

## 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 2014 za město Český Krumlov

(Příloha č.1b k vyhlášce č.416/2004)

#### 1) Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol

System vnitřních předpisů města Český Krumlov představuje základ řídicí kontroly. System 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 směrnici 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 22.1.2014 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 pověřením zastupitelstvem města.

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

**V průběhu roku nebylo v rámci řídicích kontrol zjištěno porušení zákona a při dílčím přezkumu hospodaření města za rok 2014 nebyly shledány žádné nedostatky.**

#### 2) Stručné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol

##### a) zhodnocení výsledků kontrol u příspěvkových organizací

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

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

V průběhu r.2014 proběhla kontrola 1 základní školy a 7 mateřských škol zřízených městem, zaměřená na hospodaření s finančními prostředky a dodržování vybraných obecně platných právních předpisů a závazných vnitřních předpisů. Zjištěné formální nedostatky byly odstraňovány v průběhu kontroly. Nebylo

zjištěno zneužití poskytnutých prostředků. Zjištěnými nedostatky byly především:

- v některých případech chybně účtována platba vodného, stočného;
- v některých případech chybně účtovány zálohové platby tepla přímo do spotřeby;
- v některých případech chybně účtována oprava, údržba - účtováno na služby;
- v některých případech nebyl dodržen datum účetního případu;
- v jednom případě nebyl dodržen pokladní limit;
- v některých případech nebyla dodržena splatnost faktury;
- v některých případech nesprávně vyplněn výdajový pokladní doklad.

Ředitelům škol bylo uloženo odstranění uvedených nedostatků.

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

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

- Program podpory sportu 4.108,1 tis. Kč (24 příjemců)
- Program podpory kultury 1.199,0 tis. Kč (35 příjemců)
- Program podpory soc.služeb 1.224,0 tis. Kč (17 příjemců)
- Progr. podpory volnočas.aktivit mládeže 270,0 tis. Kč (17 příjemců)
- Podpora sociálních služeb 120,0 tis. Kč (4 příjemci)
- Program podpory zahraniční spolupráce 68,2 tis. Kč (2 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 2014 nebyly městu uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně.

V roce 2014 byly městu uloženy sankce:

- **37.226.986,- Kč** jako penále předepsané FÚ pro JČK u akce "Tovární ulice Č.Krumlov – průmyslová zóna Domoradice" (v souvislosti s porušením rozpočtové kázně - nedodržení podmínek poskytovatele dotace MPO ČR v roce 2009, odvod byl vyměřený v roce 2013), po částečném prominutí byla městem uhrazena částka 40.399,- Kč,
- **90.000,- Kč** jako pokuta Úřadu pro ochranu hospod.soutěže za spáchání správního deliktu dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (nepřípustné rozdělení předmětu veřejné zakázky v roce 2009),
- **600,- Kč** jako pokuta Magistrátu hl.města Prahy za překročení povolené rychlosti služeb.vozu města.

V Českém Krumlově dne 24. ledna 2015

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 č.416/2004

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

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	0	0
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 předpisů *1) (v tis. Kč)	37 318	37 318

Vyhotovil: Pavlíček Jiří

Funkce: vedoucí odboru financí

Dne: 27.1.2015

Schválil: Carda Dalibor

Funkce: starosta města

Dne: 27.1.2015

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

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

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	125 356	
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)	14 058	
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)	11	
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	132 075	
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)	20 873	
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)	16	
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 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	0
14	výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč)	0	0
15	počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole	0	0
16	výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč)	0	0
17	počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole	0	0
18	výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)	0	0

Vyhotovil: Pavlíček Jiří

Funkce: vedoucí odboru financí

Dne: 27.1.2015

Schválil: Carda Dalibor

Funkce: starosta města

Dne: 27.1.2015

\*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 předpisem) nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodář s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plněné rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

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

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

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

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

**Zpráva o výsledku všech správních, daňových a veřejnoprávních kontrol (město Č.Krumlov jako kontrolovaná osoba)**

<b>Monitorovací období:</b>	<b>1.1.2014 - 31.12.2014</b>
<b>Informace o všech kontrolách zahájených v monitorovaném období:</b>	
Druh kontroly:	kontrola zajištění sociální služby
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad - Jihočeský kraj
Datum zahájení kontroly:	28.3.2014
Předmět kontroly:	azylové domy a domy na půl cesty
Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	5.5.2014
Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	bez závad
Druh kontroly:	Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad - Jihočeský kraj
Datum zahájení kontroly:	7.4.2014
Předmět kontroly:	evidence obyvatel, cestovní doklady, občanské průkazy
Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	10.4.2014
Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	bez závad
Druh kontroly:	Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad - Jihočeský kraj
Datum zahájení kontroly:	13.5.2014
Předmět kontroly:	matriky, ověřování
Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	21.5.2014
Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	drobné závady odstraněné v průběhu kontroly
Druh kontroly:	veřejnosprávní kontrola
Subjekt provádějící kontrolu:	Úřad vlády České republiky
Datum zahájení kontroly:	14.5.2014
Předmět kontroly:	dodržování podmínek při čerpání dotace na projekt "Podpora terénní práce v Českém Krumlově"
Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	4.6.2014
Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	bez závad
Druh kontroly:	Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad - Jihočeský kraj
Datum zahájení kontroly:	27.5.2014
Předmět kontroly:	tiskopisy receptů, předepisování
Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	16.6.2014
Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	bez závad

Druh kontroly:	kontrola dle zákona č.592/92 Sb.
Subjekt provádějící kontrolu:	VZP ČR
Datum zahájení kontroly:	18.8.2014
Předmět kontroly:	kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného - zaměstnavatele
Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	13.10.2014
Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	bez závad
Druh kontroly:	kontrola dle zákona č.251/2005 Sb., o inspekci práce
Subjekt provádějící kontrolu:	Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Datum zahájení kontroly:	28.8.2014
Předmět kontroly:	dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a BOZP
Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	3.9.2014
Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	Uložená opatření na odstanění byla splněna ke stanovenému datu 24.9.2014.
Druh kontroly:	Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad - Jihočeský kraj
Datum zahájení kontroly:	20.10.2014
Předmět kontroly:	dodržování živnostenského zákona
Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	25.11.2014
Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	bez závad
Druh kontroly:	Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad - Jihočeský kraj
Datum zahájení kontroly:	5.11.2014
Předmět kontroly:	dodržování zákonů v sociální oblasti
Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	6.11.2014
Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	bez závad
Druh kontroly:	Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad - Jihočeský kraj
Datum zahájení kontroly:	7.11.2014
Předmět kontroly:	dodržování zásad dle směrnice MŠMT č.j. 28 768/2005-45
Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	26.11.2014
Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i>	bez závad

**Informace o všech kontrolách probíhajících v monitorovaném období (byly zahájeny a budou ukončeny v jiném monitorovacím období, než za které je předkládána monitorovací zpráva):**

Druh kontroly:	Dílčí kontrola na základě žádosti Ministerstva kultury ČR
Subjekt provádějící kontrolu:	Finanční úřad Český Krumlov
Datum zahájení kontroly:	13.12.2013
Předmět kontroly:	VR na expertní poradenské služby a VR na inženýring

**Informace o všech kontrolách ukončených v monitorovaném období (kontroly zahájené v předcházejících monitorovacích obdobích):**

Druh kontroly:	Přezkoumání postupu při zadávání veřejné zakázky
Subjekt provádějící kontrolu:	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Datum zahájení kontroly:	5.12.2013
Předmět kontroly:	VR na expertní poradenské služby
Datum ukončení kontroly:	24.6.2014
Závěr a uložená opatření:	V současné době nebyly shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední
Druh kontroly:	Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad - Jihočeský kraj
Datum zahájení kontroly:	17.10.2013
Předmět kontroly:	úsek bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zákona č.361/2000 Sb.
Datum ukončení kontroly:	9.1.2014
Závěr a uložená opatření:	nedostatky nebyly shledány



Město Český Krumlov  
IČ: 00245836



## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

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

Přílohy:

**Příloha č.1: Seznam inventurních soupisů**

Datum zpracování: 28.1.2015

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 2014" 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 31.12.2014. Město nemá žádný závazek města po lhůtě splatnosti.

