

Město Český Krumlov

IČ: 00245836



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

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

Přílohy:

Příloha č.1: Rekapitulace inventurních soupisů

Datum zpracování: 24.1.2018

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 pasiv a 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 2017" 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 31.12.2017.

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: Ing. Vendula Roučová podpis

Seznam inventurních soupisů ke dni 31. prosince 2017

Příloha k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků Města Český Krumlov za rok 2017

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence k 31.12.2017	stav dle inventur k 31.12.2017	inv. rozdíl	DIK č.
-------	-----	-----	-------	---	--------------------------------------	----------------	-----------

1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Software							
013 0000	OKT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	11 598 487,32	11 598 487,32	0,00	7
013 0000	OVV	145	SW-vizualizační motivace GPS	73 200,00	73 200,00	0,00	1
013 0000	OSM	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	0,00	0,00	0,00	10
Celkem účet 013				12 035 549,12	12 035 549,12	0,00	

Oprávký k DNM (k ú 013)							
073 0000			oprávký k účtu 013	10 695 150,83	10 695 150,83	0,00	2

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 0000	OKT	97	dovybavení, obnova IT	1 172 948,45	1 172 948,45	0,00	7
018 0000	OÚPPP	318	regulační plán Kladné-Dobrkovice	49 200,00	49 200,00	0,00	9
018 0000	OÚPPP	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	OŽPZ	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	OÚPPP	3601	urbanistické studie	55 216,00	55 216,00	0,00	9
Celkem účet 018				1 593 112,45	1 593 112,45	0,00	

Oprávký k DDNM (k ú 018)							
078 0000	OF		oprávký k ú 018	1 593 112,45	1 593 112,45	0,00	2

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019 0000	OÚPPP	316	regulační plán Slupenec	265 860,00	265 860,00	0,00	9
019 0000	OÚPPP	319	RP Vyšný	723 108,00	723 108,00	0,00	9
019 0000	OÚPPP	337	rozbor udržitel.rozvoje města	916 300,00	916 300,00	0,00	9
019 0000	OÚPPP	348	územní plán	1 400 487,00	1 400 487,00	0,00	9
019 0000	OÚPPP	349	územní studie Pod Vodojemem	204 650,00	204 650,00	0,00	9
019 0000	OKT	352	zpracování cyklogenerelu	650 054,00	650 054,00	0,00	7
019 0000	OÚPPP	386	regenerace panelových sídlišť	399 840,00	399 840,00	0,00	9
019 0000	OŽPZ	450	lesní hospodářské osnovy	2 828 629,00	2 828 629,00	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	OÚPPP	3600	územní plán	3 764 357,50	3 764 357,50	0,00	9
019 0000	OÚPPP	3601	urbanistické studie	245 750,00	245 750,00	0,00	9
Celkem účet 019				15 028 063,70	15 028 063,70	0,00	

