

Město Český Krumlov
IČ: 00245836



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

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

Přílohy:

Příloha č.1: Rekapitulace inventurních soupisů

Datum zpracování: 27.1.2017

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 směrnici. 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 2016" 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 31.12.2016. Město nemá žádný závazek města po lhůtě splatnosti.

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

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Ing. Radka Ondriášová

podpis

Člen: Ing. Dagmar Balcarová

podpis

Člen: Mgr. František Lipl

podpis

Seznam inventurních soupisů ke dni 31. prosince 2016

Příloha k inventarizaci majetku a závazků Města Český Krumlov za rok 2016

| SÚ AÚ | ORJ | ORG | POPIS | stav účetní evidence k 31.12.2016 | stav dle inventur k 31.12.2016 | inventariz rozdíl | DIK č. |
|-------|-----|-----|-------|---|--------------------------------------|----------------------|-----------|
|-------|-----|-----|-------|---|--------------------------------------|----------------------|-----------|

1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

| Software | | | | | | | |
|--|--------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|----|
| 013 0000 | OKT | 99 | obnova HW+SW - dovybavení IT | 11 598 487,32 | 11 598 487,32 | 0,00 | 7 |
| 013 0000 | OVV | 145 | SW-vizualizační motvize GPS | 73 200,00 | 73 200,00 | 0,00 | 1 |
| 013 0000 | OSM | 901 | Perfect systém -licence SW | 128 260,00 | 128 260,00 | 0,00 | 11 |
| 013 0000 | OKT | 911 | Digitální povodňový plán | 235 601,80 | 235 601,80 | 0,00 | 7 |
| 013 0000 | OŠSM | 9987 | ZŠ Plešivec vybavení z dotace | 71 407,14 | 71 407,14 | 0,00 | 10 |
| Celkem účet 013 | | | | 12 106 956,26 | 12 106 956,26 | 0,00 | |
| Oprávky k DNM (k ú 013) | | | | | | | |
| 073 0000 | | | oprávky k účtu 013 | 8 934 456,97 | 8 934 456,97 | 0,00 | 2 |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | | |
| 018 0000 | OKT | 97 | dovybavení, obnova IT | 1 267 535,95 | 1 267 535,95 | 0,00 | 7 |
| 018 0000 | OÚPaPP | 318 | regulační plán Kladné-Dobrkovice | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 9 |
| 018 0000 | OÚPaPP | 327 | územní studie | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 9 |
| 018 0000 | OKT | 391 | manag.plán histor.centra města | 36 583,00 | 36 583,00 | 0,00 | 7 |
| 018 0000 | OŽPaZ | 450 | lesní hospodářské osnovy | 148 040,00 | 148 040,00 | 0,00 | 5 |
| 018 0000 | OŠSM | 490 | Dům na půl cesty | 13 125,00 | 13 125,00 | 0,00 | 10 |
| 018 0000 | OÚPaPP | 3601 | urbanistické studie | 55 216,00 | 55 216,00 | 0,00 | 9 |
| Celkem účet 018 | | | | 1 687 699,95 | 1 687 699,95 | 0,00 | |
| Oprávky k DDNM (k ú 018) | | | | | | | |
| 078 0000 | OF | | oprávky k ú 018 | 1 687 699,95 | 1 687 699,95 | 0,00 | 2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | | |
| 019 0000 | OÚPaPP | 316 | regulační plán Slupenec | 265 860,00 | 265 860,00 | 0,00 | 9 |
| 019 0000 | OÚPaPP | 319 | RP Vyšný | 723 108,00 | 723 108,00 | 0,00 | 9 |
| 019 0000 | OÚPaPP | 337 | rozbor udržitel.rozvoje města | 916 300,00 | 916 300,00 | 0,00 | 9 |
| 019 0000 | OÚPaPP | 348 | územní plán | 1 400 487,00 | 1 400 487,00 | 0,00 | 9 |
| 019 0000 | OÚPaPP | 349 | územní studie Pod Vodojemem | 204 650,00 | 204 650,00 | 0,00 | 9 |
| 019 0000 | OKT | 352 | zpracování cyklogenerelu | 650 054,00 | 650 054,00 | 0,00 | 7 |
| 019 0000 | OÚPaPP | 386 | regenerace panelových sídlišť | 399 840,00 | 399 840,00 | 0,00 | 9 |
| 019 0000 | OŽPaZ | 450 | lesní hospodářské osnovy | 2 761 989,00 | 2 761 989,00 | 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 | | | | 14 961 423,70 | 14 961 423,70 | 0,00 | |
| Oprávky k DNM (k ú 019) | | | | | | | |
| 079 0000 | OF | | oprávky k ú 019 | 5 938 639,00 | 5 938 639,00 | 0,00 | 2 |

