

Město Český Krumlov

Náměstí Svornosti 1, 380 01 Český Krumlov

IČ: 00245836

E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz

E-podatelna: posta@mu.ckrumlov.cz

Telefon: +420 380 766 111

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 za město Český Krumlov

(Příloha č.1b k vyhlášce č.416/2004)

1) Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol

Systém vnitřních předpisů města Český Krumlov představuje základ řídicí kontroly. Systém vnitřních předpisů, postup při jejich tvorbě, oběhu, registraci a archivování je zakotven v organizační směrnici o vnitřních závazných předpisech. Vnitřními předpisy je určena pravomoc a odpovědnost vedoucích, dalších zaměstnanců a jednotlivé kroky předběžné, průběžné a následné kontroly.

Základní vnitřní předpisy schválené radou města

1. Směrnice o oběhu účetních dokladů, schválená usnesením rady města č.585/RM33/2014 ze dne 1.12.2014
2. Kontrolní řád , schválený usnesením rady města č. 660/39/2007 ze dne 22.10.2007
3. Zásady pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, schválené usnesením rady města č.369/20/2012.

1. Směrnice o oběhu účetních dokladů

- závazně upravuje způsob, kompetence, formu, lhůty, a pracovní účast zaměstnanců, kteří se podílejí na hospodářských a účetních operacích. Směrnice upravuje postupy při nařízení operací, proces jejich kontroly, přezkušování, účtování a úschovy dokladů, definuje pojem odpovědného místa pro potřebu rozpočtování, účtování i kontroly. Ve směrnici jsou stanovena práva a povinnosti vedoucích odpovědných míst, v případě nepřítomnosti se vztahují na jejich určené zástupce, kteří jsou k zastupování určeni řádným písemným pověřením vedoucího s uvedením rozsahu kompetencí.
- Základním orgánem provádějícím metodické řízení oběhu účetních dokladů je odbor financí. Všechny útvary zapojené do oběhu účetních dokladů, jsou povinny řídit se metodickými pokyny vedoucího odboru financí, které podrobněji rozpracovávají ustanovení obsažená v obecně závazných předpisech i v uvedené směrnici.
- Na finančním odboru je zřízena samostatná pozice správce rozpočtu. Dispoziční oprávnění k potvrzování platebních dokladů jsou vymezena směrnici podle výše plnění. Zpráva o rozpočtovém hospodaření (plnění rozpočtu) je měsíčně předkládána radě města a 3x ročně zastupitelstvu města.

2. Směrnice Kontrolní řád, upravuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu jako součást vnitřního kontrolního systému. Obsahuje i postup kontroly realizace navržených a opatření uložených na základě kontroly.

3. Směrnice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi, aktualizovaná k 14.12.2015 upravuje postupy při zadávání veřejných zakázek dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dodržuje princip oddělených pravomocí ve smyslu vnitřního předpisu.

Kontrolní i finanční výbor provádí své činnosti na základě plánu činnosti a pověření zastupitelstvem města.

Úroveň zabezpečení ochrany veřejného majetku je dobrá, mezi odbory MěÚ je rozdělená správa jednotlivých druhů majetku s vymezením souvisejících povinností.

V průběhu roku nebylo v rámci řídicích kontrol zjištěno porušení zákona a při dílčím přezkumu hospodaření města za rok 2015, prováděném auditorskou společností čtvrtletně, nebyly shledány žádné nedostatky.

2) Stručné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol

a) zhodnocení výsledků kontrol u příspěvkových organizací

Funkci interního auditu u zřizovaných příspěvkových organizací město nahrazovalo veřejnosprávní kontrolou. Při kontrole byla využívána doporučení MF ČR k zajištění správného postupu veřejnosprávní kontroly, který vyplývá ze zákona č.320/2001 Sb. a vyhlášky č.416/2004 Sb.

Veřejnosprávní kontrolu provádí především pracovníci odborů MěÚ, které poskytují prostředky z rozpočtu města a to především jako dotace, příspěvky a granty a dle plánu ji také v součinnosti s nimi provádějí pracovníci odboru financí.

V průběhu r.2015 proběhla kontrola 4 základních škol a 7 mateřských škol zřízených městem, zaměřená na hospodaření s finančními prostředky a dodržování vybraných obecně platných právních předpisů a závazných vnitřních předpisů. Zjištěné formální nedostatky byly odstraňovány v průběhu kontroly. Nebylo zjištěno zneužití poskytnutých prostředků. Zjištěnými nedostatky byly především:

- V některých případech byla chybně účtovaná evidence potravin do skladu ŠJ, částky nebyly shodné s fakturou

Ředitelům škol bylo uloženo odstranění uvedených nedostatků.

b) zhodnocení výsledků kontrol u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu obce (kontroly u neziskových organizací, podnikatelů, obchodních společností založených obcí apod.)

Standardně probíhá kontrola vyúčtování všech příjemců finanční podpory z městských programů :

- Program podpory sportu	4.790,0 tis. Kč
- Program podpory kultury	1.137,0 tis. Kč
- Program podpory soc.služeb	1.201,0 tis. Kč
- Progr. podpory volnočas.aktivit mládeže	269,1 tis. Kč
- Podpora sociálních služeb	105,0 tis. Kč
- Program podpory zahraniční spolupráce	50,0 tis. Kč

Nedostatky nebyly shledány.

2) Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení

- oznámení orgánům činným v trestním řízení na podezření spáchání trestného činu (u skutečností, které se týkají výsledků veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací a u ostatních příjemců)

poř. čís.	Název (jméno a adresa kontrolované osoby)	Datum oznámení stát.zástupci nebo policejním orgánům	adresa úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu	stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad, pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole	č. j. předané informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole
1.	-	-	-	-	-	-	-

3) Textový komentář k údajům v příloze č. 2

V roce 2015 nebyly městu uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně.

V roce 2015 byly městu uloženy sankce:

- **700,- Kč** jako pokuta Městskému úřadu Mikulov za přestupek dle zák.č.361/2000 Sb., o silničním provozu - překročení povolené rychlosti služebního vozidla města,
- **1300,- Kč** jako pokuta Úřadu pro ochranu hospod.soutěže za spáchání správního deliktu dle §8a odst.2 písm.a) zákona č.215/2004 Sb., hrazená Generálnímu ředitelství cel.
- **1000,-Kč** jako náklady řízení dle §79 odst.5 zákona č.500/2004 Sb., vedeného ve věci spáchání správního deliktu hrazené Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
- **600,- Kč** jako Magistrátu města Praha za přestupek dle zák.č.361/2000 Sb., o silničním provozu - překročení povolené rychlosti služeb.vozu města,
- **685,-Kč** jako pokuta podle §250 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, za opožděné podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí,
- **478,-Kč** jako úrok z prodlení podle §252 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, za opožděnou úhradu daně z nabytí nemovitých věcí.