Oprávký k DNM (k ú 019)							
079 0000	OF		oprávký k ú 019	6 499 887,00	6 499 887,00	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	649 277 869,89	649 277 869,89	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	419 007 629,14	419 007 629,14	0,00	3
021 0500	OSM		Jiné inženýrské sítě	313 404 958,47	313 404 958,47	0,00	3
021 0600	OSM		Ostatní stavby	375 978 374,70	375 978 374,70	0,00	3
Celkem účet 021				2 218 058 936,15	2 218 058 936,15	0,00	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inv. rozdíl	DIK č.
Oprávky k DHM (k ú 021)							
081 0000	OF		oprávky k účtu 021	936 355 066,00	936 355 066,00	0,00	2
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí							
022 0000	OKT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	7 900 486,29	7 900 486,29	0,00	7
022 0000	OVV	145	stroje a zařízení (kamery)	11 745 869,50	11 745 869,50	0,00	1
022 0000	OSM	1403	majetek - kino	4 254 323,78	4 254 323,78	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	0,00	0,00	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	888 727,00	888 727,00	0,00	1
022 0010	OVV	145	dopravní prostředky	5 357 396,01	5 357 396,01	0,00	1
022 0010	OŽPZ	440	Majetek - psí útulek	297 457,01	297 457,01	0,00	5
022 0020	OVV	145	vybavení kanceláří-inventář	1 170 469,60	1 170 469,60	0,00	1
022 0020	OŽPZ	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	OSM	901	soubory movitých věcí-Kláštery	60 254 326,24	60 254 326,24	0,00	11
Celkem účet 022				107 675 192,82	107 675 192,82	0,00	
Oprávky k DHM (k ú 022)							
082 0000	OF		oprávky k účtu 022	42 859 643,55	42 859 643,55	0,00	2
Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028 0000	OKT	97	dovybavení, obnova IT	5 573 109,98	5 573 109,98	0,00	7
028 0000	OVV	112	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	134 305,80	134 305,80	0,00	1
028 0000	OVV	114	JSDH (hasiči)-čerpadlo	39 991,00	39 991,00	0,00	1
028 0000	OVV	115	JSDH -povodňová dotace	57 814,40	57 814,40	0,00	1
028 0000	OVV	145	vybavení kanceláří	7 942 034,35	7 942 034,35	0,00	1
028 0000	OKT	157	telefonní přístroje	265 058,18	265 058,18	0,00	7
028 0000	OSM	280	věcná břemena-obec oprávněná	105 410,00	105 410,00	0,00	3
028 0000	OSM	305	Klášter-nájem + výdaje na provoz	14 180,00	14 180,00	0,00	3
028 0000	OŽPZ	386	regenerace panelových sídlišť	48 884,00	48 884,00	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	155 480,00	155 480,00	0,00	5
028 0000	OŽPZ	434	Růžová zahrada	11 280,00	11 280,00	0,00	5
028 0000	OŽPZ	435	Plastové kontejnery	82 764,00	82 764,00	0,00	5
028 0000	OŽPZ	437	městský mobiliář	3 218 770,10	3 218 770,10	0,00	5
028 0000	OŽPZ	438	vánoční výzdoba	88 578,30	88 578,30	0,00	5
028 0000	OŽPZ	440	psí útulek - výdaje	339 105,90	339 105,90	0,00	5
028 0000	OŠSM	481	MŠ Vyšehrad	0,00	0,00	0,00	10
028 0000	OŠSM	490	Dům na půl cesty	361 220,40	361 220,40	0,00	10
028 0000	OŠSM	491	Azylový dům	631 912,37	631 912,37	0,00	10
028 0000	OSVZ	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	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	OSM	901	Vybavení -Kláštery	472 082,24	472 082,24	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	221 116,00	221 116,00	0,00	7
028 0000	OSM	1403	majetek - kino	1 269 641,00	1 269 641,00	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

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inv. rozdíl	DIK č.
028 0000	OSM	1410	majetek - Modlitebna	22 769,00	22 769,00	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	95 220,00	95 220,00	0,00	3
028 0000	OSM	1434	majetek - Služby města	85 839,20	85 839,20	0,00	3
028 0000	OSM	1435	majetek - kolektor	137 456,91	137 456,91	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	69 082,00	69 082,00	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	53 624,00	53 624,00	0,00	3
028 0000	OSM	1450	majetek-klubovna Skaut	3 977,00	3 977,00	0,00	3
028 0000	oKS	1663	Majetek -KS	0,00	0,00	0,00	8
028 0000	OŠSM	9983	Dotace MŠ Plešivec-herní prvky	59 843,00	59 843,00	0,00	10
028 0000	OŠSM	9984	MŠ Nádraží	63 980,00	63 980,00	0,00	10
028 0020	OVV	145	vybavení kanceláří z KB	117 730,00	117 730,00	0,00	1
028 0040	OVV	145	vybavení kanceláří z OkÚ	2 599 255,24	2 599 255,24	0,00	1
Celkem účet 028				26 325 404,18	26 325 404,18	0,00	

Oprávky k DDHM (k ú 028)							
088 0000	OF		oprávky k účtu 028	26 325 404,18	26 325 404,18	0,00	2

Pozemky							
031 0101	OSM		pozemky zastavené pro BD Dubina	810 000,00	810 000,00	0,00	3
031 0200	OSM		lesní pozemky	53 330 253,45	53 330 253,45	0,00	3
031 0300	OSM		zahrady, louky, rybníky	37 375 844,13	37 375 844,13	0,00	3
031 0400	OSM		zastavěná plocha	36 867 826,16	36 867 826,16	0,00	3
031 0500	OSM		ostatní pozemky	188 295 333,69	188 295 333,69	0,00	3
Celkem účet 031				316 679 257,43	316 679 257,43	0,00	

Kulturní předměty							
032 0000	OVV	145	umělecká díla a předměty	607 744,00	607 744,00	0,00	1
032 0000	OSM	901	umělecká díla a předměty	1 012 704,00	1 012 704,00	0,00	11
Celkem účet 032				1 620 448,00	1 620 448,00	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	OÚPPP	313	RP Rybářská	480 228,00	480 228,00	0,00	9
041 0000	OÚPPP	315	RP Šeříková stráž	120 742,00	120 742,00	0,00	9
041 0000	OÚPPP	317	RP - obytný soubor Domoradice	1 001 004,00	1 001 004,00	0,00	9
041 0000	OÚPPP	319	RP Vyšný	109 684,00	109 684,00	0,00	9
041 0000	OÚPPP	348	územní plán	409 152,00	409 152,00	0,00	9
041 0000	OÚPPP	350	nový územní plán	259 154,10	259 154,10	0,00	9
041 0000	OKT	352	zpracování cyklogenerelu	0,00	0,00	0,00	7
041 0000	OŽPZ	450	Lesní hospodářské osnovy	0,00	0,00	0,00	5
041 0000	OI	818	autobusové nádraží	520 500,00	520 500,00	0,00	4
Celkem účet 041				2 900 464,10	2 900 464,10	0,00	

