

ČÁST II.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ZA ROK 2019

Seznam podkladů k posouzení účetní závěrky města Český Krumlov za rok 2019

- Komentář k účetní závěrce města Český Krumlov za rok 2019
- Účetní závěrka sestavená k datu 31. 12. 2019
 - Rozvaha
 - Výkaz zisku a ztráty
 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
 - Přehled o peněžních tocích
 - Příloha
- Inventarizační zpráva
 - Seznam inventurních soupisů
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ZA ROK 2019

Obsah

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

1. Komentář k rozvaze

1.1. Stálá aktiva

Hodnota stálých aktiv netto se v roce 2019 zvýšila z 1.965.915 tis. Kč na **2.013.543 tis. Kč**.

1.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Město eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 30.211 tis. Kč (v zůstatkové hodnotě 12.132 tis. Kč).

Na účtu **software** (SU 013) je evidován majetek v celkové pořizovací ceně 10.532 tis. Kč. V roce 2019 bylo na tomto účtu účtováno o vyřazení SW IBM TIVOLI BACKUP + monitoring a SW PROXIO v pořizovací ceně 1.500 tis. Kč a dále o zařazení SW zabezpečovacího zařízení v pořizovací ceně 253 tis. Kč. Účet softwaru je dále zastoupen ostatním programovým vybavením. Oprávky k majetku evidovanému na účtu software byly ve výši 10.349 tis. Kč, zůstatková hodnota majetku tedy činila 183 tis. Kč.

Na účtu **drobného nehmotného majetku** (SU 018) bylo v roce 2019 účtováno o pořízení lesních osnov a modulu cestovní příkazů vše v celkové pořizovací ceně 100 tis. Kč. Vyřazen byl majetek v celkové pořizovací ceně 350 tis. Kč. K 31.12.2019 byl na účtu 018 evidován majetek v pořizovací ceně 1.086 tis. Kč.

Na účtu **ostatního dlouhodobého nehmotného majetku** (SU 019) je evidován majetek v celkové pořizovací ceně 13.365 tis. Kč. Na tomto účtu jsou evidovány např. větší lesní hospodářské osnovy. V roce 2019 bylo na tomto účtu účtováno o vyřazení majetku v pořizovací ceně 250 tis. Kč. K majetku evidovanému na účtu ostatního dlouhodobého nehmotného majetku byl stav oprávek k 31.12.2019 ve výši 6.332 tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku tedy činila 7.034 tis. Kč.

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

1.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek je veden v účetnictví města v pořizovací ceně 2.924.466 tis. Kč, oprávky k 31.12.2019 k tomuto majetku činily 1.104.009 tis. Kč, zůstatková hodnota majetku tedy činila **1.820.457 tis. Kč**. Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku byly provedeny rovnoměrným způsobem odpisování.

Město Český Krumlov eviduje ve svém majetku **pozemky** (SU 031) v celkové pořizovací ceně 317.467 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly zařazeny pozemky v celkové pořizovací ceně 993 tis. Kč pořízené nákupem či darem, vyřazeny byly pozemky v celkové pořizovací ceně 200 tis. Kč (vyřazeno prodejem či bezúplatným převodem).

Změny v přírůstcích a úbytcích pozemků, které se uskutečnily v průběhu roku 2019, byly průběžně zaznamenávány do katastru nemovitostí katastrálního území. Pozemky se neodepisují.

Zůstatková hodnota **staveb** (SU 021) evidovaných v majetkové evidenci města činila 1.334.805 tis. Kč. V průběhu roku 2019 bylo účtováno o zařazení majetku a technického zhodnocení v celkové pořizovací ceně 89.200 tis. Kč. Zejména se jednalo o zařazení:

- technické zhodnocení budovy městského úřadu 35.300 tis. Kč,
- technické zhodnocení budovy ZŠ T. G. Masaryka 23.907 tis. Kč,
- technické zhodnocení a pořízení nového vodohospodářského majetku.

Na účtu staveb byl k 31.12.2019 evidován majetek v celkové pořizovací ceně 2.353.154 tis. Kč, oprávky k 31.12.2019 činily 1.018.348 tis. Kč, zůstatková hodnota staveb tedy činila 1.334.805 tis. Kč.

Na účtu **kulturních předmětů** (SU 032) jsou evidovány zejména umělecká díla a předměty v areálu klášterů a v budovách městského úřadu. Účetní hodnota těchto předmětů činí 1.619 tis. Kč. V průběhu roku 2019 nebylo na tomto účtu účtováno o žádných pohybech (přírůstcích či úbytcích majetku).

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (SU 022) jsou evidovány v pořizovací ceně 112.520 tis. Kč (v zůstatkové hodnotě 53.859 tis. Kč). Na tomto účtu bylo v průběhu roku 2019 účtováno zejména o pořízení:

- služebních automobilů, koloběžek,
- plovoucího mola,
- čerpadla na Trojici.

Dále došlo k technickému zhodnocení městského kamerového systému ve výši 459 tis. Kč.

Na účtu **drobného dlouhodobého majetku** (SU 028) bylo účtováno o zařazení drobného majetku v celkové pořizovací ceně 1.952 tis. Kč. Vyřazen byl drobný majetek v celkové pořizovací ceně 910 tis. Kč, jednalo se zejména o opotřebený či nefunkční majetek vyřazený likvidací. Celková pořizovací cena majetku evidovaného na účtu 028 činila k 31.12.2019 26.998 tis. Kč.

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

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • vodohospodářský majetek | 37.430 tis. Kč, |
| • veřejné osvětlení | 5.536 tis. Kč, |
| • cyklostezky | 16.000 tis. Kč. |

Zůstatek na účtu nedokončeného dlouhodobého majetku k 31.12.2019 činil 112.706 tis. Kč.

1.1.3. Dlouhodobý finanční majetek

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (SU 061) jsou zastoupeny vklady do tří společností v celkové výši 162.849 tis. Kč (ve všech s obchodním podílem města 100 %). Jedná se o společnosti:

- | | |
|--|------------------|
| • Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o. | 159.478 tis. Kč, |
| • Služby města Český Krumlov, s.r.o. | 2.250 tis. Kč, |
| • Lesy města Český Krumlov, s.r.o. | 1.121 tis. Kč. |

V průběhu roku 2019 nebylo na tomto účtu účtováno.

1.2.4. Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky jsou zastoupeny účtem ostatních dlouhodobých pohledávek (SU 469), na kterém jsou vedeny pohledávky za Rytířským řádem křížovníků, které vznikly technickým zhodnocením a opravami objektu kláštera v celkové výši 18.105 tis. Kč.

1.2. Oběžná aktiva

1.2.1. Zásoby

Zásoby byly k 31.12.2019 evidovány v celkové hodnotě 47 tis. Kč a jsou zastoupeny účtem materiálu na skladě (SU 112), který obsahuje pohonné hmoty a kancelářské potřeby.

1.2.2. Krátkodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky byly k 31.12.2019 evidovány ve výši 51.186 tis. Kč.

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

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

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

Na účtech **pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce** (SU 344) je evidován zůstatek ve výši 560 tis. Kč tvořený zejména pohledávkami z neuhraných sociálních dávek 520 tis. Kč, **pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi** (SU 346) zůstatek ve výši 8 tis. Kč, **pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** (SU 348) zůstatek ve výši 23 tis. Kč, ten je tvořen pohledávkami za projednání přestupků obcí.

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

Na **dohadných účtech aktivních** (SU 388) jsou vedeny vytvořené dohady na spotřebu energií ve výši 2 026 tis. Kč a dohady dotací, které budou vyúčtovány v následujících letech ve výši 20 072 tis. Kč. Celková částka na účtu 388 – dohadné účty aktivní činí 22.098 tis. Kč.

Na účtu **ostatních krátkodobých pohledávek** (SU 377) vede město pohledávky ze služeb vyplývajících z nájemních smluv, náhrady škod, pohledávky z přefakturací nákladů a za náhrady za pohřby. Zůstatek pohledávek byl k 31.12.2019 172 tis. Kč.

1.2.3. Krátkodobý finanční majetek

Na základním běžném účtu ÚSC (SU 231) byl k 31.12.2019 veden zůstatek 74.211 tis. Kč. Jedná se o prostředky vedené na účtech u Komerční banky, a.s., České spořitelny, a.s., ČSOB a.s. a České národní banky.

Jiné běžné účty (SU 245) jsou zastoupeny účtem cizích prostředků vedených u Komerční banky. Na tento účet jsou skládány kauce. Zůstatek finančních prostředků na tomto účtu k 31.12.2019 byl ve výši 192 tis. Kč.

Běžný účet (SU 241) eviduje finanční prostředky z hospodářské činnosti města. Jedná se o účet, který využívá firma Triumfa.

Zůstatek **běžných účtů fondů ÚSC** (SU 236) byl ve výši 7.127 tis. Kč a jedná se o prostředky sociálního fondu a fondu na rekultivaci skládky (5.419 tis. Kč).

Na účtu **ceniny** jsou evidovány stravenky v celkové hodnotě 111 tis. Kč.

Účet **Pokladna** (SU 261) eviduje zůstatek na hlavní pokladně ve výši 107 tis. Kč.

1.3 Vlastní kapitál

Vlastní kapitál se oproti předchozímu roku zvýšil o 69 tis. Kč na celkových 2.134.941 tis. Kč. Výsledkem hospodaření běžného účetního období je zisk ve výši 36.389 tis. Kč.

1.3.1 Jmění účetní jednotky a upravující položky

Na účtu **jmění účetní jednotky** (SU 401) je evidována tvorba a čerpání fondů města, dále bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek a přírůstky nebo úbytky dlouhodobého majetku. V roce 2019 došlo ke snížení stavu účtu čerpáním fondů o 1 404 tis. Kč. Celková účetní hodnota jmění účetní jednotky činí 2.506.479 tis. Kč.

Na účtu **transferů na pořízení dlouhodobého majetku** (SU 403) bylo účtováno o transferech (dotacích a příspěvcích) na pořízení dlouhodobého majetku, zejména dohod dotace na výměnu oken ZŠ TGM ve výši 6 265 tis. Kč. Zároveň bylo účtováno o rozpočítání transferů poskytnutých v minulých obdobích do výnosů.

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

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

1.3.2. Fondy účetní jednotky

Ostatní fondy (SU 419) představují zůstatky sociálního fondu a fondu na rekultivaci skládky ve výši 7 126 tis. Kč. V průběhu roku bylo účtováno o tvorbě fondů ve výši 3 173 tis. Kč a o čerpání fondů ve výši 1 729 tis. Kč.

1.4. Cizí zdroje

1.4.1. Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky se oproti roku 2018 zvýšily o 30.461 tis. Kč tedy na 53.977 tis. Kč. To vzniklo zejména z důvodu čerpání nového úvěru.