Příslušní pracovníci byli poučeni o povinnosti plnění stanovených termínů a předpisů.

V Českém Krumlově dne 15.1.2016

Vypracovali: Ing. Radka Ondříšová, vedoucí odboru financí
Ing. Romana Šolcová, pracovnice odboru školství, sportu a mládeže

Zprávu schválil:

Mgr. Dalibor Carda
starosta města

Přílohy :

Příloha č.2 k vyhlášce č.416/2004

Příloha č.4 k vyhlášce č.416/2004

Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)		
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)		
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč)	5	5

Vyhotovil: Ondriášová Radka
Funkce: vedoucí odboru financí
Dne: 12.1.2016

Schválil: Carda Dalibor, Mgr.
Funkce: starosta
Dne: 13.1.2016

*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	102 999 653	
2	objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	42 865 653	
3	procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)	42	
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	102 556 676	
5	objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	42 422 676	
6	procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)	41	
7	počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6)		
8	objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) *6)		
9	celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč)		
10	poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)		
11	procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 10 : řádek 9 x 100)		
12	počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)		

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
13	počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád)		
14	výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč)		
15	počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole		
16	výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč)		
17	počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole		
18	výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)		

Vyhotovil: Ondriášová Radka

Funkce: vedoucí odboru financí

Dne: 12.1.2016

Schválil: Carda Dalibor, Mgr.

Funkce: starosta

Dne: 13.1.2016

*4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem⁶) nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodář s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plněné rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

*5) Veřejnými výdaji se pro účely sestavení této přílohy rozumí výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo jiných právnických osob uvedených v 2 písm. a) zákona s výjimkou zahraničních prostředků.

*6) Sestavují kontrolní orgány, kteří jsou poskytovateli dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

*7) Veřejnou finanční podporou se pro účely sestavení této přílohy rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu,

*8) Jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněný finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat (§ 2 písm. c) zákona), například územní finanční orgán podle § 7 odst. 2 zákona.

Město Český Krumlov
IČ: 00245836



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

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

Přílohy:

Příloha č.1: Rekapitulace inventurních soupisů

Datum zpracování: 26.1.2016

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 2015" 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 31.12.2015. 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. Radka Ondriášová

podpis

Člen: Ing. Dagmar Balcarová

podpis

Člen: Mgr. František Lippl

podpis

Seznam inventurních soupisů ke dni 31. prosince 2015

Příloha k inventarizaci majetku a závazků Města Český Krumlov za rok 2015

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence k 31.12.2015	stav dle inventur k 31.12.2015	inventariz. rozdíl	DIK č.
-------	-----	-----	-------	---	--------------------------------------	-----------------------	-----------

1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Software							
013 0000	OKT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	12 651 881,22	12 651 881,22	0,00	7
013 0000	OVV	145	SW-vizualizační motvice GPS	73 200,00	73 200,00	0,00	1
013 0000	IOP	901	Perfect systém -licence SW	128 260,00	128 260,00	0,00	11
013 0000	OKT	911	Digitální povodňový plán	235 601,80	235 601,80	0,00	7
013 0000	OŠSM	9987	ZŠ Plešivec vybavení z dotace	71 407,14	71 407,14	0,00	10
Celkem účet 013				13 160 350,16	13 160 350,16	0,00	

Oprávký k DNM (k ú 013)							
073 0000			oprávký k účtu 013	9 017 874,69	9 017 874,69	0,00	2

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 0000	OKT	97	dovybavení, obnova IT	3 153 715,07	3 153 715,07	0,00	7
018 0000	OÚPaPP	318	regulační plán Kladné-Dobrkovice	49 200,00	49 200,00	0,00	9
018 0000	OÚPaPP	327	územní studie	118 000,00	118 000,00	0,00	9
018 0000	OKT	391	manag.plán histor.centra města	36 583,00	36 583,00	0,00	7
018 0000	OŽPaZ	450	lesní hospodářské osnovy	148 040,00	148 040,00	0,00	5
018 0000	OŠSM	490	Dům na půl cesty	13 125,00	13 125,00	0,00	10
018 0000	OÚPaPP	3601	urbanistické studie	55 216,00	55 216,00	0,00	9
Celkem účet 018				3 573 879,07	3 573 879,07	0,00	

Oprávký k DDNM (k ú 018)							
078 0000	OF		oprávký k ú 018	3 573 879,07	3 573 879,07	0,00	2

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019 0000	OÚPaPP	316	regulační plán Slupenec	265 860,00	265 860,00	0,00	9
019 0000	OÚPaPP	319	RP Vyšný	723 108,00	723 108,00	0,00	9
019 0000	OÚPaPP	337	rozbor udržitel.rozvoje města	916 300,00	916 300,00	0,00	9
019 0000	OÚPaPP	348	územní plán	1 400 487,00	1 400 487,00	0,00	9
019 0000	OÚPaPP	349	územní studie Pod Vodojemem	204 650,00	204 650,00	0,00	9
019 0000	OÚPaPP	386	regenerace panelových sídlišť	399 840,00	399 840,00	0,00	9
019 0000	OŽPaZ	450	lesní hospodářské osnovy	1 960 908,00	1 960 908,00	0,00	5
019 0000	OI	813	studie proved. protipovod. opatření na Vltavě	398 650,00	398 650,00	0,00	4
019 0000	OI	820	generel odvodnění	3 230 378,20	3 230 378,20	0,00	4
019 0000	OÚPaPP	3600	územní plán	3 764 357,50	3 764 357,50	0,00	9
019 0000	OÚPaPP	3601	urbanistické studie	245 750,00	245 750,00	0,00	9
Celkem účet 019				13 510 288,70	13 510 288,70	0,00	

Oprávký k DNM (k ú 019)							
079 0000	OF		oprávký k ú 019	5 476 547,00	5 476 547,00	0,00	2

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Stavby							
021 0100	OSM		Bytové domy a byt.jednotky	41 999 317,90	41 999 317,90	0,00	3
021 0101	OSM		Byt.domy se zástavním právem	152 325 846,93	152 325 846,93	0,00	3
021 0200	OSM		Budovy pro služby obyvatelstvu	637 046 061,00	637 046 061,00	0,00	3
021 0300	OSM		Jiné nebytové domy a jednotky	266 064 939,12	266 064 939,12	0,00	3
021 0400	OSM		Komunikace a veřejné osvětlení	396 964 415,33	396 964 415,33	0,00	3
021 0500	OSM		Jiné inženýrské sítě	305 952 901,36	305 952 901,36	0,00	3
021 0600	OSM		Ostatní stavby	362 263 535,69	362 263 535,69	0,00	3
Celkem účet 021				2 162 617 017,33	2 162 617 017,33	0,00	