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

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Ing. Jiří Pavlíček

podpis .....

Člen: Ing. Dagmar Balcarová

podpis .....

Člen: Slavomír Čurda

podpis .....

# Seznam inventurních soupisů ke dni 31. prosince 2014

Příloha k inventarizaci majetku a závazků Města Český Krumlov za rok 2014

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence k 31.12.2014	stav dle inventur k 31.12.2014	inventariz. rozdíl	DIK č.
-------	-----	-----	-------	---	--------------------------------------	-----------------------	-----------

## 1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

<b>Software</b>							
013 0000	oKT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	9 245 548,73	9 245 548,73	0,00	7
013 0000	OVV	145	SW-vizualizační motivace 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
<b>Celkem účet 013</b>				<b>9 390 155,87</b>	<b>9 390 155,87</b>	<b>0,00</b>	

<b>Oprávky k DNM ( k ú 013 )</b>							
073 0000			oprávky k účtu 013	7 596 019,46	7 596 019,46	0,00	2

<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>							
018 0000	oKT	97	dovybavení, obnova IT	3 016 319,07	3 016 319,07	0,00	7
018 0000	OÚPaPP	318	regulační plán Kladné-Dobrkovice	49 200,00	49 200,00	0,00	9
018 0000	OÚPaPP	327	územní studie	118 000,00	118 000,00	0,00	9
018 0000	oKT	391	manag.plán histor.centra města	36 583,00	36 583,00	0,00	7
018 0000	OŽPaZ	450	lesní hospodářské osnovy	148 040,00	148 040,00	0,00	5
018 0000	OŠSM	490	Dům na půl cesty	13 125,00	13 125,00	0,00	10
018 0000	OÚPaPP	3601	urbanistické studie	55 216,00	55 216,00	0,00	9
<b>Celkem účet 018</b>				<b>3 436 483,07</b>	<b>3 436 483,07</b>	<b>0,00</b>	

<b>Oprávky k DDNM ( k ú 018 )</b>							
078 0000	OF		oprávky k ú 018	3 436 483,07	3 436 483,07	0,00	2

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

<b>Oprávky k DNM ( k ú 019 )</b>							
079 0000	OF		oprávky k ú 019	5 019 699,00	5 019 699,00	0,00	2

## 2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

<b>Stavby</b>							
021 0100	OSM		Bytové domy a byt.jednotky	43 141 384,90	43 141 384,90	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	447 997 779,88	447 997 779,88	0,00	3
021 0300	OSM		Jiné nebytové domy a jednotky	266 364 939,12	266 364 939,12	0,00	3
021 0400	OSM		Komunikace a veřejné osvětlení	375 211 823,81	375 211 823,81	0,00	3
021 0500	OSM		Jiné inženýrské sítě	290 165 967,00	290 165 967,00	0,00	3
021 0600	OSM		Ostatní stavby	352 229 541,95	352 229 541,95	0,00	3
<b>Celkem účet 021</b>				<b>1 927 437 283,59</b>	<b>1 927 437 283,59</b>	<b>0,00</b>	

<b>Oprávky k DHM ( k ú 021 )</b>							
081 0000	OF		oprávky k účtu 021	823 552 036,00	823 552 036,00	0,00	2

<b>Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b>							
022 0000	oKT	99	obnova HW+SW - dovybavení IT	7 157 890,35	7 157 890,35	0,00	7

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
022 0000	OVV	145	vybavení kanceláří	6 803 700,30	6 803 700,30	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
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	112	majetek - JSDH	802 230,00	802 230,00	0,00	1
022 0010	OVV	145	dopravní prostředky	4 817 990,02	4 817 990,02	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	1 266 133,60	1 266 133,60	0,00	1
022 0020	OŽPaZ	437	městský mobiliář	879 574,92	879 574,92	0,00	5
022 0020	OSM	1422	majetek - gotické sály-Prelatura	186 052,10	186 052,10	0,00	3
022 0020	OSM	1436	majetek - kostel. sv. Martina	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	3
022 0030	OSM	1434	majetek- služby města	387 686,43	387 686,43	0,00	3
<b>Celkem účet 022</b>				<b>42 722 784,31</b>	<b>42 722 784,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Oprávky k DHM ( k ú 022 )</b>							
082 0000	OF		oprávky k účtu 022	23 493 357,03	23 493 357,03	0,00	2
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>							
028 0000	oKT	97	dovybavení, obnova IT	5 095 833,22	5 095 833,22	0,00	7
028 0000	OVV	112	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	58 335,60	58 335,60	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	7 925 911,08	7 925 911,08	0,00	1
028 0000	OŽPaZ	428	Majetek OŽP	513 270,20	513 270,20	0,00	5
028 0000	OŽPaZ	429	ozeleňovací práce ve městě	21 550,00	21 550,00	0,00	5
028 0000	OŽPaZ	434	Růžová zahrada	11 280,00	11 280,00	0,00	5
028 0000	OŽPaZ	437	městský mobiliář	2 880 223,10	2 880 223,10	0,00	5
028 0000	OŽPaZ	440	psí útulek - výdaje	277 063,22	277 063,22	0,00	5
028 0000	OŠSM	481	MŠ Vyšehrad	131 627,00	131 627,00	0,00	10
028 0000	OŠSM	490	Dům na půl cesty	320 358,50	320 358,50	0,00	10
028 0000	OŠSM	491	Azylový dům	555 299,20	555 299,20	0,00	10
028 0000	OSVaZ	497	Azylové bydlení - Tavírna	13 881,00	13 881,00	0,00	6
028 0000	OŠSM	512	OSPOD standardizace	99 948,42	99 948,42	0,00	10
028 0000	ODSH	636	Majetek- city bloky	173 146,00	173 146,00	0,00	12
028 0000	oKT	908	Výslechová místnost na PČR	264 521,00	264 521,00	0,00	7
028 0000	oKT	929	vzdělávání v eGON centrech	255 342,00	255 342,00	0,00	7
028 0000	OSM	1403	majetek - kino	1 304 861,00	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	469 666,65	469 666,65	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	131 747,70	131 747,70	0,00	3
028 0000	OSM	1429	majetek - lom Vyšný	2 146,00	2 146,00	0,00	3
028 0000	OSM	1432	majetek - hřbitov	74 170,00	74 170,00	0,00	3
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	154 958,04	154 958,04	0,00	3
028 0000	OSM	1445	majetek- klášter Křižovníků	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	125 172,00	125 172,00	0,00	1

