyn Triumfa	882 900,00	882 900,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
314 0040	OF		Zálohy - voda Triumfa	459 765,00	459 765,00	0,00	2
314 0160	OF		Zálohy - el.energie Triumfa	750 710,00	750 710,00	0,00	2
314 0301	OF		Provozní zálohy - hlavní činnost (energie)	4 940 976,00	4 940 976,00	0,00	2
314 0302	OF		Provozní zálohy - hlavní činnost (DDHM)	99 925,60	99 925,60	0,00	2
314 0303	OF		Provozní zálohy - hlavní činnost (CCS,ZOZ)	25 790,00	25 790,00	0,00	2
Celkem účet 314				7 160 066,60	7 160 066,60	0,00	

Pohledávky z hlavní činnosti							
315 0100	OF		Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 579 746,73	1 579 746,73	0,00	2
315 0101	OF		Komunální odpad I.	3 057 817,05	3 057 817,05	0,00	2
315 0102	OF		Komunální odpad II.	2 225 834,14	2 225 834,14	0,00	2
315 0103	OF		Komunální odpad III.	176 399,90	176 399,90	0,00	2
315 0200	OF		Poplatky a odvody v oblasti ŽP	97 618,00	97 618,00	0,00	2
315 0400	OF		Správní poplatky	125 000,00	125 000,00	0,00	2
315 0500	OF		Přijaté sankční platby	14 929 838,81	14 929 838,81	0,00	2
315 0600	OF		Náklady řízení	705 301,60	705 301,60	0,00	2
315 0601	OF		Exekuční náklady	89 077,10	89 077,10	0,00	2
315 0602	OF		Ostatní nedaňové příjmy	199 643,50	199 643,50	0,00	2
Celkem účet 315				23 186 276,83	23 186 276,83	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	-7 489 859,94	-7 489 859,94	0,00	2
321 0042	OF		Dodavatelé - Triumfa	-228 270,93	-228 270,93	0,00	2
321 0050	OF		Závazky - z agendy příjmy	-41 864,11	-41 864,11	0,00	2
321 0100	OF		Dodavatelé - investice	-3 300 407,79	-3 300 407,79	0,00	2
Celkem účet 321				-11 060 402,77	-11 060 402,77	0,00	

Krátkodobé přijaté zálohy							
324 0040	OF		Přijaté zálohy - Klášter	-3 386 000,00	-3 386 000,00	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				-3 386 000,00	-3 386 000,00	0,00	

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

Zaměstnanci							
331 0001	OF		Zúčtování se zaměstnanci	-6 060 282,00	-6 060 282,00	0,00	2
Celkem účet 331				-6 060 282,00	-6 060 282,00	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	6 235,00	6 235,00	0,00	2
335 0900	OF		Opatrovník OSVZ	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 335				6 235,00	6 235,00	0,00	

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení							
336 0200	OF		Sociální pojištění - zaměstnanci 6,5%	-453 620,00	-453 620,00	0,00	2
336 0210	OF		Sociální pojištění - organizace 24,8%	-1 730 375,00	-1 730 375,00	0,00	2
Celkem účet 336				-2 183 995,00	-2 183 995,00	0,00	

Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění							
337 0100	OF		Zdravotní pojištění - zaměstnanci 4,5 %	-321 659,00	-321 659,00	0,00	2
337 0110	OF		Zdravotní pojištění - organizace 9 %	-635 562,00	-635 562,00	0,00	2
Celkem účet 337				-957 221,00	-957 221,00	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	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
Jiné přímé daně							
342 0100	OF		Daň z nabytí nemovitostí	0,00	0,00	0,00	2
342 0110	OF		Daň ze mzdy - srážková	-1 430,00	-1 430,00	0,00	2
342 0210	OF		Daň ze mzdy- zálohová	-481 921,00	-481 921,00	0,00	2
Celkem účet 342				-483 351,00	-483 351,00	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	109 967,19	109 967,19	0,00	2
343 0037	OF		DPH - nárok RCH	0,00	0,00	0,00	2
343 0040	OF		DPH - zúčtování k FÚ	-894 708,00	-894 708,00	0,00	2
Celkem účet 343				-784 740,81	-784 740,81	0,00	
Jiné daně a poplatky							
344 0100	OF		Pohledávky - ostatní dary	0,00	0,00	0,00	2
344 0101	OF		Pohledávky - DPS dary	0,00	0,00	0,00	2
344 0103	OF		Pohledávky - vratky soc. dávek	520 385,00	520 385,00	0,00	2
344 0105	OF		Pohledávky - vratky dotací	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 344				520 385,00	520 385,00	0,00	
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce							
345 0100	OF		Závazky k osobám mimo vybr.vládní ins	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 345				0,00	0,00	0,00	
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi							
346 0100	OF		Pohledávky za státním rozpočtem	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 346				0,00	0,00	0,00	
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím							
347 0100	OF		Závazky ke státnímu rozpočtu	-520 385,00	-520 385,00	0,00	2
Celkem účet 347				-520 385,00	-520 385,00	0,00	
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
348 0100	OF		Pohledávky za rozpočtem ÚSC	132 100,00	132 100,00	0,00	2
Celkem účet 348				132 100,00	132 100,00	0,00	
Závazky k vybraným místním vládním institucím							
349 0100	OF		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 349				0,00	0,00	0,00	
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374 0111	OF		Přijaté zálohy na dotace od KÚ - investiční	-11 000 000,00	-11 000 000,00	0,00	2
374 0112	OF		Přijaté zálohy na dotace od KÚ - neinvestiční	-1 144 000,00	-1 144 000,00	0,00	2
374 0131	OF		Přijaté zálohy na dotace ze SR - investiční	0,00	0,00	0,00	2
374 0132	OF		Přijaté zálohy na dotace ze SR - neinvest.	-13 573 833,72	-13 573 833,72	0,00	2
Celkem účet 374				-25 717 833,72	-25 717 833,72	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	168 724,00	168 724,00	0,00	2
377 0104	OF		Ost.krátkodobé pohled. - předprodej	0,01	0,01	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

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
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				168 724,01	168 724,01	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 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 klášter - zápočet	0,00	0,00	0,00	2
378 0170	OF		Závazky - odvody z mezd	-141 968,00	-141 968,00	0,00	2
378 0343	OF		náklady k vyúčtování 2021 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
378 0344	OF		náklady k vyúčtování 2022 Triumfa	-2 300 020,47	-2 300 020,47	0,00	2
378 0430	OF		platby minulých let - depozita	-12 055,83	-12 055,83	0,00	2
378 0440	OF		Složené jistoty	0,00	0,00	0,00	2
378 0441	OF		Nalezená hotovost	-39 716,05	-39 716,05	0,00	2
378 0442	OF		poplatky - depozitní účet	-566,53	-566,53	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.úctu	-350,43	-350,43	0,00	2
378 0448	OF		kauce na volby	0,00	0,00	0,00	2
378 0450	OF		Veřejná sbírka Pomoc Ukrajině KB	-321 899,01	-321 899,01	0,00	2
378 0903	OF		Opatrovanec - Kysela Adolf	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 378				-2 888 964,32	-2 888 964,32	0,00	

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

Účty příštích období a dohadné účty							
384 0100	OF	645	Výnosy příštích období	-20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	2
385 0100	OF	272	Pronájem ČKRF - parkoviště	1 574 125,03	1 574 125,03	0,00	2
388 0100	OF		Dohadné účty aktivní	39 891 106,50	39 891 106,50	0,00	2
389 0100	OF		Dohad na spotřeby energií - OM ze záloh	-4 978 479,00	-4 978 479,00	0,00	2
389 0110	OF		Dohad na spotřeby energií - OM bez záloh	-50 000,00	-50 000,00	0,00	2
Celkem účty 38x				16 436 752,53	16 436 752,53	0,00	