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stavby							
042 0010	OI	38	provoz kina	13 961,00	13 961,00	0,00	4
042 0010	OVV	175	MÚ Kaplická-recepce	15 300,00	15 300,00	0,00	1
042 0010	OI	262	obnova majetku	181 969,31	181 969,31	0,00	4
042 0010	OI	264	kasárna Vyšný	2 150 031,97	2 150 031,97	0,00	4
042 0010	OSM	276	pronájem majetku-nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	3
042 0010	OSM	277	Nájem mostu u pivovaru	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	OSM	305	Klášter-nájem+ výdaje na provoz	565 588,21	565 588,21	0,00	3

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inv. rozdíl	DIK č.
042 0010	OI	314	sportovní zóna Chvalšinská	392 700,00	392 700,00	0,00	4
042 0010	OI	321	reko - most E. Beneše	912 357,00	912 357,00	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
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	372	reko Vyšehrad 182	5 531 869,90	5 531 869,90	0,00	4
042 0010	OI	373	reko Nad Nemocnicí 431	24 200,00	24 200,00	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	327 922,50	327 922,50	0,00	4
042 0010	OI	384	Městský hřbitov	86 100,00	86 100,00	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	1 880 248,20	1 880 248,20	0,00	4
042 0010	OI	390	reko WC na AZ Špičák	1 487 995,00	1 487 995,00	0,00	4
042 0010	OI	392	reko bytového fondu města	198 305,00	198 305,00	0,00	4
042 0010	OI	393	reko náměstí Svornosti	326 331,00	326 331,00	0,00	4
042 0010	OI	394	autobusové zastávky	143 990,00	143 990,00	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	5 726 128,59	5 726 128,59	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	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	404	Přechod pod nemocnicí	73 570,00	73 570,00	0,00	4
042 0010	OI	415	Plavecký stadion-trafostanice	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	417	Zimní stadion -parkoviště	74 439,00	74 439,00	0,00	4
042 0010	OI	418	Křižovatka Pod kamenem	3 385 793,51	3 385 793,51	0,00	4
042 0010	OI	419	Reko třídy Míru	239 440,00	239 440,00	0,00	4
042 0010	OI	420	Reko parkoviště-Plešivec	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	423	Pivovarská ulice	68 970,00	68 970,00	0,00	4
042 0010	OI	424	Pod Sv.Duchem-úprava křižovatky	26 015,00	26 015,00	0,00	4
042 0010	OI	425	Chodník za MŠ Plešivec 279	969 696,93	969 696,93	0,00	4
042 0010	OI	426	Revitalizace "Myší díry"	48 400,00	48 400,00	0,00	4
042 0010	OI	457	Odtokové poměry ČK - Klet'	459 800,00	459 800,00	0,00	4
042 0010	OI	479	MŠ Za soudem	385 826,00	385 826,00	0,00	4
042 0010	OI	482	MŠ Tavírna	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	483	MŠ Nádraží	68 700,00	68 700,00	0,00	4
042 0010	OI	484	MŠ Plešivec 391	86 392,57	86 392,57	0,00	4
042 0010	OI	487	ZŠ Plešivec - zateplení	495 895,00	495 895,00	0,00	4
042 0010	OI	489	ZŠ Nádraží - zateplení	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	580	DMD - přemístění	64 580,00	64 580,00	0,00	4
042 0010	OI	581	DPS o.p.s.	450 020,00	450 020,00	0,00	4
042 0010	OI	610	veřejné osvětlení vč.EE	159 512,00	159 512,00	0,00	4
042 0010	OI	614	Silniční hospodářství	212 059,10	212 059,10	0,00	4
042 0010	OI	801	Reko MK- Vyšehrad 183	87 120,00	87 120,00	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	816	Cyklostezky	338 800,00	338 800,00	0,00	4
042 0010	OI	822	Přechod 1/39 Plevno	66 550,00	66 550,00	0,00	4
042 0010	OI	826	Jižní terasy-cestný systém	118 580,00	118 580,00	0,00	4
042 0010	OI	827	Zábradlí Pivovarská ul.	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	840	Výlepové plochy	30 500,00	30 500,00	0,00	4
042 0010	OI	860	Prelatura - reko	265 752,30	265 752,30	0,00	4
042 0010	OSM	901	Revitalizace areálu klášterů	96 331 711,68	96 331 711,68	0,00	3
042 0010	OI	861	Zimní stadion - nátěr konstrukce	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	902	Chodník Nové Spolí	138 492,00	138 492,00	0,00	4