Oprávký k DHM (k ú 021)							
081 0000	OF		oprávký k účtu 021	857 116 306,00	857 116 306,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí							
022 0000	OKT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	8 073 546,49	8 073 546,49	0,00	7
022 0000	OVV	145	vybavení kanceláří	9 634 939,80	9 634 939,80	0,00	1
022 0000	OKT	157	telefonní přístroje	231 288,60	231 288,60	0,00	7
022 0000	OSM	1403	majetek - kino	4 254 323,78	4 254 323,78	0,00	3
022 0000	OSM	1406	majetek - TEZA	0,00	0,00	0,00	3
022 0000	OSM	1409	majetek - Prokyšův sál	72 116,00	72 116,00	0,00	3
022 0000	OSM	1426	majetek - VaK	595 388,14	595 388,14	0,00	3
022 0000	OSM	1434	majetek - Služby města - Město	2 810 336,00	2 810 336,00	0,00	3
022 0000	OSM	1435	majetek - kolektor Město	44 162,80	44 162,80	0,00	3
022 0000	OSM	1437	majetek - kasárna Vyšný	62 000,00	62 000,00	0,00	3
022 0000	OSM	1445	majetek - Klášter Křižovníků	99 960,00	99 960,00	0,00	3
022 0000	OŠSM	9985	ZŠ Plešivec - modernizace	1 462 511,00	1 462 511,00	0,00	10
022 0000	OŠSM	9987	dotace ZŠ Plešivec- vybavení	1 370 666,86	1 370 666,86	0,00	10
022 0000	OŠSM	9988	dotace ŠJ ZŠ Plešivec	3 706 350,00	3 706 350,00	0,00	10
022 0010	OVV	112	majetek - JSDH-dopravní prostředky	802 230,00	802 230,00	0,00	1
022 0010	OVV	145	dopravní prostředky	5 393 097,02	5 393 097,02	0,00	1
022 0010	OŽPaZ	440	Majetek - psí útulek	297 457,01	297 457,01	0,00	5
022 0020	OVV	145	vybavení kanceláří-inventář	1 266 133,60	1 266 133,60	0,00	1
022 0020	OŽPaZ	437	městský mobiliář	879 574,92	879 574,92	0,00	5
022 0020	OSM	1422	majetek - gotické sály-Prelatura	186 052,10	186 052,10	0,00	3
022 0020	OSM	1436	majetek - kostel. sv. Martina	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	3
022 0030	OSM	1434	majetek- služby města	387 686,43	387 686,43	0,00	3
022 0040	IOP	901	soubory movitých věcí-Kláštery	60 133 934,24	60 133 934,24	0,00	11
Celkem účet 022				107 263 754,79	107 263 754,79	0,00	

Oprávky k DHM (k ú 022)							
082 0000	OF		oprávky k účtu 022	26 224 137,09	26 224 137,09	0,00	2

Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028 0000	OKT	97	dovybavení, obnova IT	5 757 933,27	5 757 933,27	0,00	7
028 0000	OVV	112	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	140 723,56	140 723,56	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	7 849 046,35	7 849 046,35	0,00	1
028 0000	OKT	157	telefonní přístroje	316 833,28	316 833,28	0,00	7
028 0000	OSM	280	věcná břemena-obec oprávněná	55 410,00	55 410,00	0,00	3
028 0000	OŽPaZ	428	Majetek OŽP	513 270,20	513 270,20	0,00	5
028 0000	OŽPaZ	429	ozeleňovací práce ve městě	28 173,00	28 173,00	0,00	5
028 0000	OŽPaZ	434	Růžová zahrada	11 280,00	11 280,00	0,00	5
028 0000	OŽPaZ	435	Plastové kontejnery	50 094,00	50 094,00	0,00	5
028 0000	OŽPaZ	437	městský mobiliář	3 026 427,10	3 026 427,10	0,00	5
028 0000	OŽPaZ	438	vánoční výzdoba	50 699,00	50 699,00	0,00	5
028 0000	OŽPaZ	440	psí útulek - výdaje	291 613,22	291 613,22	0,00	5
028 0000	OŠSM	481	MŠ Vyšehrad	131 627,00	131 627,00	0,00	10
028 0000	OŠSM	490	Dům na půl cesty	343 355,40	343 355,40	0,00	10
028 0000	OŠSM	491	Azylový dům	593 693,20	593 693,20	0,00	10
028 0000	OSVaZ	497	Azylové bydlení - Tavírna	13 881,00	13 881,00	0,00	6
028 0000	OŠSM	512	OSPOD standardizace	99 948,42	99 948,42	0,00	10
028 0000	ODSH	636	Majetek- city bloky	173 146,00	173 146,00	0,00	12
028 0000	IOP	901	Vybavení -Kláštery	376 860,93	376 860,93	0,00	11
028 0000	OKT	908	Výslechová místnost na PČR	264 521,00	264 521,00	0,00	7
028 0000	OKT	929	vzdělávání v eGON centrech	255 342,00	255 342,00	0,00	7
028 0000	OSM	1403	majetek - kino	1 282 121,00	1 282 121,00	0,00	3
028 0000	OSM	1407	majetek - stánky	23 135,40	23 135,40	0,00	3
028 0000	OSM	1409	majetek - Prokyšův sál	469 066,65	469 066,65	0,00	3
028 0000	OSM	1410	majetek - Modlitebna	22 769,00	22 769,00	0,00	3
028 0000	OSM	1412	majetek - hasiči Nádraží	0,00	0,00	0,00	3
028 0000	OSM	1422	majetek - gotické sály-Prelatura	131 747,70	131 747,70	0,00	3
028 0000	OSM	1429	majetek - lom Vyšný	2 146,00	2 146,00	0,00	3
028 0000	OSM	1432	majetek - hřbitov	74 170,00	74 170,00	0,00	3

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
028 0000	OSM	1434	majetek - Služby města	93 134,80	93 134,80	0,00	3
028 0000	OSM	1435	majetek - kolektor	185 839,86	185 839,86	0,00	3
028 0000	OSM	1437	majetek - kasárna Vyšný	88 891,00	88 891,00	0,00	3
028 0000	OSM	1441	majetek - Kostelní 163	3 248,50	3 248,50	0,00	3
028 0000	OSM	1443	majetek - Městská galerie	154 958,04	154 958,04	0,00	3
028 0000	OSM	1445	majetek- klášter Křížovníků	108 742,00	108 742,00	0,00	3
028 0000	OSM	1448	majetek - sanace skal	3 350,00	3 350,00	0,00	3
028 0000	OSM	1449	majetek - letní kino	71 224,00	71 224,00	0,00	3
028 0000	oKS	1663	Majetek -KS	138 849,00	138 849,00	0,00	8
028 0000	OŠSM	9984	MŠ Nádraží	63 980,00	63 980,00	0,00	10
028 0020	OVV	145	vybavení kanceláří z KB	125 172,00	125 172,00	0,00	1
028 0040	OVV	145	vybavení kanceláří z OkÚ	2 972 951,38	2 972 951,38	0,00	1
Celkem účet 028				26 457 179,66	26 457 179,66	0,00	

