Město Český Krumlov
Náměstí Svornosti 1, 380 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz
E-podatelna: posta@mu.ckrumlov.cz
Telefon: +420 380 766 111

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 za město Český Krumlov

(Příloha č.1b k vyhlášce č.416/2004)

1) Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol

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

Ústřední postavení mají předpisy schválené radou města - Směrnice o oběhu účetních dokladů, Kontrolní řád a Zásady pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi.

Směrnice o oběhu účetních dokladů, kterou rada města aktualizovala k 1.1.2013, závazně upravuje způsob, kompetence, formu, lhůty, a pracovní účast zaměstnanců, kteří se podílejí na hospodářských a účetních operacích. Směrnice upravuje postupy při nařízení operací, proces jejich kontroly, přezkušování, účtování a úschovy dokladů, definuje pojem odpovědného místa pro potřebu rozpočtování, účtování i kontroly. Ve směrnici jsou stanovena práva a povinnosti vedoucích odpovědných míst, v případě nepřítomnosti se vztahují na jejich určené zástupce, kteří jsou k zastupování určeni řádným písemným pověřením vedoucího s uvedením rozsahu kompetencí.

Základním orgánem provádějícím metodické řízení oběhu účetních dokladů je odbor financí. Všechny útvary zapojené do oběhu účetních dokladů, jsou povinny řídit se metodickými pokyny vedoucího odboru financí, které podrobněji rozpracovávají ustanovení obsažená v obecně závazných předpisech i v uvedené směrnici.

Na finančním odboru je zřízena samostatná pozice správce rozpočtu. Dispoziční oprávnění k potvrzování platebních dokladů jsou vymezena směrnicí podle výše plnění. Zpráva o rozpočtovém hospodaření (plnění rozpočtu) je měsíčně předkládána radě města a 3x ročně zastupitelstvu města.

Směrnice Kontrolní řád, kterou rada města aktualizovala k 22.10.2007, upravuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu jako součást vnitřního kontrolního systému. Obsahuje i postup kontroly realizace navržených a opatření uložených na základě kontroly.

Směrnice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi aktualizovaná k 23.7.2013 upravuje postupy při zadávání veřejných zakázek dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dodržuje princip oddělených pravomocí ve smyslu vnitřního předpisu.

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

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

V průběhu roku nebylo v rámci řídících kontrol zjištěno porušení zákona a při dílčím přezkumu hospodaření města za rok 2013 nebyly shledány žádné nedostatky.

2) Stručné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol

a) zhodnocení výsledků kontrol u příspěvkových organizací

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

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

V průběhu roku 2013 proběhla kontrola 3 základních škol zřízených Městem Český Krumlov zaměřená na hospodaření s finančními prostředky a dodržování vybraných obecně platných právních předpisů a závazných vnitřních předpisů a 1 obecně prospěšné společnosti zaměřené na kontrolu všech platných smluv. Zjištěné

formální nedostatky byly odstraňovány v průběhu kontroly. Nebylo zjištěno zneužití poskytnutých prostředků. Zjištěnými nedostatky byly především:

- v jednom případě chybně účtováno školení zaměstnance;
- v některých případech chybně účtováno cestovné;
- u některých cestovních příkazů nebyl řádně vyplněn cestovní příkaz;
- v některých případech chybně účtován drobný hmotný a drobný dlouhodobý hmotný majetek;
- nebyly aktualizovány některé vnitřní směrnice.

Ředitelům škol bylo uloženo odstranění uvedených nedostatků. V případě směrnic byla uložena povinnost směrnice aktualizovat a toto bylo beze zbytku splněno ještě v r. 2013.

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

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

- Program podpory sportu 3.904,8 tis. Kč (21 příjemců)
- Program podpory kultury 1.470,6 tis. Kč (29 příjemců)
- Program podpory soc.služeb 1.079,0 tis. Kč (14 příjemců)
- Progr. podpory volnočas.aktivit mládeže 250,0 tis. Kč (19 příjemců)
- Podpora sociálních služeb 102,5 tis. Kč (3 příjemci)
- Program podpory zahraniční spolupráce 70,0 tis. Kč (3 příjemci)

Nedostatky nebyly shledány.

2) Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení

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

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

3) Textový komentář k údajům v příloze č. 2

V roce 2013 město mělo vyměřený odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně § 44a odst. 4 písm. a) a c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

- 37.226.986,- Kč u akce "Tovární ulice Český Krumlov – průmyslová zóna Domoradice" za porušení podmínek poskytovatele dotace MPO ČR
- 605.000,- Kč u akce "Rekonstrukce ŠJ a ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov" za porušení podmínek poskytovatele dotace MF ČR

U obou odvodů bylo městem podáno odvolání a žádost o prominutí a odvody nebyly k 31.12.2013 uhrazené.

V roce 2013 město uhradilo sankce:

- 233,- Kč úrok z prodlení úhrady daňových povinností (DPH) za zdaňovací období od 1.9.2012 do 30.9.2012, uhrazeno Finančnímu úřadu v Českém Krumlově
- 15,- Kč penále za opožděnou platbu pojistného na veřejné zdravotní pojištění Všeobecné zdravotní pojišťovně.

V Českém Krumlově dne 24. ledna 2014
Vypracovali: Ing. Jiří Pavlíček, vedoucí odboru financí
Ing. Romana Šolcová, pracovnice odboru školství, sportu a mládeže

Zprávu schválil:

Mgr. Dalibor Carda
starosta města

Přílohy :
Příloha č.2 k vyhlášce č.416/2004
Příloha č.4 k vyhlášce č416/2004

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

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

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	37 832	37 832
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	0
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč)	1	1

Vyhotovil: Pavlíček Jiří
Funkce: vedoucí odboru financí
Dne: 24.1.2014

Schválil: Carda Dalibor
Funkce: starosta města
Dne: 24.1.2014

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

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

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

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	122 210	
2	objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	22 741	
3	procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)	19	
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	128 738	
5	objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	22 533	
6	procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)	18	
7	počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6)	0	
8	objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) *6)	0	
9	celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč)		
10	poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)		
11	procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 10 : řádek 9 x 100)		
12	počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)	0	

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
13	počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád)	0	
14	výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč)	0	
15	počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole	0	
16	výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč)	0	
17	počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole	0	
18	výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)	0	

Vyhotovil: Pavlíček Jiří
Funkce: vedoucí odboru financí
Dne: 24.1.2014

Schválil: Carda Dalibor
Funkce: starosta města
Dne: 24.1.2014

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

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

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

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

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

Informace o všech správních, daňových, trestních a insolvenčních řízeních a o kontrolách a auditních misích, které se vztahují k osobě příjemce či k realizaci projektu, informace o vstoupení do likvidace, o pravomocném odsouzení statutárního zástupce příjemce pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání příjemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, informace o vzniku závazků po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťovnám

Název projektu:	**Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov**
Číslo projektu:	**CZ.1.06/5.1.00/01.06132**
Název příjemce:	**Město Český Krumlov**
Monitorovací období, za které je monitorovací zpráva předkládána:	**1.1.2013 - 31.7.2013**