Dlouhodobé úvěry jsou zastoupeny nesplacenými úvěry v celkové výši 44.202 tis. Kč. Jedná se o:

- úvěr na stavební investice z roku 2013 zůstatek 4.500 tis. Kč,
- úvěr na stavební investice z roku 2014 zůstatek 952 tis. Kč,
- úvěr na stavební investice z roku 2018 zůstatek 38.750 tis. Kč.

Na účtu **ostatních dlouhodobých závazků** (SU 459) jsou evidovány dlouhodobé pozastávky a dlouhodobé závazky snížované ročními zápočty. Nejvyšší částku tvoří závazek za Lesy města Český Krumlov se zůstatkem 7.346 tis. Kč. Celkový zůstatek k 31.12.2019 činí 8 225 tis. Kč.

Na účtu **dlouhodobých přijatých záloh na transfery** (SU 472) jsou evidovány přijaté dotace, které budou vyúčtovány za dobu delší než 1 rok. K 31.12.2019 jsou zde evidovány přijaté dotace na Azylové domy ve výši 1.549 tis. Kč. Takto přijaté prostředky jsou vedeny na tomto účtu až do závěrečného vyúčtování akce.

1.4.2. Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky se meziročně navýšily o 2.440 tis. Kč, tedy na celkových 45.661 tis. Kč.

Účet **dodavatelů** (SU 321) představuje v částce 14.527 tis. Kč zejména závazky z přijatých faktur za plnění přijatá v průběhu roku 2019 se splatností v roce 2020.

Zůstatek krátkodobých přijatých záloh (SU 324) ve výši 2.568 tis. Kč je zastoupen především zálohami na služby spojené s pronájmy. Vyúčtování skutečné spotřeby a zúčtování záloh je prováděno průběžně.

Na účtech zaměstnanců a zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění (SU 331, 336, 337) jsou vedeny závazky z vyúčtování mezd za prosinec 2019.

Na účtu ostatních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (SU 342) jsou zaúčtovány předpisy odvodu srážkové daně ze mzdy a předpis odbodu zálohové daně ze mzdy za prosinec 2019.

Daň z přidané hodnoty (SU 343) eviduje faktury, u kterých je nárok – povinnost v lednu 2020, ale zaúčtovány na účet jsou v roce 2019.

Na účtu Závazky k vybraným místním vládním institucím (SU 347) je k 31.12.2019 evidována částka pohledávek z neuhrazených vratk sociálních dávek ve výši 520 tis. Kč.

Na účtu krátkodobých přijatých záloh na transfery (SU 374) je evidován zůstatek 12.639 tis. Kč, představující zejména nevyúčtovanou přijatou zálohu na dotaci SPOD ve výši 6.606 tis. Kč.

Zůstatek účtu výnosy příštích období (SU 384) ve výši 266 tis. Kč je příspěvkem na výkon pěstounské péče, který je převáděn do následujícího roku.

Dohadné účty pasivní (SU 389) jsou ve výši 2.747 tis. Kč a představují zejména náklady vztahující se k účetnímu období, které budou vyúčtovány v období následujícím. Nevyfakturované dodávky energií a krátkodobé pozastávky ve výši 2.404 tis. Kč.

Ostatní krátkodobé závazky (SU 378) jsou ve výši 3.309 tis. Kč. Zde jsou především evidovány náklady k vyúčtování záloh na služby v bytovém hospodářství, platby vedené na depozitním účtu a závazky z mezd za prosinec 2019.

Bližší informace k zůstatkům všech účtů rozvahy jsou obsaženy v inventarizaci za rok 2019, která je uložena na odboru financí.

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

Náklady a výnosy vede město v hlavní a hospodářské činnosti.

2.1. Hlavní činnost

Mezi výnosy města patří:

- Výnosy z činnosti v celkové výši 105.139 tis. Kč jsou zastoupeny zejména výnosy z pronájmů (49.758 tis. Kč), výnosy z místních poplatků (24.539 tis. Kč) a výnosy z prodeje služeb (9.713 tis. Kč).
- Finanční výnosy jsou zastoupeny výnosy z úroků a výnosy z kurzových rozdílů. Celkem ve výši 4 tis. Kč.
- Výnosy z transferů v celkové výši 66.189 tis. Kč jsou zastoupeny výnosy z přijatých dotací od vybraných místních vládních institucí. Nejvýznamnějšími částkami byly dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 32.386 tis. Kč a dotace SPOD ve výši 6.550 tis. Kč.
- Výnosy ze sdílených daní byly ve výši 229.980 tis. Kč. Největší podíl měla daň z přidané hodnoty (95.358 tis. Kč), daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (54.490 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob (42.363 tis. Kč).

Náklady jsou členěny na:

- Náklady z činnosti byly zúčtovány ve výši 255.832 tis. Kč, které byly zastoupeny zejména mzdovými náklady (72.973 tis. Kč) a příslušenstvím (27.904 tis. Kč), náklady na opravy a udržování majetku (24.444 tis. Kč), náklady na ostatní služby, především náklady spojené s odpadem, údržbou veřejné zeleně, údržbou komunikací apod. (58.832 tis. Kč) a odpisy dlouhodobého majetku (51.545 tis. Kč).
- Finanční náklady v celkové výši 617 tis. Kč jsou zastoupeny především úroky z dlouhodobých úvěrů.
- Náklady na transfery dosáhly výše 94.767 tis. Kč a jsou zastoupeny zejména náklady na finanční podpory a příspěvky na provoz. Nejvýznamnějšími příjemci byly PRO-SPORT (19.433 tis. Kč) Městské divadlo (19.013 tis. Kč).
- Daň z příjmů města byla zúčtována ve výši 13.005 tis. Kč.

2.2. Hospodářská činnost

Ztráta v hospodářské činnosti – bytové hospodářství byla k 31.12.2019 ve výši 702 tis. Kč. Tato činnost skončila ve ztrátě již desátý rok za sebou.

Výnosy z hospodářské činnosti byly zaúčtovány ve výši 2.754 tis. Kč a jedná se především o výnosy z pronájmů.

Náklady byly zaúčtovány v celkové výši 3.456 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou jsou opravy a údržba (1.298 tis. Kč) a odpisy dlouhodobého majetku (1.134 tis. Kč).

3. Komentář k dalším předkládaným podkladům

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

I. etapa inventarizace byla provedena ke dni 30.11.2019 a to od 02.12.2019 – 20.12.2019. II. etapa inventarizace ke dni 31.12.2019 byla zahájena dne 02.01.2020 a ukončena dne 17.01.2020.

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

V Českém Krumlově, duben 2020

**Účetní závěrka
sestavená k datu 31. 12. 2019**

Rozvaha

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

IČO: 00245836
Název: Město Český Krumlov
Vnitřní Město

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00245836
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Předmět podnikání

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

Statutární zastupce

Mgr. Dalibor Carda

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Netušilová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.05.2020, 06:30

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto		
AKTIVA CELKEM			3 273 321 126,64	1 138 380 073,26	2 134 941 053,38	2 066 299 395,67	
A. Stálá aktiva			3 135 630 892,75	1 122 087 443,83	2 013 543 448,92	1 965 914 984,89	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 211 184,81	18 078 857,01	12 132 327,80	11 287 860,80	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2.	Software	013	10 531 882,64	10 348 574,64	183 308,00	37 338,00	
3.	Ocenitelná práva	014					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 398 521,37	1 398 521,37			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	13 365 282,70	6 331 761,00	7 033 521,70	7 295 490,70	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 915 498,10		4 915 498,10	3 955 032,10	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 924 465 642,84	1 104 008 586,82	1 820 457 056,02	1 772 541 491,99	
1.	Pozemky	031	317 467 176,51		317 467 176,51	316 678 093,33	
2.	Kulturní předměty	032	1 619 448,00		1 619 448,00	1 620 448,00	
3.	Stavby	021	2 353 153 895,58	1 018 348 441,80	1 334 805 453,78	1 288 011 360,77	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	112 520 427,01	58 661 720,16	53 858 706,85	61 946 189,85	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 998 424,86	26 998 424,86			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	112 706 270,88		112 706 270,88	104 285 400,04	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		162 848 964,34		162 848 964,34	162 848 964,34
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	162 848 964,34		162 848 964,34	162 848 964,34
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		18 105 100,76		18 105 100,76	19 236 667,76
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	18 105 100,76		18 105 100,76	19 236 667,76
6.	DLouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			137 690 233,89	16 292 629,43	121 397 604,46	100 384 410,78
I.	Zásoby		46 634,39		46 634,39	46 498,13
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	46 634,39		46 634,39	46 498,13
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		51 186 486,99	16 292 629,43	34 893 857,56	51 787 545,54
1.	Odběratelé	311	8 690 774,23	4 967 203,93	3 723 570,30	4 149 092,79
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 939 055,00		1 939 055,00	1 472 342,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 608 347,03	11 325 425,50	6 282 921,53	5 164 082,65
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	740,00		740,00	690,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spojení	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	560 973,00		560 973,00	525 556,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	8 000,00		8 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	23 100,00		23 100,00	201 600,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	84 972,16		84 972,16	115 871,20
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	22 098 450,19		22 098 450,19	40 072 319,06
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	172 075,38		172 075,38	85 991,84

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		86 457 112,51		86 457 112,51	48 550 367,11
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	191 874,38		191 874,38	173 492,84
9.	Běžný účet	241	4 709 316,14		4 709 316,14	4 050 756,19
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	74 211 246,51		74 211 246,51	38 497 832,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 126 655,48		7 126 655,48	5 683 288,54
15.	Ceniny	263	111 150,00		111 150,00	76 140,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	106 870,00		106 870,00	68 857,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			2 134 941 053,38	2 066 299 395,67
C. Vlastní kapitál			2 035 302 523,27	1 999 562 927,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 035 528 849,47	2 037 622 018,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 506 479 421,78	2 507 884 046,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	356 121 770,50	356 810 314,30
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-827 544 124,97	-827 544 124,97
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	471 782,16	471 782,16
II.	Fondy účetní jednotky		7 126 655,48	5 683 288,54
6.	Ostatní fondy	419	7 126 655,48	5 683 288,54
III.	Výsledek hospodaření		-7 352 981,68	-43 742 379,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	36 389 397,51	25 564 943,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-43 742 379,19	-69 307 322,22
D. Cizí zdroje			99 638 530,11	66 736 468,15
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		53 977 202,54	23 515 661,37
1.	Dlouhodobé úvěry	451	44 202 200,00	20 463 719,06
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	8 225 885,96	3 051 942,31
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 549 116,58	
III.	Krátkodobé závazky		45 661 327,57	43 220 806,78
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 527 880,85	15 177 222,36
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 568 000,00	1 794 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 770 774,00	4 028 228,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 798 344,00	1 615 291,00
13.	Zdravotní pojištění	337	790 026,00	708 838,00
14.	Důchodové spojení	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	763 119,00	595 492,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	962 001,55	1 033 421,24
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	520 973,00	524 556,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 638 619,00	10 556 641,01
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	265 502,00	220 318,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 747 009,19	4 339 150,25
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 309 078,98	2 627 648,92