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
028 0040	OVV	145	vybavení kanceláří	3 024 743,78	3 024 743,78	0,00	1
<b>Celkem účet 028</b>				<b>24 720 781,17</b>	<b>24 720 781,17</b>	<b>0,00</b>	

<b>Oprávky k DDHM ( k ú 028 )</b>							
088 0000	OF		oprávky k účtu 028	24 720 781,17	24 720 781,17	0,00	2

<b>Pozemky</b>							
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	53 764 143,11	53 764 143,11	0,00	3
031 0300	OSM		zahrady, louky, rybníky	37 882 198,17	37 882 198,17	0,00	3
031 0400	OSM		zastavěná plocha	35 100 475,58	35 100 475,58	0,00	3
031 0500	OSM		ostatní pozemky	188 116 008,87	188 116 008,87	0,00	3
<b>Celkem účet 031</b>				<b>315 673 631,33</b>	<b>315 673 631,33</b>	<b>0,00</b>	

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

### 3. NEDOKONČENÝ A POŘIZOVANÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK

<b>Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>							
041 0000	OÚPaPP	313	RP Rybářská	149 435,00	149 435,00	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	315	RP Šeříková stráž	50 078,00	50 078,00	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	317	RP - obytný soubor Domoradice	744 348,00	744 348,00	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	319	RP Vyšný	85 732,00	85 732,00	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	348	územní plán	146 040,00	146 040,00	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	350	nový územní plán	259 154,10	259 154,10	0,00	9
041 0000	OÚPaPP	351	ÚS předpolí grafit.dolu	0,00	0,00	0,00	9
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.	5 701,80	5 701,80	0,00	7
<b>Celkem účet 041</b>				<b>1 960 988,90</b>	<b>1 960 988,90</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -stavby</b>							
042 0010	OI	38	provoz kina	13 961,00	13 961,00	0,00	4
042 0010	OI	99	zateplení fasády MěÚ	1 860 140,00	1 860 140,00	0,00	4
042 0010	OI	262	obnova majetku	482 607,84	482 607,84	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	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	299	technické zázemí - hřbitov	17 075,00	17 075,00	0,00	4
042 0010	OI	314	sportovní zóna Chvalšinská	392 700,00	392 700,00	0,00	4
042 0010	OI	321	reko - most E. Beneše	829 835,00	829 835,00	0,00	4
042 0010	OI	323	kanalizace Za Jitonou	141 600,00	141 600,00	0,00	4
042 0010	OI	325	autobusové nádraží	846 664,59	846 664,59	0,00	4
042 0010	OI	330	lávka přes Polečnici	6 664,00	6 664,00	0,00	4
042 0010	OI	339	Provoz kolektoru	53 000,00	53 000,00	0,00	4
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	372	reko Vyšehrad 182	44 200,00	44 200,00	0,00	4
042 0010	OI	375	zateplení ZŠ Plešivec	53 810,00	53 810,00	0,00	4
042 0010	OI	383	rozšíření skládky	331 000,00	331 000,00	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	390	reko WC na AZ Špičák	111 078,00	111 078,00	0,00	4
042 0010	OI	392	reko bytového fondu města	43 000,00	43 000,00	0,00	4
042 0010	OI	393	reko náměstí Svornosti	303 807,00	303 807,00	0,00	4
042 0010	OI	394	Autobusové zastávky	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	395	hřbitov - rozšíření	83 689,00	83 689,00	0,00	4



SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
042 0010	OI	396	zimní stadion	379 183,00	379 183,00	0,00	4
042 0010	OI	397	reko IS + komunikací Horní Brána	238 000,00	238 000,00	0,00	4
042 0010	OI	400	Plán obnovy VH majetku-kanalizace	5 689 802,60	5 689 802,60	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	10 925 199,72	10 925 199,72	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	0,00	0,00	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	479	MŠ Za soudem	213 200,00	213 200,00	0,00	4
0420010	OI	483	MŠ Nádraží	68 700,00	68 700,00	0,00	4
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	551	Dotace Pro-sport o.p.s.	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	581	DPS o.p.s.	26 520,00	26 520,00	0,00	4
042 0010	OI	610	veřejné osvětlení vč.EE	201 472,20	201 472,20	0,00	4
042 0010	OI	614	Silniční hospodářství	228 999,10	228 999,10	0,00	4
042 0010	OI	803	lávka Mír- Nádraží	511 700,00	511 700,00	0,00	4
042 0010	OI	804	lávka Myší díra	290 836,00	290 836,00	0,00	4
042 0010	OI	810	Rekreační zóna Horní Brána	1 295 606,17	1 295 606,17	0,00	4
042 0010	OI	825	přechod Chvalšinská	210 781,00	210 781,00	0,00	4
042 0010	OI	826	Jižní terasy-cestný systém	118 580,00	118 580,00	0,00	4
042 0010	oIOP	901	Revitalizace areálu klášterů	67 842 061,94	67 842 061,94	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	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	636 522,00	636 522,00	0,00	4
042 0010	OI	912	projekt komplex. reko komunikací (INBEST)	499 800,00	499 800,00	0,00	4
042 0010	OI	919	revitalizace III.meandr	7 922 592,65	7 922 592,65	0,00	4
042 0010	OI	921	MŠ Plešivec - zateplení	769 260,00	769 260,00	0,00	4
042 0010	OI	922	ZŠ Plešivec - zateplení	539 075,00	539 075,00	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	538 450,00	538 450,00	0,00	4
042 0010	OI	926	MŠ Nádraží - zateplení	234 190,00	234 190,00	0,00	4
042 0010	OI	927	reko Nové Dobrkovice 2.etapa	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	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	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	952	Oranžový přechod - osvětlení	15 928,00	15 928,00	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	971	osazení zpět.klapky na kanalizaci	0,00	0,00	0,00	4
042 0010	OI	972	stavební úpravy pramenišť	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 (2003-2004)	47 250,00	47 250,00	0,00	4
<b>Celkem účet 042 0010</b>				<b>121 394 009,66</b>	<b>121 394 009,66</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nestavební</b>							
042 0020	OI	911	digitální povodňový plán	66 898,20	66 898,20	0,00	4
042 0020	oKT	950	technolog.centrum ORP	82 280,00	82 280,00	0,00	7
<b>Celkem účet 042 0020</b>				<b>149 178,20</b>	<b>149 178,20</b>	<b>0,00</b>	



SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - umělecká díla</b>							
042 0021	IOP	901	umělecká díla	7 260,00	7 260,00	0,00	11
<b>Celkem účet 042 0021</b>				<b>7 260,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pořízení pozemků</b>							
042 0031	OSM	290	pořízení pozemků	0,00	0,00	0,00	3
<b>Celkem účet 042 0031</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem účet 042</b>				<b>121 550 447,86</b>	<b>121 550 447,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Poskytnuté zálohy na DHM</b>							
052 0000	OI	911	Digit.povodňový plán -záloha	1 780 271,06	1 780 271,06	0,00	4
<b>Celkem účet 052</b>				<b>1 780 271,06</b>	<b>1 780 271,06</b>	<b>0,00</b>	