Informace o všech správních, daňových a trestních řízeních a o kontrolách a auditních misích, které se vztahují k osobě příjemce či k realizaci projektu, zahájených v monitorovaném období:	
Druh řízení/kontroly/auditní mise:	kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící řízení/kontrolu/auditní misi:	Správa státních hmotných rezerv
Datum zahájení řízení/kontroly/auditní mise:	7.2.2013
Předmět řízení/kontroly/auditní mise:	Vytvoření podmínek pro výkon přenesené působnosti v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
Datum ukončení řízení/kontroly/auditní mise *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	7.2.2013
Závěr a uložená opatření: *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	Nebyly zjištěny žádné nedostatky
Druh řízení/kontroly/auditní mise:	veřejnosprávní kontrola
Subjekt provádějící řízení/kontrolu/auditní misi:	Ministerstvo vnitra ČR
Datum zahájení řízení/kontroly/auditní mise:	14.2.2013
Předmět řízení/kontroly/auditní mise:	Kontrola procedurální, obsahové a finanční stránky projektu "Vzdělávání v eGon Centru Č.Krumlov" včetně průběhu aktivit projektu
Datum ukončení řízení/kontroly/auditní mise *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	30.4.2013
Závěr a uložená opatření: *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	Porušení pravidel povinné publicity je klasifikováno jako podezření na porušení rozpočtové kázně. Podezření bylo nahlášeno Řídícímu orgánu a pokud bude z jeho strany posouzeno jako opodstatněné, bude předáno finančnímu úřadu k vyměření odvodu a penále.
Druh řízení/kontroly/auditní mise:	kontrola dle zákona č.582/1991 Sb. a zákona č.187/2006 Sb.
Subjekt provádějící řízení/kontrolu/auditní misi:	Okresní správa sociálního zabezpečení Č.Krumlov
Datum zahájení řízení/kontroly/auditní mise:	19.2.2013
Předmět řízení/kontroly/auditní mise:	pojistné na soc.zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění
Datum ukončení řízení/kontroly/auditní mise: *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	27.2.2013
Závěr a uložená opatření: *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	Nebyly zjištěny žádné nedostatky
Druh řízení/kontroly/auditní mise:	kontrola dle zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole
Subjekt provádějící řízení/kontrolu/auditní misi:	ČR - Státní energetická inspekce
Datum zahájení řízení/kontroly/auditní mise:	28.2.2013
Předmět řízení/kontroly/auditní mise:	dodržování povinností vlastníka budovy ze zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií
Datum ukončení řízení/kontroly/auditní mise: *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	8.3.2013
Závěr a uložená opatření: *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	Nebyly zjištěny žádné nedostatky
Druh řízení/kontroly/auditní mise:	kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící řízení/kontrolu/auditní misi:	Krajský úřad - Jihočeský kraj
Datum zahájení řízení/kontroly/auditní mise:	25.3.2013
Předmět řízení/kontroly/auditní mise:	úsek územního plánování
Datum ukončení řízení/kontroly/auditní mise: *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	6.5.2013
Závěr a uložená opatření: *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	Nebyly zjištěny žádné nedostatky, kontrolní orgán navrh drobná opatření organizačního charakteru.
Druh řízení/kontroly/auditní mise:	kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící řízení/kontrolu/auditní misi:	Krajský úřad - Jihočeský kraj
Datum zahájení řízení/kontroly/auditní mise:	28.3.2013
Předmět řízení/kontroly/auditní mise:	činnost matričního úřadu
Datum ukončení řízení/kontroly/auditní mise: *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	9.4.2013
Závěr a uložená opatření: *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	Nebyly zjištěny žádné nedostatky
Druh řízení/kontroly/auditní mise:	veřejnosprávní kontrola - průběžná
Subjekt provádějící řízení/kontrolu/auditní misi:	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Datum zahájení řízení/kontroly/auditní mise:	21.5.2013
Předmět řízení/kontroly/auditní mise:	kontrola dotace na akci "Oprava chodníku a komunikace Na Svahu v Českém Krumlově"
Datum ukončení řízení/kontroly/auditní mise: *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	21.5.2013
Závěr a uložená opatření: *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	Nebyly zjištěny žádné nedostatky

Informace o všech správních, daňových a trestních řízeních a o kontrolách a auditních misích, které se vztahují k osobě příjemce či k realizaci projektu, probíhajících v monitorovaném období (byly zahájeny a budou ukončeny v jiném monitorovacím období, než za které je předkládána monitorovací zpráva):	
Druh řízení/kontroly/auditní mise:	Daňová kontrola dle §2 odst.3 písm.b) a §87 odst.1 daňového řádu
Subjekt provádějící řízení/kontrolu/auditní misi:	Finanční úřad v Českých Budějovicích
Datum zahájení řízení/kontroly/auditní mise:	8.11.2011
Předmět řízení/kontroly/auditní mise:	Prostředky poskytnuté za státního rozpočtu v roce 2005 a 2006 Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce "Tovární ulice Český Krumlov - průmyslová zóna Domoradice" a Ministerstvem financí na financování akce "Rekonstrukce ŠJ a ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov"

Informace o všech správních, daňových a trestních řízeních a o kontrolách a auditních misích, které se vztahují k osobě příjemce či k realizaci projektu, ukončených v monitorovaném období (řízení/kontroly/auditní mise zahájené v předcházejících monitorovacích obdobích):	
Druh řízení/kontroly/auditní mise:	-
Subjekt provádějící řízení/kontrolu/auditní misi:	-
Datum zahájení řízení/kontroly/auditní mise:	-
Předmět řízení/kontroly/auditní mise:	-
Datum ukončení řízení/kontroly/auditní mise:	-
Závěr a uložená opatření:	-

Ostatní informace:*	
Informace o zahájení insolvenčního řízení:	-
Informace o vstoupení do likvidace:	-
Informace o pravomocném odsouzení statutárního zástupce příjemce pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání příjemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku:	-
Informace o vzniku závazků po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťovnám**:	-

** Uvedení v Monitorovací zprávě nenahrazuje povinnost příjemce informovat neprodleně o těchto skutečnostech Zprostředkující subjekt*

*** Nevztahuje se na případné právní nebo obdobné spory vedené s těmito orgány*

Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby: Mgr. Dalibor Carda

Místo a datum: Český Krumlov dne

Podpis a razítko:

Informace o všech správních, daňových, trestních a insolvenčních řízeních a o kontrolách a auditních misích, které se vztahují k osobě příjemce či k realizaci projektu, informace o vstoupení do likvidace, o pravomocném odsouzení statutárního zástupce příjemce pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání příjemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, informace o vzniku závazků po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťovnám

Název projektu:	**Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov**
Číslo projektu:	**CZ.1.06/5.1.00/01.06132**
Název příjemce:	**Město Český Krumlov**
Monitorovací období, za které je monitorovací zpráva předkládána:	**1.8.2013 - 31.12.2013**

Informace o všech správních, daňových a trestních řízeních a o kontrolách a auditních misích, které se vztahují k osobě příjemce či k realizaci projektu, zahájených v monitorovaném období:	
Druh řízení/kontroly/auditní mise:	-
Subjekt provádějící řízení/kontrolu/auditní misi:	-
Datum zahájení řízení/kontroly/auditní mise:	-
Předmět řízení/kontroly/auditní mise:	-
Datum ukončení řízení/kontroly/auditní mise: *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	-
Závěr a uložená opatření: *(vyplňuje se pouze v případě, jestliže bylo řízení/kontrola/auditní mise ukončena v tomtéž monitorovacím období)*	-
Informace o všech správních, daňových a trestních řízeních a o kontrolách a auditních misích, které se vztahují k osobě příjemce či k realizaci projektu, probíhajících v monitorovaném období (byly zahájeny a budou ukončeny v jiném monitorovacím období, než za které je předkládána monitorovací zpráva):	
Druh řízení/kontroly/auditní mise:	kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící řízení/kontrolu/auditní misi:	Krajský úřad - Jihočeský kraj
Datum zahájení řízení/kontroly/auditní mise:	17.10.2014
Předmět řízení/kontroly/auditní mise:	úsek bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zákona č.361/2000 Sb.
Druh řízení/kontroly/auditní mise:	Dílčí kontrola na základě žádosti Ministerstva kultury ČR
Subjekt provádějící řízení/kontrolu/auditní misi:	Finanční úřad Český Krumlov
Datum zahájení řízení/kontroly/auditní mise:	13.12.2013
Předmět řízení/kontroly/auditní mise:	VŘ na expertní poradenské služby a VŘ na inženýring
Informace o všech správních, daňových a trestních řízeních a o kontrolách a auditních misích, které se vztahují k osobě příjemce či k realizaci projektu, ukončených v monitorovaném období (řízení/kontroly/auditní mise zahájené v předcházejících monitorovacích obdobích):	
Druh řízení/kontroly/auditní mise:	Veřejnosprávní administrativní kontrola č. 25/2013
Subjekt provádějící řízení/kontrolu/auditní misi:	Ministerstvo kultury ČR
Datum zahájení řízení/kontroly/auditní mise:	12.2.2013
Předmět řízení/kontroly/auditní mise:	VŘ na expertní poradenské služby, VŘ na výrobu cembala, VŘ na inženýring a VŘ na stavební práce
Datum ukončení řízení/kontroly/auditní mise:	Záznam o kontrole zaslán 19.9.2013 / Rozhodnutí o námitkách zasláno 21.10.2013
Závěr a uložená opatření:	Uložení sankce ve výši 25-30% a krácení dotace ve výši 30% u VŘ na expertní por.služby
Druh řízení/kontroly/auditní mise:	Daňová kontrola dle §2 odst.3 písm.b) a §87 odst.1 daňového řádu
Subjekt provádějící řízení/kontrolu/auditní misi:	Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Datum zahájení řízení/kontroly/auditní mise:	8.11.2011
Předmět řízení/kontroly/auditní mise:	Prostředky poskytnuté za státního rozpočtu v roce 2005 a 2006 Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce "Tovární ulice Český Krumlov - průmyslová zóna Domoradice" a Ministerstvem financí na financování akce "Rekonstrukce ŠJ a ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov"
Datum ukončení řízení/kontroly/auditní mise:	10.9.2013
Závěr a uložená opatření:	Bude uložený odvod za porušení rozpočtové kázně. Odvody byly vyměřené 17.9.2013 ve výši 37.226.986,- Kč u akce "Tovární" a 605.000,- Kč u akce "ZŠ Za Nádražím". Dne 21.1.2014 bylo ještě vyměřené penále ve výši 37.226.986,- Kč u akce "Tovární". Dne 30.1.2014 rozhodlo GFŘ o prominutí odvodu ve výši 36.717.161,- Kč a penálí ve výši 37.186.587,- Kč.