Výkaz zisku a ztráty

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

IČO: 00245836
Název: Město Český Krumlov
Vnitřní Město

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00245836
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Předmět podnikání

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

Statutární zástupce

Mgr. Dalibor Carda

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Netušilová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.05.2020, 06:31

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A. NÁKLADY CELKEM			364 220 918,72	3 456 497,30	436 754 202,46	3 955 873,08
I. Náklady z činnosti			255 831 789,81	3 456 497,30	335 847 195,77	3 955 873,08
1. Spotřeba materiálu	501		5 509 522,84		5 234 699,82	
2. Spotřeba energie	502		6 039 759,79		5 715 491,29	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4. Prodané zboží	504					
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511		24 444 341,49	1 297 601,81	22 086 407,77	2 068 482,02
9. Cestovné	512		291 548,24		203 714,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		346 786,93		436 144,97	
11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516					
12. Ostatní služby	518		58 831 860,23	609 553,30	56 153 624,67	646 546,06
13. Mzdové náklady	521		72 973 317,00		66 701 580,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		23 913 682,00		22 106 213,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		281 842,00		188 956,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		3 708 334,90		3 008 586,38	
17. Jiné sociální náklady	528		67 000,00		67 000,00	
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532		105 359,00		118 966,00	
20. Jiné daně a poplatky	538		37 612,00		33 500,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542				63 330,38	
24. Dary a jiné bezúplatné předání	543		501 763,48		462 525,60	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		51 545 479,72		1 134 379,19	51 289 814,09
29. Prodáný dlouhodobý nehmotný majetek	552					982 306,00
30. Prodáný dlouhodobý hmotný majetek	553		423 660,00			96 911 007,26
31. Prodané pozemky	554		204 562,82			25 922,10
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		1 408 609,79		356 783,00	119 720,35
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		559 544,47			1 068 100,05
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		2 027 573,92			1 358 620,49
36. Ostatní náklady z činnosti	549		2 609 629,19		58 180,00	2 493 271,55
II. Finanční náklady			616 796,62			227 672,31
1. Prodané cenné papíry a podíly	561					
2. Úroky	562		600 743,56			206 707,63
3. Kurzové ztráty	563		1 048,60			960,70
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5. Ostatní finanční náklady	569		15 004,46			20 003,98
III. Náklady na transfery			94 767 022,29			88 075 684,38
2. Náklady vybraných místních vládních	572		94 767 022,29			88 075 684,38
V. Daň z příjmů			13 005 310,00			12 603 650,00
1. Daň z příjmů	591		13 005 310,00			12 603 650,00
2. Dodatečné odvody z daně z příjmů	595					
B. VÝNOSY CELKEM			401 312 326,53		2 754 487,00	463 601 847,57
I. Výnosy z činnosti			105 139 225,87		2 754 487,00	94 899 901,16
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		3 654,00			9 220,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602		9 712 563,15		4 402,00	10 385 123,45
3. Výnosy z pronájmu	603		49 757 801,09		2 625 295,00	42 880 762,43
4. Výnosy z prodaného zboží	604					2 547 644,00
5. Výnosy ze správních poplatků	605		7 360 317,32			8 044 864,27
6. Výnosy z místních poplatků	606		24 538 649,83			23 789 630,17
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		1 256 980,90			1 290 063,10
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		8 802,00		124 790,00	
10. Jiné pokuty a penále	642		7 424 540,00			5 904 830,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643		132 310,02			176 605,67
12. Výnosy z prodeje materiálu	644		94 322,67			66 774,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého	645					
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646		160 000,00			821 718,67
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		3 360 033,50			341 946,00
16. Čerpání fondů	648					
17. Ostatní výnosy z činnosti	649		1 329 251,39			1 188 363,40
II. Finanční výnosy			3 938,53			3 472,73
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2. Úroky	662		2 481,98			2 310,35
3. Kurzové zisky	663		1 451,98			1 158,08
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665					
6. Ostatní finanční výnosy	669		4,57			4,30
IV. Výnosy z transferů			66 188 835,32			155 752 634,02
2. Výnosy z vybraných místních vládních	672		66 188 835,32			155 752 634,02
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			229 980 326,81			212 945 839,66
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681		60 387 152,81			53 544 011,66
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682		55 368 596,21			49 533 130,53
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684		95 358 360,33			90 861 758,65
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685					
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686		17 723 941,10			17 900 785,27
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a	688		1 142 276,36			1 106 153,55

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		50 096 717,81	-702 010,30	39 451 295,11	-1 282 702,08
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního		37 091 407,81	-702 010,30	26 847 645,11	-1 282 702,08

Přehled o změnách vlastního kapitálu

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

IČO: 00245836
Název: Město Český Krumlov
Vnitřní Město

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00245836
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Předmět podnikání

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

Statutární zástupce

Mgr. Dalibor Carda

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Netušilová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.05.2020, 06:31

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
-	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	1 999 563,00	454 498,00	418 758,00	2 035 304,00
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	2 037 622,00	19 128,00	21 221,00	2 035 529,00
I.	Jmění účetní jednotky	2 507 884,00	2 878,00	4 283,00	2 506 479,00
	1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
	2. Svěření majetku příspěvkové organizaci				
	3. Bezúplatné převody	452,00			
	4. Investiční transfery		1 110,00		
	5. Dary	697,00			
	6. Ostatní	1 729,00	3 173,00		
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	356 810,00	16 250,00	16 938,00	356 122,00
	1. Svěření majetku příspěvkové organizaci				
	2. Bezúplatné převody		16 250,00	631,00	
	3. Investiční transfery				
	4. Dary			16 308,00	
	5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti				
	6. Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-827 544,00			-827 544,00
	1. Opravné položky k pohledávkám				
	2. Odpisy				
	3. Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly				
	1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
	2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snižení stavu	Běžné období
3. Ostatní					
VII.	Opravy předcházejících účetních období	472,00			472,00
1.	Opravy minulého účetního období				
2.	Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	5 683,00	3 173,00	1 730,00	7 127,00
C.	Výsledek hospodaření	-43 742,00	432 197,00	395 807,00	-7 352,00
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Přehled o peněžních tocích

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

IČO: 00245836
Název: Město Český Krumlov
Vnitřní Město

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00245836
 právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Předmět podnikání

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

Statutární zástupce

Mgr. Dalibor Carda

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Netušilová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.05.2020, 06:32

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2019
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		48 550 367,11
A. Peněžní toky z provozní činnosti		104 672 742,20
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním		49 394 707,51
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)		51 553 441,02
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku		52 679 858,91
A.I.2. Změna stavu opravných položek		1 765 392,79
A.I.3. Změna stavu rezerv		
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku		-2 891 810,68
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku		
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace		
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)		16 729 903,67
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek		15 128 295,19
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků		1 601 744,74
A.II.3. Změna stavu zásob		-136,26
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku		
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)		-13 005 310,00
A.IV. Přijaté podíly na zisku		
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv		-97 670 569,11
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv		-101 190 602,61
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		3 520 033,50
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku		
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu		
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji		3 520 033,50
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)		

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2019
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek		30 904 572,31
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)		-688 535,86
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)		30 461 541,17
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)		1 131 567,00
F. Celková změna stavu peněžních prostředků		37 906 745,40
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)		
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni		86 457 112,51

PŘÍLOHA

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Předmět podnikání

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

Statutární zástupce

Mgr. Dalibor Carda

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Netušilová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.05.2020, 06:33

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

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

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

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

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

Účetní jednotka používá tyto účetní postupy :

Opravné položky jsou tvořeny ročně.

Časové rozlišování N + V je účtováno průběžně.

Zásoby účtujeme způsobem B.

Tvorba fondů se účtuje přes účet 401-0019.

Zvolený způsob odepisování majetku je rovnoměrný.

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		172 263 725,25	169 061 417,45
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	42 356,50	46 532,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 628 204,98	3 528 407,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	6 249 001,19	6 186 453,44
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	162 344 162,58	159 300 024,31
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé			37 251 738,20
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		37 251 738,20
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		13 633 032,72	12 774 862,45
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	90 000,00	90 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	13 543 032,72	12 684 862,45
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé		45 387 060,37	19 178 009,25
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	45 387 060,37	19 178 009,25
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		119 804,74	163 326,10
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	119 804,74	163 326,10
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		44 147 676,04	44 147 676,04
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972	44 147 676,04	44 147 676,04
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		

8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	985
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986

P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a	50 312 546,73	154 020 064,93
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	9 795 213,93
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	40 517 332,80
5.	Vyrovňávací účet k podrozvahovým účtům	999	156 294 218,69
			112 293 782,54

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

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

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

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

U účetní jednotky nastala situace, kdy došlo k návrhu na vklad do 31. 12. daného účetního období, avšak právní účinky vkladu nebyly ze strany katastrálního úřadu provedeny do data účetní závěrky /nebo byly provedeny až počátkem dalšího účetního období:

k.ú. Vyšný prodej pozemku 221m² 71 734,-Kč
k.ú. Vyšný prodej pozemku 1136m² 2 630,30Kč
k.ú. Slupenec prodej pozemku 21m² 648,48Kč

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

Tato informace se netýká naší ÚJ.