## 5. DLOUHODOBY FINANČNÍ MAJETEK

<b>Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem</b>							
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
<b>Celkem účet 061</b>				<b>162 848 964,34</b>	<b>162 848 964,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>							
069 0000	OF	233	akcie ( Otavan Třeboň a.s.)	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	2
<b>Celkem účet 069</b>				<b>1 096 000,00</b>	<b>1 096 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## 6. ZÁSoby A OPRAVNÉ POLOŽKY

<b>Materiál na skladě, výrobky, opravné položky k odběratelům</b>							
112 0004	OF	4	zásoba PHM	20 267,50	20 267,50	0,00	2
112 0004	OVV	145	kancelářské potřeby	21 120,72	21 120,72	0,00	1
123 0001	oKS		publikace-Příběh města ČK.	53 147,34	53 147,34	0,00	8
132 0001	oKS		brýle 3 D -Kino ČK.	0,00	0,00	0,00	8
192 0100	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	5 879 509,87	5 879 509,87	0,00	2
192 0600	OF		OP k jiným pohledávkám z HČ	454 673,98	454 673,98	0,00	2
194 0003	OF		opravné položky- Triumfa	3 943 443,00	3 943 443,00	0,00	2
194 0100	OF		opravné položky - Město	176 570,10	176 570,10	0,00	2
<b>Celkem účty 1xx</b>				<b>10 548 732,51</b>	<b>10 548 732,51</b>	<b>0,00</b>	

## 7. BANKOVNÍ ÚČTY, PENÍZE A KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY

<b>Zůstatky bankovních účtů</b>							
231 0400	OF		ZBÚ u KB	30 449 017,82	30 449 017,82	0,00	2
231 0416	OF		ZBÚ u ČSOB	1 353 930,89	1 353 930,89	0,00	2
231 0417	OF		ZBÚ u ČSOB spořicí účet	30 075 041,85	30 075 041,85	0,00	2
231 0501	OF		ZBÚ u ČNB na dotace	620 135,73	620 135,73	0,00	2
231 0600	OF		ZBÚ příjmový u KB	0,00	0,00	0,00	2
231 0800	OF		ZBÚ výdajový u KB	0,00	0,00	0,00	2
231 0811	OF		ZBÚ výdajový u ČSOB	0,00	0,00	0,00	2
231 0812	OF		ZBÚ výdajový u ČS - úvěr	5 430 186,79	5 430 186,79	0,00	2
<b>Celkem účet 231</b>				<b>67 928 313,08</b>	<b>67 928 313,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Běžné účty fondů</b>							
236 0100	OF		Sociální fond zaměstnanců města	74 102,73	74 102,73	0,00	2
236 0140	OF		Fond na rekultivaci skládky	2 312 258,08	2 312 258,08	0,00	2
<b>Celkem účet 236</b>				<b>2 386 360,81</b>	<b>2 386 360,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Běžné účty hospodářské činnosti</b>							
241 0002	OF		Běžný účet Triumfa	2 798 486,78	2 798 486,78	0,00	2
<b>Celkem účet 241</b>				<b>2 798 486,78</b>	<b>2 798 486,78</b>	<b>0,00</b>	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
<b>Jiné běžné účty</b>							
245 0040	OF		Depozita	2 351 719,52	2 351 719,52	0,00	2
245 0041	OF		Depozita - opatrovnictví Ing.Trs	0,00	0,00	0,00	2
245 0042	OF		Depozita - opatrovnictví	3 530,00	3 530,00	0,00	2
<b>Celkem účet 245</b>				<b>2 355 249,52</b>	<b>2 355 249,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Peníze na cestě</b>							
262 xxxx	OF		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	2
<b>Celkem účet 262</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pokladna</b>							
261 0100	všechny DIK		Pokladna	0,00	0,00	0,00	2
<b>Celkem účet 261</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ceniny</b>							
263 0007	OF		Ceniny - stravenky	4 130,00	4 130,00	0,00	2
<b>Celkem účet 263</b>				<b>4 130,00</b>	<b>4 130,00</b>	<b>0,00</b>	