Ostatní informace:*	
Informace o zahájení insolvenčního řízení:	-
Informace o vstoupení do likvidace:	-
Informace o pravomocném odsouzení statutárního zástupce příjemce pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání příjemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku:	-
Informace o vzniku závazků po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťovnám**:	-

** Uvedení v Monitorovací zprávě nenahrazuje povinnost příjemce informovat neprodleně o těchto skutečnostech Zprostředkující subjekt*

*** Nevztahuje se na případné právní nebo obdobné spory vedené s těmito orgány*

Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby: **Mgr. Dalibor Carda**

Místo a datum: **Český Krumlov dne 4.2.2014**

Podpis a razítko:

Město Český Krumlov
IČ: 00245836

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

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

Přílohy:
Příloha č.1: Seznam inventurních soupisů

Datum zpracování: 28.1.2014

Inventarizační zpráva obsahuje shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách a informace o všech inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech.

1. Vyhodnocení dodržení ustanovení Vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní Směrnice č.6/2011, o provádění inventarizace majetku a závazků.

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.
Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo při předávání podkladů a formulářů pro provedení inventarizace.

1.3. Průběh inventur a návrh na opatření ke zlepšení

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

2. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Z přílohy č.1 "Rekapitulace řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.prosince 2013" 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 31.12.2013.
Město nemá žádný závazek města po lhůtě splatnosti.

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

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Ing. Jiří Pavlíček podpis .....

Člen: Ing. Dagmar Balcarová podpis .....

Člen: Slavomír Čurda podpis .....

Seznam inventurních soupisů ke dni 31. prosince 2013

Příloha k inventarizaci majetku a závazků Města Český Krumlov za rok 2013

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence k 31.12.2013	stav dle inventur k 31.12.2013	ventarizač rozdíl	DIK č.
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK							
Software							
013 0000	KT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	8 683 339,17	8 683 339,17	0,00	7
013 0000	OVV	145	SW-vizualizační motvize GPS	73 200,00	73 200,00	0,00	1
013 0000	OŠSM	9987	ZŠ Plešivec vybavení z dotace	71 407,14	71 407,14	0,00	10
Celkem účet 013				**8 827 946,31**	**8 827 946,31**	**0,00**	
Oprávky k DNM (k ú 013)							
073 0000	OF		oprávky k účtu 013	6 182 015,81	6 182 015,81	0,00	2
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 0000	oKT	97	dovybavení, obnova IT	2 933 096,67	2 933 096,67	0,00	7
018 0000	OÚPaPP	318	regulační plán Kladné-Dobrkovice	49 200,00	49 200,00	0,00	9
018 0000	OÚPaPP	327	územní studie	63 000,00	63 000,00	0,00	9
018 0000	oKT	391	manag.plán histor.centra města	36 583,00	36 583,00	0,00	7
018 0000	OŽPaZ	450	lesní hospodářské osnovy	98 134,00	98 134,00	0,00	5
018 0000	OŠSM	490	Dům na půl cesty	13 125,00	13 125,00	0,00	10
018 0000	OÚPaPP	3601	urbanistické studie	55 216,00	55 216,00	0,00	9
Celkem účet 018				**3 248 354,67**	**3 248 354,67**	**0,00**	
Oprávky k DDNM (k ú 018)							
078 0000	OF		oprávky k ú 018	3 248 354,67	3 248 354,67	0,00	2
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019 0000	OÚPaPP	316	regulační plán Slupenec	265 860,00	265 860,00	0,00	9
019 0000	OÚPaPP	319	RP Vyšný	723 108,00	723 108,00	0,00	9
019 0000	OÚPaPP	337	rozbor udržitel.rozvoje města	916 300,00	916 300,00	0,00	9
019 0000	OÚPaPP	348	územní plán	1 342 748,00	1 342 748,00	0,00	9
019 0000	OÚPaPP	349	územní studie Pod Vodojemem	126 000,00	126 000,00	0,00	9
019 0000	OÚPaPP	386	regenerace panelových sídlišť	399 840,00	399 840,00	0,00	9
019 0000	OŽPaZ	450	lesní hospodářské osnovy	1 960 908,00	1 960 908,00	0,00	5
019 0000	OI	813	studie proved. protipovod. opatření na Vltavě	398 650,00	398 650,00	0,00	4
019 0000	OI	820	generel odvodnění	3 230 378,20	3 230 378,20	0,00	4
019 0000	OÚPaPP	3600	územní plán	3 764 357,50	3 764 357,50	0,00	9
019 0000	OÚPaPP	3601	urbanistické studie	245 750,00	245 750,00	0,00	9
Celkem účet 019				**13 373 899,70**	**13 373 899,70**	**0,00**	
Oprávky k DNM (k ú 019)							
079 0000	OF		oprávky k ú 019	4 566 700,00	4 566 700,00	0,00	2
2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK							
Stavby							
021 0100	OSM		Bytové domy a byt.jednotky	43 307 487,90	43 307 487,90	0,00	3
021 0101	OSM		Byt.domy se zástavním právem	152 325 846,93	152 325 846,93	0,00	3
021 0200	OSM		Budovy pro služby obyvatelstvu	436 827 083,80	436 827 083,80	0,00	3
021 0300	OSM		Jiné nebytové domy a jednotky	266 845 913,73	266 845 913,73	0,00	3
021 0400	OSM		Komunikace a veřejné osvětlení	371 181 813,86	371 181 813,86	0,00	3
021 0500	OSM		Jiné inženýrské sítě	285 702 355,89	285 702 355,89	0,00	3
021 0600	OSM		Ostatní stavby	351 657 155,24	351 657 155,24	0,00	3
Celkem účet 021				**1 907 847 657,35**	**1 907 847 657,35**	**0,00**	
Oprávky k DHM (k ú 021)							
081 0000	OF		oprávky k účtu 021	790 739 137,00	790 739 137,00	0,00	2
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí							
022 0000	KT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	6 987 151,35	6 987 151,35	0,00	7
022 0000	OVV	145	vybavení kanceláří	6 532 025,30	6 532 025,30	0,00	1
022 0000	OSM	1403	majetek - kino	4 254 323,78	4 254 323,78	0,00	3
022 0000	OSM	1406	majetek - TEZA	1 608 766,00	1 608 766,00	0,00	3
022 0000	OSM	1409	majetek - Prokyšův sál	72 116,00	72 116,00	0,00	3