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

| Stavby | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---|
| 021 0100 | OSM | | Bytové domy a byt.jednotky | 41 999 317,90 | 41 999 317,90 | 0,00 | 3 |
| 021 0101 | OSM | | Byt.domy se zástavním právem | 152 325 846,93 | 152 325 846,93 | 0,00 | 3 |
| 021 0200 | OSM | | Budovy pro služby obyvatelstvu | 647 489 253,30 | 647 489 253,30 | 0,00 | 3 |
| 021 0300 | OSM | | Jiné nebytové domy a jednotky | 266 064 939,12 | 266 064 939,12 | 0,00 | 3 |
| 021 0400 | OSM | | Komunikace a veřejné osvětlení | 405 543 748,40 | 405 543 748,40 | 0,00 | 3 |
| 021 0500 | OSM | | Jiné inženýrské sítě | 307 002 534,00 | 307 002 534,00 | 0,00 | 3 |
| 021 0600 | OSM | | Ostatní stavby | 374 627 795,49 | 374 627 795,49 | 0,00 | 3 |
| Celkem účet 021 | | | | 2 195 053 435,14 | 2 195 053 435,14 | 0,00 | |
| Oprávky k DHM (k ú 021) | | | | | | | |
| 081 0000 | OF | | oprávky k účtu 021 | 896 176 842,00 | 896 176 842,00 | 0,00 | 2 |

| SÚ AÚ | ORJ | ORG | POPIS | stav účetní evidence | stav dle inventur | inventariz rozdíl | DIK č. |
|---|-------|------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | | | | | | | |
| 022 0000 | OKT | 99 | obnova HW+SW - dovybavení IT | 7 731 798,99 | 7 731 798,99 | 0,00 | 7 |
| 022 0000 | OVV | 145 | vybavení kanceláří | 10 574 637,90 | 10 574 637,90 | 0,00 | 1 |
| 022 0000 | OKT | 157 | telefonní přístroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 022 0000 | OSM | 1403 | majetek - kino | 4 254 323,78 | 4 254 323,78 | 0,00 | 3 |
| 022 0000 | OSM | 1409 | majetek - Prokyšův sál | 72 116,00 | 72 116,00 | 0,00 | 3 |
| 022 0000 | OSM | 1426 | majetek - VaK | 595 388,14 | 595 388,14 | 0,00 | 3 |
| 022 0000 | OSM | 1434 | majetek - Služby města - Město | 2 810 336,00 | 2 810 336,00 | 0,00 | 3 |
| 022 0000 | OSM | 1435 | majetek - kolektor Město | 44 162,80 | 44 162,80 | 0,00 | 3 |
| 022 0000 | OSM | 1437 | majetek - kasárna Vyšný | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 3 |
| 022 0000 | OSM | 1445 | majetek - Klášter Křižovníků | 99 960,00 | 99 960,00 | 0,00 | 3 |
| 022 0000 | OŠSM | 9985 | ZŠ Plešivec - modernizace | 1 462 511,00 | 1 462 511,00 | 0,00 | 10 |
| 022 0000 | OŠSM | 9987 | dotace ZŠ Plešivec- vybavení | 1 370 666,86 | 1 370 666,86 | 0,00 | 10 |
| 022 0000 | OŠSM | 9988 | dotace ŠJ ZŠ Plešivec | 3 706 350,00 | 3 706 350,00 | 0,00 | 10 |
| 022 0010 | OVV | 112 | majetek - JSDH-dopravní prostředky | 888 727,00 | 888 727,00 | 0,00 | 1 |
| 022 0010 | OVV | 145 | dopravní prostředky | 5 866 579,01 | 5 866 579,01 | 0,00 | 1 |
| 022 0010 | OŽPaZ | 440 | Majetek - psí útulek | 297 457,01 | 297 457,01 | 0,00 | 5 |
| 022 0020 | OVV | 145 | vybavení kanceláří-inventář | 1 170 469,60 | 1 170 469,60 | 0,00 | 1 |
| 022 0020 | OŽPaZ | 437 | městský mobiliář | 879 574,92 | 879 574,92 | 0,00 | 5 |
| 022 0020 | OSM | 1422 | majetek - gotické sály-Prelatura | 186 052,10 | 186 052,10 | 0,00 | 3 |
| 022 0020 | OSM | 1436 | majetek - kostel. sv. Martina | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 3 |
| 022 0030 | OSM | 1434 | majetek- služby města | 387 686,43 | 387 686,43 | 0,00 | 3 |
| 022 0040 | OSM | 901 | soubory movitých věcí-Kláštery | 60 073 431,24 | 60 073 431,24 | 0,00 | 11 |
| Celkem účet 022 | | | | 108 034 228,78 | 108 034 228,78 | 0,00 | |
| Oprávky k DHM (k ú 022) | | | | | | | |
| 082 0000 | OF | | oprávky k účtu 022 | 35 680 328,42 | 35 680 328,42 | 0,00 | 2 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | | |
| 028 0000 | OKT | 97 | dovybavení, obnova IT | 5 232 433,53 | 5 232 433,53 | 0,00 | 7 |
| 028 0000 | OVV | 112 | Jednotka sboru dobrovolných hasičů | 155 138,40 | 155 138,40 | 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 | 7 838 717,44 | 7 838 717,44 | 0,00 | 1 |
| 028 0000 | OKT | 157 | telefonní přístroje | 265 058,18 | 265 058,18 | 0,00 | 7 |
| 028 0000 | OSM | 280 | věcná břemena-obec oprávněná | 85 410,00 | 85 410,00 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | OŽPaZ | 386 | regenerace panelových sídlišť | 48 884,00 | 48 884,00 | 0,00 | 5 |
| 028 0000 | OŽPaZ | 428 | Majetek OŽP | 513 270,20 | 513 270,20 | 0,00 | 5 |
| 028 0000 | OŽPaZ | 429 | ozeleňovací práce ve městě | 106 283,00 | 106 283,00 | 0,00 | 5 |
| 028 0000 | OŽPaZ | 434 | Růžová zahrada | 11 280,00 | 11 280,00 | 0,00 | 5 |
| 028 0000 | OŽPaZ | 435 | Plastové kontejnery | 50 094,00 | 50 094,00 | 0,00 | 5 |
| 028 0000 | OŽPaZ | 437 | městský mobiliář | 3 132 987,10 | 3 132 987,10 | 0,00 | 5 |
| 028 0000 | OŽPaZ | 438 | vánoční výzdoba | 88 578,30 | 88 578,30 | 0,00 | 5 |
| 028 0000 | OŽPaZ | 440 | psí útulek - výdaje | 291 613,22 | 291 613,22 | 0,00 | 5 |
| 028 0000 | OŠSM | 481 | MŠ Vyšehrad | 131 627,00 | 131 627,00 | 0,00 | 10 |
| 028 0000 | OŠSM | 490 | Dům na půl cesty | 353 345,40 | 353 345,40 | 0,00 | 10 |
| 028 0000 | OŠSM | 491 | Azylový dům | 597 392,20 | 597 392,20 | 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 | OSM | 901 | Vybavení -Kláštery | 472 082,24 | 472 082,24 | 0,00 | 11 |
| 028 0000 | OKT | 908 | Výslechová místnost na PČR | 264 521,00 | 264 521,00 | 0,00 | 7 |
| 028 0000 | OKT | 929 | vzdělávání v eGON centrech | 255 342,00 | 255 342,00 | 0,00 | 7 |
| 028 0000 | OSM | 1403 | majetek - kino | 1 269 641,00 | 1 269 641,00 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | OSM | 1407 | majetek - stánky | 23 135,40 | 23 135,40 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | OSM | 1409 | majetek - Prokyšův sál | 469 066,65 | 469 066,65 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | OSM | 1410 | majetek - Modlitebna | 22 769,00 | 22 769,00 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | OSM | 1422 | majetek - gotické sály-Prelatura | 131 747,70 | 131 747,70 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | OSM | 1429 | majetek - lom Vyšný | 2 146,00 | 2 146,00 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | OSM | 1432 | majetek - hřbitov | 95 220,00 | 95 220,00 | 0,00 | 3 |