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

TEXT

CISLO

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	16 249 954,19	321 391 063,74
C.2.	Snižení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	16 307 846,35	16 909 879,09

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

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

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

13 843 045,00

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

789 053 565,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.5.	Pro účtování DDNM je dolní hranice zachována podle vyhlášky.	
A.II.6.	Pro účtování DDHM je ve směnicích ÚJ stanovena dolní hranice 300,-Kč.	
A.II.8.	Pořízení nedokončeného dlouhodobého majetku : ORG 0264 2 150 031,-Kč kasárna Vyšný ORG 0370 1 814 286,-Kč most u Pivovaru ORG 0372 5 531 869,-Kč reko Vyšehrad č.182 ORG 0390 1 487 995,-Kč reko WC Špičák ORG 0400 37 430 285,-Kč plán obnovy VaK ORG 0487 2 206 869,-Kč ZŠ Plešivec ORG 0816 16 095 417,-Kč cyklostezky ORG 0906 1 980 539,-Kč reko Nové Dobrkovice ORG 0937 2 017 749,-Kč reko MK a IS	
B.II.30.	Časové rozlišení dle vydané vnitřní směrnice účtuje k 31.12. daného účetního období a do částky 100 tisíc Kč časově nerozlišujeme.	
C.I.7.	Na účtě 408 je evidováno 471 782,16 Kč - jedná se o převod z roku 2015	
D.II.1.	zůstatky úvěrů ke splacení : Úvěr na investice z roku 2018 (účet 451 0126): 38 750 000,00 Kč Úvěr na investice z roku 2014 (účet 451 0130): 952 200,00 Kč Úvěr na investice z roku 2013 (účet 451 0228): 4 500 000,00 Kč	20 463 719,06

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

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

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

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	5 683 288,54
G.II.	Tvorba fondu	3 172 509,00
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	2 542 000,00
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	630 509,00
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	1 729 142,06
G.IV.	Konečný stav fondu	7 126 655,48

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ	
		BĚŽNÉ				
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
G.	Stavby	2 353 153 895,58	1 018 348 441,80	1 334 805 453,78	1 288 011 360,77	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	202 259 868,87	97 903 389,00	104 356 479,87	106 965 410,87	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	734 192 940,55	232 615 874,00	501 577 066,55	447 908 338,74	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	266 538 840,46	132 979 429,00	133 559 411,46	136 412 682,12	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	430 686 410,99	208 911 034,80	221 775 376,19	232 069 883,27	
G.5.	Jiné inženýrské sítě	335 521 113,30	154 464 232,00	181 056 881,30	168 229 467,76	
G.6.	Ostatní stavby	383 954 721,41	191 474 483,00	192 480 238,41	196 425 578,01	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ	
		BĚŽNÉ				
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
H.	Pozemky	317 467 176,51		317 467 176,51	316 678 093,33	
H.1.	Stavební pozemky	810 000,00		810 000,00	810 000,00	
H.2.	Lesní pozemky	53 330 253,45		53 330 253,45	53 330 253,45	
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	37 385 040,22		37 385 040,22	37 389 722,12	
H.4.	Zastavěná plocha	36 778 826,16		36 778 826,16	36 867 826,16	
H.5.	Ostatní pozemky	189 163 056,68		189 163 056,68	188 280 291,60	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Město Český Krumlov
IČ: 00245836



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

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

Přílohy:

Příloha č.1: Rekapitulace inventurních soupisů

Datum zpracování: 22.1.2020

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 postupu při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny prvních 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 prvních 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 2019" 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 31.12.2019.
Město nemá žádný závazek města po lhůtě splatnosti.

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

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Ing. Pavla Čížková podpis

Člen: Ing. Vendula Roučová podpis

Člen: Ing. Dagmar Balcarová podpis

Seznam inventurních soupisů ke dni 31. prosince 2019

Příloha k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků Města Český Krumlov za rok 2019

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	invent. rozdíl	DIK č.
				k 31.12.2019	k 31.12.2019		
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK							
Software							
013 0000	OKT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	9 841 008,84	9 841 008,84	0,00	7
013 0000	OVV	145	SW-vizualizační motvize GPS	73 200,00	73 200,00	0,00	1
013 0000	OSM	305	Klášter - nájem + výdaje	253 812,00	253 812,00	0,00	3
013 0000	OSM	901	Perfect systém -licence SW	128 260,00	128 260,00	0,00	3
013 0000	OKT	911	Digitální povodňový plán	235 601,80	235 601,80	0,00	7
Celkem účet 013				10 531 882,64	10 531 882,64	0,00	
Oprávky k DNM (k ú 013)							
073 0000			oprávky k účtu 013	0,00	0,00	0,00	2
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 0000	OKT	97	dovybavení, obnova IT	1 056 380,37	1 056 380,37	0,00	7
018 0000	OÚÚP	318	regulační plán Kladné-Dobrkovice	49 200,00	49 200,00	0,00	9
018 0000	OÚÚP	327	územní studie	118 000,00	118 000,00	0,00	9
018 0000	OKT	391	manag.plán histor.centra města	0,00	0,00	0,00	7
018 0000	OŽPZ	450	lesní hospodářské osnovy	106 600,00	106 600,00	0,00	5
018 0000	OŠSPD	490	Dům na půl cesty	13 125,00	13 125,00	0,00	10
018 0000	OÚÚP	3601	urbanistické studie	55 216,00	55 216,00	0,00	9
Celkem účet 018				1 398 521,37	1 398 521,37	0,00	
Oprávky k DDNM (k ú 018)							
078 0000	OF		oprávky k ú 018	0,00	0,00	0,00	2
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019 0000	OÚÚP	316	regulační plán Slupenec	265 860,00	265 860,00	0,00	9
019 0000	OÚÚP	319	RP Vyšný	723 108,00	723 108,00	0,00	9
019 0000	OÚÚP	337	rozbor udržitel.rozvoje města	916 300,00	916 300,00	0,00	9
019 0000	OÚÚP	348	územní plán	1 400 487,00	1 400 487,00	0,00	9
019 0000	OÚÚP	349	územní studie Pod Vodojemem	204 650,00	204 650,00	0,00	9
019 0000	OKT	352	zpracování cyklogenerelu	650 054,00	650 054,00	0,00	7
019 0000	OÚÚP	386	regenerace panelových sídlišť	399 840,00	399 840,00	0,00	9
019 0000	OŽPZ	450	lesní hospodářské osnovy	1 165 848,00	1 165 848,00	0,00	5
019 0000	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	OÚÚP	3600	územní plán	3 764 357,50	3 764 357,50	0,00	9
019 0000	OÚÚP	3601	urbanistické studie	245 750,00	245 750,00	0,00	9
Celkem účet 019				13 365 282,70	13 365 282,70	0,00	
Oprávky k DNM (k ú 019)							
079 0000	OF		oprávky k ú 019	0,00	0,00	0,00	2
2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK							
Stavby							
021 0100	OSM		Bytové domy a byt.jednotky	49 934 021,94	49 934 021,94	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	734 192 940,55	734 192 940,55	0,00	3
021 0300	OSM		Jiné nebytové domy a jednotky	266 538 840,46	266 538 840,46	0,00	3
021 0400	OSM		Komunikace a veřejné osvětlení	430 686 410,99	430 686 410,99	0,00	3
021 0500	OSM		Jiné inženýrské sítě	335 521 113,30	335 521 113,30	0,00	3
021 0600	OSM		Ostatní stavby	383 954 721,41	383 954 721,41	0,00	3
Celkem účet 021				2 353 153 895,58	2 353 153 895,58	0,00	
Oprávky k DHM (k ú 021)							
081 0000	OF		oprávky k účtu 021	0,00	0,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí							
022 0000	OKT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	8 275 856,98	8 275 856,98	0,00	7
022 0000	OVV	145	stroje a zařízení (kamery)	12 722 049,10	12 722 049,10	0,00	1
022 0000	OSM	810	rekreační zóna Horní Brána	163 943,00	163 943,00	0,00	3
022 0000	OSM	1403	majetek - kino	4 254 323,78	4 254 323,78	0,00	3
022 0000	OSM	1426	majetek - VaK	789 388,14	789 388,14	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 Křížovníků	99 960,00	99 960,00	0,00	3
022 0000	OŠSPD	9985	ZŠ Plešivec - modernizace	1 462 511,00	1 462 511,00	0,00	10
022 0000	OŠSPD	9988	dotace ŠJ ZŠ Plešivec	3 706 350,00	3 706 350,00	0,00	10
022 0020	OŠSPD	9984	dotace MŠ Za Nádražím - vybavení	326 580,00	326 580,00	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	5 943 378,01	5 943 378,01	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	OŽPZ	467	Rozšíření separace	2 481 347,00	2 481 347,00	0,00	5
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	3
Celkem účet 022				112 520 427,01	112 520 427,01	0,00	
Oprávky k DHM (k ú 022)							
082 0000	OF		oprávky k účtu 022	0,00	0,00	0,00	2
Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028 0000	OŽPZ	25	Participativní rozpočet	51728,00	51728,00	0,00	5
028 0000	OKT	97	dovybavení, obnova IT	5 679 249,91	5 679 249,91	0,00	7
028 0000	OVV	112	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	233 708,80	233 708,80	0,00	1
028 0000	OVV	114	JSDH (hasiči)-čerpadlo	39 991,00	39 991,00	0,00	1
028 0000	OVV	115	JSDH -povodňová dotace	57 814,40	57 814,40	0,00	1
028 0000	OVV	145	vybavení kanceláří	8 875 277,39	8 875 277,39	0,00	1
028 0000	OKT	157	telefoniční přístroje	246 724,58	246 724,58	0,00	7
028 0000	OSM	280	věcná břemena-obec oprávněná	117 510,00	117 510,00	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	202 536,00	202 536,00	0,00	5
028 0000	OŽPZ	428	Majetek OŽP	513 270,20	513 270,20	0,00	5
028 0000	OŽPZ	429	ozeleňovací práce ve městě	208 059,00	208 059,00	0,00	5
028 0000	OŽPZ	434	Růžová zahrada	11 280,00	11 280,00	0,00	5
028 0000	OŽPZ	435	Plastové kontejnery	89 177,00	89 177,00	0,00	5
028 0000	OŽPZ	437	městský mobiliář	3 474 378,15	3 474 378,15	0,00	5
028 0000	OŽPZ	438	vánoční výzdoba	199 286,70	199 286,70	0,00	5
028 0000	OŽPZ	440	psí útulek - výdaje	354 284,87	354 284,87	0,00	5
028 0000	OŠSPD	490	Dům na půl cesty	358 874,38	358 874,38	0,00	10
028 0000	OŠSPD	491	Azyllový dům	601 097,17	601 097,17	0,00	10
028 0000	OSVZ	497	Azyllové bydlení - Tavírna	13 881,00	13 881,00	0,00	6
028 0000	OŠSPD	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	3
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	1410	majetek - Modlitebna	17 579,00	17 579,00	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	124 865,00	124 865,00	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

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
028 0000	OSM	1437	majetek - kasárna Vyšný	59 704,00	59 704,00	0,00	3
028 0000	OSM	1441	majetek - Kostelní 163	3 248,50	3 248,50	0,00	3
028 0000	OSM	1445	majetek- klášter Křížovníků	72 172,00	72 172,00	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	OŠSPD	9983	Dotace MŠ Plešivec-herní prvky	59 843,00	59 843,00	0,00	10
028 0000	OŠSPD	9984	MŠ Nádraží	63 980,00	63 980,00	0,00	10
028 0020	OVV	145	vybavení kanceláří z KB	117 730,00	117 730,00	0,00	1
028 0040	OVV	145	vybavení kanceláří z OkÚ	2 548 952,74	2 548 952,74	0,00	1
Celkem účet 028				26 998 424,86	26 998 424,86	0,00	

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

Pozemky							
031 0101	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	37 385 040,22	37 385 040,22	0,00	3
031 0400	OSM		zastavěná plocha	36 778 826,16	36 778 826,16	0,00	3
031 0500	OSM		ostatní pozemky	189 163 056,68	189 163 056,68	0,00	3
Celkem účet 031				317 467 176,51	317 467 176,51	0,00	