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inv. rozdíl	DIK č.
042 0010	OI	906	reko Nové Dobrkovice 1.etapa	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	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	932	reko parkoviště Mír	145 000,00	145 000,00	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	946	MŠ Za Nádražím-nástavba	579 125,00	579 125,00	0,00	4
042 0010	OI	969	bazén-protipovodňová opatření	37 300,00	37 300,00	0,00	4
042 0010	OI	976	ZŠ TGM - výměna oken	64 037,00	64 037,00	0,00	4
042 0010	OI	978	podzemní kontejnery	25 000,00	25 000,00	0,00	4
042 0010	OI	980	ZŠ Nádraží - bezbariérovost	381 540,00	381 540,00	0,00	4
042 0010	OI	998	Zateplení MÚ - Kaplická	2 331 935,00	2 331 935,00	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				143 613 275,46	143 613 275,46	0,00	

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nestavební							
042 0020	OKT	99	JSDH	0,00	0,00	0,00	7
042 0020	OKT	103	eGovernment	157 300,00	157 300,00	0,00	7
042 0020	OKT	104	Kybernetická bezpečnost	107 690,00	107 690,00	0,00	7
042 0020	OVV	145	osobní auto Superb	0,00	0,00	0,00	1
042 0020	OI	262	Oprava a údržba majetku	0,00	0,00	0,00	4
042 0020	OSM	305	Klášteř - nájem + výdaje	0,00	0,00	0,00	3
042 0020	OSM	901	soubory movitých věcí-areál klášterů	423 016,00	423 016,00	0,00	3
042 0020	OVV	915	Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	1
042 0021	OVV	109	Krizové řízení	0,00	0,00	0,00	1
Celkem účet 042 002x				688 006,00	688 006,00	0,00	
Celkem účet 042				144 301 281,46	144 301 281,46	0,00	

Poskytnuté zálohy na DHM							
052 0000	OI	264	Kasárna Vyšný - záloha	0,00	0,00	0,00	10
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	

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

6. ZASOBY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Materiál na skladě							
112 0004	OF	4	zásoba PHM	21 351,90	21 351,90	0,00	2
112 0004	OVV	145	kancelářské potřeby	16 599,27	16 599,27	0,00	1
Celkem účet 112				37 951,17	37 951,17		

Opravné položky k odběratelům							
192 0100	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	-8 827 839,55	-8 827 839,55	0,00	2
192 0600	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	-977 396,35	-977 396,35	0,00	2
194 0003	OF		opravné položky- Triumfa	-4 152 913,00	-4 152 913,00	0,00	2
194 0100	OF		opravné položky - Město	-190 828,39	-190 828,39	0,00	2
Celkem účty 19x				-14 073 074,95	-14 073 074,95	0,00	

7. BANKOVNÍ ÚČTY, PENÍZE A KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY

Zůstatky bankovních účtů							
231 0400	OF		ZBÚ u KB	36 427 559,42	36 427 559,42	0,00	2
231 0416	OF		ZBÚ u ČSOB	981 555,18	981 555,18	0,00	2
231 0417	OF		ZBÚ u ČSOB spořicí účet	138 003,51	138 003,51	0,00	2
231 0501	OF		ZBÚ u ČNB na dotace	28 709 267,42	28 709 267,42	0,00	2
231 0600	OF		ZBÚ příjmový u KB	0,00	0,00	0,00	2
231 0800	OF		ZBÚ výdajový u KB	0,00	0,00	0,00	2
231 0811	OF		ZBÚ výdajový u ČSOB	1 877 578,59	1 877 578,59	0,00	2
231 0812	OF		ZBÚ výdajový u ČS - úvěr	788 645,58	788 645,58	0,00	2
Celkem účet 231				68 922 609,70	68 922 609,70	0,00	

Běžné účty fondů							
236 0100	OF		Sociální fond zaměstnanců města	257 804,45	257 804,45	0,00	2
236 0140	OF		Fond na rekultivaci skládky	4 147 310,30	4 147 310,30	0,00	2
Celkem účet 236				4 405 114,75	4 405 114,75	0,00	