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403 0400	OF		Transfery na pořízení DM ost.	-3 512 696,52	-3 512 696,52	0,00	2
403 0600	OF		Transfery na pořízení DM ze SR	-272 236 756,83	-272 236 756,83	0,00	2
403 0800	OF		Transfery na pořízení DM z ÚSC	-51 822 378,33	-51 822 378,33	0,00	2
403 0900	OF		Transfery na pořízení DM ze SF	-18 964 032,74	-18 964 032,74	0,00	2
Celkem účet 403				-346 535 864,42	-346 535 864,42	0,00	

9. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé úvěry							
451 0126	OF		Úvěr na stavební investice r.2018-2019	-23 750 000,00	-23 750 000,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
451 0181	OF		Úvěr na stavební investice r.2020-2021	-25 192 000,00	-25 192 000,00	0,00	2
451 0228	OF		Úvěr na stavební investice r.2013	0,00	0,00	0,00	2
451 0229	OF		úvěr na nákup ČOV r.2020-2035	-181 999 992,00	-181 999 992,00	0,00	2
Celkem účet 451				-230 941 992,00	-48 942 000,00	0,00	

Ostatní dlouhodobé závazky							
459 0304	OF		Ost.dlouh. závazky - sbor církve bratrské	-61 556,00	-61 556,00	0,00	2
459 0305	OF		Ost.dlouh. závazky - římskokatolická farm.	-97 871,60	-97 871,60	0,00	2
459 0306	OF		Ost.dlouhodobé závazky - LMČK (zápočty)	-6 177 573,99	-6 177 573,99	0,00	2
459 0354	OF		Dlouhodobé pozastávky investiční	-3 717 743,58	-3 717 743,58	0,00	2
459 0355	OF		Dlouhodobé pozastávky neinvestiční	-43 898,00	-43 898,00	0,00	2
Celkem účet 459				-10 098 643,17	-10 098 643,17	0,00	

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery							
472 0112	OF		Přijaté zálohy na transfery od KÚ-neinvest.	-6 862 810,63	-6 862 810,63	0,00	2
472 0131	OF		Přijaté zálohy na transfery ze SR-invest.	0,00	0,00	0,00	2
472 0132	OF		Přijaté zálohy na transfery ze SR-neinvest.	-1 887 118,91	-1 887 118,91	0,00	2
Celkem účet 472				-8 749 929,54	-8 749 929,54	0,00	

10. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

Ostatní dlouhodobé pohledávky							
469 0100	OF		Ost.dlouh.pohledávky - klášter Latrán 50	14 710 399,76	14 710 399,76	0,00	2
Celkem účet 469				14 710 399,76	14 710 399,76	0,00	

11. PODROZVAHOVÉ ÚČTY

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 7.tisíc)							
901 0301	OKT	97	Nehmotný majetek do 7 tisíc Kč	43 410,40	43 410,40	0,00	7
901 0301	OŠSPD	490	Dům na půl cesty	0,00	0,00	0,00	10
901 0301	OŠSPD	491	DMD- MPSV 2013	10 268,00	10 268,00	0,00	10
901 0301	OSMI	901	revitalizace areálu klášterů	3 300,00	3 300,00	0,00	3
Celkem účet 901				56 978,40	56 978,40	0,00	