| SÚ AÚ | ORJ | ORG | POPIS | stav účetní evidence | stav dle inventur | inventariz rozdíl | DIK č. |
|------------------------|------|------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 028 0000 | OSM | 1434 | majetek - Služby města | 93 134,80 | 93 134,80 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | OSM | 1435 | majetek - kolektor | 185 839,86 | 185 839,86 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | OSM | 1437 | majetek - kasárna Vyšný | 88 891,00 | 88 891,00 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | OSM | 1441 | majetek - Kostelní 163 | 3 248,50 | 3 248,50 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | OSM | 1443 | majetek - Městská galerie | 154 958,04 | 154 958,04 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | OSM | 1445 | majetek- klášter Křížovníků | 69 082,00 | 69 082,00 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | OSM | 1448 | majetek - sanace skal | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | OSM | 1449 | majetek - letní kino | 71 224,00 | 71 224,00 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | OSM | 1450 | majetek-klubovna Skaut | 3 977,00 | 3 977,00 | 0,00 | 3 |
| 028 0000 | oKS | 1663 | Majetek -KS | 138 849,00 | 138 849,00 | 0,00 | 8 |
| 028 0000 | OŠSM | 9983 | Dotace MŠ Plešivec-herní prvky | 59 843,00 | 59 843,00 | 0,00 | 10 |
| 028 0000 | OŠSM | 9984 | MŠ Nádraží | 63 980,00 | 63 980,00 | 0,00 | 10 |
| 028 0020 | OVV | 145 | vybavení kanceláří z KB | 121 390,00 | 121 390,00 | 0,00 | 1 |
| 028 0040 | OVV | 145 | vybavení kanceláří z OkÚ | 2 728 289,49 | 2 728 289,49 | 0,00 | 1 |
| Celkem účet 028 | | | | 26 078 620,47 | 26 078 620,47 | 0,00 | |