Běžné účty hospodářské činnosti							
241 0002	OF		Běžný účet Triumfa	4 642 122,81	4 642 122,81	0,00	2
Celkem účet 241				4 642 122,81	4 642 122,81	0,00	

Jiné běžné účty							
245 0040	OF		Depozita	363 365,29	363 365,29	0,00	2
245 0042	OF		Depozita - opatrovnictví	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 245				363 365,29	363 365,29	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	84 640,00	84 640,00	0,00	2
Celkem účet 263				84 640,00	84 640,00	0,00	

8. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

Odběratelé							
311 0100	OF		Příjmy z vlastní činnosti	1 296 933,71	1 296 933,71	0,00	2
311 0200	OF		Příjmy z pronájmu majetku	1 017 871,81	1 017 871,81	0,00	2
311 0201	OF		Příjmy z pronájmu majetku	5 058 797,00	5 058 797,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inv. rozdíl	DIK č.
311 0202	OF		Příjmy z pronájmu majetku	8 676,00	8 676,00	0,00	2
311 0300	OF		Příjmy z prodeje drob.majetku a materiálu	47 010,00	47 010,00	0,00	2
311 0335	OF		Pohledávky z refundací mezd	31 087,00	31 087,00	0,00	2
311 0400	OF		Pohledávky z agendy výdaje	368 696,00	368 696,00	0,00	2
311 0650	OF		Odběratelé - Triumfa	154 670,00	154 670,00	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				7 983 741,52	7 983 741,52	0,00	

Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0001	OF		Zálohy -Triumfa	294 900,00	294 900,00	0,00	2
314 0040	OF		Zálohy - voda Triumfa	237 575,00	237 575,00	0,00	2
314 0160	OF		Zálohy - el.energie Triumfa	324 060,00	324 060,00	0,00	2
314 0301	OF		Provozní zálohy - hlavní činnost	460 750,00	460 750,00	0,00	2
Celkem účet 314				1 317 285,00	1 317 285,00	0,00	

Pohledávky z hlavní činnosti							
315 0100	OF		Pohledávky - místní poplatky z vybr.čin.a služeb	1 112 228,02	1 112 228,02	0,00	2
315 0101	OF		Pohledávky - komunální odpad I.	2 078 207,67	2 078 207,67	0,00	2
315 0102	OF		Pohledávky - komunální odpad II.	1 798 813,36	1 798 813,36	0,00	2
315 0103	OF		Pohledávky - komunální odpad III.	112 033,00	112 033,00	0,00	2
315 0200	OF		Pohledávky - poplatky a odvody v oblasti ŽP	89 499,00	89 499,00	0,00	2
315 0400	OF		Pohledávky - správní poplatky	291 100,00	291 100,00	0,00	2
315 0500	OF		Pohledávky - přijaté sankční platby	7 529 750,88	7 529 750,88	0,00	2
315 0600	OF		Pohledávky - ostatní nedaňové příjmy	1 184 652,70	1 184 652,70	0,00	2
315 0601	OF		Pohledávky-ost.nedaň.příjmy-exekuce	206 757,37	206 757,37	0,00	2
Celkem účet 315				14 403 042,00	14 403 042,00	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	6 360 038,67	6 360 038,67	0,00	2
321 0042	OF		Dodavatelé - Triumfa	395 210,60	395 210,60	0,00	2
321 0050	OF		Závazky - z agendy příjmy	34 555,65	34 555,65	0,00	2
321 0100	OF		Dodavatelé - investice	86 333,50	86 333,50	0,00	2
Celkem účet 321				6 876 138,42	6 876 138,42	0,00	