## 8. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

<b>Odběratelé</b>							
311 0003	OF		Odběratelé - Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
311 0100	OF		Příjmy z vlastní činnosti	2 265 085,31	2 265 085,31	0,00	2
311 0200	OF		Příjmy z pronájmu majetku	1 006 014,50	1 006 014,50	0,00	2
311 0201	OF		Příjmy z pronájmu majetku	4 695 880,00	4 695 880,00	0,00	2
311 0202	OF		Příjmy z pronájmu majetku	184 176,00	184 176,00	0,00	2
311 0300	OF		Příjmy z prodeje drob.majetku a materiálu	142 545,00	142 545,00	0,00	2
311 0335	OF		Pohledávky z refundací mezd	27 941,00	27 941,00	0,00	2
311 0650	OF		Odběratelé - Triumfa	26 711,00	26 711,00	0,00	2
311 0710	OF		Vyúčtování přeplatků Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
311 0711	OF		Vyúčtování nedoplatků Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
311 0712	OF		Vyúčtování SD Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
311 0800	OF		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1 330 326,00	1 330 326,00	0,00	2
<b>Celkem účet 311</b>				<b>9 678 678,81</b>	<b>9 678 678,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>							
314 0001	OF		Zálohy -Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
314 0010	OF		Zálohy - Carthamus Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
314 0030	OF		Zálohy - Energo Triumfa	14 404,00	14 404,00	0,00	2
314 0040	OF		Zálohy - voda Triumfa	306 207,00	306 207,00	0,00	2
314 0160	OF		Zálohy - el.energie Triumfa	613 200,00	613 200,00	0,00	2
314 0301	OF		Provozní zálohy - hlavní činnost	2 398 830,00	2 398 830,00	0,00	2
<b>Celkem účet 314</b>				<b>3 332 641,00</b>	<b>3 332 641,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pohledávky z hlavní činnosti</b>							
315 0100	OF		Pohledávky - místní poplatky z vybr.čin.a služeb	933 664,97	933 664,97	0,00	2
315 0101	OF		Pohledávky - komunální odpad I.	1 622 922,44	1 622 922,44	0,00	2
315 0102	OF		Pohledávky - komunální odpad II.	1 472 219,84	1 472 219,84	0,00	2
315 0103	OF		Pohledávky - komunální odpad III.	72 270,00	72 270,00	0,00	2
315 0200	OF		Pohledávky - poplatky a odvody v oblasti ŽP	120 502,00	120 502,00	0,00	2
315 0400	OF		Pohledávky - správní poplatky	73 100,00	73 100,00	0,00	2
315 0500	OF		Pohledávky - přijaté sankční platby	5 764 066,08	5 764 066,08	0,00	2
315 0600	OF		Pohledávky - ostatní nedaňové příjmy	783 854,91	783 854,91	0,00	2
315 0601	OF		Pohledávky-ost.nedaň.příjmy-exekuce	207 061,94	207 061,94	0,00	2
<b>Celkem účet 315</b>				<b>11 049 662,18</b>	<b>11 049 662,18</b>	<b>0,00</b>	
319 0100	OF		Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
<b>9. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY, ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI, ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ</b>							
<b>Dodavatelé</b>							
321 0030	OF		Dodavatelé - provozní výdaje	5 056 030,51	5 056 030,51	0,00	2
321 0042	OF		Dodavatelé - Triumfa	392 119,90	392 119,90	0,00	2
321 0100	OF		Dodavatelé - investice	12 873 854,65	12 873 854,65	0,00	2
<b>Celkem účet 321</b>				<b>18 322 005,06</b>	<b>18 322 005,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>							
324 0002	OF		Přijaté zálohy - Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
324 0030	OF		Přijaté záloha na PÚ Města	0,00	0,00	0,00	2
324 0110	OF		Přijaté zálohy - byty Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
324 0111	OF		Přijaté zálohy - nebyty Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
<b>Celkem účet 324</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Závazky z dělené správy</b>							
325 0101	OF		Závazky z dělené správy	0,00	0,00	0,00	2
<b>Celkem účet 325</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zaměstnanci</b>							
331 0001	OF		Zúčtování se zaměstnanci	3 410 504,00	3 410 504,00	0,00	2
<b>Celkem účet 331</b>				<b>3 410 504,00</b>	<b>3 410 504,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jiné závazky vůči zaměstnancům</b>							
333 0001	OF		Ostatní závazky vůči zaměstnancům	1 450,00	1 450,00	0,00	2
<b>Celkem účet 333</b>				<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pohledávky za zaměstnanci</b>							
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
<b>Celkem účet 335</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení</b>							
336 0200	OF		Sociální pojištění - zaměstnanci 6,5%	285 438,00	285 438,00	0,00	2
336 0210	OF		Sociální pojištění - organizace 25%	1 106 910,00	1 106 910,00	0,00	2
<b>Celkem účet 336</b>				<b>1 392 348,00</b>	<b>1 392 348,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění</b>							
337 0100	OF		Zdravotní pojištění - zaměstnanci 4,5 %	200 954,00	200 954,00	0,00	2
337 0110	OF		Zdravotní pojištění - organizace 9 %	399 740,00	399 740,00	0,00	2
<b>Celkem účet 337</b>				<b>600 694,00</b>	<b>600 694,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Důchodové spoření</b>							
338 0100	OF		Důchodové spoření 2.pilíř	4 068,00	4 068,00	0,00	2
<b>Celkem účet 338</b>				<b>4 068,00</b>	<b>4 068,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Daň z příjmů</b>							
341 0341	OF		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	2
<b>Celkem účet 341</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jiné přímé daně</b>							
342 0110	OF		Daň ze mzdy- srážková	306,00	306,00	0,00	2
342 0210	OF		Daň ze mzdy- zálohová	464 173,00	464 173,00	0,00	2
<b>Celkem účet 342</b>				<b>464 479,00</b>	<b>464 479,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Daň z přidané hodnoty</b>							
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 0035	OF		DPH - plný nárok	1 245,02	1 245,02	0,00	2
343 0037	OF		DPH - nárok RCH	0,00	0,00	0,00	2
343 0040	OF		DPH - zúčtování k FU	-1 125 789,00	-1 125 789,00	0,00	2
<b>Celkem účet 343</b>				<b>-1 124 543,98</b>	<b>-1 124 543,98</b>	<b>0,00</b>	

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
<b>Jiné daně a poplatky</b>							
344 0100	OF		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	2
<b>Celkem účet 344</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>							
345 0100	OF		Závazky k osobám mimo vybr.vládní ins	0,00	0,00	0,00	2
<b>Celkem účet 345</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi</b>							
346 0100	OF		Pohledávky za ústř.vládními institucemi	848,00	848,00	0,00	2
<b>Celkem účet 346</b>				<b>848,00</b>	<b>848,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Závazky k vybraným ústředním vládním institucím</b>							
347 0100	OF		Závazky k vybr.vládním institucím	536 132,70	536 132,70	0,00	2
<b>Celkem účet 347</b>				<b>536 132,70</b>	<b>536 132,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi</b>							
348 0100	OF		Pohledávky za vybr.vládními institucemi	13 000,00	13 000,00	0,00	2
<b>Celkem účet 348</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>							
349 0100	OF		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	2
<b>Celkem účet 349</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Krátkodobé pohledávky</b>							
371 0100	OF		Pohledávky ke grantu EIB	0,00	0,00	0,00	2
<b>Celkem účet 371</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>							
374 0110	OF		Přijaté zálohy na dotace od KÚ-ostatní	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-ostatní	0,00	0,00	0,00	2
374 0131	OF		Přijaté zálohy na dotace od SR-invest.	1 574 940,18	1 574 940,18	0,00	2
374 0132	OF		Přijaté zálohy na dotace ze SR-neinvest.	8 020 327,96	8 020 327,96	0,00	2
374 0141	OF		Přijaté zálohy na dotace od SF-invest.	92 643,53	92 643,53	0,00	2
374 0532	OF		Přijaté zálohy na transfery -limitky	0,00	0,00	0,00	2
<b>Celkem účet 374</b>				<b>9 687 911,67</b>	<b>9 687 911,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>							
377 0100	OF		Ost.krátkodobé pohled. - za pojišťovnou	0,00	0,00	0,00	2
377 0101	OF		Ost.krátkodobé pohledávky - dary	55 500,00	55 500,00	0,00	2
377 0102	OF		Ost.krátkodobé pohledávky - pohřby	34 584,00	34 584,00	0,00	2
377 0103	OF		Ost.krátkodobé pohled.- vratky soc.dávek	536 132,70	536 132,70	0,00	2
377 0104	OF		Ost.krátkodobé pohled. - předprodej	8 791,00	8 791,00	0,00	2
377 0105	OF		Ost.krátkodobé pohled. - vratky dotací	0,00	0,00	0,00	2
377 0106	OF		Příspěvky od ostatních subjektů	0,00	0,00	0,00	2
377 0301	OF		Náklady na teplo Car Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0302	OF		Náklady na teplo Energo Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0303	OF		Náklady na vodu-Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0304	OF		Náklady na elektřinu Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0305	OF		Náklady na odpad Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0307	OF		Náklady na výtah Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0309	OF		Náklady na teplo Energo/ Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0310	OF		Náklady na úklid Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0311	OF		Náklady na teplo nemocnice Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0312	OF		Náklady na služby ostatní Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0320	OF		Náklady na služby Urbinská 147-148 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0321	OF		Náklady na služby Urbinská 150-151 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0322	OF		Náklady na služby Lipová 158 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0323	OF		Náklady na služby Lipová 159 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
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 0335	OF		Náklady k V/13 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0336	OF		Náklady k V/14 Triumfa	0,00	0,00	0,00	2
377 0353	OF		Náklady na služby Plešivec 353	0,00	0,00	0,00	2
377 0355	OF		Náklady na služby Plešivec 355	0,00	0,00	0,00	2
377 0366	OF		Náklady na služby Plešivec 366	0,00	0,00	0,00	2
377 0387	OF		Náklady na služby Plešivec 387	0,00	0,00	0,00	2
377 0389	OF		Náklady na služby Plešivec 389	0,00	0,00	0,00	2
377 0399	OF		Mylné platby	0,00	0,00	0,00	2
<b>Celkem účet 377</b>				<b>635 007,70</b>	<b>635 007,70</b>	<b>0,00</b>	