| Oprávky k DDHM (k ú 028) | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|--|--------------------|---------------|---------------|------|---|
| 088 0000 | OF | | oprávky k účtu 028 | 26 078 620,47 | 26 078 620,47 | 0,00 | 2 |

| Pozemky | | | | | | | |
|------------------------|-----|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|
| 031 0101 | OSM | | pozemky zastavené pro BD Dubina | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 3 |
| 031 0200 | OSM | | lesní pozemky | 55 209 716,45 | 55 209 716,45 | 0,00 | 3 |
| 031 0300 | OSM | | zahrady, louky, rybníky | 37 303 543,17 | 37 303 543,17 | 0,00 | 3 |
| 031 0400 | OSM | | zastavěná plocha | 35 072 217,58 | 35 072 217,58 | 0,00 | 3 |
| 031 0500 | OSM | | ostatní pozemky | 188 338 658,83 | 188 338 658,83 | 0,00 | 3 |
| Celkem účet 031 | | | | 316 734 136,03 | 316 734 136,03 | 0,00 | |

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

3. NEDOKONČENÝ A POŘIZOVANÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK

| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | | |
|--|--------|-----|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| 041 0000 | OKT | 99 | obnova HW a SW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 |
| 041 0000 | OÚPaPP | 313 | RP Rybářská | 480 228,00 | 480 228,00 | 0,00 | 9 |
| 041 0000 | OÚPaPP | 315 | RP Šeříková stráž | 120 742,00 | 120 742,00 | 0,00 | 9 |
| 041 0000 | OÚPaPP | 317 | RP - obytný soubor Domoradice | 955 251,00 | 955 251,00 | 0,00 | 9 |
| 041 0000 | OÚPaPP | 319 | RP Vyšný | 109 684,00 | 109 684,00 | 0,00 | 9 |
| 041 0000 | OÚPaPP | 348 | územní plán | 369 562,00 | 369 562,00 | 0,00 | 9 |
| 041 0000 | OÚPaPP | 350 | nový územní plán | 259 154,10 | 259 154,10 | 0,00 | 9 |
| 041 0000 | OKT | 352 | zpracování cyklogenerelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 041 0000 | OŽPaZ | 450 | Lesní hospodářské osnovy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 041 0000 | OI | 818 | autobusové nádraží | 520 500,00 | 520 500,00 | 0,00 | 4 |
| Celkem účet 041 | | | | 2 815 121,10 | 2 815 121,10 | 0,00 | |

| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stavby | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------------------------------|--------------|--------------|------|---|
| 042 0010 | OI | 38 | provoz kina | 13 961,00 | 13 961,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OVV | 175 | MÚ Kaplická-recepce | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 1 |
| 042 0010 | OI | 262 | obnova majetku | 129 213,31 | 129 213,31 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 264 | kasárna Vyšný | 1 758 331,97 | 1 758 331,97 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OSM | 276 | pronájem majetku-nebytové prostory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 042 0010 | OI | 299 | technické zázemí - hřbitov | 17 075,00 | 17 075,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OSM | 305 | Klášter-nájem+ výdaje na provoz | 156 279,60 | 156 279,60 | 0,00 | 3 |
| 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 |