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

3. NEDOKONČENÝ A POŘIZOVANÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
041 0000	OSM	305	Klášter - nájem + výdaje	0,00	0,00	0,00	3
041 0000	OÚÚP	313	RP Rybářská	480 228,00	480 228,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	315	RP Šeříková stráň	120 742,00	120 742,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	317	RP - obytný soubor Domoradice	1 001 004,00	1 001 004,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	319	RP - Vyšný	394 034,00	394 034,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	348	územní plán	615 859,00	615 859,00	0,00	9
041 0000	OÚÚP	350	nový územní plán	711 331,10	711 331,10	0,00	9
041 0000	OÚÚP	351	ÚS předpolí grafit. Dolu	1 043 800,00	1 043 800,00	0,00	9
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
041 0000	OKT	911	dig. Povodňový plán a v.h.	28 000,00	28 000,00	0,00	7
Celkem účet 041				4 915 498,10	4 915 498,10	0,00	

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stavby							
042 0010	OI	25	participativní rozpočet	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	38	provoz kina	13 961,00	13 961,00	0,00	4
042 0010	OI	153	Opravy a údržba budovy MěÚ	86 091,09	86 091,09	0,00	4
042 0010	OVV	175	MÚ Kaplická-recepce	15 300,00	15 300,00	0,00	1
042 0010	OVV	252	Městský úřad - rekonstrukce	606 454,22	606 454,22	0,00	1
042 0010	OI	252	Městský úřad - rekonstrukce	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	255	areál SMČK	36 500,00	36 500,00	0,00	4
042 0010	OI	262	obnova majetku	533 079,31	533 079,31	0,00	4
042 0010	OI	264	kasárna Vyšný	2 150 031,97	2 150 031,97	0,00	4
042 0010	OI	277	Most u pivovaru	384 149,20	384 149,20	0,00	3
042 0010	OI	290	Nákup pozemků	100 000,00	100 000,00	0,00	4
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	0,00	0,00	0,00	3
042 0010	OI	314	sportovní zóna Chvalšinská	392 700,00	392 700,00	0,00	4
042 0010	OI	320	Dětská hřiště	0,00	0,00	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

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
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	341	opěrné zdi	1 317 375,40	1 317 375,40	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	33 275,00	33 275,00	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	667 127,50	667 127,50	0,00	4
042 0010	OI	384	Městský hřbitov	1 156 972,82	1 156 972,82	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	389	vstupy do řeky - náplavky	166 920,00	166 920,00	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	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, úpravy	83 689,00	83 689,00	0,00	4
042 0010	OI	396	zimní stadion - podíl města	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	37 430 285,74	37 430 285,74	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	414	Plavecký stadion	353 078,00	353 078,00	0,00	4
042 0010	OI	415	Plavecký stadion	93 170,00	93 170,00	0,00	4
042 0010	OI	417	Zimní stadion -parkoviště	74 439,00	74 439,00	0,00	4
042 0010	OI	420	Reko parkoviště-Plešivec	3 337 936,13	3 337 936,13	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	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	459	kom. k zámecké zahradě	8 470,00	8 470,00	0,00	4
042 0010	OI	475	Základní umělecká škola	69 957,00	69 957,00	0,00	4
042 0010	OI	479	MŠ Za soudem	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	482	MŠ Tavírna	42 800,00	42 800,00	0,00	4
042 0010	OI	483	MŠ Nádraží	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	487	ZŠ Plešivec - zateplení	2 206 869,00	2 206 869,00	0,00	4
042 0010	OI	544	ul. Zahradní - rekonstrukce	6 800,00	6 800,00	0,00	4
042 0010	OI	552	Sportovní hala	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	553	Ubytovna (FK Slavoj)	5 000,00	5 000,00	0,00	4
042 0010	OI	569	BD ul. 5. května 280,281	991 500,00	991 500,00	0,00	4
042 0010	OI	578	Dům na půl cesty	1 553 582,21	1 553 582,21	0,00	4
042 0010	OI	579	DMD - rekonstrukce PD	645 079,00	645 079,00	0,00	4
042 0010	OI	580	DMD - přemístění	64 580,00	64 580,00	0,00	4
042 0010	OI	581	SOVY o.p.s.	1 449 602,21	1 449 602,21	0,00	4
042 0010	OI	610	veřejné osvětlení vč.EE	5 536 277,33	5 536 277,33	0,00	4
042 0010	OI	614	Silniční hospodářství	212 059,10	212 059,10	0,00	4
042 0010	OI	640	Čerpací stanice N. Spolí	75 625,00	75 625,00	0,00	4
042 0010	OI	650	Sídliště Za Nádražím - úprava nám.	252 900,00	252 900,00	0,00	4
042 0010	OI	801	Reko MK- Vyšehrad 183	87 120,00	87 120,00	0,00	4
042 0010	OI	803	Iávka Mír- Nádraží	511 700,00	511 700,00	0,00	4
042 0010	OI	804	Iávka Myší díra	290 836,00	290 836,00	0,00	4
042 0010	OI	810	Rekreační zóna Horní Brána	12 705,00	12 705,00	0,00	4
042 0010	OSM	810	Rekreační zóna Horní Brána	5 766 703,35	5 766 703,35	0,00	3
042 0010	OI	816	Cyklostezky	16 095 417,09	16 095 417,09	0,00	4
042 0010	OI	817	Smart autobusové zastávky	15 260,52	15 260,52	0,00	4
042 0010	OI	822	Přechod 1/39 Plevno	225 967,50	225 967,50	0,00	4
042 0010	OI	825	přechod Chvalšinská	171 820,00	171 820,00	0,00	4

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
042 0010	OI	826	Jižní terasy-cestný systém	109 505,00	109 505,00	0,00	4
042 0010	OI	840	Výlepowé plochy	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	860	Prelatura - reko	369 872,30	369 872,30	0,00	4
042 0010	OI	890	ul. 5. května - reko chodníku	187 852,50	187 852,50	0,00	4
042 0010	OI	891	parkovací stání u MÚ	48 000,00	48 000,00	0,00	4
042 0010	OI	895	ul. Tavírna - veř. Prostranství	79 325,00	79 325,00	0,00	4
042 0010	OI	902	reko chodníku Nové Spolí	138 492,00	138 492,00	0,00	4
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	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	926	MŠ Nádraží - zateplení	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	958	Špičák 114 - reko	243 821,60	243 821,60	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	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	978	podzemní kontejnery	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	47 250,00	47 250,00	0,00	4
042 0010	OI	4001	Plán obnovy - ul. Nad Schody	61 000,00	61 000,00	0,00	4
042 0010	OI	4002	Plán obnovy - Dělnická, S	73 000,00	73 000,00	0,00	4
Celkem účet 042 0010				112 337 730,88	112 337 730,88	0,00	

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nestavební							
042 0020	OKT	103	eGovernment	145 200,00	145 200,00	0,00	7
042 0020	OKT	104	Kybernetická bezpečnost	107 690,00	107 690,00	0,00	7
042 0020	OI	400	plán obnovy - VaK	0,00	0,00	0,00	4
042 0020	MP	698	Vozový park MěP	0,00	0,00	0,00	11
042 0020	OI	810	rekreační zóna Horní Brána	0,00	0,00	0,00	4
042 0020	OKT	911	Dig. Povodňový plán a v.h.	115 650,00	115 650,00	0,00	7
042 0020	OVV	915	Kamerový systém		0,00	0,00	1
042 0031	OSM	290	nákup pozemků	0,00	0,00	0,00	3
Celkem účet 042 002x				368 540,00	368 540,00	0,00	
Celkem účet 042				112 706 270,88	112 706 270,88	0,00	

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
052 0000	OI	414	Plavecký bazén	0,00	0,00	0,00	4
052 0000	OI	810	rekreační zóna Horní Brána	0,00	0,00	0,00	4
Celkem účet 052				0,00	0,00	0,00	

4. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem							
061 0010	OF	232	Účasti s rozhod.vlivem-vklad ČKRF s.r.o.	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	invent. rozdíl	DIK č.
-------	-----	-----	-------	-------------------------	----------------------	-------------------	-----------

5. ZÁSOBY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Materiál na skladě							
112 0004	OF	4	zásoba PHM	18 565,20	18 565,20	0,00	2
112 0004	OVV	145	kancelářské potřeby	28 069,19	28 069,19	0,00	1
Celkem účet 112				46 634,39	46 634,39	0,00	

Opravné položky k odběratelům							
192 0100	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	10 174 099,57	10 174 099,57	0,00	2
192 0600	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	1 151 325,93	1 151 325,93	0,00	2
194 0003	OF		opravné položky- Triumfa	4 768 235,00	4 768 235,00	0,00	2
194 0100	OF		opravné položky - Město	198 968,93	198 968,93	0,00	2
Celkem účty 19x				16 292 629,43	16 292 629,43	0,00	

6. BANKOVNÍ ÚČTY, PENÍZE A KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY

Zůstatky bankovních účtů							
231 0400	OF		ZBÚ u KB	776 469,33	776 469,33	0,00	2
231 0416	OF		ZBÚ u ČSOB	915 558,22	915 558,22	0,00	2
231 0417	OF		ZBÚ u ČSOB spořící účet	138 059,53	138 059,53	0,00	2
231 0501	OF		ZBÚ u ČNB na dotace	10 115 205,19	10 115 205,19	0,00	2
231 0600	OF		ZBÚ příjmový u KB	0,00	0,00	0,00	2
231 0800	OF		ZBÚ výdajový u KB	60 151 896,23	60 151 896,23	0,00	2
231 0811	OF		ZBÚ výdajový u ČSOB	1 718 158,29	1 718 158,29	0,00	2
231 0812	OF		ZBÚ výdajový u ČS - úvěr	395 899,72	395 899,72	0,00	2
Celkem účet 231				74 211 246,51	74 211 246,51	0,00	

Běžné účty fondů							
236 0100	OF		Sociální fond zaměstnanců města	1 708 040,81	1 708 040,81	0,00	2
236 0140	OF		Fond na rekultivaci skládky	5 418 614,67	5 418 614,67	0,00	2
Celkem účet 236				7 126 655,48	7 126 655,48	0,00	

Běžné účty hospodářské činnosti							
241 0002	OF		Běžný účet Triumfa	4 709 316,14	4 709 316,14	0,00	2
Celkem účet 241				4 709 316,14	4 709 316,14	0,00	

Jiné běžné účty							
245 0040	OF		Depozita	191 874,38	191 874,38	0,00	2
Celkem účet 245				191 874,38	191 874,38	0,00	

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

Pokladna							
261 01XX	všechny DIK	Pokladna		106 870,00	106 870,00	0,00	2
Celkem účet 261				106 870,00	106 870,00	0,00	

Ceniny							
263 0007	OF	Ceniny - stravenky		111 150,00	111 150,00	0,00	2
Celkem účet 263				111 150,00	111 150,00	0,00	

7. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

Odběratelé							
311 0100	OF	Odběratelé - příjmy z vlastní činnosti		1 151 900,09	1 151 900,09	0,00	2
311 0200	OF	Odběratelé - příjmy z pronájmu majetku		560 103,12	560 103,12	0,00	2
311 0201	OF	Odběratelé - nájmy byty Triumfa		5 415 426,00	5 415 426,00	0,00	2
311 0202	OF	Odběratelé - nájmy nebytové prostory		68 239,00	68 239,00	0,00	2
311 0300	OF	Odběratelé - příj.z prodeje drob.majetku a mater.		375,00	375,00	0,00	2
311 0335	OF	Odběratelé - refundace		41 388,00	41 388,00	0,00	2
311 0400	OF	Odběratelé - pohledávky z agendy výdaje		1 318 281,02	1 318 281,02	0,00	2
311 0650	OF	Odběratelé - Triumfa		135 062,00	135 062,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
311 0710	OF		Odběratelé - vyúčtování přeplatků Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
311 0711	OF		Odběratelé - vyúčtování nedoplatků Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
311 0712	OF		Odběratelé - vyúčtování SD Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
311 0800	OF		Odběratelé - příjmy z prodeje dlohopodob.majetku	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 311				8 690 774,23	8 690 774,23	0,00	

Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0001	OF		Zálohy -Triumfa	987 000,00	987 000,00	0,00	2
314 0040	OF		Zálohy - voda Triumfa	228 515,00	228 515,00	0,00	2
314 0160	OF		Zálohy - el.energie Triumfa	381 030,00	381 030,00	0,00	2
314 0301	OF		Provozní zálohy - hlavní činnost (energie)	342 510,00	342 510,00	0,00	2
314 0302	OF		Provozní zálohy - hlavní činnost (DDHM)	0,00	0,00	0,00	2
314 0303	OF		Provozní zálohy - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 314				1 939 055,00	1 939 055,00	0,00	

Pohledávky z hlavní činnosti							
315 0100	OF		Pohledávky - místní poplatky z vybr.čin.a služeb	1 517 201,79	1 517 201,79	0,00	2
315 0101	OF		Pohledávky - komunální odpad I.	2 293 591,10	2 293 591,10	0,00	2
315 0102	OF		Pohledávky - komunální odpad II.	1 927 967,40	1 927 967,40	0,00	2
315 0103	OF		Pohledávky - komunální odpad III.	121 107,00	121 107,00	0,00	2
315 0200	OF		Pohledávky - poplatky a odvody v oblasti ŽP	53 934,00	53 934,00	0,00	2
315 0400	OF		Pohledávky - správní poplatky	202 450,00	202 450,00	0,00	2
315 0500	OF		Pohledávky - přijaté sankční platby	10 316 804,84	10 316 804,84	0,00	2
315 0600	OF		Pohledávky - ostatní nedaňové příjmy	1 052 840,22	1 052 840,22	0,00	2
315 0601	OF		Pohledávky-ost.nedaň.příjmy-exekuce	122 450,68	122 450,68	0,00	2
Celkem účet 315				17 608 347,03	17 608 347,03	0,00	

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

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

Dodavatelé							
321 0030	OF		Dodavatelé - provozní výdaje	5 892 730,97	5 892 730,97	0,00	2
321 0042	OF		Dodavatelé - Triumfa	237 292,65	237 292,65	0,00	2
321 0050	OF		Závazky - z agendy příjmy	0,00	0,00	0,00	2
321 0100	OF		Dodavatelé - investice	8 397 857,23	8 397 857,23	0,00	2
Celkem účet 321				14 527 880,85	14 527 880,85	0,00	

Krátkodobé přijaté zálohy							
324 0040	OF		Přijaté zálohy - Klášter	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	2
324 0050	OF		Přijaté zálohy-VÚ	90 000,00	90 000,00	0,00	2
324 0110	OF		Přijaté zálohy - byty Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
324 0111	OF		Přijaté zálohy - nebyty Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 324				2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	

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

Zaměstnanci							
331 0001	OF		Zúčtování se zaměstnanci	4 770 774,00	4 770 774,00	0,00	2
Celkem účet 331				4 770 774,00	4 770 774,00	0,00	

Pohledávky za zaměstnanci							
335 0040	OF		Pohledávky za zaměstnanci - zálohy	0,00	0,00	0,00	2
335 0050	OF		Pohledávky za zaměstnanci - stravné	740,00	740,00	0,00	2
Celkem účet 335				740,00	740,00	0,00	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	invent. rozdíl	DIK č.
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení							
336 0200	OF		Sociální pojištění - zaměstnanci 6,5%	373 526,00	373 526,00	0,00	2
336 0210	OF		Sociální pojištění - organizace 25%	1 424 818,00	1 424 818,00	0,00	2
Celkem účet 336				1 798 344,00	1 798 344,00	0,00	
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění							
337 0100	OF		Zdravotní pojištění - zaměstnanci 4,5 %	264 437,00	264 437,00	0,00	2
337 0110	OF		Zdravotní pojištění - organizace 9 %	525 589,00	525 589,00	0,00	2
Celkem účet 337				790 026,00	790 026,00	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	7 505,00	7 505,00	0,00	2
342 0210	OF		Daň ze mzdy- zálohová	755 614,00	755 614,00	0,00	2
Celkem účet 342				763 119,00	763 119,00	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	45 490,45	45 490,45	0,00	2
343 0037	OF		DPH - nárok RCH	0,00	0,00	0,00	2
343 0040	OF		DPH - zúčtování k FÚ	-1 007 492,00	-1 007 492,00	0,00	2
Celkem účet 343				-962 001,55	-962 001,55	0,00	
Jiné daně a poplatky							
344 0100	OF		Pohledávky - změna ÚP a RP	0,00	0,00	0,00	2
344 0101	OF		Pohledávky - DPS dary	40 000,00	40 000,00	0,00	2
344 0103	OF		Pohledávky - vratky soc. dávek	520 973,00	520 973,00	0,00	2
Celkem účet 344				560 973,00	560 973,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	2
Celkem účet 346				8 000,00	8 000,00	0,00	
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím							
347 0100	OF		Závazky ke státnímu rozpočtu	520 973,00	520 973,00	0,00	2
Celkem účet 347				520 973,00	520 973,00	0,00	
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
348 0100	OF		Pohledávky za rozpočtem ÚSC	23 100,00	23 100,00	0,00	2
Celkem účet 348				23 100,00	23 100,00	0,00	
Závazky k vybraným místním vládním institucím							
349 0100	OF		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 349				0,00	0,00	0,00	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
			Krátkodobé přijaté zálohy na transfery				
374 0111	OF		Přijaté zálohy na dotace od KÚ-investiční	280 000,00	280 000,00	0,00	2
374 0112	OF		Přijaté zálohy na dotace od KÚ-neinvestiční	364 000,00	364 000,00	0,00	2
374 0132	OF		Přijaté zálohy na dotace ze SR-neinvest.	11 994 619,00	11 994 619,00	0,00	2
Celkem účet 374				12 638 619,00	12 638 619,00	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		72 555,00	72 555,00	0,00	2
377 0104	OF	Ost.krátkodobé pohled. - předprodej		99 520,38	99 520,38	0,00	2
377 0110	OF	Ost.krátkodobé pohled. - platební karta		0,00	0,00	0,00	2
377 0114	OF	Mylné platby - mzdy		0,00	0,00	0,00	2
377 0301	OF	Náklady na teplo Car Triumfa		0,00	0,00	0,00	2
377 0302	OF	Náklady na teplo Energo Triumfa		0,00	0,00	0,00	2
377 0303	OF	Náklady na vodu-Triumfa		0,00	0,00	0,00	2
377 0304	OF	Náklady na elektřinu Triumfa		0,00	0,00	0,00	2
377 0305	OF	Náklady na odpad Triumfa		0,00	0,00	0,00	2
377 0307	OF	Náklady na výtah Triumfa		0,00	0,00	0,00	2
377 0309	OF	Náklady na teplo Triumfa		0,00	0,00	0,00	2
377 0310	OF	Náklady na úklid Triumfa		0,00	0,00	0,00	2
377 0311	OF	Náklady na teplo nemocnice Triumfa		0,00	0,00	0,00	2
377 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 0340	OF	Náklady k V/18 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				172 075,38	172 075,38	0,00	

		Ostatní krátkodobé závazky					
378 0100	OF	krátkodobé závazky		0,00	0,00	0,00	2
378 0102	OF	Mylné platby k VÚ		0,00	0,00	0,00	2
378 0103	OF	Mylné platby k účtu mezd - exekuce		3 655,00	3 655,00	0,00	2
378 0104	OF	Mylné platby - mzdy - ostatní		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		197 065,00	197 065,00	0,00	2
378 0340	OF	Náklady vyúčtování 2018 Triumfa		0,00	0,00	0,00	2
378 0341	OF	náklady vyúčtování 2019 Triumfa		2 920 139,60	2 920 139,60	0,00	2
378 0440	OF	Složené jistoty		55 000,00	55 000,00	0,00	2
378 0441	OF	Nalezená hotovost		60 122,10	60 122,10	0,00	2
378 0442	OF	poplatky - depozitní účet		456,33	456,33	0,00	2
378 0443	OF	depozita - opatrovnictví		0,00	0,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK č.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
378 0445	OF		Kauce na pronajaté byty	8 930,00	8 930,00	0,00	2
378 0446	OF		Kauce na pronajaté nebytové prostory	63 458,00	63 458,00	0,00	2
378 0447	OF		Kladné úroky na depoz.účtu	252,95	252,95	0,00	2
Celkem účet 378				3 309 078,98	3 309 078,98	0,00	

Náklady příštích období							
381 0101	OF		Náklady příštích období-leasing auta Fabia - OSPO	84 972,16	84 972,16	0,00	2
Celkem účet 381				84 972,16	84 972,16	0,00	

Účty příštích období a dohadné účty							
384 0100	OF	257	Výnosy příštích období	265 502,00	265 502,00	0,00	2
388 0100	OF		Dohadné účty aktivní	22 098 450,19	22 098 450,19	0,00	2
389 0100	OF		Dohadné účty pasivní	342 510,00	342 510,00	0,00	2
389 0101	OF		Pozastávky k účtu 321	2 404 499,19	2 404 499,19	0,00	2
Celkem účty 38x				25 110 961,38	25 110 961,38	0,00	

Jmění účetní jednotky							
401 xxxx	OF		Jmění účetní jednotky	2 506 479 421,78	2 506 479 421,78	0,00	2
Celkem účet 401				2 506 479 421,78	2 506 479 421,78	0,00	

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403 0400	OF		Transfery na pořízení DM ost.	2 411 446,73	2 411 446,73	0,00	2
403 0600	OF		Transfery na pořízení DM ze SR	289 752 471,87	289 752 471,87	0,00	2
403 0800	OF		Transfery na pořízení DM z ÚSC	45 011 093,03	45 011 093,03	0,00	2
403 0900	OF		Transfery na pořízení DM ze SF	18 946 758,87	18 946 758,87	0,00	2
Celkem účet 403				356 121 770,50	356 121 770,50	0,00	