#### Ostatní krátkodobé závazky

378 0102	OF		Mylné platby k VÚ	0,00	0,00	0,00	2
378 0103	OF		Mylné platby k účtu mezd	0,00	0,00	0,00	2
378 0130	OF		Závazky Města k účtům	19 271,84	19 271,84	0,00	2
378 0152	OF		Latrán 50 - nájemné	0,00	0,00	0,00	2
378 0170	OF		Závazky - odvody z mezd	188 018,00	188 018,00	0,00	2
378 0171	OF		Závazky - srážky z mezd (exekuce)	0,00	0,00	0,00	2
378 0336	OF		Náklady k V/2014 Triumfa	1 169 152,39	1 169 152,39	0,00	2
378 0430	OF		Neidentifik.platby minulých let	3 500,00	3 500,00	0,00	2
378 0440	OF		Složené jistoty	2 261 678,10	2 261 678,10	0,00	2
378 0441	OF		Nalezená hotovost	12 533,35	12 533,35	0,00	2
378 0442	OF		Depozita - opatrovnictví Ing.Trs	0,00	0,00	0,00	2
378 0443	OF		Depozita-opatrovnictví	3 530,00	3 530,00	0,00	2
378 0444	OF		Závazky z kupní smlouvy-pozemky	0,00	0,00	0,00	2
378 0445	OF		Kauce na pronajaté byty	8 930,00	8 930,00	0,00	2
378 0446	OF		Kauce na pronajaté nebytové prostory	64 838,00	64 838,00	0,00	2
378 0447	OF		Kladné úroky na depoz.účtu	240,07	240,07	0,00	2
<b>Celkem účet 378</b>				<b>3 731 691,75</b>	<b>3 731 691,75</b>	<b>0,00</b>	

#### Účty příštích období a dohadné účty

383 0100	OF		Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	2
384 0100	OF		Výnosy příštích období	-60 446,00	-60 446,00	0,00	2
385 0100	OF		Příjmy příštích období	604 595,00	604 595,00	0,00	2
388 0100	OF		Dohadné účty aktivní	85 732 834,97	85 732 834,97	0,00	2
389 0100	OF		Dohadné účty pasivní	-2 398 830,00	-2 398 830,00	0,00	2
389 0101	OF		Pozastávky k účtu 321	-1 583 583,35	-1 583 583,35	0,00	2
<b>Celkem účty 38x</b>				<b>82 294 570,62</b>	<b>82 294 570,62</b>	<b>0,00</b>	

#### Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403 0300	OF		Transfery na pořízení DM z ES	249 922,06	249 922,06	0,00	2
403 0400	OF		Transfery na pořízení DM ost.	352 934,00	352 934,00	0,00	2
403 0600	OF		Transfery na pořízení DM ze SR	144 181 198,75	144 181 198,75	0,00	2
403 0800	OF		Transfery na pořízení DM z ÚSC	49 436 614,53	49 436 614,53	0,00	2
403 0900	OF		Transfery na pořízení DM ze SF	20 028 956,69	20 028 956,69	0,00	2
<b>Celkem účet 403</b>				<b>214 249 626,03</b>	<b>214 249 626,03</b>	<b>0,00</b>	

### 10. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

#### Dlouhodobé úvěry

451 0121	OF		Dlouhodobé bankovní úvěry - investice 2005,2006	4 322 842,35	4 322 842,35	0,00	2
451 0126	OF		Úvěr na reko a opravy kláštera	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2
451 0130	OF		Úvěr na stavební investice r.2014-2015	4 799 596,92	4 799 596,92	0,00	2
451 0227	OF		Úvěr na stavební investice r.2012	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	2

SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
451 0228	OF		Úvěr na stavební investice r.2013	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	2
<b>Celkem účet 451</b>				<b>36 022 439,27</b>	<b>36 022 439,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ostatní dlouhodobé závazky</b>							
459 0302	OF		Ostatní dlouhodobé závazky - nájem ČKRF	255 098,60	255 098,60	0,00	2
459 0303	OF		Ost.dlouhodobé závazky - TZ kina Tarstia	782 278,00	782 278,00	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
459 0401	OF		Ost.dlouh.závazky-nákup pozemků	285 200,00	285 200,00	0,00	2
<b>Celkem účet 459</b>				<b>2 168 838,47</b>	<b>2 168 838,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>							
472 0131	OF		Přijaté zálohy na transfery ze SR-invest.	44 732 803,36	44 732 803,36	0,00	2
472 0132	OF		Přijaté zálohy na transfery ze SR-neinvest.	8 593 362,00	8 593 362,00	0,00	2
472 0141	OF		Přijaté zálohy na transfery ze SF-invest.	0,00	0,00	0,00	2
472 0142	OF		Přijaté zálohy na transfery ze SF-neinvest.	0,00	0,00	0,00	2
472 0530	OF		Přijaté zálohy na transf.-IOP investiční	6 269 630,00	6 269 630,00	0,00	2
472 0532	OF		Přijaté zálohy na transf.-IOP neinvestiční	3 405 937,00	3 405 937,00	0,00	2
<b>Celkem účet 472</b>				<b>63 001 732,36</b>	<b>63 001 732,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>11. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY</b>							
<b>Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>							
469 0100	OF		Ost.dlouh.pohledávky - klášter Latrán 50	22 418 131,19	22 418 131,19	0,00	2
<b>Celkem účty 469</b>				<b>22 418 131,19</b>	<b>22 418 131,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>12. PODROZVAHOVÉ ÚČTY</b>							
<b>Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek</b>							
901 0301	KT	97	Nehmotný majetek do 7 tisíc Kč	36 024,70	36 024,70	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
<b>Celkem účet 901</b>				<b>46 292,70</b>	<b>46 292,70</b>	<b>0,00</b>	
902 0301	KT	97	dovybavení, obnova IT	129 177,90	129 177,90	0,00	7
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	157 265,51	157 265,51	0,00	1
902 0301	OVV	145	vybavení kanceláří-evidence	1 520 906,98	1 520 906,98	0,00	1
902 0301	OŽPaZ	428	Majetek OŽPaZ	39 227,80	39 227,80	0,00	5
902 0301	OŽPaZ	429	Majetek OŽPaZ	3 373,00	3 373,00	0,00	5
902 0301	OŽPaZ	437	Městský mobiliář	152 321,63	152 321,63	0,00	5
902 0301	OŽPaZ	440	Psí útulek	27 810,90	27 810,90	0,00	5
902 0301	OŠSM	490	Dům na půl cesty	115 043,00	115 043,00	0,00	10
902 0301	OŠSM	491	Domov pro matky s dětmi	139 861,40	139 861,40	0,00	10
902 0301	OSVaZ	497	Azylové bydlení-Tavírna	12 291,00	12 291,00	0,00	6
902 0301	OŠSM	512	OSPOD standardizace	14 208,48	14 208,48	0,00	10
902 0301	OSVaZ	548	Opiáty	1 942,00	1 942,00	0,00	6
902 0301	OŠSM	556	Partnerská města - děts.sport	51 954,00	51 954,00	0,00	10
902 0301	OVV	908	Výslechová místnost na PČR	15 740,00	15 740,00	0,00	1
902 0301	OSM	1409	Majetek-Prokyšův sál	53 631,00	53 631,00	0,00	3
902 0301	OSM	1432	Majetek- Hřbitov	111 145,00	111 145,00	0,00	3
902 0301	OSM	1435	Majetek- Kolektor Město	12 998,44	12 998,44	0,00	3
902 0301	OSM	1437	Majetek- kasárna Vyšný	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	10 928,00	10 928,00	0,00	3
902 0301	oKS	1663	Majetek -bannery a konstr. na sloup	140 196,00	140 196,00	0,00	8
<b>Celkem účet 902</b>				<b>2 806 735,86</b>	<b>2 806 735,86</b>	<b>0,00</b>	