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 3.tisíc)							
902 0301	OKT	97	dovybavení, obnova IT	427 817,37	427 817,37	0,00	7
902 0301	OKT	110	Pomoc Ukrajině	4 348,00	4 348,00	0,00	7
902 0301	OVV	112	Jednotka SDH	31 760,60	31 760,60	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	176 566,76	176 566,76	0,00	1
902 0301	OVV	145	vybavení kanceláří - evidence	2 192 350,43	2 192 350,43	0,00	1
902 0301	OKT	157	telefonní přístroje	41 195,41	41 195,41	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	0,00	0,00	0,00	10
902 0301	OŠSPD	491	Domov pro matky s dětmi	344 095,52	344 095,52	0,00	10
902 0301	OSVZ	497	Azylové bydlení-Tavírna	18 611,00	18 611,00	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	1 685,00	1 685,00	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	104 995,00	104 995,00	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	0,00	0,00	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				4 254 683,88	4 254 683,88	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.	161 250 568,71	161 250 568,71	0,00	10
909 0302	OF		Ostatní majetek - Městská knihovna	20 940 179,03	20 940 179,03	0,00	2
909 0303	OSVZ		Dům s pečovatelskou službou	6 934 811,47	6 934 811,47	0,00	6
909 0501	OŠSPD	602	Leasing - auto Škoda Fabia	0,00	0,00	0,00	10

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
Celkem účet 909				189 125 559,21	189 125 559,21	0,00	
Odepsané pohledávky							
905 0301	OF	237	Vyřazené pohledávky - podrozvaha	4 233 117,32	4 233 117,32	0,00	2
905 0302	OF	539	Vyřazené pohledávky - výživné	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 905				4 233 117,32	4 233 117,32	0,00	
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva							
934 0301	OF		Náhrady pokuty ÚOHSna bývalých zam. MÚ	90 000,00	90 000,00	0,00	2
945 0302	OF		Přijaté bankovní záruky	23 379 915,62	23 379 915,62	0,00	2
955 0301	OF		ost. dl. podm .pohled. z transferů	4 057 838,71	4 057 838,71	0,00	2
Celkem účty 915 - 955				27 527 754,33	27 527 754,33	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	0,00	0,00	0,00	3
992 0303	OKT	154	Najatý majetek - Kopírky	857 391,13	857 391,13	0,00	7
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	31 882,45	31 882,45	0,00	1
Celkem účet 992				10 096 508,58	10 096 508,58	0,00	
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva							
993 0901	OSVZ		BÚ opatrovance - Roušalová Marie	-16 473,22	-16 473,22	0,00	6
993 0902	OSVZ		BÚ opatrovance - Roušalová Marie	0,00	0,00	0,00	6
993 0903	OSVZ		BÚ opatrovance - Kysela Adolf	0,00	0,00	0,00	6
993 0904	OSVZ		BÚ opatrovance - Roušalová Marie	-2 557 927,66	-2 557 927,66	0,00	6
993 0905	OSVZ		BÚ opatrovance - Roušalová Marie	-1 783 688,43	-1 783 688,43	0,00	6
993 0906	OSVZ		BÚ opatrovance - Kvasník	-9 155,09	-9 155,09	0,00	6
993 0907	OSVZ		BÚ opatrovance - Kvasník	-505 157,46	-505 157,46	0,00	6
993 0908	OSVZ		BÚ opatrovance - Roušalová Marie	-1 014 200,88	-1 014 200,88	0,00	6
993 0909	OSVZ		BÚ opatrovance - Roušalová Marie	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	6
Celkem účet 993				-7 886 602,74	-7 886 602,74	0,00	
Další podmíněné závazky a podmíněná pasiva							
964 0301	OF	602	Závazek- finanční leasing	0,00	0,00	0,00	2
966 0302	OF	305	Výpůjčka - sbírka ilustrací (Otakar Božejovský)	-19 762 242,50	-19 762 242,50	0,00	2
972 0301	OF		Závazek- BD Dubina 51 % k předání	-44 147 676,04	-44 147 676,04	0,00	2
972 0302	OF	305	Výpůjčka - sbírka ilustrací (Otakar Božejovský)	-19 762 242,50	-19 762 242,50	0,00	2
994 0301	OSMI		Věcná břemena na pozemcích města	-11 887 640,10	-11 887 640,10	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				-125 400 401,14	-125 400 401,14	0,00	