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	ventarizač rozdíl	DIK č.
022 0000	OSM	1426	majetek - VaK	595 388,14	595 388,14	0,00	3
022 0000	OSM	1434	majetek - Služby města - Město	2 810 336,00	2 810 336,00	0,00	3
022 0000	OSM	1435	majetek - kolektor Město	44 162,80	44 162,80	0,00	3
022 0000	OSM	1437	majetek - kasárna Vyšný	62 000,00	62 000,00	0,00	3
022 0000	OSM	1445	majetek - Klášter Křižovníků	99 960,00	99 960,00	0,00	3
022 0000	OŠSM	9987	dotace ZŠ Plešivec vybavení	1 370 666,86	1 370 666,86	0,00	10
022 0000	OŠSM	9988	dotace ŠJ ZŠ Plešivec	3 706 350,00	3 706 350,00	0,00	10
022 0010	OVV	145	vybavení kanceláří	4 834 897,02	4 834 897,02	0,00	1
022 0010	OŽPaZ	440	Majetek - psí útulek	297 457,01	297 457,01	0,00	5
022 0020	OVV	145	vybavení kanceláří	1 357 755,60	1 357 755,60	0,00	1
022 0020	OŽPaZ	437	městský mobiliář	1 075 035,92	1 075 035,92	0,00	5
022 0020	OSM	1422	majetek - gotické sály-Prelatura	186 052,10	186 052,10	0,00	3
022 0020	OSM	1436	majetek - kostel. sv. Martina	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	3
022 0030	OSM	1434	majetek- služby města	387 686,43	387 686,43	0,00	3
Celkem účet 022				**41 782 130,31**	**41 782 130,31**	0,00	
Oprávky k DHM (k ú 022)							
082 0000	OF		oprávky k účtu 022	19 984 885,00	19 984 885,00	0,00	2
Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028 0000	KT	97	dovybavení, obnova IT	5 300 117,75	5 300 117,75	0,00	7
028 0000	OVV	112	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	53 999,60	53 999,60	0,00	1
028 0000	OVV	114	JSDH (hasiči)-čerpadlo	39 991,00	39 991,00	0,00	1
028 0000	OVV	115	JSDH -povodňová dotace	57 814,40	57 814,40	0,00	1
028 0000	OVV	145	vybavení kanceláří	7 809 009,68	7 809 009,68	0,00	1
028 0000	OŽPaZ	428	Majetek OŽP	502 378,20	502 378,20	0,00	5
028 0000	OŽPaZ	434	Růžová zahrada	11 280,00	11 280,00	0,00	5
028 0000	OŽPaZ	437	městský mobiliář	2 808 261,10	2 808 261,10	0,00	5
028 0000	OŽPaZ	440	psí útulek - výdaje	238 046,02	238 046,02	0,00	5
028 0000	OŠSM	481	MŠ Vyšehrad	131 627,00	131 627,00	0,00	10
028 0000	OŠSM	490	Dům na půl cesty	303 284,50	303 284,50	0,00	10
028 0000	OŠSM	491	Azylový dům	508 977,20	508 977,20	0,00	10
028 0000	OSVaZ	497	Azylové bydlení - Tavírna	13 881,00	13 881,00	0,00	6
028 0000	ODSH	636	Majetek- city bloky	43 761,00	43 761,00	0,00	12
028 0000	KT	929	vzdělávání v eGON centrech	255 342,00	255 342,00	0,00	7
028 0000	OSM	1403	majetek - kino	1 304 861,00	1 304 861,00	0,00	3
028 0000	OSM	1407	majetek - stánky	23 135,40	23 135,40	0,00	3
028 0000	OSM	1409	majetek - Prokyšův sál	473 256,65	473 256,65	0,00	3
028 0000	OSM	1410	majetek - Modlitebna	22 769,00	22 769,00	0,00	3
028 0000	OSM	1412	majetek - hasiči Nádraží	29 187,00	29 187,00	0,00	3
028 0000	OSM	1422	majetek - gotické sály-Prelatura	160 878,70	160 878,70	0,00	3
028 0000	OSM	1429	majetek - lom Vyšný	2 146,00	2 146,00	0,00	3
028 0000	OSM	1432	majetek - hřbitov	74 170,00	74 170,00	0,00	3
028 0000	OSM	1434	majetek - Služby města	102 254,30	102 254,30	0,00	3
028 0000	OSM	1435	majetek - kolektor	185 839,86	185 839,86	0,00	3
028 0000	OSM	1437	majetek - kasárna Vyšný	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	1443	majetek - Městská galerie	162 738,04	162 738,04	0,00	3
028 0000	OSM	1445	majetek- klášter Křížovníků	98 360,00	98 360,00	0,00	3
028 0000	OSM	1448	majetek - sanace skal	3 350,00	3 350,00	0,00	3
028 0000	OSM	1449	majetek - letní kino	71 224,00	71 224,00	0,00	3
028 0000	oKS	1663	Majetek -KS	138 849,00	138 849,00	0,00	8
028 0020	OVV	145	vybavení kanceláří	127 673,00	127 673,00	0,00	1
028 0040	OVV	145	vybavení kanceláří	3 178 011,35	3 178 011,35	0,00	1
Celkem účet 028				**24 299 426,25**	**24 299 426,25**	**0,00**	
Oprávky k DDHM (k ú 028)							
088 0000	OF		oprávky k účtu 028	24 299 426,25	24 299 426,25	0,00	2
Pozemky							
031 0100	OSM		stavební pozemky	805,60	805,60	0,00	3
031 0101	OSM		pozemky zastavené pro BD Dubina	810 000,00	810 000,00	0,00	3
031 0200	OSM		lesní pozemky	53 895 921,37	53 895 921,37	0,00	3

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	ventarizač rozdíl	DIK č.
031 0300	OSM		zahrady, louky, rybníky	38 060 720,36	38 060 720,36	0,00	3
031 0400	OSM		zastavěná plocha	36 311 996,57	36 311 996,57	0,00	3
031 0500	OSM		ostatní pozemky	187 398 385,94	187 398 385,94	0,00	3
Celkem účet 031				**316 477 829,84**	**316 477 829,84**	**0,00**	

Kulturní předměty							
032 0000	OVV	145	vybavení kanceláří+evidence vešk.maj. OVV	572 620,00	572 620,00	0,00	1
Celkem účet 032				**572 620,00**	**572 620,00**	**0,00**	

3. NEDOKONČENÝ A POŘIZOVANÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
041 0000	OÚPaPP	315	RP Šeříková stráň	50 078,00	50 078,00	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	317	RP - obytný soubor Domoradice	744 348,00	744 348,00	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	319	RP Vyšný	33 226,00	33 226,00	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	348	územní plán	306 141,00	306 141,00	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	350	nový územní plán	254,10	254,10	0,00	9
041 0000	OI	818	autobusové nádraží	520 500,00	520 500,00	0,00	4
041 0000	KT	950	Technolog.centrum ORP	0,00	0,00	0,00	7
Celkem účet 041				**1 654 547,10**	**1 654 547,10**	**0,00**	

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/							
042 0010	OI	38	provoz kina	13 961,00	13 961,00	0,00	4
042 0010	OI	99	zateplení fasády MěÚ	398 890,00	398 890,00	0,00	4
042 0010	OI	262	obnova majetku	32 362,00	32 362,00	0,00	4
042 0010	OI	264	kasárna Vyšný	1 654 271,97	1 654 271,97	0,00	4
042 0010	OI	265	Správa hřbitova	190 521,39	190 521,39	0,00	4
042 0010	OI	299	technické zázemí - hřbitov	17 075,00	17 075,00	0,00	4
042 0010	OI	307	Odstraň.povodňových škod	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	314	sportovní zóna Chvalšinská	392 700,00	392 700,00	0,00	4
042 0010	OI	321	reko - most E. Beneše	829 835,00	829 835,00	0,00	4
042 0010	OI	323	kanalizace Za Jitonou	141 600,00	141 600,00	0,00	4
042 0010	OI	324	lávka pod Plášťovým mostem	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	325	autobusové nádraží	846 664,59	846 664,59	0,00	4
042 0010	OI	330	lávka přes Polečnici	6 664,00	6 664,00	0,00	4
042 0010	OI	341	opěrné zdi	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	353	otvor pro vánoční strom	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	354	odvedení dešťových vod Agip	95 200,00	95 200,00	0,00	4
042 0010	OI	356	rekonstrukce komunikací	132 074,00	132 074,00	0,00	4
042 0010	OI	359	okružní křižovatka Porákův most	167 900,00	167 900,00	0,00	4
042 0010	OI	370	otočný most u pivovaru	1 814 286,50	1 814 286,50	0,00	4
042 0010	OI	371	točna autobusů Spolí	14 000,00	14 000,00	0,00	4
042 0010	OI	374	zateplení ZŠ Za Nádražím	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	375	zateplení ZŠ Plešivec	53 810,00	53 810,00	0,00	4
042 0010	OI	378	reko MŠ Plešivec I	0,00	0,00	0,00	4
040 0010	OI	382	rekultivace skládky	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	383	rozšíření skládky	295 000,00	295 000,00	0,00	4
042 0010	OI	385	reko ZŠ T.G.Masaryka školní hřiště+šatna	1 141 296,00	1 141 296,00	0,00	4
042 0010	OI	386	regenerace panelových sídlišť	1 704 776,20	1 704 776,20	0,00	4
042 0010	OI	393	reko náměstí Svornosti	303 807,00	303 807,00	0,00	4
042 0010	OI	395	hřbitov - rozšíření	83 689,00	83 689,00	0,00	4
042 0010	OI	396	zimní stadion	379 183,00	379 183,00	0,00	4
042 0010	OI	397	reko IS + komunikací Horní Brána	238 000,00	238 000,00	0,00	4
042 0010	OI	398	ZŠ Plešivec-škola a hřiště	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	400	Plán obnovy VH majetku-kanalizace	3 763 428,68	3 763 428,68	0,00	4
042 0010	OI	402	ZŠ Linecká - nová kotelna	247 779,00	247 779,00	0,00	4
042 0010	OI	403	zimní stadion-šatny	637 690,20	637 690,20	0,00	4
042 0010	OI	404	Přechod pod nemocnicí	73 570,00	73 570,00	0,00	4
042 0010	OI	407	revitalizace m.parku	5 808,00	5 808,00	0,00	4
042 0010	OŽPaZ	434	růžová zahrada	409 513,50	409 513,50	0,00	5
042 0010	OŽPaZ	458	studie Vyšenský potok	123 000,00	123 000,00	0,00	5
042 0010	OI	478	MŠ T.G.Masaryka	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	479	MŠ Za soudem	14 760,00	14 760,00	0,00	4