SÚ AÚ	ORJ	ORG	POPIS	stav účetní evidence	stav dle inventur	inventariz. rozdíl	DIK č.
<b>Majetek svěřený do ekonomické správy příspěvkovým organizacím města</b>							
903 0301	OŠSM		Ostatní majetek MŠ a ZŠ	122 624 297,22	122 624 297,22	0,00	10
903 0302	oKS		Ostatní majetek - Městská knihovna	4 317 886,48	4 317 886,48	0,00	8
<b>Celkem účet 903</b>				<b>126 942 183,70</b>	<b>126 942 183,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Odepsané pohledávky</b>							
911 0301	OF	237	Odepsané pohled.přechodně nedobytné	2 413 491,31	2 413 491,31	0,00	2
911 0302	OF	539	Odepsané pohledávky - promlčené výživné	2 748 474,60	2 748 474,60	0,00	2
<b>Celkem účet 911</b>				<b>5 161 965,91</b>	<b>5 161 965,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>							
934 0301	OF		Uložená pokuta Městu (Transoft)	90 000,00	90 000,00	0,00	2
942 0301	OF		Krátkodobé podmín.pohledávky	49 088 384,59	49 088 384,59	0,00	2
943 0301	OF		Dlouhodobé podmín.pohledávky	267 707 618,82	267 707 618,82	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	5 235 523,02	5 235 523,02	0,00	2
<b>Celkem účty 93x a 94x</b>				<b>324 621 526,43</b>	<b>324 621 526,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>							
992 0301	OSM		Najatý majetek - Klášter	6 658 335,88	6 658 335,88	0,00	3
992 0302	OSM	234	Najatý majetek - Most u pivovaru	969 197,62	969 197,62	0,00	3
992 0304	KT	99	Vypůjčený majetek z MPSV- počítače	0,00	0,00	0,00	7
992 0305	oKS		Vypůjčený majetek - zvukový panel	330 980,00	330 980,00	0,00	8
992 0305	OŽPaZ		Vypůjčený majetek - kontejnery 12 ks	12,00	12,00	0,00	5
992 0306	OSM	234	Vypůjčený majetek	248 900,00	248 900,00	0,00	3
992 0307	OSM		Věcná břemena pro Město	534 300,00	534 300,00	0,00	3
992 0308	OVV	145	Materiál ve skladu CO	205,00	205,00	0,00	1
992 0309	OVV	145	Ztráty a nálezy	7 475,61	7 475,61	0,00	1
992 0311	KT	97	dovybavení, obnova IT	0,00	0,00	0,00	2
992 0401	OF		Úvěr na stavební investice 2013 ORG 230	0,00	0,00	0,00	2
992 0402	OF		Úvěr na stavební investice 2014 ORG 231	5 200 403,08	5 200 403,08	0,00	2
<b>Celkem účet 992</b>				<b>13 949 809,19</b>	<b>13 949 809,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Další podmíněné závazky a podmíněná pasiva</b>							
972 0301	OF		Závazek- BD Dubina 51 % k předání	44 147 676,04	44 147 676,04	0,00	2
979 0301	OF		DI.podmíněné závazky-odvody FÚ	0,00	0,00	0,00	2
982 0301	OSM		DI.podmíněné závazky-Dubina	107 410 438,00	107 410 438,00	0,00	3
994 0301	OSM		Věcná břemena na pozemcích města	8 119 599,50	8 119 599,50	0,00	3
<b>Celkem účty 97x - 98x</b>				<b>159 677 713,54</b>	<b>159 677 713,54</b>	<b>0,00</b>	

# Klasifikace pohledávek k 31.12.2014

SU	AU	ORG		do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	Celkem
<b>1. krátkodobé pohledávky</b>						
311	0003		Odběratelé - Triumfa	0,00	0,00	0,00
311	0100		Odběratelé - př.z vlastní činnosti	1 955 256,44	309 828,87	2 265 085,31
311	0200		Odběratelé - př.z pronájmu majetku	848 968,00	157 046,50	1 006 014,50
311	0201		Odběratelé - nájmy byty Triumfa	0,00	4 695 880,00	4 695 880,00
311	0202		Odběratelé - nájmy nebytové prostory	0,00	184 176,00	184 176,00
311	0300		Odběratelé - př.z prodeje drob.dl.maj. a materiálu	23 392,00	119 153,00	142 545,00
311	0335		Odběratelé - refundace	27 941,00	0,00	27 941,00
311	0650		Odběratelé - Triumfa	0,00	26 711,00	26 711,00
311	0710		Odběratelé - vyúčtování přeplatků Triumfa	0,00	0,00	0,00
311	0711		Odběratelé - vyúčtování nedoplatků Triumfa	0,00	0,00	0,00
311	0712		Odběratelé - vyúčtování SD Triumfa	0,00	0,00	0,00
311	0800		Odběratelé - př.z prodeje dlouh.majetku	1 330 326,00	0,00	1 330 326,00
314	0001		Poskytnuté provozní zálohy - Triumfa	0,00	0,00	0,00
314	0010		Poskytnuté provozní zálohy - Carthamus Triumfa	0,00	0,00	0,00
314	0030		Poskytnuté provozní zálohy - Energo Triumfa	14 404,00	0,00	14 404,00
314	0040		Poskytnuté provozní zálohy - voda Triumfa	306 207,00	0,00	306 207,00
314	0160		Poskytnuté provozní zálohy - el. energie Triumfa	613 200,00	0,00	613 200,00
314	0301		Poskytnuté provozní zálohy - hlavní činnost	2 398 830,00	0,00	2 398 830,00
315	0100		Místní poplatky z vybraných činností a služeb	255 781,50	677 883,47	933 664,97
315	0101		Místní poplatky KO I.	0,00	1 622 922,44	1 622 922,44
315	0102		Místní poplatky KO II.	0,00	1 472 219,84	1 472 219,84
315	0103		Místní poplatky KO III.	0,00	72 270,00	72 270,00
315	0200		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	120 502,00	0,00	120 502,00
315	0400		Správní poplatky	30 000,00	43 100,00	73 100,00
315	0500		Přijaté sankční platby	259 500,00	5 504 566,08	5 764 066,08
315	0600		Ostatní nedaňové příjmy	191 039,00	592 815,91	783 854,91
315	0601		Ostatní nedaňové příjmy - exekuční náklady	0,00	207 061,94	207 061,94
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	848,00	0,00	848,00
348	0100		Pohledávky za vybranými míst.vlád.institucemi	13 000,00	0,00	13 000,00
377	0100		Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
377	0101		Ostatní krátkodobé pohledávky - dary	55 500,00	0,00	55 500,00
377	0102		Ostatní krátkodobé pohledávky - pohřby	34 584,00	0,00	34 584,00
377	0103		Ostatní krátkodobé pohledávky - vratky SD	0,00	536 132,70	536 132,70
377	0104		Ostatní krátkodobé pohledávky - předprodej	8 791,00	0,00	8 791,00
377	0105		Ostatní krátkodobé pohledávky - vratky dotací	0,00	0,00	0,00
377	0106		Ostatní krátkodobé pohledávky - ost. subjekty	0,00	0,00	0,00
377	301-0399		Ostatní krátkodobé pohledávky - Triumfa	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>				<b>8 488 069,94</b>	<b>16 221 767,75</b>	<b>24 709 837,69</b>
<b>2. dlouhodobé pohledávky</b>						
469	0100		Ostatní dlouhodobé pohledávky	22 418 131,19	0,00	22 418 131,19
<b>Celkem</b>				<b>22 418 131,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22 418 131,19</b>