| SÚ AÚ | ORJ | ORG | POPIS | stav účetní evidence | stav dle inventur | inventariz rozdíl | DIK č. |
|----------|-----|-----|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 042 0010 | OI | 325 | autobusové nádraží | 846 664,59 | 846 664,59 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 330 | lávka přes Polečnici | 6 664,00 | 6 664,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 339 | Provoz kolektoru | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 354 | odvedení dešťových vod Agip | 95 200,00 | 95 200,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 356 | rekonstrukce komunikací | 132 074,00 | 132 074,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 359 | okružní křižovatka Porákův most | 168 400,00 | 168 400,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 370 | otočný most u pivovaru | 1 814 286,50 | 1 814 286,50 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 371 | točna autobusů Spolí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 372 | reko Vyšehrad 182 | 5 182 909,60 | 5 182 909,60 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 373 | reko Nad Nemocnicí 431 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 374 | zateplení ZŠ Za Nádražím | 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 | 376 | Revital.měst.vycházkového okruhu | 218 381,20 | 218 381,20 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 383 | rozšíření skládky TKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 384 | Městský hřbitov | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 385 | reko ZŠ T.G.Masaryka školní hřiště+šatna | 1 141 296,00 | 1 141 296,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 386 | regenerace panelových sídlišť | 1 880 248,20 | 1 880 248,20 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 390 | reko WC na AZ Špičák | 1 487 995,00 | 1 487 995,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 392 | reko bytového fondu města | 149 145,00 | 149 145,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 393 | reko náměstí Svornosti | 326 331,00 | 326 331,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 394 | autobusové zastávky | 52 030,00 | 52 030,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 395 | hřbitov - rozšíření | 83 689,00 | 83 689,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 396 | zimní stadion | 379 183,00 | 379 183,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 397 | reko IS + komunikací Horní Brána | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 400 | Plán obnovy VH majetku-kanalizace | 9 758 392,40 | 9 758 392,40 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 402 | ZŠ Linecká - nová kotelna | 78 559,00 | 78 559,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 403 | zimní stadion | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 404 | Přechod pod nemocnicí | 73 570,00 | 73 570,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 415 | Plavecký stadion-trafostanice | 679 059,20 | 679 059,20 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 416 | Zimní stadion -osvětlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 418 | Křižovatka Pod kamenem | 3 385 793,51 | 3 385 793,51 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 419 | Reko třídy Míru | 198 080,00 | 198 080,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 420 | Reko parkoviště-Plešivec | 91 960,00 | 91 960,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 423 | Pivovarská ulice | 68 970,00 | 68 970,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 424 | Pod Sv.Duchem-úprava křižovatky | 26 015,00 | 26 015,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 425 | Chodník za MŠ Plešivec 279 | 95 590,00 | 95 590,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 479 | MŠ Za soudem | 383 326,00 | 383 326,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 482 | MŠ Tavírna | 161 892,00 | 161 892,00 | 0,00 | 4 |
| 0420010 | OI | 483 | MŠ Nádraží | 68 700,00 | 68 700,00 | 0,00 | 4 |
| 0420010 | OI | 484 | MŠ Plešivec 391 | 86 392,57 | 86 392,57 | 0,00 | 4 |
| 0420010 | OI | 487 | ZŠ Plešivec - zateplení | 413 095,00 | 413 095,00 | 0,00 | 4 |
| 0420010 | OI | 489 | ZŠ Nádraží - zateplení | 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 | 162 241,00 | 162 241,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 614 | Silniční hospodářství | 228 999,10 | 228 999,10 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 801 | Reko MK- Vyšehrad 183 | 87 120,00 | 87 120,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 803 | lávka Mír- Nádraží | 511 700,00 | 511 700,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 804 | lávka Myší díra | 290 836,00 | 290 836,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 810 | Rekreační zóna Horní Brána | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 822 | Přechod 1/39 Plevno | 66 550,00 | 66 550,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 824 | Svodidlo u MK Vyšehradská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 825 | přechod Chvalšinská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 826 | Jižní terasy-cestný systém | 118 580,00 | 118 580,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OSM | 901 | Revitalizace areálu klášterů | 96 331 711,68 | 96 331 711,68 | 0,00 | 3 |
| 042 0010 | OI | 902 | reko chodníku Nové Spolí | 79 202,00 | 79 202,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 906 | reko Nové Dobrkovice 1.etapa | 1 980 539,00 | 1 980 539,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 907 | reko-kanalizace Vyšný | 636 522,00 | 636 522,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 912 | projekt komplex. reko komunikací (INBEST) | 499 800,00 | 499 800,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 923 | MŠ Za soudem - zateplení | 128 540,00 | 128 540,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 924 | MŠ Vyšehrad -zateplení | 90 640,00 | 90 640,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 925 | ZŠ Nádraží - zateplení | 30 250,00 | 30 250,00 | 0,00 | 4 |

| SÚ AÚ | ORJ | ORG | POPIS | stav účetní evidence | stav dle inventur | inventariz rozdíl | DIK č. |
|-----------------------------|-----|------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 042 0010 | OI | 926 | MŠ Nádraží - zateplení | 234 190,00 | 234 190,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 934 | reko MK a IS - Latrán | 326 738,22 | 326 738,22 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 935 | reko MK a IS - Horní Plešivec | 271 130,00 | 271 130,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 936 | reko MK a IS - Krásné údolí | 617 783,45 | 617 783,45 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 937 | reko MK a IS - Vyš., Nádraž. | 2 017 749,38 | 2 017 749,38 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 938 | reko MK a IS - Horní brána | 690 262,55 | 690 262,55 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 939 | reko MK a IS - Skalka | 561 670,00 | 561 670,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 940 | reko MK a IS - Vyšný | 284 730,00 | 284 730,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 941 | reko MK a IS - Potoční | 184 360,00 | 184 360,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 942 | reko MK a IS - Za Jitonou | 226 510,00 | 226 510,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 943 | reko MK a IS - Za Plevnem | 261 130,00 | 261 130,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 946 | MŠ Za Nádražím-nástavba | 231 815,00 | 231 815,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 956 | Reko zázemí FK Slavoj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 969 | bazén-protipovodňová opatření | 37 300,00 | 37 300,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 978 | podzemní kontejnery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 998 | Zateplení MÚ - Kaplická | 1 976 800,00 | 1 976 800,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 3227 | vodohospodářské projekty (2001-2003) | 326 144,00 | 326 144,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0010 | OI | 3601 | studie přeložky Mír (2003-2004) | 47 250,00 | 47 250,00 | 0,00 | 4 |
| Celkem účet 042 0010 | | | | 143 007 211,03 | 143 007 211,03 | 0,00 | |

| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nestavební | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---|
| 042 0020 | OVV | 112 | JSDH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 042 0020 | OVV | 145 | osobní auto Superb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 042 0020 | OI | 262 | Oprava a údržba majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 042 0020 | OSM | 901 | soubory movitých věcí-areál klášterů | 423 016,00 | 423 016,00 | 0,00 | 3 |
| 042 0020 | OVV | 915 | kamerový systém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Celkem účet 042 0020 | | | | 423 016,00 | 423 016,00 | 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 | | | | 143 430 227,03 | 143 430 227,03 | 0,00 | |

| Poskytnuté zálohy na DHM | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 052 0000 | OŠSM | 480 | MŠ Plešivec záloha na hrací prvky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| Celkem účet 052 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5. DLOUHODOBY FINANČNÍ MAJETEK

| Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | | | | | | | |
|---|----|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------|---|
| 061 0010 | OF | 232 | Účasti s rozhod.vlivem-vklad ČKRF s.r.o. | 159 477 964,34 | 159 477 964,34 | 0,00 | 2 |
| 061 0011 | OF | 232 | Účasti s rozhod.vlivem-vklad SMČK s.r.o. | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 |
| 061 0012 | OF | 232 | Účasti s rozhod.vlivem-vklad LMČK s.r.o. | 1 121 000,00 | 1 121 000,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 061 | | | | 162 848 964,34 | 162 848 964,34 | 0,00 | |

6. ZÁSoby A OPRAVNÉ POLOŽKY

| Materiál na skladě, výrobky, opravné položky k odběratelům | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|
| 112 0004 | OF | 4 | zásoba PHM | 21 664,50 | 21 664,50 | 0,00 | 2 |
| 112 0004 | OVV | 145 | kancelářské potřeby | 28 841,36 | 28 841,36 | 0,00 | 1 |
| 192 0100 | OF | | OP k jiným pohledávkám z HČ | -8 512 439,22 | -8 512 439,22 | 0,00 | 2 |
| 192 0600 | OF | | OP k jiným pohledávkám z HČ | -836 345,84 | -836 345,84 | 0,00 | 2 |
| 194 0003 | OF | | opravné položky- Triumfa | -4 070 867,00 | -4 070 867,00 | 0,00 | 2 |
| 194 0100 | OF | | opravné položky - Město | -201 793,46 | -201 793,46 | 0,00 | 2 |
| Celkem účty 1xx | | | | -13 570 939,66 | -13 570 939,66 | 0,00 | |

| SÚ AÚ | ORJ | ORG | POPIS | stav účetní evidence | stav dle inventur | inventariz rozdíl | DIK č. |
|---|-----|-----|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 7. BANKOVNÍ ÚČTY, PENÍZE A KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY | | | | | | | |
| Zůstatky bankovních účtů | | | | | | | |
| 231 0400 | OF | | ZBÚ u KB | 39 230 551,42 | 39 230 551,42 | 0,00 | 2 |
| 231 0416 | OF | | ZBÚ u ČSOB | 2 030 806,45 | 2 030 806,45 | 0,00 | 2 |
| 231 0417 | OF | | ZBÚ u ČSOB spořicí účet | 137 975,50 | 137 975,50 | 0,00 | 2 |
| 231 0501 | OF | | ZBÚ u ČNB na dotace | 4 030 061,42 | 4 030 061,42 | 0,00 | 2 |
| 231 0600 | OF | | ZBÚ příjmový u KB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 231 0800 | OF | | ZBÚ výdajový u KB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 231 0811 | OF | | ZBÚ výdajový u ČSOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 231 0812 | OF | | ZBÚ výdajový u ČS - úvěr | 778 819,15 | 778 819,15 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 231 | | | | 46 208 213,94 | 46 208 213,94 | 0,00 | |
| Běžné účty fondů | | | | | | | |
| 236 0100 | OF | | Sociální fond zaměstnanců města | 123 488,22 | 123 488,22 | 0,00 | 2 |
| 236 0140 | OF | | Fond na rekultivaci skládky | 3 521 119,16 | 3 521 119,16 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 236 | | | | 3 644 607,38 | 3 644 607,38 | 0,00 | |
| Běžné účty hospodářské činnosti | | | | | | | |
| 241 0002 | OF | | Běžný účet Triumfa | 4 244 916,94 | 4 244 916,94 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 241 | | | | 4 244 916,94 | 4 244 916,94 | 0,00 | |