Oprávky k DDHM (k ú 028)							
088 0000	OF		oprávky k účtu 028	26 457 179,66	26 457 179,66	0,00	2

Pozemky							
031 0100	OSM		stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	3
031 0101	OSM		pozemky zastavené pro BD Dubina	810 000,00	810 000,00	0,00	3
031 0200	OSM		lesní pozemky	55 134 712,11	55 134 712,11	0,00	3
031 0300	OSM		zahrady, louky, rybníky	37 387 620,21	37 387 620,21	0,00	3
031 0400	OSM		zastavěná plocha	35 127 717,58	35 127 717,58	0,00	3
031 0500	OSM		ostatní pozemky	187 135 142,56	187 135 142,56	0,00	3
Celkem účet 031				315 595 192,46	315 595 192,46	0,00	

Kulturní předměty							
032 0000	OVV	145	umělecká díla a předměty	572 620,00	572 620,00	0,00	1
032 0000	IOP	901	umělecká díla a předměty	1 012 704,00	1 012 704,00	0,00	11
Celkem účet 032				1 585 324,00	1 585 324,00	0,00	

3. NEDOKONČENÝ A POŘIZOVANÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
041 0000	OKT	99	obnova HW a SW	0,00	0,00	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	313	RP Rybářská	480 228,00	480 228,00	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	315	RP Šeříková stráž	50 078,00	50 078,00	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	317	RP - obytný soubor Domoradice	955 251,00	955 251,00	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	319	RP Vyšný	109 684,00	109 684,00	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	348	územní plán	224 846,00	224 846,00	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	350	nový územní plán	259 154,10	259 154,10	0,00	9
041 0000	OŽPaZ	450	Lesní hospodářské osnovy	421 564,00	421 564,00	0,00	5
041 0000	OI	818	autobusové nádraží	520 500,00	520 500,00	0,00	4
041 0000	IOP	901	licence SW	0,00	0,00	0,00	11
041 0000	OKT	911	Dig.povodňový plán a v.h.	0,00	0,00	0,00	7
041 0000	OKT	950	Technologické centrum	0,00	0,00	0,00	7
Celkem účet 041				3 021 305,10	3 021 305,10	0,00	

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stavby							
042 0010	OI	38	provoz kina	13 961,00	13 961,00	0,00	4
042 0010	OI	99	zateplení fasády MěÚ	1 989 680,00	1 989 680,00	0,00	4
042 0010	OI	262	obnova majetku	24 213,31	24 213,31	0,00	4
042 0010	OI	264	kasárna Vyšný	1 758 331,97	1 758 331,97	0,00	4
042 0010	OSM	288	TZ-Volejbalový SK	0,00	0,00	0,00	3
042 0010	OI	299	technické zázemí - hřbitov	17 075,00	17 075,00	0,00	4
042 0010	OI	314	sportovní zóna Chvalšinská	392 700,00	392 700,00	0,00	4
042 0010	OI	321	reko - most E. Beneše	829 835,00	829 835,00	0,00	4
042 0010	OI	323	kanalizace Za Jitonou	141 600,00	141 600,00	0,00	4
042 0010	OI	325	autobusové nádraží	846 664,59	846 664,59	0,00	4
042 0010	OI	330	lávka přes Polečnici	6 664,00	6 664,00	0,00	4
042 0010	OI	339	Provoz kolektoru	53 000,00	53 000,00	0,00	4

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
042 0010	OI	354	odvedení dešťových vod Agip	95 200,00	95 200,00	0,00	4
042 0010	OI	356	rekonstrukce komunikací	132 074,00	132 074,00	0,00	4
042 0010	OI	359	okružní křižovatka Porákův most	168 400,00	168 400,00	0,00	4
042 0010	OI	370	otočný most u pivovaru	1 814 286,50	1 814 286,50	0,00	4
042 0010	OI	371	točna autobusů Spolí	60 000,00	60 000,00	0,00	4
042 0010	OI	372	reko Vyšehrad 182	2 462 450,55	2 462 450,55	0,00	4
042 0010	OI	373	reko Nad Nemocnicí 431	24 200,00	24 200,00	0,00	4
042 0010	OI	374	zateplení ZŠ Za Nádražím	5 178 438,50	5 178 438,50	0,00	4
042 0010	OI	375	zateplení ZŠ Plešivec	53 810,00	53 810,00	0,00	4
042 0010	OI	376	Revital.měst.vycházkového okruhu	30 250,00	30 250,00	0,00	4
042 0010	OI	383	rozšíření skládky	661 197,35	661 197,35	0,00	4
042 0010	OI	385	reko ZŠ T.G.Masaryka školní hřiště+šatna	1 141 296,00	1 141 296,00	0,00	4
042 0010	OI	386	regenerace panelových sídlišť	1 925 248,20	1 925 248,20	0,00	4
042 0010	OI	390	reko WC na AZ Špičák	111 078,00	111 078,00	0,00	4
042 0010	OI	392	reko bytového fondu města	43 000,00	43 000,00	0,00	4
042 0010	OI	393	reko náměstí Svornosti	326 331,00	326 331,00	0,00	4
042 0010	OI	395	hřbitov - rozšíření	83 689,00	83 689,00	0,00	4
042 0010	OI	396	zimní stadion	379 183,00	379 183,00	0,00	4
042 0010	OI	397	reko IS + komunikací Horní Brána	238 000,00	238 000,00	0,00	4
042 0010	OI	400	Plán obnovy VH majetku-kanalizace	2 046 743,35	2 046 743,35	0,00	4
042 0010	OI	402	ZŠ Linecká - nová kotelna	78 559,00	78 559,00	0,00	4
042 0010	OI	403	zimní stadion	12 100,00	12 100,00	0,00	4
042 0010	OI	404	Přechod pod nemocnicí	73 570,00	73 570,00	0,00	4
042 0010	OŽPaZ	434	růžová zahrada	0,00	0,00	0,00	5
042 0010	OŽPaZ	458	studie Vyšenský potok	0,00	0,00	0,00	5
042 0010	OI	479	MŠ Za soudem	213 200,00	213 200,00	0,00	4
0420010	OI	483	MŠ Nádraží	68 700,00	68 700,00	0,00	4
0420010	OI	509	DMD	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	581	DPS o.p.s.	26 520,00	26 520,00	0,00	4
042 0010	OI	610	veřejné osvětlení vč.EE	356 950,63	356 950,63	0,00	4
042 0010	OI	614	Silniční hospodářství	228 999,10	228 999,10	0,00	4
042 0010	OI	803	lávka Mír- Nádraží	511 700,00	511 700,00	0,00	4
042 0010	OI	804	lávka Myší díra	290 836,00	290 836,00	0,00	4
042 0010	OI	810	Rekreační zóna Horní Brána	2 021 081,53	2 021 081,53	0,00	4
042 0010	OI	825	přechod Chvalšinská	233 835,69	233 835,69	0,00	4
042 0010	OI	826	Jižní terasy-cestný systém	118 580,00	118 580,00	0,00	4
042 0010	IOP	901	Revitalizace areálu klášterů	96 331 711,68	96 331 711,68	0,00	11
042 0010	OI	902	reko chodníku Nové Spolí	45 927,00	45 927,00	0,00	4
042 0010	OI	906	rekonstrukce Nové Dobrkovice	1 980 539,00	1 980 539,00	0,00	4
042 0010	OI	907	reko-kanalizace Vyšný	636 522,00	636 522,00	0,00	4
042 0010	OI	912	projekt komplex. reko komunikací (INBEST)	499 800,00	499 800,00	0,00	4
042 0010	OI	919	revitalizace III.meandr	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	921	MŠ Plešivec - zateplení	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	922	ZŠ Plešivec - zateplení	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	923	MŠ Za soudem - zateplení	128 540,00	128 540,00	0,00	4
042 0010	OI	924	MŠ Vyšehrad -zateplení	90 640,00	90 640,00	0,00	4
042 0010	OI	925	ZŠ Nádraží - zateplení	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	926	MŠ Nádraží - zateplení	234 190,00	234 190,00	0,00	4
042 0010	OI	927	reko Nové Dobrkovice 2.etapa	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	934	reko MK a IS - Latrán	326 738,22	326 738,22	0,00	4
042 0010	OI	935	reko MK a IS - Horní Plešivec	271 130,00	271 130,00	0,00	4
042 0010	OI	936	reko MK a IS - Krásné údolí	617 783,45	617 783,45	0,00	4
042 0010	OI	937	reko MK a IS - Vyš., Nádraž.	2 017 749,38	2 017 749,38	0,00	4
042 0010	OI	938	reko MK a IS - Horní brána	690 262,55	690 262,55	0,00	4
042 0010	OI	939	reko MK a IS - Skalka	561 670,00	561 670,00	0,00	4
042 0010	OI	940	reko MK a IS - Vyšný	284 730,00	284 730,00	0,00	4
042 0010	OI	941	reko MK a IS - Potoční	184 360,00	184 360,00	0,00	4
042 0010	OI	942	reko MK a IS - Za Jitonou	226 510,00	226 510,00	0,00	4
042 0010	OI	943	reko MK a IS - Za Plevnem	261 130,00	261 130,00	0,00	4
042 0010	OI	952	Oranžový přechod - osvětlení	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	967	reko MK Vyšehradská	0,00	0,00	0,00	4