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	ventarizač rozdíl	DIK č.
042 0010	OI	480	MŠ Plešivec	0,00	0,00	0,00	4
0420010	OI	483	MŠ Nádraží	68 700,00	68 700,00	0,00	4
042 0010	OI	484	MŠ Plešivec	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	487	ZŠ Plešivec	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	610	veřejné osvětlení vč.EE	122 995,00	122 995,00	0,00	4
042 0010	OI	803	lávka Mír- Nádraží	511 700,00	511 700,00	0,00	4
042 0010	OI	804	lávka Myší díra	290 836,00	290 836,00	0,00	4
042 0010	OI	807	MŠ Vyšehrad	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	810	Rekreační zóna Horní Brána	120 711,00	120 711,00	0,00	4
042 0010	OI	819	reko a modernizace MŠ v ČK-EHP Norsko	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	825	přechod Chvalšinská	78 891,00	78 891,00	0,00	4
042 0010	OI	829	Kostelní 163 (reko dílen)	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	oIOP	901	Revitalizace areálu klášterů	10 005 167,00	10 005 167,00	0,00	11
042 0010	OI	902	reko chodníku Nové Spolí	45 927,00	45 927,00	0,00	4
042 0010	OI	903	reko M.divadlo	35 728,00	35 728,00	0,00	4
042 0010	OI	905	Přístupové trasy ke klášteru	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	906	rekonstrukce Nové Dobrkovice	1 980 539,00	1 980 539,00	0,00	4
042 0010	OI	907	reko-kanalizace Vyšný	166 800,00	166 800,00	0,00	4
042 0010	OI	912	projekt komplex. reko komunikací (INBEST)	499 800,00	499 800,00	0,00	4
042 0010	OI	916	vybavení MŠ a úpravy zahrad MŠ	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	917	staveb.úpravy modelovny SUPŠ	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	918	odstranění bod.závad-most	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	919	M.park + jižní terasy 2.etapa	343 588,00	343 588,00	0,00	4
042 0010	OI	920	reko objektu kina	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	921	MŠ Plešivec - zateplení	552 640,00	552 640,00	0,00	4
042 0010	OI	922	ZŠ Plešivec - zateplení	356 365,00	356 365,00	0,00	4
042 0010	OI	923	MŠ Za soudem - zateplení	128 540,00	128 540,00	0,00	4
042 0010	OI	924	MŠ Vyšehrad -zateplení	90 640,00	90 640,00	0,00	4
042 0010	OI	925	ZŠ Nádraží - zateplení	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	926	MŠ Nádraží - zateplení	197 890,00	197 890,00	0,00	4
042 0010	OI	927	reko Nové Dobrkovice 2.etapa	380 000,00	380 000,00	0,00	4
042 0010	OI	934	reko MK a IS - Latrán	326 738,22	326 738,22	0,00	4
042 0010	OI	935	reko MK a IS - Horní Plešivec	271 130,00	271 130,00	0,00	4
042 0010	OI	936	reko MK a IS - Krásné údolí	665 030,00	665 030,00	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	1 045 770,63	1 045 770,63	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	944	MŠ TGM -půdní vestavba	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	958	Špičák 114-obnova fasády	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	959	reko hřiště sídliště Mír	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	967	reko MK Vyšehradská	67 760,00	67 760,00	0,00	4
042 0010	OI	969	bazén-protipovodňová opatření	37 300,00	37 300,00	0,00	4
042 0010	OI	970	dotace SFDI-zvýšení bezpečnosti	72 600,00	72 600,00	0,00	4
042 0010	OI	3227	vodohospodářské projekty (2001-2003)	326 144,00	326 144,00	0,00	4
042 0010	OI	3601	studie přeložky Mír (2003-2004)	47 250,00	47 250,00	0,00	4
Celkem účet 042 0010				**38 596 445,26**	**38 596 445,26**	**0,00**	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nestavební							
042 0020	KT	950	technolog.centrum ORP	0,00	0,00	0,00	7
042 0020	OI	357	kašna-nám.Svornosti	0,00	0,00	0,00	4
042 0020	OI	915	kamerový systém	0,00	0,00	0,00	4
042 0020	OI	948	modernizace sběr.dvora	0,00	0,00	0,00	4
Celkem účet 042 0020				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Pořízení pozemků.							
042 0031	OSM	290	pořízení pozemků	0,00	0,00	0,00	3
Celkem účet 042 0031				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Celkem účet 042				**38 596 445,26**	**38 596 445,26**	**0,00**	

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

4. DLOUHODOBY FINANCNI MAJETEK

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem							
061 0010	OF	232	Účasti s rozhod.vlivem-vklad ČKRF s.r.o.	159 477 964,34	159 477 964,34	0,00	2
061 0011	OF	232	Účasti s rozhod.vlivem-vklad SMČK s.r.o.	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2
061 0012	OF	232	Účasti s rozhod.vlivem-vklad LMČK s.r.o.	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	2
Celkem účet 061				**162 848 964,34**	**162 848 964,34**	**0,00**	
Ostatní dlouhodobý finanční majetek							
069 0000	OF	233	akcie (Otavan Třeboň a.s.)	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	2
Celkem účet 069				**1 096 000,00**	**1 096 000,00**	**0,00**	

5. ZÁSOBY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Materiál na skladě, výrobky, opravné položky k odběratelům							
112 0004	OVV	145	vybavení kanceláří	29 181,16	29 181,16	0,00	1
123 0001	oKS		publikace-Příběh města ČK.	123 469,08	123 469,08	0,00	8
132 0001	oKS		brýle 3 D -Kino ČK.	3 958,22	3 958,22	0,00	8
192 0100	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	5 002 349,55	5 002 349,55	0,00	2
192 0600	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	360 384,27	360 384,27	0,00	2
194 0003	OF		opravné položky- Triumfa	4 348 549,00	4 348 549,00	0,00	2
194 0100	OF		opravné položky - Město	149 563,20	149 563,20	0,00	2
Celkem účty 1xx				**10 017 454,48**	**10 017 454,48**	**0,00**	

6. BANKOVNÍ ÚČTY, PENÍZE A KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY

Zůstatky bankovních účtů							
231 0400	OF		ZBÚ u KB	48 498 119,71	48 498 119,71	0,00	2
231 0416	OF		ZBÚ u ČSOB	409 517,14	409 517,14	0,00	2
231 0500	OF		ZBÚ u ČNB	0,00	0,00	0,00	2
231 0501	OF		ZBÚ u ČNB na dotace	2 255 979,32	2 255 979,32	0,00	2
231 0600	OF		ZBÚ příjmový u KB	0,00	0,00	0,00	2
231 0800	OF		ZBÚ výdajový u KB	0,00	0,00	0,00	2
231 0950	OF		ZBÚ pro Limitní dotace -UCB	0,00	0,00	0,00	2
231 0811	OF		ZBÚ výdajový u ČSOB	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 231				**51 163 616,17**	**51 163 616,17**	**0,00**	
Běžné účty fondů							
236 0100	OF		Sociální fond zaměstnanců města	25 036,26	25 036,26	0,00	2
236 0501	OF		Fond I-na rekultivaci skládky	1 726 664,57	1 726 664,57	0,00	2
236 0160	OF		Fond II-Povodně 2013	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 236				**1 751 700,83**	**1 751 700,83**	**0,00**	
Běžné účty hospodářské činnosti							
241 0002	OF		Běžný účet Triumfa	5 890 268,97	5 890 268,97	0,00	2
Celkem účet 241				**5 890 268,97**	**5 890 268,97**	**0,00**	
Jiné běžné účty							
245 0040	OF		Depozita	315 851,63	315 851,63	0,00	2
245 0041	OF		Depozita - opatrovnictví Ing.Trs	133 965,17	133 965,17	0,00	2
Celkem účet 245				**449 816,80**	**449 816,80**	**0,00**	
Peníze na cestě							
262 xxxx	OF		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 262				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Pokladna							
261 0100	všechny DIK		Pokladna	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 261				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Ceniny							
263 0007	OF		Ceniny - stravenky	28 700,00	28 700,00	0,00	2
Celkem účet 263				**28 700,00**	**28 700,00**	**0,00**	