| SÚ AÚ | ORJ | ORG | POPIS | stav účetní evidence | stav dle inventur | inventariz rozdíl | DIK č. |
|------------------------|-------------|-----|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Jiné běžné účty | | | | | | | |
| 245 0040 | OF | | Depozita | 137 666,42 | 137 666,42 | 0,00 | 2 |
| 245 0042 | OF | | Depozita - opatrovnictví | 39 859,00 | 39 859,00 | 0,00 | 2 |
| 245 0042 | OF | | Depozita - volby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 245 | | | | 177 525,42 | 177 525,42 | 0,00 | |
| Peníze na cestě | | | | | | | |
| 262 xxxx | OF | | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 281 011x | OF | | Kontokorent | 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 | 35 120,00 | 35 120,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 263 | | | | 35 120,00 | 35 120,00 | 0,00 | |

8. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|--|--|----------------------|----------------------|-------------|---|
| Odběratelé | | | | | | | |
| 311 0100 | OF | | Příjmy z vlastní činnosti | 1 355 754,91 | 1 355 754,91 | 0,00 | 2 |
| 311 0200 | OF | | Příjmy z pronájmu majetku | 1 068 312,04 | 1 068 312,04 | 0,00 | 2 |
| 311 0201 | OF | | Příjmy z pronájmu majetku | 4 936 833,00 | 4 936 833,00 | 0,00 | 2 |
| 311 0202 | OF | | Příjmy z pronájmu majetku | 50 994,00 | 50 994,00 | 0,00 | 2 |
| 311 0300 | OF | | Příjmy z prodeje drob.majetku a materiálu | 59 790,00 | 59 790,00 | 0,00 | 2 |
| 311 0335 | OF | | Pohledávky z refundací mezd | 24 267,00 | 24 267,00 | 0,00 | 2 |
| 311 0650 | OF | | Odběratelé - Triumfa | 154 864,00 | 154 864,00 | 0,00 | 2 |
| 311 0710 | OF | | Vyúčtování přeplatků Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 311 0711 | OF | | Vyúčtování nedoplatků Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 311 0712 | OF | | Vyúčtování SD Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 311 0800 | OF | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 311 | | | | 7 650 814,95 | 7 650 814,95 | 0,00 | |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy | | | | | | | |
| 314 0001 | OF | | Zálohy -Triumfa | 277 280,00 | 277 280,00 | 0,00 | 2 |
| 314 0040 | OF | | Zálohy - voda Triumfa | 239 147,00 | 239 147,00 | 0,00 | 2 |
| 314 0160 | OF | | Zálohy - el.energie Triumfa | 495 210,00 | 495 210,00 | 0,00 | 2 |
| 314 0301 | OF | | Provozní zálohy - hlavní činnost | 227 830,00 | 227 830,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 314 | | | | 1 239 467,00 | 1 239 467,00 | 0,00 | |
| Pohledávky z hlavní činnosti | | | | | | | |
| 315 0100 | OF | | Pohledávky - místní poplatky z vybr.čin.a služeb | 274 825,05 | 274 825,05 | 0,00 | 2 |
| 315 0101 | OF | | Pohledávky - komunální odpad I. | 1 889 934,18 | 1 889 934,18 | 0,00 | 2 |
| 315 0102 | OF | | Pohledávky - komunální odpad II. | 1 642 221,44 | 1 642 221,44 | 0,00 | 2 |
| 315 0103 | OF | | Pohledávky - komunální odpad III. | 107 537,00 | 107 537,00 | 0,00 | 2 |
| 315 0200 | OF | | Pohledávky - poplatky a odvody v oblasti ŽP | 141 479,00 | 141 479,00 | 0,00 | 2 |
| 315 0400 | OF | | Pohledávky - správní poplatky | 213 700,00 | 213 700,00 | 0,00 | 2 |
| 315 0500 | OF | | Pohledávky - přijaté sankční platby | 7 923 048,57 | 7 923 048,57 | 0,00 | 2 |
| 315 0600 | OF | | Pohledávky - ostatní nedaňové příjmy | 1 073 130,00 | 1 073 130,00 | 0,00 | 2 |
| 315 0601 | OF | | Pohledávky-ost.nedaň.příjmy-exekuce | 219 419,11 | 219 419,11 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 315 | | | | 13 485 294,35 | 13 485 294,35 | 0,00 | |
| Pohledávky ze sdílených daní | | | | | | | |
| 319 0100 | OF | | Pohledávky ze sdílených daní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 319 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| SÚ AÚ | ORJ | ORG | POPIS | stav účetní evidence | stav dle inventur | inventariz rozdíl | DIK č. |
|---|-----|-----|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 9. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY, ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI, ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ | | | | | | | |
| Dodavatelé | | | | | | | |
| 321 0030 | OF | | Dodavatelé - provozní výdaje | 3 275 727,11 | 3 275 727,11 | 0,00 | 2 |
| 321 0042 | OF | | Dodavatelé - Triumfa | 375 323,23 | 375 323,23 | 0,00 | 2 |
| 321 0100 | OF | | Dodavatelé - investice | 2 665 184,83 | 2 665 184,83 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 321 | | | | 6 316 235,17 | 6 316 235,17 | 0,00 | |
| Krátkodobé přijaté zálohy | | | | | | | |
| 324 0030 | OF | | Přijaté zálohy k PÚ Města | 41 712,00 | 41 712,00 | 0,00 | 2 |
| 324 0040 | OF | | Přijaté zálohy - Klášter | 2 446 480,00 | 2 446 480,00 | 0,00 | 2 |
| 324 0050 | OF | | Přijaté zálohy-VÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 324 0110 | OF | | Přijaté zálohy - byty Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 324 0111 | OF | | Přijaté zálohy - nebyty Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 324 | | | | 2 488 192,00 | 2 488 192,00 | 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 | 3 459 887,00 | 3 459 887,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 331 | | | | 3 459 887,00 | 3 459 887,00 | 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 0040 | OF | | Pohledávky za zaměstnanci - zálohy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 335 0050 | OF | | Pohledávky za zaměstnanci - stravné | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 335 | | | | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | |
| Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení | | | | | | | |
| 336 0200 | OF | | Sociální pojištění - zaměstnanci 6,5% | 293 329,00 | 293 329,00 | 0,00 | 2 |
| 336 0210 | OF | | Sociální pojištění - organizace 25% | 1 127 848,00 | 1 127 848,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 336 | | | | 1 421 177,00 | 1 421 177,00 | 0,00 | |
| Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění | | | | | | | |
| 337 0100 | OF | | Zdravotní pojištění - zaměstnanci 4,5 % | 205 383,00 | 205 383,00 | 0,00 | 2 |
| 337 0110 | OF | | Zdravotní pojištění - organizace 9 % | 408 761,00 | 408 761,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 337 | | | | 614 144,00 | 614 144,00 | 0,00 | |
| Důchodové spoření | | | | | | | |
| 338 0100 | OF | | Důchodové spoření 2.pilíř | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 338 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Daň z příjmů | | | | | | | |
| 341 0341 | OF | | Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 341 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jiné přímé daně | | | | | | | |
| 342 0110 | OF | | Daň ze mzdy- srážková | 2 272,00 | 2 272,00 | 0,00 | 2 |
| 342 0210 | OF | | Daň ze mzdy- zálohová | 477 219,00 | 477 219,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 342 | | | | 479 491,00 | 479 491,00 | 0,00 | |
| Daň z přidané hodnoty | | | | | | | |
| 343 0025 | OF | | DPH - výstup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 343 0027 | OF | | DPH - výstup RCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 343 0033 | OF | | DPH - pořízení majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 343 0035 | OF | | DPH - plný nárok | 50 041,95 | 50 041,95 | 0,00 | 2 |