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
042 0010	OI	969	bazén-protipovodňová opatření	37 300,00	37 300,00	0,00	4
042 0010	OI	970	dotace SFDI-zvýšení bezpečnosti	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	978	podzemní kontejnery	199 503,20	199 503,20	0,00	4
042 0010	OI	3227	vodohospodářské projekty (2001-2003)	326 144,00	326 144,00	0,00	4
042 0010	OI	3601	studie přeložky Mír (2003-2004)	47 250,00	47 250,00	0,00	4
Celkem účet 042 0010				133 283 362,75	133 283 362,75	0,00	

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nestavební							
042 0020	OKT	99	kamerový systém	0,00	0,00	0,00	7
042 0020	OVV	145	osobní auto Superb	0,00	0,00	0,00	1
042 0020	OŠSM	487	ZŠ Plešivec-počítače	0,00	0,00	0,00	10
042 0020	IOP	901	soubory movitých věcí	97 837,55	97 837,55	0,00	11
042 0020	OI	911	digitální povodňový plán	0,00	0,00	0,00	4
042 0020	OKT	950	technolog.centrum ORP	0,00	0,00	0,00	7
Celkem účet 042 0020				97 837,55	97 837,55	0,00	

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - umělecká díla							
042 0021	IOP	901	umělecká díla	0,00	0,00	0,00	11
Celkem účet 042 0021				0,00	0,00	0,00	

Pořízení pozemků							
042 0031	OSM	290	pořízení pozemků	249 396,66	249 396,66	0,00	3
Celkem účet 042 0031				249 396,66	249 396,66	0,00	
Celkem účet 042				133 630 596,96	133 630 596,96	0,00	

Poskytnuté zálohy na DHM							
052 0000	OI	911	Digit.povodňový plán -záloha	0,00	0,00	0,00	4
Celkem účet 052				0,00	0,00	0,00	

5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem							
061 0010	OF	232	Účasti s rozhod.vlivem-vklad ČKRF s.r.o.	159 477 964,34	159 477 964,34	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				162 848 964,34	162 848 964,34	0,00	

Ostatní dlouhodobý finanční majetek							
069 0000	OF	233	akcie (Otavan Třeboň a.s.)	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 069				0,00	0,00	0,00	

6. ZÁSoby A OPRAVNÉ POLOŽKY

Materiál na skladě, výrobky, opravné položky k odběratelům							
112 0004	OF	4	zásoba PHM	21 235,50	21 235,50	0,00	2
112 0004	OVV	145	kancelářské potřeby	52 073,57	52 073,57	0,00	1
123 0001	oKS		publikace-Příběh města ČK.	0,00	0,00	0,00	8
132 0001	oKS		brýle 3 D -Kino ČK.	0,00	0,00	0,00	8
192 0100	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	-7 298 168,77	-7 298 168,77	0,00	2
192 0600	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	-654 805,26	-654 805,26	0,00	2
194 0003	OF		opravné položky- Triumfa	-4 072 868,00	-4 072 868,00	0,00	2
194 0100	OF		opravné položky - Město	-200 313,55	-200 313,55	0,00	2
Celkem účty 1xx				-12 152 846,51	-12 152 846,51	0,00	

7. BANKOVNÍ ÚČTY, PENÍZE A KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY

Zůstatky bankovních účtů							
231 0400	OF		ZBÚ u KB	23 314 347,46	23 314 347,46	0,00	2
231 0416	OF		ZBÚ u ČSOB	814 763,95	814 763,95	0,00	2
231 0417	OF		ZBÚ u ČSOB spořicí účet	137 672,67	137 672,67	0,00	2
231 0501	OF		ZBÚ u ČNB na dotace	464 300,05	464 300,05	0,00	2
231 0600	OF		ZBÚ příjmový u KB	0,00	0,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
231 0800	OF		ZBÚ výdajový u KB	0,00	0,00	0,00	2
231 0811	OF		ZBÚ výdajový u ČSOB	0,00	0,00	0,00	2
231 0812	OF		ZBÚ výdajový u ČS - úvěr	1 287 327,43	1 287 327,43	0,00	2
Celkem účet 231				26 018 411,56	26 018 411,56	0,00	