Oceňovací rozdíly při prvním použití metody							
406 xxxx	OF		Oceňovací rozdíly pro první použití metody	827 544 124,97	827 544 124,97	0,00	2
Celkem účet 406				827 544 124,97	827 544 124,97	0,00	

Opravy předcházejících účetních období							
408 xxxx	OF		Opravy předcházejících účetních období	471 782,16	471 782,16	0,00	2
Celkem účet 408				471 782,16	471 782,16	0,00	

Ostatní fondy							
419 xxxx	OF		Ostatní fondy	7 126 655,48	7 126 655,48	0,00	2
Celkem účet 419				7 126 655,48	7 126 655,48	0,00	

9. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé úvěry							
451 0126	OF		Úvěr na stavební investice r.2018-2019	38 750 000,00	38 750 000,00	0,00	2
451 0130	OF		Úvěr na stavební investice r.2014-2015	952 200,00	952 200,00	0,00	2
451 0228	OF		Úvěr na stavební investice r.2013	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2
Celkem účet 451				44 202 200,00	44 202 200,00	0,00	

Ostatní dlouhodobé závazky							
459 0304	OF		Ost.dlouh. závazky - sbor církve bratrské	129 282,00	129 282,00	0,00	2
459 0305	OF		Ost.dlouh. závazky - římskokatolická farm.	212 444,60	212 444,60	0,00	2
459 0306	OF		Ost.dlouhodobé závazky - LMČK (zápočty)	7 346 235,99	7 346 235,99	0,00	2
459 0354	OF		Dlouhodobé pozastávky investiční	494 025,37	494 025,37	0,00	2
459 0355	OF		Dlouhodobé pozastávky neinvestiční	43 898,00	43 898,00	0,00	2
Celkem účet 459				8 225 885,96	8 225 885,96	0,00	

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery							
472 0132	OF		Přijaté zálohy na transfery ze SR-neinvest.	1 549 116,58	1 549 116,58	0,00	2
Celkem účet 472				1 549 116,58	1 549 116,58	0,00	

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

10. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

Ostatní dlouhodobé pohledávky							
469 0100	OF		Ost.dlouh.pohledávky - klášter Latrán 50	18 105 100,76	18 105 100,76	0,00	2
Celkem účet 469				18 105 100,76	18 105 100,76	0,00	

11. PODROZVAHOVÉ ÚČTY

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 7.tisíc)							
901 0301	OKT	97	Nehmotný majetek do 7 tisíc Kč	28 788,50	28 788,50	0,00	7
901 0301	OŠSPD	490	Dům na půl cesty	6 768,50	6 768,50	0,00	10
901 0301	OŠSPD	491	DMD- MPSV 2013	3 499,50	3 499,50	0,00	10
901 0301	OSM	901	revitalizace areálu klášterů	3 300,00	3 300,00	0,00	3
Celkem účet 901				42 356,50	42 356,50	0,00	

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 3.tisíc)							
902 0301	OKT	97	dovybavení, obnova IT	195 534,42	195 534,42	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	163 015,46	163 015,46	0,00	1
902 0301	OVV	145	vybavení kanceláří-evidence	1 873 599,28	1 873 599,28	0,00	1
902 0301	OKT	157	telefoniční přístroje	112 691,18	112 691,18	0,00	7
902 0301	OSM	305	Klášter -nájem + výdaje	17 232,00	17 232,00	0,00	3
902 0301	OŽPZ	428	Majetek OŽPaZ - ostatní	39 227,80	39 227,80	0,00	5
902 0301	OŽPZ	429	Majetek OŽPaZ - Ozeleňovací práce ve městě	43 224,60	43 224,60	0,00	5
902 0301	OŽPZ	435	Nákup zboží ostatní -odp	20 855,00	20 855,00	0,00	5
902 0301	OŽPZ	437	Městský mobiliař	209 250,61	209 250,61	0,00	5
902 0301	OŽPZ	438	Vánoční výzdoba města	107 508,70	107 508,70	0,00	5
902 0301	OŽPZ	440	Psi útulek	61 055,90	61 055,90	0,00	5
902 0301	OŠSPD	490	Dům na půl cesty	143 630,76	143 630,76	0,00	10
902 0301	OŠSPD	491	Domov pro matky s dětmi	193 719,86	193 719,86	0,00	10
902 0301	OSVZ	497	Azylové bydlení-Tavírna	24 454,00	24 454,00	0,00	6
902 0301	OŠSPD	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	1 723,00	1 723,00	0,00	6
902 0301	OSM	901	Jiný DDHM - Kláštery	163 838,49	163 838,49	0,00	3
902 0301	OSM	1432	Majetek- Hřbitov	108 995,00	108 995,00	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	1 024,00	1 024,00	0,00	3
902 0301	OSM	1445	Majetek- Klášter Křížovníků	11 959,00	11 959,00	0,00	3
902 0301	OŠSPD	9984	dotace MŠ Nádraží- vybavení	18 730,00	18 730,00	0,00	10
Celkem účet 902				3 628 204,98	3 628 204,98	0,00	

Majetek svěřený do ekonomické správy příspěvkovým organizacím města							
909 0301	OŠSPD		Ostatní majetek MŠ a ZŠ, PRO-SPORT ČK, CPDM	137 037 440,85	137 037 440,85	0,00	10
909 0302	OF		Ostatní majetek - Městská knihovna	18 371 448,18	18 371 448,18	0,00	2
909 0303	OSVZ		Dům s pečovatelskou službou	6 563 050,75	6 563 050,75	0,00	6
909 0501	OŠSPD		Leasing - auto Škoda Fabia	372 222,80	372 222,80	0,00	10
Celkem účet 909				162 344 162,58 Kč	162 344 162,58	0,00	

Odepsané pohledávky							
905 0301	OF	237	Vyřazené pohledávky - podrozvaha	3 500 526,59	3 500 526,59	0,00	2
905 0302	OF	539	Vyřazené pohledávky - výživné	2 748 474,60	2 748 474,60	0,00	2
Celkem účet 905				6 249 001,19 Kč	6 249 001,19	0,00	

Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva							
915 0301	OF		Krátkodobé podmíněné pohledávky	0,00	0,00	0,00	2
934 0301	OF		Náhrady pokutý ÚOHSna bývalých zam. MÚ	90 000,00	90 000,00	0,00	2
945 0301	OSM		Pohledávka z přijatých zástavních práv	0,00	0,00	0,00	3
945 0302	OF		Přijaté bankovní záruky	13 543 032,72	13 543 032,72	0,00	2
955 0301	OF		ost. dl. podm .pohled. z transferů	45 387 060,37	45 387 060,37	0,00	2
Celkem účty 915 - 955				59 020 093,09 Kč	59 020 093,09 Kč	0,00	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav	stav	invent.	DIK
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	č.
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992 0301	OSM		Najatý majetek - Klášter	6 614 275,00	6 614 275,00	0,00	3
992 0303	OKT	154	Najatý majetek - Kopírky	211 904,74	211 904,74	0,00	7
992 0304	OŽPZ		Vypůjčený majetek - ORJ 8	1 809 555,00	1 809 555,00	0,00	5
992 0305	oKS		Vypůjčený majetek - zvukový panel	330 980,00	330 980,00	0,00	8
992 0306	OSM	234	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	45 094,19	45 094,19	0,00	1
992 0311	OF		Úvěr na investice KB 2018-19	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 992				9 795 213,93	9 795 213,93	0,00	

Další podmíněné závazky a podmíněná pasiva			
964 0301	OF	602	Závazek- finanční leasing
972 0301	OF		Závazek- BD Dubina 51 % k předání
994 0301	OSM		Věcná břemena na pozemcích města
994 0302	OSM		Zástava na majetku Dubina
Celkem účty 964 + 972 + 994			84 784 813,58 Kč
			84 784 813,58 Kč
			0,00

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2019

Název organizace:	Město Český Krumlov
IČO:	00245836

A) Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly

Je proces řídicí kontroly upraven ve vnitřním předpisu?	Ano
Je proces schvalování majetkových operací upraven ve vnitřním předpisu?	Ano
Byla sloučena funkce správce rozpočtu a hlavního účetního?	Ne
Je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?	Ano

Ano/Ne

Na základě jakých kritérií je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?

Plán veřejnosprávní kontroly je vytvářen zejména s ohledem na počet zřízených organizací městem Český krumlov a snahu o provedení alespoň jedné kontroly u každé z těchto organizací za rok.

50 - 500 znaků

Jak jsou využívány výsledky z veřejnosprávní kontroly?

Výsledky veřejnosprávních kontrol zpracovává a sumarizuje odbor financí města, tyto výsledky jsou pak využívány zejména jako podpůrný podklad pro stanovení výše příspěvku na provoz od zřizovatele na další rok, případně dalších příspěvků nebo dotací. Zároveň slouží jako infomace, kam by měla směrovat případná metodická a dohledová pomoc ze strany zřizovatele.

50 - 500 znaků

Zřídil orgán veřejné správy útvar interního auditu / pověřil konkrétního zaměstnance?	Ne
---	----

Je postavení interního auditora upraveno ve vnitřním předpisu?	Ne
--	----

Je proces výkonu interního auditu upraven ve vnitřním předpisu?	Ne
---	----

Ano/Ne

Poskytuje vnitřní kontrolní systém dostatečné ujištění o účelném, hospodárném a efektivním nakládání s veřejnými prostředky?

ANO. Je určitě možné konstatovat, že vnitřní kontrolní systém je nastaven díky kompletu vnitřních předpisů a směrnic tak, by při jejich dodržování je zajištěno účelné, hospodárné a efektivní nakládání s veřejnými prostředky, a to směrem dovnitř, tak i směrem ven, zejména ke zřízeným organizacím prostřednictvím provedených kontrol.