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

7. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

Odběratelé							
311 0003	OF		Odběratelé - Triumfa	5 539 333,00	5 539 333,00	0,00	2
311 0100	OF		Příjmy z vlastní činnosti	1 023 699,51	1 023 699,51	0,00	2
311 0200	OF		Příjmy z pronájmu majetku	1 022 876,50	1 022 876,50	0,00	2
311 0300	OF		Příjmy z prodeje drob.majetku a materiálu	117 730,00	117 730,00	0,00	2
311 0335	OF		Pohledávky z refundací mezd	24 183,00	24 183,00	0,00	2
311 0800	OF		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 311				**7 727 822,01**	**7 727 822,01**	**0,00**	
Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0001	OF		Provozní zálohy -Triumfa	639 200,00	639 200,00	0,00	2
314 0301	OF		Poskytnuté provozní zálohy - hlavní činnost	440 528,00	440 528,00	0,00	2
Celkem účet 314				**1 079 728,00**	**1 079 728,00**	**0,00**	
Pohledávky z hlavní činnosti							
315 0100	OF		Pohledávky - místní poplatky z vybr.čin.a služeb	318 081,40	318 081,40	0,00	2
315 0101	OF		Pohledávky - komunální odpad I.	1 483 325,01	1 483 325,01	0,00	2
315 0102	OF		Pohledávky - komunální odpad II.	1 373 260,89	1 373 260,89	0,00	2
315 0103	OF		Pohledávky - komunální odpad III.	49 547,00	49 547,00	0,00	2
315 0200	OF		Pohledávky - poplatky a odvody v oblasti ŽP	131 615,00	131 615,00	0,00	2
315 0400	OF		Pohledávky - správní poplatky	3 900,00	3 900,00	0,00	2
315 0500	OF		Pohledávky - přijaté sankční platby	4 622 595,18	4 622 595,18	0,00	2
315 0600	OF		Pohledávky - ostatní nedaňové příjmy	809 887,15	809 887,15	0,00	2
315 0601	OF		Pohledávky-ost.nedaň.příjmy-exekuce	193 126,20	193 126,20	0,00	2
Celkem účet 315				**8 985 337,83**	**8 985 337,83**	**0,00**	
319 0100	OF		Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	2

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

Dodavatelé							
321 0030	OF		Dodavatelé - provozní výdaje	4 335 631,89	4 335 631,89	0,00	2
321 0042	OF		Dodavatelé - Triumfa	738 475,66	738 475,66	0,00	2
321 0100	OF		Dodavatelé - investice	515 869,67	515 869,67	0,00	2
Celkem účet 321				**5 589 977,22**	**5 589 977,22**	**0,00**	
Krátkodobé přijaté zálohy							
324 0002	OF		Přijaté zálohy - Triumfa	7 777 697,00	7 777 697,00	0,00	2
324 0030	OF		Přijaté záloha na PÚ	384 300,00	384 300,00	0,00	2
Celkem účet 324				**8 161 997,00**	**8 161 997,00**	**0,00**	
Závazky z dělené správy							
325 0101	OF		Závazky z dělené správy	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 325				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Zaměstnanci							
331 0001	OF		Zúčtování se zaměstnanci	3 047 381,00	3 047 381,00	0,00	2
Celkem účet 331				**3 047 381,00**	**3 047 381,00**	**0,00**	
Jiné závazky vůči zaměstnancům							
333 0001	OF		Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 333				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Pohledávky za zaměstnanci							
335 0030	OF		Pohledávky za zaměstnanci - refund.	0,00	0,00	0,00	2
335 0040	OF		Pohledávky za zaměstnanci - zálohy	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 335				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění							
336 0100	OF		Zdravotní pojištění - zaměstnanci 4,5%	180 978,00	180 978,00	0,00	2
336 0110	OF		Zdravotní pojištění - organizace 9%	361 779,00	361 779,00	0,00	2
336 0200	OF		Sociální pojištění - zaměstnanci 6,5%	256 856,00	256 856,00	0,00	2
336 0210	OF		Sociální pojištění - organizace 25%	994 337,00	994 337,00	0,00	2
Celkem účet 336				**1 793 950,00**	**1 793 950,00**	**0,00**	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	Inventarizač rozdíl	DIK č.
Daň z příjmů							
341 0100	OF		Daň z příjmů - hl.činnost	0,00	0,00	0,00	2
341 0112	OF		Daň z příjmů - Triumfa	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	7 031,00	7 031,00	0,00	2
342 0210	OF		Daň ze mzdy- zálohová	405 389,00	405 389,00	0,00	2
Celkem účet 342				**412 420,00**	**412 420,00**	**0,00**	
Daň z přidané hodnoty							
343 0027	OF		DPH - výstup RCH	0,00	0,00	0,00	2
343 0035	OF		DPH - plný nárok	31 308,90	31 308,90	0,00	2
343 0040	OF		DPH - zúčtování k FÚ	-395 311,00	-395 311,00	0,00	2
Celkem účet 343				**-364 002,10**	**-364 002,10**	**0,00**	
Jiné daně a poplatky							
344 0100	OF		Jiné daně a poplatky	2 929,00	2 929,00	0,00	2
Celkem účet 344				**2 929,00**	**2 929,00**	**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 ústř.vládními institucemi	85 730,11	85 730,11	0,00	2
Celkem účet 346					**85 730,11**	**0,00**	
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím							
347 0100	OF		Závazky k vybr.vládním institucím	538 532,70	538 532,70	0,00	2
Celkem účet 347				**538 532,70**	**538 532,70**	**0,00**	
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
348 0100	OF		Pohledávky za vybr.vládními institucemi	36 000,00	36 000,00	0,00	2
Celkem účet 348				**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	
Závazky k vybraným místním vládním institucím							
349 0100	OF		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	2
Celkem účet 349				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374 0110	OF		Přijaté zálohy na dotace od KÚ-průtok	0,00	0,00	0,00	2
374 0111	OF		Přijaté zálohy na dotace od KÚ-invest.	0,00	0,00	0,00	2
374 0112	OF		Přijaté zálohy na dotace od KÚ-neinvest.	0,00	0,00	0,00	2
374 0130	OF		Přijaté zálohy na dotace ze SR-průtok	0,00	0,00	0,00	2
374 0132	OF		Přijaté zálohy na dotace ze SF-neinvest.	5 462 245,73	5 462 245,73	0,00	2
374 0532	OF		Přijaté zálohy na transfery -limitky	317 972,00	317 972,00	0,00	2
Celkem účet 374				**5 780 217,73**	**5 780 217,73**	**0,00**	
Ostatní krátkodobé pohledávky							
377 0100	OF		Ost.krátkodobé pohled. - za pojišťovnou	0,00	0,00	0,00	2
377 0101	OF		Ost.krátkodobé pohledávky - dary	0,00	0,00	0,00	2
377 0102	OF		Ost.krátkodobé pohledávky - pohřby	73 654,00	73 654,00	0,00	2
377 0103	OF		Ost.krátkodobé pohled.- vratky soc.dávek	538 332,70	538 332,70	0,00	2
377 0105	OF		Ost.krátkodobé pohled. - vratky dotací	0,00	0,00	0,00	2
377 0301	OF		Ost.krátkodobé pohledávky- Triumfa	7 153 930,46	7 153 930,46	0,00	2
Celkem účet 377				**7 765 917,16**	**7 765 917,16**	**0,00**	
Ostatní krátkodobé závazky							
378 0101	OF		Mylné platby-energie ČEZ	0,00	0,00	0,00	2
378 0102	OF		Mylné platby k VÚ	-219 696,68	-219 696,68	0,00	2
378 0103	OF		Mylné platby k účtu mezd	0,00	0,00	0,00	2
378 0130	OF		Neidentifikované platby k PÚ	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	188 789,00	188 789,00	0,00	2
378 0171	OF		Závazky - srážky z mezd (exekuce)	19 845,00	19 845,00	0,00	2
378 0430	OF		Neidentifik.platby minulých let	3 500,00	3 500,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	Inventarizační rozdíl	DIK č.
378 0440	OF		Složené jistoty	218 140,59	218 140,59	0,00	2
378 0441	OF		Nalezená hotovost	9 144,21	9 144,21	0,00	2
378 0442	OF		Depozita - opatrovnictví Ing.Trs	133 965,17	133 965,17	0,00	2
378 0444	OF		Závazky z kupní smlouvy-pozemky	0,00	0,00	0,00	2
378 0445	OF		Kauce na pronajaté byty	8 930,00	8 930,00	0,00	2
378 0446	OF		Kauce na pronajaté nebyt.prostory	64 838,00	64 838,00	0,00	2
378 0447	OF		Kladné úroky na depoz.účtu	246,83	246,83	0,00	2
Celkem účet 378				**427 702,12**	**427 702,12**	**0,00**	
Přechodné účty aktiv a pasiv							
383 0100	OF		Výdaje příštích období	-118 266,60	-118 266,60	0,00	2
384 0100	OF		Výnosy příštích období	-103 814,00	-103 814,00	0,00	2
385 0100	OF		Příjmy příštích období	220 235,60	220 235,60	0,00	2
388 0100	OF		Dohadné účty aktivní	30 749 325,43	30 749 325,43	0,00	2
389 0100	OF		Dohadné účty pasivní	-440 528,00	-440 528,00	0,00	2
389 0101	OF		Pozastávky k účtu 321	-435 763,52	-435 763,52	0,00	2
Celkem účty 38x				**29 871 188,91**	**29 871 188,91**	**0,00**	
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403 0400	OF		Dotace na pořízení DM ze SR	111 336,00	111 336,00	0,00	2
403 0600	OF		Dotace na pořízení DM od ost.subjektů	82 876 862,34	82 876 862,34	0,00	2
403 0800	OF		Dotace na pořízení DM z ÚSC	46 151 270,60	46 151 270,60	0,00	2
403 0900	OF		Dotace na pořízení DM ze SF	20 124 879,21	20 124 879,21	0,00	2
Celkem účet 403				**149 264 348,15**	**149 264 348,15**	**0,00**	

9. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé úvěry							
451 0121	OF		Dlouhodobé bankovní úvěry - investice 2005,2006	7 822 842,35	7 822 842,35	0,00	2
451 0126	OF		Dlouhodobé bankovní úvěry - klášter	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2
451 0127	OF		Úvěr na stavební investice r.2012	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	2
Celkem účet 451				**27 422 842,35**	**27 422 842,35**	**0,00**	
Ostatní dlouhodobé závazky							
459 0302	OF		Ostatní dlouhodobé závazky - nájem ČKRF	340 098,60	340 098,60	0,00	2
459 0354	OF		Dlouhodobé pozastávky investiční	802 363,87	802 363,87	0,00	2
459 0355	OF		Dlouhodobé pozastávky neinvestiční	43 898,00	43 898,00	0,00	2
Celkem účet 459				**1 186 360,47**	**1 186 360,47**	**0,00**	
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery							
472 0130	OF		Přijaté zálohy ze SR-ostatní	0,00	0,00	0,00	2
472 0131	OF		Přijaté zálohy ze SR-invest.	5 069 582,09	5 069 582,09	0,00	2
472 0132	OF		Přijaté zálohy ze SR-neinvest.	5 591 161,52	5 591 161,52	0,00	2
472 0140	OF		Přijaté zálohy ze SF-ostatní	0,00	0,00	0,00	2
472 0141	OF		Přijaté zálohy ze SF-invest.	173 983,84	173 983,84	0,00	2
472 0142	OF		Přijaté zálohy ze SF-neinvest.	167,50	167,50	0,00	2
472 0530	OF		Přijaté zálohy -investiční limitky	6 269 630,00	6 269 630,00	0,00	2
472 0532	OF		Přijaté zálohy -neinvestiční limitky	3 405 937,00	3 405 937,00	0,00	2
Celkem účet 472				**20 510 461,95**	**20 510 461,95**	**0,00**	

10. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

Ostatní dlouhodobé pohledávky							
469 0100	OF		Ostatní dlouhodobé pohledávky - klášter	23 485 660,19	23 485 660,19	0,00	2
Celkem účty 469				**23 485 660,19**	**23 485 660,19**	0,00	

11. PODROZVAHOVÉ ÚČTY

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek							
901 0301	KT	97	Nehmotný majetek do 7 tisíc Kč	22 803,00	22 803,00	0,00	7
901 0301	OŠSM	490	Dům na půl cesty-dotace z MPSV 2013	6 768,50	6 768,50	0,00	10
901 0301	OŠSM	491	DMD- MPSV 2013	3 499,50	3 499,50	0,00	10
Celkem účet 901				**33 071,00**	**33 071,00**	**0,00**	
902 0301	KT	97	dovybavení, obnova IT	96 650,40	96 650,40	0,00	7

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	Inventarizač rozdíl	DIK č.
902 0301	OVV	112	Jednotka SDH	79 362,55	79 362,55	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	162 503,11	162 503,11	0,00	1
902 0301	OVV	145	vybavení kanceláří-evidence	1 284 697,04	1 284 697,04	0,00	1
902 0301	OŽPaZ	305	klášter- nájem + výdaje	0,00	0,00	0,00	5
902 0301	OŽPaZ	428	Majetek OŽPaZ	39 227,80	39 227,80	0,00	5
902 0301	OŽPaZ	437	Městský mobiliář	147 571,63	147 571,63	0,00	5
902 0301	OŽPaZ	440	Psí útulek	24 800,30	24 800,30	0,00	5
902 0301	OŠSM	490	Dům na půl cesty	105 146,00	105 146,00	0,00	10
902 0301	OŠSM	491	Domov pro matky s dětmi	122 307,80	122 307,80	0,00	10
902 0301	OSVaZ	497	Azylové bydlení-Tavírna	18 811,42	18 811,42	0,00	6
902 0301	OSVaZ	548	Opiáty	2 231,00	2 231,00	0,00	6
902 0301	OŠSM	556	Partnerská města - děts.sport	51 954,00	51 954,00	0,00	10
902 0301	OSM	1409	Majetek-Prokyšův sál	56 601,00	56 601,00	0,00	3
902 0301	OSM	1432	Majetek- Hřbitov	111 345,00	111 345,00	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	3 316,67	3 316,67	0,00	3
902 0301	OSM	1443	Majetek- Městská galerie	6 620,00	6 620,00	0,00	3
902 0301	OSM	1445	Majetek- Klášter Křižovníků	9 113,00	9 113,00	0,00	3
902 0301	oKS	1663	Majetek -bannery a konstr. na sloup	140 196,00	140 196,00	0,00	8
Celkem účet 902				**2 482 867,76**	**2 482 867,76**	0,00	
Majetek svěřený do ekonomické správy příspěvkovým organizacím města							
903 0301	OŠSM		Ostatní majetek MŠ a ZŠ	119 320 015,32	119 320 015,32	0,00	10
903 0302	oKS		Ostatní majetek - Městská knihovna	4 229 839,92	4 229 839,92	0,00	8
Celkem účet 903				**123 549 855,24**	**123 549 855,24**	**0,00**	
Odepsané pohledávky							
911 0301	OF	237	Odepsané pohled.přechodně nedobytné	2 585 995,36	2 585 995,36	0,00	2
911 0301	OF	242	Pohledávky Hesting	,00	0,00	0,00	2
911 0302	OF	539	Odeps.pohledávky - promlčené výživné	2 748 474,60	2 748 474,60	0,00	2
Celkem účet 911				**5 334 469,96**	**5 334 469,96**	**0,00**	
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva							
942 0301	OF		Krátkodobé podmín.pohledávky	7 707 210,95	7 707 210,95	0,00	2
943 0301	OF		Dlouhodobé podmín.pohledávky	314 774 046,14	314 774 046,14	0,00	2
945 0301	OSM		Pohledávka z přijatých zástavních práv	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3
945 0302	OF		Přijaté bankovní záruky	4 453 208,81	4 453 208,81	0,00	2
948 0301	OF		DPP ze soudních sporů	0,00	0,00	0,00	2
951 0301	OVV	145	Najatý majetek -kopírka	104 960,80	104 960,80	0,00	1
951 0301	OSM		Najatý majetek - Klášter	6 614 275,00	6 614 275,00	0,00	3
951 0302	OSM	234	Najatý majetek - Most u pivovaru	969 197,62	969 197,62	0,00	3
951 0304	KT	99	Vypůjčený majetek z MPSV- počítače	806 027,00	806 027,00	0,00	7
951 0305	oKS		Vypůjčený majetek - zvukový panel	330 980,00	330 980,00	0,00	8
951 0305	OŽPaZ		Vypůjčený majetek - kontejnery 12 ks	12,00	12,00	0,00	5
951 0306	OSM	234	Vypůjčený majetek	248 900,00	248 900,00	0,00	3
951 0307	OSM		Věcná břemena pro Město	524 300,00	524 300,00	0,00	3
951 0308	OVV	145	Materiál ve skladu CO	205,00	205,00	0,00	1
951 0309	OVV	145	Ztráty a nálezy	5 949,61	5 949,61	0,00	1
951 0310	OF		Pokutové bloky	0,00	0,00	0,00	2
951 0311	KT	97	dovybavení, obnova IT	566327,87	566 327,87	0,00	7
951 0400	OF		Úvěr na stavební investice 2012	,00	0,00	0,00	2
Celkem účty 93x - 95x				**339 605 600,80**	**339 605 600,80**	**0,00**	
Další podmíněné závazky a podmíněná pasiva							
972 0301	OF		Závazek- BD Dubina 51 % k předání	44 147 676,04	44 147 676,04	0,00	2
979 0301	OF		Dl.podmíněné závazky-odvody FÚ	37 831 986,00	37 831 986,00	0,00	2
982 0301	OSM		Dl.podmíněné závazky-Dubina	107 410 438,00	107 410 438,00	0,00	3
984 0303	OF		Dlouh.závazky ze soud. sporů-Švambergová	0,00	0,00	0,00	2
984 0304	OF		Dlouh.závazky ze soud.sporů - Novák	0,00	0,00	0,00	2
986 0301	OSM		Věcná břemena na pozemcích města	6 860 810,50	6 860 810,50	0,00	3
Celkem účty 97x - 98x				**196 250 910,54**	**196 250 910,54**	**0,00**	