Běžné účty fondů							
236 0100	OF		Sociální fond zaměstnanců města	42 946,58	42 946,58	0,00	2
236 0140	OF		Fond na rekultivaci skládky	2 901 644,96	2 901 644,96	0,00	2
Celkem účet 236				2 944 591,54	2 944 591,54	0,00	

Běžné účty hospodářské činnosti							
241 0002	OF		Běžný účet Triumfa	3 175 956,94	3 175 956,94	0,00	2
Celkem účet 241				3 175 956,94	3 175 956,94	0,00	

Jiné běžné účty							
245 0040	OF		Depozita	377 137,31	377 137,31	0,00	2
245 0042	OF		Depozita - opatrovnictví	170,00	170,00	0,00	2
Celkem účet 245				377 307,31	377 307,31	0,00	

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

Pokladna							
261 0100	všechny DIK		Pokladna	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 261				0,00	0,00	0,00	

Ceniny							
263 0007	OF		Ceniny - stravenky	46 160,00	46 160,00	0,00	2
Celkem účet 263				46 160,00	46 160,00	0,00	

8. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

Odběratelé							
311 0100	OF		Příjmy z vlastní činnosti	967 741,35	967 741,35	0,00	2
311 0200	OF		Příjmy z pronájmu majetku	1 115 361,00	1 115 361,00	0,00	2
311 0201	OF		Příjmy z pronájmu majetku	4 779 429,00	4 779 429,00	0,00	2
311 0202	OF		Příjmy z pronájmu majetku	241 157,00	241 157,00	0,00	2
311 0300	OF		Příjmy z prodeje drob.majetku a materiálu	27 340,00	27 340,00	0,00	2
311 0335	OF		Pohledávky z refundací mezd	23 783,00	23 783,00	0,00	2
311 0650	OF		Odběratelé - Triumfa	24 008,00	24 008,00	0,00	2
311 0710	OF		Vyúčtování přeplatků Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
311 0711	OF		Vyúčtování nedoplatků Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
311 0712	OF		Vyúčtování SD Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
311 0800	OF		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 311				7 178 819,35	7 178 819,35	0,00	

Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0001	OF		Zálohy - Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
314 0010	OF		Zálohy - Carthamus Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
314 0030	OF		Zálohy - Energo Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
314 0040	OF		Zálohy - voda Triumfa	315 207,00	315 207,00	0,00	2
314 0160	OF		Zálohy - el.energie Triumfa	569 600,00	569 600,00	0,00	2
314 0301	OF		Provozní zálohy - hlavní činnost	495 730,00	495 730,00	0,00	2
Celkem účet 314				1 380 537,00	1 380 537,00	0,00	

Pohledávky z hlavní činnosti							
315 0100	OF		Pohledávky - místní poplatky z vybr.čin.a služeb	312 081,00	312 081,00	0,00	2
315 0101	OF		Pohledávky - komunální odpad I.	1 816 861,84	1 816 861,84	0,00	2
315 0102	OF		Pohledávky - komunální odpad II.	1 632 285,39	1 632 285,39	0,00	2
315 0103	OF		Pohledávky - komunální odpad III.	103 561,00	103 561,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
315 0200	OF		Pohledávky - poplatky a odvody v oblasti ŽP	138 715,00	138 715,00	0,00	2
315 0400	OF		Pohledávky - správní poplatky	234 000,00	234 000,00	0,00	2
315 0500	OF		Pohledávky - přijaté sankční platby	7 244 374,26	7 244 374,26	0,00	2
315 0600	OF		Pohledávky - ostatní nedaňové příjmy	1 016 263,91	1 016 263,91	0,00	2
315 0601	OF		Pohledávky-ost.nedaň.příjmy-exekuce	207 928,53	207 928,53	0,00	2
Celkem účet 315				12 706 070,93	12 706 070,93	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	

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

Dodavatelé							
321 0030	OF		Dodavatelé - provozní výdaje	3 604 530,25	3 604 530,25	0,00	2
321 0042	OF		Dodavatelé - Triumfa	381 199,50	381 199,50	0,00	2
321 0100	OF		Dodavatelé - investice	346 620,56	346 620,56	0,00	2
Celkem účet 321				4 332 350,31	4 332 350,31	0,00	

Krátkodobé přijaté zálohy							
324 0030	OF		Přijaté zálohy k PÚ Města	0,00	0,00	0,00	2
324 0040	OF		Přijaté zálohy - Klášter	10 790,00	10 790,00	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				10 790,00	10 790,00	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	3 529 656,00	3 529 656,00	0,00	2
Celkem účet 331				3 529 656,00	3 529 656,00	0,00	

Jiné závazky vůči zaměstnancům							
333 0001	OF		Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 333				0,00	0,00	0,00	

Pohledávky za zaměstnanci							
335 0030	OF		Pohledávky za zaměstnanci - refundace	0,00	0,00	0,00	2
335 0040	OF		Pohledávky za zaměstnanci - zálohy	0,00	0,00	0,00	2
335 0050	OF		Pohledávky za zaměstnanci - stravné	1 860,00	1 860,00	0,00	2
Celkem účet 335				1 860,00	1 860,00	0,00	

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení							
336 0200	OF		Sociální pojištění - zaměstnanci 6,5%	288 605,00	288 605,00	0,00	2
336 0210	OF		Sociální pojištění - organizace 25%	1 126 314,00	1 126 314,00	0,00	2
Celkem účet 336				1 414 919,00	1 414 919,00	0,00	

Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění							
337 0100	OF		Zdravotní pojištění - zaměstnanci 4,5 %	205 174,00	205 174,00	0,00	2
337 0110	OF		Zdravotní pojištění - organizace 9 %	408 156,00	408 156,00	0,00	2
Celkem účet 337				613 330,00	613 330,00	0,00	