# Klasifikace závazků ke 31.12.2014

SU	AU	ORG		do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	Celkem
<b>1. krátkodobé závazky</b>						
321	0030		Dodavatelé - provozní výdaje	5 056 030,51	0,00	5 056 030,51
321	0042		Dodavatelé - Triumfa	392 119,90	0,00	392 119,90
321	0100		Dodavatelé - investice	12 873 854,65	0,00	12 873 854,65
324	0002		Krátkodobé přijaté zálohy - Triumfa	0,00	0,00	0,00
324	0030		Krátkodobé přijaté zálohy - PÚ	0,00	0,00	0,00
324	0110		Krátkodobé přijaté zálohy - byty Triumfa	0,00	0,00	0,00
324	0111		Krátkodobé přijaté zálohy - nebyty Triumfa	0,00	0,00	0,00
325	0101		Závazky z dělené správy a kaucí - autovraky	0,00	0,00	0,00
331	0001		Zaměstnanci	3 410 504,00	0,00	3 410 504,00
336	0200		Zúčtování 6,5% sociální poj. za zaměstnance	285 438,00	0,00	285 438,00
336	0210		Zúčtování 25% sociální poj. za organizaci	1 106 910,00	0,00	1 106 910,00
337	0100		Zúčtování 4,5% zdravotní poj. za zaměstnance	200 954,00	0,00	200 954,00
337	0110		Zúčtování 9% zdravotní poj. za organizaci	399 740,00	0,00	399 740,00
341	0341		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
342	0110		Daň ze mzdy - srážková	306,00	0,00	306,00
342	0210		Daň ze mzdy - zálohová	464 173,00	0,00	464 173,00
343	0025		DPH - výstup	0,00	0,00	0,00
343	0027		DPH - výstup RCH	0,00	0,00	0,00
343	0035		DPH - plný nárok	-1 245,02	0,00	-1 245,02
343	0037		DPH - plný nárok RCH	0,00	0,00	0,00
343	0040		DPH - zúčtování s FÚ	1 125 789,00	0,00	1 125 789,00
345	0100		Závazky k osobám mimo vybrané vlád.instituce	0,00	0,00	0,00
347	0100		Závazky k vybraným ústředním vlád.institucím	536 132,70	0,00	536 132,70
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 investiční	0,00	0,00	0,00
374	0112		Krátk.přijaté zálohy na transfery - KÚ neinvestiční	0,00	0,00	0,00
374	0130		Krátk.přijaté zálohy na transfery - SR ostatní	0,00	0,00	0,00
374	0131		Krátk.přijaté zálohy na transfery - SR investiční	1 574 940,18	0,00	1 574 940,18
374	0132		Krátk.přijaté zálohy na transfery - SR neinvestiční	8 020 327,96	0,00	8 020 327,96
374	0141		Krátk.přijaté zálohy na transfery - SF investiční	92 643,53	0,00	92 643,53
374	0532		Krátk.přijaté zálohy na transfery - limity neinvest.	0,00	0,00	0,00
378	0102		Mylné platby - VÚ	0,00	0,00	0,00
378	0103		Mylné platby - mzdy	0,00	0,00	0,00
378	0130		Závazky města k účtům	19 271,84	0,00	19 271,84
378	0152		Nájemné Latrán 50, klášter	0,00	0,00	0,00
378	0170		Závazky - stravenky	188 018,00	0,00	188 018,00
378	0171		Závazky - srážky z mezd na exekuci	0,00	0,00	0,00
378	0336		Náklady k V/2014 Triumfa	1 169 152,39	0,00	1 169 152,39
378	0430		Neidentifikované platby z minulých let	3 500,00	0,00	3 500,00
378	0440		Složené jistoty	2 261 678,10	0,00	2 261 678,10
378	0441		Nalezená hotovost	12 533,35	0,00	12 533,35
378	0442		Depozita - ing.Trs	0,00	0,00	0,00
378	0443		Depozita - opatrovnictví	3 530,00	0,00	3 530,00
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 nebytové prostory	64 838,00	0,00	64 838,00
378	0447		Kladné úroky na depozitním účtu	240,07	0,00	240,07
<b>Celkem</b>				<b>39 270 310,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39 270 310,16</b>

## Klasifikace závazků ke 31.12.2014

2. dlouhodobé závazky						
451	0121		Dlouhodobé úvěry - investice r.2005	4 322 842,35	0,00	4 322 842,35
451	0126		Dlouhodobé úvěry - opravy a rekonstrukce	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
451	0130		Dlouhodobé úvěry - investice r.2014-2015	4 799 596,92	0,00	4 799 596,92
451	0227		Dlouhodobé úvěry - investice r.2012	13 600 000,00	0,00	13 600 000,00
451	0228		Dlouhodobé úvěry - investice r.2013	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
459	0302		Ostatní dlouh.závazky - nájem ČKRF	255 098,60	0,00	255 098,60
459	0303		Ostatní dlouh.závazky - TZ kino Tarstia	782 278,00	0,00	782 278,00
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
459	0401		Ostatní dlouh. závazky - nákup pozemků	285 200,00	0,00	285 200,00
472	0131		Dlouh.přijaté zálohy na transfery - SR investiční	44 732 803,36	0,00	44 732 803,36
472	0132		Dlouh.přijaté zálohy na transfery - SR neinvest.	8 593 362,00	0,00	8 593 362,00
472	0141		Dlouh.přijaté zálohy na transfery - SF investiční	0,00	0,00	0,00
472	0142		Dlouh.přijaté zálohy na transfery - SF neinvest.	0,00	0,00	0,00
472	0530		Dlouh.přijaté zálohy na transfery- IOP investiční	6 269 630,00	0,00	6 269 630,00
472	0532		Dlouh.přijaté zálohy na transfery- IOP neinvest.	3 405 937,00	0,00	3 405 937,00
<b>Celkem</b>				<b>101 193 010,10</b>	<b>0,00</b>	<b>101 193 010,10</b>