Krátkodobé přijaté zálohy							
324 0030	OF		Přijaté zálohy k PÚ Města	41 712,00	41 712,00	0,00	2
324 0040	OF		Přijaté zálohy - Klášter	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	2
324 0050	OF		Přijaté zálohy-VÚ	0,00	0,00	0,00	2
324 0110	OF		Přijaté zálohy - byty Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
324 0111	OF		Přijaté zálohy - nebyty Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 324				2 462 712,00	2 462 712,00	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	3 698 304,00	3 698 304,00	0,00	2
Celkem účet 331				3 698 304,00	3 698 304,00	0,00	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inv. rozdíl	DIK č.
Pohledávky za zaměstnanci							
335 0040	OF		Pohledávky za zaměstnanci - zálohy	6 000,00	6 000,00	0,00	2
335 0050	OF		Pohledávky za zaměstnanci - stravné	3 290,00	3 290,00	0,00	2
Celkem účet 335				9 290,00	9 290,00	0,00	
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení							
336 0200	OF		Sociální pojištění - zaměstnanci 6,5%	314 592,00	314 592,00	0,00	2
336 0210	OF		Sociální pojištění - organizace 25%	1 209 642,00	1 209 642,00	0,00	2
Celkem účet 336				1 524 234,00	1 524 234,00	0,00	
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění							
337 0100	OF		Zdravotní pojištění - zaměstnanci 4,5 %	220 087,00	220 087,00	0,00	2
337 0110	OF		Zdravotní pojištění - organizace 9 %	438 218,00	438 218,00	0,00	2
Celkem účet 337				658 305,00	658 305,00	0,00	
Daň z příjmů							
341 0341	OF		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 341				0,00	0,00	0,00	
Jiné přímé daně							
342 0110	OF		Daň ze mzdy- srážková	901,00	901,00	0,00	2
342 0210	OF		Daň ze mzdy- zálohová	531 790,00	531 790,00	0,00	2
Celkem účet 342				532 691,00	532 691,00	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	130 408,99	130 408,99	0,00	2
343 0037	OF		DPH - nárok RCH	0,00	0,00	0,00	2
343 0040	OF		DPH - zúčtování k FÚ	-535 748,00	-535 748,00	0,00	2
Celkem účet 343				-405 339,01	-405 339,01	0,00	
Jiné daně a poplatky							
344 0101	OF		Pohledávky - DPS dary	12 000,00	12 000,00	0,00	2
344 0103	OF		Pohledávky - vratky soc.dávek	526 156,00	526 156,00	0,00	2
344 0105	OF		Pohledávky - vratky dotací,příspěv.	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 344				538 156,00	538 156,00	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	526 156,00	526 156,00	0,00	2
Celkem účet 347				526 156,00	526 156,00	0,00	
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
348 0100	OF		Pohledávky za rozpočtem ÚSC	185 500,00	185 500,00	0,00	2
Celkem účet 348				185 500,00	185 500,00	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	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inv. rozdíl	DIK č.
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 0111	OF		Přijaté zálohy na dotace od KÚ-investiční	126 000,00	126 000,00	0,00	2
374 0112	OF		Přijaté zálohy na dotace od KÚ-neinvestiční	72 000,00	72 000,00	0,00	2
374 0132	OF		Přijaté zálohy na dotace ze SR-neinvest.	10 655 264,00	10 655 264,00	0,00	2
Celkem účet 374				10 853 264,00	10 853 264,00	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 0102	OF		Ost.krátkodobé pohledávky - pohřby	117 342,00	117 342,00	0,00	2
377 0104	OF		Ost.krátkodobé pohled. - předprodej	272,49	272,49	0,00	2
377 0301	OF		Náklady na teplo Car Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0302	OF		Náklady na teplo Energo Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0303	OF		Náklady na vodu-Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0304	OF		Náklady na elektřinu Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0305	OF		Náklady na odpad Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0307	OF		Náklady na výtah Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0309	OF		Náklady na teplo Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0310	OF		Náklady na úklid Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0311	OF		Náklady na teplo nemocnice Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0312	OF		Náklady na služby ostatní Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0320	OF		Náklady na služby Urbinská 147-148 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0321	OF		Náklady na služby Urbinská 150-151 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0322	OF		Náklady na služby Lipová 158 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0323	OF		Náklady na služby Lipová 159 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0324	OF		Náklady na služby Lipová 160 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0325	OF		Náklady na služby Lipová 180 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0326	OF		Náklady na služby Lipová 184ab Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0327	OF		Náklady na služby Lipová 185 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0328	OF		Náklady na služby Lipová 186 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0329	OF		Náklady na služby Lipová 187ab Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0330	OF		Náklady na služby Urbinská 188 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0331	OF		Náklady na služby Urbinská 189 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0332	OF		Náklady na služby Urbinská 190 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0333	OF		Náklady na služby Urbinská 191 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0338	OF		Náklady k V/16 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				117 614,49	117 614,49	0,00	

Ostatní krátkodobé závazky							
378 0101	OF		Mylné platby energie ČEZ	0,00	0,00	0,00	2
378 0102	OF		Mylné platby k VÚ	0,00	0,00	0,00	2
378 0103	OF		Mylné platby k účtu mezd	201 184,00	201 184,00	0,00	2
378 0152	OF		Latrán 50 - nájemné	0,00	0,00	0,00	2
378 0153	OF		Závazky k započtení	0,00	0,00	0,00	2
378 0170	OF		Závazky - odvody z mezd	209 186,00	209 186,00	0,00	2
378 0338	OF		Náklady vyúčtování 2016 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
378 0339	OF		Náklady vyúčtování 2017 Triumfa	2 302 945,34	2 302 945,34	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inv. rozdíl	DIK č.
378 0430	OF		Neidentifik.platby minulých let	3 500,00	3 500,00	0,00	2
378 0440	OF		Složené jistoty	9 000,00	9 000,00	0,00	2
378 0441	OF		Nalezená hotovost	77 093,11	77 093,11	0,00	2
378 0443	OF		Depozita-opatrovnictví	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	200,18	200,18	0,00	2
Celkem účet 378				2 875 496,63	2 875 496,63	0,00	