Důchodové spoření							
338 0100	OF		Důchodové spoření 2.pilíř	7 213,00	7 213,00	0,00	2
Celkem účet 338				7 213,00	7 213,00	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 účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
Jiné přímé daně							
342 0110	OF		Daň ze mzdy- srážková	6 107,00	6 107,00	0,00	2
342 0210	OF		Daň ze mzdy- zálohová	472 180,00	472 180,00	0,00	2
Celkem účet 342				478 287,00	478 287,00	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	4 060,09	4 060,09	0,00	2
343 0037	OF		DPH - nárok RCH	0,00	0,00	0,00	2
343 0040	OF		DPH - zúčtování k FÚ	-493 887,00	-493 887,00	0,00	2
Celkem účet 343				-489 826,91	-489 826,91	0,00	
Jiné daně a poplatky							
344 0101	OF		Pohledávky - DPS dary	53 000,00	53 000,00	0,00	2
344 0103	OF		Pohledávky - vratky soc.dávek	533 732,70	533 732,70	0,00	2
344 0105	OF		Pohledávky - vratky dotací,příspěv.	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 344				586 732,70	586 732,70	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	-533 732,70	-533 732,70	0,00	2
Celkem účet 347				-533 732,70	-533 732,70	0,00	
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
348 0100	OF		Pohledávky za rozpočtem ÚSC	32 600,00	32 600,00	0,00	2
Celkem účet 348				32 600,00	32 600,00	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 pohledávky							
371 0100	OF		Pohledávky ke grantu EIB	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 371				0,00	0,00	0,00	
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374 0112	OF		Přijaté zálohy na dotace od KÚ-neinvest.	0,21	0,21	0,00	2
374 0131	OF		Přijaté zálohy na dotace ze SR-invest.	0,00	0,00	0,00	2
374 0132	OF		Přijaté zálohy na dotace ze SR-neinvest.	1 010 554,80	1 010 554,80	0,00	2
374 0141	OF		Přijaté zálohy na dotace ze SF-invest.	0,00	0,00	0,00	2
374 0142	OF		Přijaté zálohy na dotace ze SF - neinvest.	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 374				1 010 555,01	1 010 555,01	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	0,00	0,00	0,00	2
377 0101	OF		Ost.krátkodobé pohledávky - dary	0,00	0,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
377 0102	OF		Ost.krátkodobé pohledávky - pohřby	97 454,90	97 454,90	0,00	2
377 0103	OF		Ost.krátkodobé pohled.- vratky soc.dávek	0,00	0,00	0,00	2
377 0104	OF		Ost.krátkodobé pohled. - předprodej	3 025,00	3 025,00	0,00	2
377 0105	OF		Ost.krátkodobé pohled. - vratky dotací	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 Energo/ Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0310	OF		Náklady na úklid Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0311	OF		Náklady na teplo nemocnice Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0312	OF		Náklady na služby ostatní Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0320	OF		Náklady na služby Urbinská 147-148 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0321	OF		Náklady na služby Urbinská 150-151 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0322	OF		Náklady na služby Lipová 158 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0323	OF		Náklady na služby Lipová 159 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0324	OF		Náklady na služby Lipová 160 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0325	OF		Náklady na služby Lipová 180 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0326	OF		Náklady na služby Lipová 184ab Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0327	OF		Náklady na služby Lipová 185 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0328	OF		Náklady na služby Lipová 186 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0329	OF		Náklady na služby Lipová 187ab Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0330	OF		Náklady na služby Urbinská 188 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0331	OF		Náklady na služby Urbinská 189 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0332	OF		Náklady na služby Urbinská 190 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0333	OF		Náklady na služby Urbinská 191 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0336	OF		Náklady k V/14 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				100 479,90	100 479,90	0,00	

Ostatní krátkodobé závazky							
378 0102	OF		Mylné platby k VÚ	0,00	0,00	0,00	2
378 0103	OF		Mylné platby k účtu mezd	1 476,00	1 476,00	0,00	2
378 0130	OF		Závazky Města k účtům	0,00	0,00	0,00	2
378 0152	OF		Latrán 50 - nájemné	0,00	0,00	0,00	2
378 0170	OF		Závazky - odvody z mezd	172 337,00	172 337,00	0,00	2
378 0336	OF		Náklady k V/2014 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
378 0337	OF		Náklady k V/2015 Triumfa	1 746 443,75	1 746 443,75	0,00	2
378 0430	OF		Neidentifik.platby minulých let	3 500,00	3 500,00	0,00	2
378 0440	OF		Složené jistoty	231 053,10	231 053,10	0,00	2
378 0441	OF		Nalezená hotovost	68 740,60	68 740,60	0,00	2
378 0443	OF		Depozita-opatrovnictví	170,00	170,00	0,00	2
378 0444	OF		Závazky z kupní smlouvy-pozemky	0,00	0,00	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	150,61	150,61	0,00	2
Celkem účet 378				2 296 259,06	2 296 259,06	0,00	

Účty příštích období a dohadné účty							
384 0100	OF	257	Výnosy příštích období	-507 580,00	-507 580,00	0,00	2
385 0100	OF		Příjmy příštích období	541 390,00	541 390,00	0,00	2
388 0100	OF		Dohadné účty aktivní	360 655 564,88	360 655 564,88	0,00	2
389 0100	OF		Dohadné účty pasivní	-495 730,00	-495 730,00	0,00	2
389 0101	OF		Pozastávky k účtu 321	-639 722,64	-639 722,64	0,00	2
Celkem účty 38x				359 553 922,24	359 553 922,24	0,00	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403 0400	OF		Transfery na pořízení DM ost.	374 854,95	374 854,95	0,00	2
403 0600	OF		Transfery na pořízení DM ze SR	396 146 308,62	396 146 308,62	0,00	2
403 0800	OF		Transfery na pořízení DM z ÚSC	51 787 506,08	51 787 506,08	0,00	2
403 0900	OF		Transfery na pořízení DM ze SF	21 243 897,62	21 243 897,62	0,00	2
Celkem účet 403				469 552 567,27	469 552 567,27	0,00	

10. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé úvěry							
451 0121	OF		Dlouhodobé bankovní úvěry - investice 2005,2006	822 842,35	822 842,35	0,00	2
451 0126	OF		Úvěr na reko a opravy kláštera	0,00	0,00	0,00	2
451 0130	OF		Úvěr na stavební investice r.2014-2015	8 571 400,00	8 571 400,00	0,00	2
451 0227	OF		Úvěr na stavební investice r.2012	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	2
451 0228	OF		Úvěr na stavební investice r.2013	10 875 000,00	10 875 000,00	0,00	2
Celkem účet 451				30 469 242,35	30 469 242,35	0,00	

Ostatní dlouhodobé závazky							
459 0302	OF		Ostatní dlouhodobé závazky - nájem ČKRF	170 098,60	170 098,60	0,00	2
459 0303	OF		Ost.dlouhodobé závazky - TZ kina Tarstia	586 708,00	586 708,00	0,00	2
459 0354	OF		Dlouhodobé pozastávky investiční	945 245,67	945 245,67	0,00	2
459 0355	OF		Dlouhodobé pozastávky neinvestiční	43 898,00	43 898,00	0,00	2
459 0401	OF		Ost.dlouh.závazky-nákup pozemků	142 600,00	142 600,00	0,00	2
Celkem účet 459				1 888 550,27	1 888 550,27	0,00	

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery							
472 0131	OF		Přijaté zálohy na transfery ze SR-invest.	303 346 933,42	303 346 933,42	0,00	2
472 0132	OF		Přijaté zálohy na transfery ze SR-neinvest.	21 456 746,34	21 456 746,34	0,00	2
472 0141	OF		Přijaté zálohy na transfery ze SF-invest.	1 761 021,94	1 761 021,94	0,00	2
472 0142	OF		Přijaté zálohy na transfery ze SF-neinvest.	86 400,91	86 400,91	0,00	2
472 0530	OF		Přijaté zálohy na transf.-IOP investiční	6 269 630,00	6 269 630,00	0,00	2
472 0532	OF		Přijaté zálohy na transf.-IOP neinvestiční	3 405 937,00	3 405 937,00	0,00	2
Celkem účet 472				336 326 669,61	336 326 669,61	0,00	

11. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

Ostatní dlouhodobé pohledávky							
469 0100	OF		Ost.dlouh.pohledávky - klášter Latrán 50	21 350 602,19	21 350 602,19	0,00	2
Celkem účet 469				21 350 602,19	21 350 602,19	0,00	

12. PODROZVAHOVÉ ÚČTY

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 7.tisíc)							
901 0301	OKT	97	Nehmotný majetek do 7 tisíc Kč	38 444,70	38 444,70	0,00	7
901 0301	OŠSM	490	Dům na půl cesty	6 768,50	6 768,50	0,00	10
901 0301	OŠSM	491	DMD- MPSV 2013	3 499,50	3 499,50	0,00	10
901 0301	IOP	901	licence-písmový font	3 300,00	3 300,00	0,00	11
Celkem účet 901				52 012,70	52 012,70	0,00	

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 3.tisíc)							
902 0301	OKT	97	dovybavení, obnova IT	147 154,30	147 154,30	0,00	7
902 0301	OVV	112	Jednotka SDH	76 406,99	76 406,99	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	147 820,21	147 820,21	0,00	1
902 0301	OVV	145	vybavení kanceláří-evidence	1 625 527,04	1 625 527,04	0,00	1
902 0301	OKT	157	telefonní přístroje	65 113,74	65 113,74	0,00	7
902 0301	OŽPaZ	428	Majetek OŽPaZ	39 227,80	39 227,80	0,00	5
902 0301	OŽPaZ	429	Majetek OŽPaZ	20 994,00	20 994,00	0,00	5
902 0301	OŽPaZ	437	Městský mobiliář	202 258,63	202 258,63	0,00	5
902 0301	OŽPaZ	440	Psí útulek	32 441,90	32 441,90	0,00	5
902 0301	OŠSM	490	Dům na půl cesty	117 573,00	117 573,00	0,00	10

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
902 0301	OŠSM	491	Domov pro matky s dětmi	148 349,40	148 349,40	0,00	10
902 0301	OSVaZ	497	Azylové bydlení-Tavírna	12 291,00	12 291,00	0,00	6
902 0301	OŠSM	512	OSPOD standardizace	14 208,48	14 208,48	0,00	10
902 0301	OSVaZ	548	Opiáty	1 974,00	1 974,00	0,00	6
902 0301	OŠSM	556	Partnerská města - děts.sport	51 954,00	51 954,00	0,00	10
902 0301	IOP	901	Jiný DDHM - Kláštery	140 434,79	140 434,79	0,00	11
902 0301	OVV	908	Výslechová místnost na PČR	15 740,00	15 740,00	0,00	1
902 0301	OSM	1409	Majetek-Prokyšův sál	53 631,00	53 631,00	0,00	3
902 0301	OSM	1432	Majetek- Hřbitov	111 145,00	111 145,00	0,00	3
902 0301	OSM	1435	Majetek- Kolektor Město	12 998,44	12 998,44	0,00	3
902 0301	OSM	1437	Majetek- kasárna Vyšný	4 714,67	4 714,67	0,00	3
902 0301	OSM	1443	Majetek- Městská galerie	6 620,00	6 620,00	0,00	3
902 0301	OSM	1445	Majetek- Klášter Křižovníků	11 427,00	11 427,00	0,00	3
902 0301	oKS	1663	Majetek -bannery a konstr. na sloup	140 196,00	140 196,00	0,00	8
902 0301	OŠSM	9984	MŠ Nádraží- vybavení	18 730,00	18 730,00	0,00	10
Celkem účet 902				3 226 345,99	3 226 345,99	0,00	

Odepsané pohledávky							
905 0301	OF	237	Vyřazené pohled.přechodně nedobytné	2 262 826,68	2 262 826,68	0,00	2
905 0302	OF	539	Vyřazené pohledávky - promičené výživné	2 748 474,60	2 748 474,60	0,00	2
Celkem účet 905				5 011 301,28	5 011 301,28	0,00	

Majetek svěřený do ekonomické správy příspěvkovým organizacím města							
909 0301	OŠSM		Ostatní majetek MŠ a ZŠ	122 691 045,15	122 691 045,15	0,00	10
909 0302	oKS		Ostatní majetek - Městská knihovna	4 441 111,27	4 441 111,27	0,00	8
902 0303	OSVaZ		Dům s pečovatelskou službou	4 797 611,29	4 797 611,29	0,00	6
909 0401	OŽPaZ	428	Kompostéry SMO	494 587,50	494 587,50	0,00	5
Celkem účet 909				132 424 355,21	132 424 355,21	0,00	

Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva							
915 0301	OF		Krátkodobé podmíněné pohledávky	3 688 979,00	3 688 979,00	0,00	2
934 0301	OF		Uložená pokuta Městu (Transoft)	90 000,00	90 000,00	0,00	2
945 0301	OSM		Pohledávka z přijatých zástavních práv	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3
945 0302	OF		Přijaté bankovní záruky	8 389 853,32	8 389 853,32	0,00	2
955 0301	OF		Dlouhodobé podmíněné pohledávky	20 932 126,72	20 932 126,72	0,00	2
Celkem účty 915 - 955				35 600 959,04	35 600 959,04	0,00	

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992 0301	OSM		Najatý majetek - Klášter	6 614 275,00	6 614 275,00	0,00	3
992 0301	OKT	154	Najatý majetek - Kopírky	273 108,96	273 108,96	0,00	7
992 0302	OSM	234	Najatý majetek - Most u pivovaru	969 197,62	969 197,62	0,00	3
992 0305	oKS		Vypůjčený majetek - zvukový panel	330 980,00	330 980,00	0,00	8
992 0305	OŽPaZ		Vypůjčený majetek - kontejnery 12 ks	12,00	12,00	0,00	5
992 0306	OSM	234	Vypůjčený majetek	248 900,00	248 900,00	0,00	3
992 0307	OSM		Věcná břemena pro Město	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	7 508,45	7 508,45	0,00	1
992 0401	OF		Úvěr na stavební investice 2013 ORG 230	0,00	0,00	0,00	2
992 0402	OF		Úvěr na stavební investice 2014 ORG 231	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 992				8 978 487,03	8 978 487,03	0,00	

Další podmíněné závazky a podmíněná pasiva							
972 0301	OF		Závazek- BD Dubina 51 % k předání	44 147 676,04	44 147 676,04	0,00	2
982 0301	OSM		DI.podmíněné závazky-Dubina	107 410 438,00	107 410 438,00	0,00	3
994 0301	OSM		Věcná břemena na pozemcích města	8 737 775,50	8 737 775,50	0,00	3
Celkem účty 972 - 994				160 295 889,54	160 295 889,54	0,00	