Klasifikace pohledávek k 31.12.2013

SU	AU	ORG		do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	Celkem
1. krátkodobé pohledávky						
311	0003		Odběratelé - Triumfa	0,00	5 539 333,00	5 539 333,00
311	0100		Odběratelé - př.z vlastní činnosti	891 147,64	132 551,87	1 023 699,51
311	0200		Odběratelé - př.z pronájmu majetku	786 412,00	236 464,50	1 022 876,50
311	0300		Odběratelé - př.z prodeje drob.dl.maj. a materiálu	29 644,00	88 086,00	117 730,00
311	0335		Odběratelé - pohledávky z refundací mezd	24 183,00	0,00	24 183,00
311	0800		Odběratelé - př.z prodeje dlouh.majetku	0,00	0,00	0,00
314	0001		Poskytnuté provozní zálohy - Triumfa	639 200,00	0,00	639 200,00
314	0301		Poskytnuté provozní zálohy - hlavní činnost	440 528,00	0,00	440 528,00
315	0100		Místní poplatky z vybraných činností a služeb	22 410,00	295 671,40	318 081,40
315	0101		Místní poplatky KO I.	0,00	1 483 325,01	1 483 325,01
315	0102		Místní poplatky KO II.	0,00	1 373 260,89	1 373 260,89
315	0103		Místní poplatky KO III.	0,00	49 547,00	49 547,00
315	0200		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	131 615,00	0,00	131 615,00
315	0400		Správní poplatky	0,00	3 900,00	3 900,00
315	0500		Přijaté sankční platby	252 320,86	4 370 274,32	4 622 595,18
315	0600		Ostatní nedaňové příjmy	56 795,24	753 091,91	809 887,15
315	0601		Ostatní nedaňové příjmy - exekuční náklady	0,00	193 126,20	193 126,20
335	0030		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
335	0040		Pohledávky za zaměstnanci - zálohy	0,00	0,00	0,00
346	0100		Pohledávky za vybranými vlád.institucemi	85 730,11	0,00	85 730,11
348	0100		Pohledávky za vybranými míst.vlád.institucemi	36 000,00	0,00	36 000,00
377	0100		Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
377	0101		Ostatní krátkodobé pohledávky - dary	0,00	0,00	0,00
377	0102		Ostatní krátkodobé pohledávky - pohřby	73 654,00	0,00	73 654,00
377	0103		Ostatní krátkodobé pohledávky - vratky SD	0,00	538 332,70	538 332,70
377	0105		Ostatní krátkodobé pohledávky - vratky dotací	0,00	0,00	0,00
377	0301		Ostatní krátkodobé pohledávky -Triumfa	7 153 930,45	0,00	7 153 930,45
Celkem				**3 274 255,74**	**14 518 632,10**	**17 792 887,84**
2. dlouhodobé pohledávky						
469	0100			23 485 660,19	0,00	23 485 660,19
Celkem				**23 485 660,19**	**0,00**	**23 485 660,19**

Klasifikace závazků ke 31.12.2013

SU	AU	ORG		do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	Celkem
1. krátkodobé závazky						
321	0030		Dodavatelé - provozní výdaje	4 335 631,89	0,00	4 335 631,89
321	0042		Dodavatelé - Triumfa	738 475,66	0,00	738 475,66
321	0100		Dodavatelé - investice	515 869,67	0,00	515 869,67
324	0002		Krátkodobé přijaté zálohy - Triumfa	7 777 697,00	0,00	7 777 697,00
324	0030		Krátkodobé přijaté zálohy - PÚ	384 300,00	0,00	384 300,00
325	0101		Závazky z dělené správy a kaucí - autovraky	0,00	0,00	0,00
331	0001		Zaměstnanci	3 047 381,00	0,00	3 047 381,00
333	0001		Ost.závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
336	0100		Zúčtování 4,5% zdravot.poj.za zaměstnance	180 978,00	0,00	180 978,00
336	0110		Zúčtování 9% zdravot.poj za organizaci	361 779,00	0,00	361 779,00
336	0200		Zúčtování 6,5% zdravot.poj.za zaměstnance	256 856,00	0,00	256 856,00
336	0210		Zúčtování 25% sociální.poj.za organizaci	994 337,00	0,00	994 337,00
341	0100		Daň z příjmů - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
341	0112		Daň z příjmů - Triumfa	0,00	0,00	0,00
342	0110		Daň ze mzdy - srážková	7 031,00	0,00	7 031,00
342	0210		Daň ze mzdy - zálohová	413 158,00	0,00	413 158,00
343	0027		DPH - výstup RCH	0,00	0,00	0,00

Klasifikace závazků ke 31.12.2013

SU	AU	ORG		do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	Celkem
1. krátkodobé závazky						
343	0035		DPH - plný nárok	31 308,90	0,00	31 308,90
343	0040		DPH - zúčtování s FÚ	395 311,00	0,00	395 311,00
344	0100		Závazky z mezd-důchodové spoření	2 929,00	0,00	2 929,00
345	0100		Závazky k osobám mimo vybrané vlád.instituce	0,00	0,00	0,00
347	0100		Závazky k vybraným ústředním vlád.institucím	538 532,70	0,00	538 532,70
349	0100		Závazky k vybraným místním vlád.institucím	0,00	0,00	0,00
374	0110		Krátk.přijaté zálohy na transfery - KÚ ostatní	0,00	0,00	0,00
374	0111		Krátk.přijaté zálohy na transfery - KÚ invest.	0,00	0,00	0,00
374	0112		Krátk.přijaté zálohy na transfery - KÚ neinvest.	0,00	0,00	0,00
374	0130		Krátk.přijaté zálohy na transfery - SR ostatní	0,00	0,00	0,00
374	0132		Krátk.přijaté zálohy na transfery - SR neinvest.	5 462 245,73	0,00	5 462 245,73
374	0532		Krátk.přijaté zálohy na transfery - limitky neinvest.	317 972,00	0,00	317 972,00
378	0101		Mylné platby - ČEZ	0,00	0,00	0,00
378	0102		Mylné platby - VÚ (pozastávky OI)	219 696,68	0,00	219 696,68
378	0103		Mylné platby - mzdy	0,00	0,00	0,00
378	0130		Neidentifikované platby - PÚ	0,00	0,00	0,00
378	0152		Nájemné Latrán 50, klášter	0,00	0,00	0,00
378	0170		Závazky - stravenky	188 789,00	0,00	188 789,00
378	0171		Závazky - srážky z mezd na exekuci	19 845,00	0,00	19 845,00
378	0430		Neidentifikované platby minulých let	3 500,00	0,00	3 500,00
378	0440		Složené jistoty	218 140,59	0,00	218 140,59
378	0441		Nalezená hotovost	9 144,21	0,00	9 144,21
378	0442		Depozita - ing.Trs	133 965,17	0,00	133 965,17
378	0444		Závazky z kupních smluv	0,00	0,00	0,00
378	0445		Kauce na pronajaté byty	8 930,00	0,00	8 930,00
378	0446		Kauce na pronajaté nebyt.prostory	64 838,00	0,00	64 838,00
378	0447		Kladné úroky na depozitním účtě	246,83	0,00	246,83
Celkem				**26 628 889,03**	**0,00**	**26 628 889,03**
2. dlouhodobé závazky						
451	0121		Dlouhodobé úvěry - investice r.2005	7 822 842,35	0,00	7 822 842,35
451	0126		Dlouhodobé úvěry - opravy a rekonstrukce	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
451	0227		Dlouhodobé úvěry - investice r.2012	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
459	0302		Ostatní dlouh.závazky - nájem ČKRF	340 098,60	0,00	340 098,60
459	0354		Ostatní dlouh.závazky - pozastávky investiční	802 363,87	0,00	802 363,87
459	0355		Ostatní dlouh.závazky - pozastávky neinvestiční	43 898,00	0,00	43 898,00
472	0130		Dlouh. přijaté zálohy na transfery - SR ostatní	0,00	0,00	0,00
472	0131		Dlouh. přijaté zálohy na transfery - SR invest.	5 069 582,09	0,00	5 069 582,09
472	0132		Dlouh. přijaté zálohy na transfery - SR neinvest.	5 591 161,52	0,00	5 591 161,52
472	0140		Dlouh.přijaté zálohy na transfery - SF ostatní	0,00	0,00	0,00
472	0141		Dlouh. přijaté zálohy na transfery - SR invest.	173 983,84	0,00	173 983,84
472	0142		Dlouh. přijaté zálohy na transfery - SR neinvest.	167,50	0,00	167,50
472	0530		Dlouh.přijaté zálohy na transfery-inv.limitky	6 269 630,00	0,00	6 269 630,00
472	0532		Dlouh.přijaté zálohy na transfery-neinvest.limitky	3 405 937,00	0,00	3 405 937,00
Celkem				**49 119 664,77**	**0,00**	**49 119 664,77**