Náklady příštích období							
381 0101	OF		Náklady příštích období-leasing auta Fabie	146 770,24	146 770,24	0,00	2
Celkem účet 381				146 770,24	146 770,24	0,00	

Účty příštích období a dohadné účty							
384 0100	OF	257	Výnosy příštích období	238 968,50	238 968,50	0,00	2
385 0100	OF	272	Příjmy příštích období	226 459,00	226 459,00	0,00	2
388 0100	OF		Dohadné účty aktivní	15 385 682,11	15 385 682,11	0,00	2
389 0100	OF		Dohadné účty pasivní	-460 750,00	-460 750,00	0,00	2
389 0101	OF		Pozastávky k účtu 321	-107 403,05	-107 403,05	0,00	2
Celkem účty 38x				15 282 956,56	15 282 956,56	0,00	

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403 0400	OF		Transfery na pořízení DM ost.	1 451 221,18	1 451 221,18	0,00	2
403 0600	OF		Transfery na pořízení DM ze SR	368 904 798,47	368 904 798,47	0,00	2
403 0800	OF		Transfery na pořízení DM z ÚSC	48 251 689,59	48 251 689,59	0,00	2
403 0900	OF		Transfery na pořízení DM ze SF	20 047 114,38	20 047 114,38	0,00	2
Celkem účet 403				438 654 823,62	438 654 823,62	0,00	

10. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé úvěry							
451 0130	OF		Úvěr na stavební investice r.2014-2015	5 238 000,00	5 238 000,00	0,00	2
451 0227	OF		Úvěr na stavební investice r.2012	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	2
451 0228	OF		Úvěr na stavební investice r.2013	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	2
Celkem účet 451				16 138 000,00	16 138 000,00	0,00	

Ostatní dlouhodobé závazky							
459 0302	OF		Ostatní dlouhodobé závazky - nájem ČKRF	98,60	98,60	0,00	2
459 0303	OF		Ost.dlouhodobé závazky - TZ kina Tarstia	195 568,00	195 568,00	0,00	2
459 0304	OF		Ost.dlouh. závazky - sbor církve bratrské	172 208,00	172 208,00	0,00	2
459 0305	OF		Ost.dlouh. závazky - římskokatolická farm.	283 536,60	283 536,60	0,00	2
459 0306	OF		Ost.dlouhodobé závazky - LMČK (zápočty)	525 271,00	525 271,00	0,00	2
459 0354	OF		Dlouhodobé pozastávky investiční	965 588,92	965 588,92	0,00	2
459 0355	OF		Dlouhodobé pozastávky neinvestiční	43 898,00	43 898,00	0,00	2
Celkem účet 459				2 186 169,12	2 186 169,12	0,00	

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery							
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.	2 882 320,87	2 882 320,87	0,00	2
472 0141	OF		Přijaté zálohy na transfery ze SF-invest.	0,00	0,00	0,00	2
472 0142	OF		Přijaté zálohy na transfery ze SF-neinvest.	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 472				2 882 320,87	2 882 320,87	0,00	

11. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

Ostatní dlouhodobé pohledávky							
469 0100	OF		Ost.dlouh.pohledávky - klášter Latrán 50	19 215 544,19	19 215 544,19	0,00	2
Celkem účet 469				19 215 544,19	19 215 544,19	0,00	

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

12. PODROZVAHOVÉ ÚČTY

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 7.tisíc)							
901 0301	OKT	97	Nehmotný majetek do 7 tisíc Kč	32 964,70	32 964,70	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	OSM	901	licence-písmový font	3 300,00	3 300,00	0,00	3
Celkem účet 901				46 532,70	46 532,70	0,00	