50 - 500 znaků

B) Informace o výsledcích vykonaných veřejnosprávních kontrol

Počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které byly obsažené v plánu kontrol	12
Počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které nebyly obsažené v plánu kontrol	0
Počet zaměstnanců, kterým bylo vydáno pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly	2

Kontrola hospodaření podřízených organizací podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1, § 9 odst. 1 a 9 a odst. 1 zákona o finanční kontrole – oblasti ve kterých byly zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. principy 3E | <input type="checkbox"/> 9. poskytování veřejné finanční podpory |
| <input type="checkbox"/> 2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy | <input type="checkbox"/> 9.1. účel |
| <input type="checkbox"/> 2.1. orgán veřejné správy | <input type="checkbox"/> 9.2. veřejné zakázky |
| <input type="checkbox"/> 2.2. útvar orgánu veřejné správy | <input type="checkbox"/> 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory |
| <input type="checkbox"/> 2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy | <input type="checkbox"/> 10. účetnictví |
| <input type="checkbox"/> 3. nakládání s majetkem | <input type="checkbox"/> 10.1. schvalování účetní závěrky |
| <input type="checkbox"/> 4. správa pohledávek | <input type="checkbox"/> 10.2. české účetní standardy |
| <input type="checkbox"/> 5. dodavatelsko-odběratelské vztahy | <input type="checkbox"/> 10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů |
| <input type="checkbox"/> 6. neoprávněné použití nebo zadření finančních prostředků ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo | <input type="checkbox"/> 10.4. účtování |
| <input type="checkbox"/> 7. finanční kontrola | <input type="checkbox"/> 10.5. oceňování majetku |
| <input type="checkbox"/> 7.1. vnitřní kontrolní systém | <input type="checkbox"/> 10.6. inventarizace |
| <input type="checkbox"/> 7.2. řídicí kontrola | <input type="checkbox"/> 11. veřejné zakázky |
| <input type="checkbox"/> 7.3. veřejnosprávní kontrola | <input type="checkbox"/> 11.1. předpokládaná hodnota |
| <input type="checkbox"/> 8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizoriu, | <input type="checkbox"/> 11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu |

<p>závěrečný účet</p> <p><input type="checkbox"/> 8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium <input type="checkbox"/> 8.2. střednědobý výhled <input type="checkbox"/> 8.3. rozpočtová opatření <input type="checkbox"/> 8.4. rozpočtová skladba <input type="checkbox"/> 8.5. závěrečný účet <input type="checkbox"/> 8.6. výkazy</p>	<p>diskriminace</p> <p><input type="checkbox"/> 11.3. zveřejňování <input type="checkbox"/> 11.4. jiné <input type="checkbox"/> 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a související platby <input type="checkbox"/> 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných <input type="checkbox"/> 14. personální kapacity <input type="checkbox"/> 15. vnitřní předpisy <input type="checkbox"/> 16. jiné</p>
<p>Kontrola hospodaření podřízených organizací podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1, § 9 odst. 1 a § 9a odst. 1 zákona o finanční kontrole – oblasti, ve kterých bylo zjištěno nejvíce nedostatků:</p> <p><input type="checkbox"/> 1. principy 3E <input type="checkbox"/> 2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy <input type="checkbox"/> 2.1. orgán veřejné správy <input type="checkbox"/> 2.2. útvar orgánu veřejné správy <input type="checkbox"/> 2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy <input type="checkbox"/> 3. nakládání s majetkem <input type="checkbox"/> 4. správa pohledávek <input checked="" type="checkbox"/> 5. dodavatelsko-odběratelské vztahy <input type="checkbox"/> 6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo <input type="checkbox"/> 7. finanční kontrola <input type="checkbox"/> 7.1. vnitřní kontrolní systém <input type="checkbox"/> 7.2. řídicí kontrola <input type="checkbox"/> 7.3. veřejnosprávní kontrola <input type="checkbox"/> 8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, závěrečný účet <input type="checkbox"/> 8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium <input type="checkbox"/> 8.2. střednědobý výhled <input type="checkbox"/> 8.3. rozpočtová opatření <input type="checkbox"/> 8.4. rozpočtová skladba <input type="checkbox"/> 8.5. závěrečný účet <input type="checkbox"/> 8.6. výkazy</p> <p><input type="checkbox"/> 9. poskytování veřejné finanční podpory <input type="checkbox"/> 9.1. účel <input type="checkbox"/> 9.2. veřejné zakázky <input type="checkbox"/> 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory <input type="checkbox"/> 10. účetnictví <input type="checkbox"/> 10.1. schvalování účetní závěrky <input type="checkbox"/> 10.2. české účetní standardy <input type="checkbox"/> 10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů <input type="checkbox"/> 10.4. účtování <input type="checkbox"/> 10.5. oceňování majetku <input type="checkbox"/> 10.6. inventarizace <input type="checkbox"/> 11. veřejné zakázky <input type="checkbox"/> 11.1. předpokládaná hodnota <input type="checkbox"/> 11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace <input type="checkbox"/> 11.3. zveřejňování <input type="checkbox"/> 11.4. jiné</p> <p><input type="checkbox"/> 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a související platby <input type="checkbox"/> 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných <input type="checkbox"/> 14. personální kapacity <input type="checkbox"/> 15. vnitřní předpisy <input type="checkbox"/> 16. jiné</p>	
<p>Kontrola veřejné finanční podpory podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a, § 9 odst. 2 a § 9a odst. 2 zákona o finanční kontrole – nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky:</p> <p><input type="checkbox"/> 1. poskytování veřejné finanční podpory <input type="checkbox"/> 1.1. účel <input type="checkbox"/> 1.2. veřejné zakázky <input type="checkbox"/> 1.3. účetnictví</p> <p><input type="checkbox"/> 1.4. vykazování a předávání zpráv <input type="checkbox"/> 1.5. veřejná podpora <input type="checkbox"/> 1.6. publicita <input type="checkbox"/> 1.7. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory</p>	

Kontrola veřejné finanční podpory podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a, § 9 odst. 2 a § 9a odst. 2 zákona o finanční kontrole – oblasti, ve kterých bylo zjištěno nejvíce nedostatků:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. poskytování veřejné finanční podpory
<input type="checkbox"/> 1.1. účel
<input type="checkbox"/> 1.2. veřejné zakázky
<input type="checkbox"/> 1.3. účetnictví | <input type="checkbox"/> 1.4. vykazování a předávání zpráv
<input type="checkbox"/> 1.5. veřejná podpora
<input type="checkbox"/> 1.6. publicita
<input type="checkbox"/> 1.7. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory |
|---|--|

C) Informace o výsledcích z vykonaných interních auditů

Počet ukončených interních auditů, které byly obsažené v ročním plánu	0
Počet ukončených interních auditů, které nebyly obsažené v ročním plánu	0
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří vykonávali ve sledovaném roce interní audit	0
	<i>celé číslo</i>
Bylo provedeno externí hodnocení kvality interního auditu?	Ne
Forma provedení externího hodnocení kvality	

Interní audit - nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. principy 3E
<input type="checkbox"/> 2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy
<input type="checkbox"/> 2.1. orgán veřejné správy
<input type="checkbox"/> 2.2. útvar orgánu veřejné správy
<input type="checkbox"/> 2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy
<input type="checkbox"/> 3. nakládání s majetkem
<input type="checkbox"/> 4. správa pohledávek
<input type="checkbox"/> 5. dodavatelsko-odběratelské vztahy
<input type="checkbox"/> 6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo
<input type="checkbox"/> 7. finanční kontrola
<input type="checkbox"/> 7.1. vnitřní kontrolní systém
<input type="checkbox"/> 7.2. řídící kontrola
<input type="checkbox"/> 7.3. veřejnosprávní kontrola
<input type="checkbox"/> 8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, závěrečný účet
<input type="checkbox"/> 8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium
<input type="checkbox"/> 8.2. střednědobý výhled
<input type="checkbox"/> 8.3. rozpočtová opatření
<input type="checkbox"/> 8.4. rozpočtová skladba
<input type="checkbox"/> 8.5. závěrečný účet
<input type="checkbox"/> 8.6. výkazy | <input type="checkbox"/> 9. poskytování veřejné finanční podpory
<input type="checkbox"/> 9.1. účel
<input type="checkbox"/> 9.2. veřejné zakázky
<input type="checkbox"/> 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory
<input type="checkbox"/> 10. účetnictví
<input type="checkbox"/> 10.1. schvalování účetní závěrky
<input type="checkbox"/> 10.2. české účetní standardy
<input type="checkbox"/> 10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů
<input type="checkbox"/> 10.4. účtování
<input type="checkbox"/> 10.5. oceňování majetku
<input type="checkbox"/> 10.6. inventarizace
<input type="checkbox"/> 11. veřejné zakázky
<input type="checkbox"/> 11.1. předpokládaná hodnota
<input type="checkbox"/> 11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
<input type="checkbox"/> 11.3. zveřejňování
<input type="checkbox"/> 11.4. jiné
<input type="checkbox"/> 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a související platby
<input type="checkbox"/> 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných
<input type="checkbox"/> 14. personální kapacity
<input type="checkbox"/> 15. vnitřní předpisy
<input type="checkbox"/> 16. jiné |
|---|--|

Interní audit - oblasti, ve kterých bylo zjištěno nejvíce nedostatků

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. principy 3E
<input type="checkbox"/> 2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy
<input type="checkbox"/> 2.1. orgán veřejné správy
<input type="checkbox"/> 2.2. útvar orgánu veřejné správy
<input type="checkbox"/> 2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy
<input type="checkbox"/> 3. nakládání s majetkem
<input type="checkbox"/> 4. správa pohledávek
<input type="checkbox"/> 5. dodavatelsko-odběratelské vztahy
<input type="checkbox"/> 6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo
<input type="checkbox"/> 7. finanční kontrola
<input type="checkbox"/> 7.1. vnitřní kontrolní systém
<input type="checkbox"/> 7.2. řídící kontrola
<input type="checkbox"/> 7.3. veřejnosprávní kontrola
<input type="checkbox"/> 8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, závěrečný účet
<input type="checkbox"/> 8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium
<input type="checkbox"/> 8.2. střednědobý výhled
<input type="checkbox"/> 8.3. rozpočtová opatření
<input type="checkbox"/> 8.4. rozpočtová skladba
<input type="checkbox"/> 8.5. závěrečný účet
<input type="checkbox"/> 8.6. výkazy | <input type="checkbox"/> 9. poskytování veřejné finanční podpory
<input type="checkbox"/> 9.1. účel
<input type="checkbox"/> 9.2. veřejné zakázky
<input type="checkbox"/> 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory
<input type="checkbox"/> 10. účetnictví
<input type="checkbox"/> 10.1. schvalování účetní závěrky
<input type="checkbox"/> 10.2. české účetní standardy
<input type="checkbox"/> 10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů
<input type="checkbox"/> 10.4. účtování
<input type="checkbox"/> 10.5. oceňování majetku
<input type="checkbox"/> 10.6. inventarizace
<input type="checkbox"/> 11. veřejné zakázky
<input type="checkbox"/> 11.1. předpokládaná hodnota
<input type="checkbox"/> 11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
<input type="checkbox"/> 11.3. zveřejňování
<input type="checkbox"/> 11.4. jiné
<input type="checkbox"/> 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a související platby
<input type="checkbox"/> 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných
<input type="checkbox"/> 14. personální kapacity
<input type="checkbox"/> 15. vnitřní předpisy
<input type="checkbox"/> 16. jiné |
|---|--|

D) Přehled kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení

Vyplňte na listu Přehled zjištění

E) Komentář ke zprávě

Poznámka ke zjištěným nedostatkům u podřízených organizací, tedy bod 5 Dodavatelsko-odběratelské vztahy: tato zjištění se týkala zejména splatnosti faktur.

max. 1 000 znaků