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 3.tisíc)							
902 0301	OKT	97	dovybavení, obnova IT	151 996,70	151 996,70	0,00	7
902 0301	OVV	112	Jednotka SDH	35 717,30	35 717,30	0,00	1
902 0301	OVV	115	Jednotka SDH-povodňová dotace	7 414,60	7 414,60	0,00	1
902 0301	OVV	142	nákup odborné literatury	163 764,41	163 764,41	0,00	1
902 0301	OVV	145	vybavení kanceláří-evidence	1 777 042,02	1 777 042,02	0,00	1
902 0301	OKT	157	telefonní přístroje	100 018,23	100 018,23	0,00	7
902 0301	OSM	305	Kláster -nájem + výdaje	17 232,00	17 232,00	0,00	3
902 0301	OŽPZ	428	Majetek OŽPaZ	39 227,80	39 227,80	0,00	5
902 0301	OŽPZ	429	Majetek OŽPaZ	41 224,60	41 224,60	0,00	5
902 0301	OŽPZ	437	Městský mobiliář	209 250,61	209 250,61	0,00	5
902 0301	OŽPZ	438	Vánoční výzdoba města	82 279,70	82 279,70	0,00	5
902 0301	OŽPZ	440	Psí útulek	40 190,90	40 190,90	0,00	5
902 0301	OŠSM	490	Dům na půl cesty	119 379,00	119 379,00	0,00	10
902 0301	OŠSM	491	Domov pro matky s dětmi	174 730,40	174 730,40	0,00	10
902 0301	OSVZ	497	Azylové bydlení-Tavírna	24 454,00	24 454,00	0,00	6
902 0301	OŠSM	512	OSPOD standardizace	14 208,48	14 208,48	0,00	10
902 0301	OSVZ	515	Výkon soc.práce - z dotace	46 597,10	46 597,10	0,00	6
902 0301	OSVZ	548	Opiáty	1 179,00	1 179,00	0,00	6
902 0301	OŠSM	556	Partnerská města - děts.sport	18 572,00	18 572,00	0,00	10
902 0301	OSM	901	Jiný DDHM - Kláštery	163 838,49	163 838,49	0,00	3
902 0301	OVV	908	Výslechová místnost na PČR	15 740,00	15 740,00	0,00	1
902 0301	OSVZ	962	Podpora terénní práce	0,00	0,00	0,00	6
902 0301	OSM	1409	Majetek-Prokysův sál	53 631,00	53 631,00	0,00	3
902 0301	OSM	1432	Majetek- Hřbitov	110 545,00	110 545,00	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	11 959,00	11 959,00	0,00	3
902 0301	oKS	1663	Majetek -bannery a konstr. na sloup	0,00	0,00	0,00	8
902 0301	OŠSM	9984	MŠ Nádraží- vybavení	18 730,00	18 730,00	0,00	10
Celkem účet 902				3 463 255,45	3 463 255,45	0,00	

Majetek svěřený do ekonomické správy příspěvkovým organizacím města							
909 0301	OŠSM		Ostatní majetek MŠ a ZŠ	130 450 959,27	130 450 959,27	0,00	10
909 0302	OF		Ostatní majetek - Městská knihovna	4 813 988,13	4 813 988,13	0,00	2
909 0303	OSVZ		Dům s pečovatelskou službou	5 407 349,12	5 407 349,12	0,00	6
909 0401	OŽPZ	435	Kompostéry SMO	0,00	0,00	0,00	5
909 0501	OŠSM		Leasing - auto Škoda Fabia	372 222,80	372 222,80	0,00	10
Celkem účet 909				141 044 519,32	141 044 519,32	0,00	

Odepsané pohledávky							
905 0301	OF	237	Vyřazené pohled.přechodně nedobytné	3 006 852,51	3 006 852,51	0,00	2
905 0302	OF	539	Vyřazené pohledávky - promlčené výživné	2 748 474,60	2 748 474,60	0,00	2
Celkem účet 905				5 755 327,11	5 755 327,11	0,00	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inv. rozdíl	DIK č.
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva							
915 0301	OF		Krátkodobé podmíněné pohledávky	41 703 024,66	41 703 024,66	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	8 754 142,45	8 754 142,45	0,00	2
955 0301	OF		Dlouhodobé podmíněné pohledávky	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účty 915 - 955				53 047 167,11	53 047 167,11	0,00	

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992 0301	OSM		Najatý majetek - Klášter	6 614 275,00	6 614 275,00	0,00	3
992 0302	OSM	234	Najatý majetek - Most u pivovaru	0,00	0,00	0,00	3
992 0303	OKT	154	Najatý majetek - Kopírky	109 091,96	109 091,96	0,00	7
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		Vypůjčený majetek-pozemek	248 900,00	248 900,00	0,00	3
992 0307	OSM		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	16 855,19	16 855,19	0,00	1
992 0310	OŽPaZ		Vypůjčený majetek - kompostéry	847 000,03	847 000,03	0,00	5
Celkem účet 992				8 701 619,18	8 701 619,18	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
994 0301	OSM		Věcná břemena na pozemcích města	10 034 553,80	10 034 553,80	0,00	3
994 0302	OSM		Zástava na majetku Dubina	107 410 438,00	107 410 438,00	0,00	3
Celkem účty 972 + 994				161 592 667,84	161 592 667,84	0,00	