| SÚ AÚ | ORJ | ORG | POPIS | stav účetní evidence | stav dle inventur | inventariz rozdíl | DIK č. |
|--|-----|-----|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 343 0040 | OF | | DPH - zúčtování k FÚ | -385 667,00 | -385 667,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 343 | | | | -335 625,05 | -335 625,05 | 0,00 | |
| Jiné daně a poplatky | | | | | | | |
| 344 0101 | OF | | Pohledávky - DPS dary | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 2 |
| 344 0103 | OF | | Pohledávky - vratky soc.dávek | 528 556,00 | 528 556,00 | 0,00 | 2 |
| 344 0105 | OF | | Pohledávky - vratky dotací,příspěv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 344 | | | | 557 556,00 | 557 556,00 | 0,00 | |
| Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | | | | | | | |
| 345 0100 | OF | | Závazky k osobám mimo vybr.vládní ins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 345 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | | | | | | | |
| 346 0100 | OF | | Pohledávky za státním rozpočtem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 346 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | | | | | | | |
| 347 0100 | OF | | Závazky ke státnímu rozpočtu | -528 556,00 | -528 556,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 347 | | | | -528 556,00 | -528 556,00 | 0,00 | |
| Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | | | | | | | |
| 348 0100 | OF | | Pohledávky za rozpočtem ÚSC | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 348 | | | | 6 200,00 | 6 200,00 | 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 0111 | OF | | Přijaté zálohy na dotace od KÚ-investiční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 374 0112 | OF | | Přijaté zálohy na dotace od KÚ-neinvestiční | 387 700,00 | 387 700,00 | 0,00 | 2 |
| 374 0132 | OF | | Přijaté zálohy na dotace ze SR-neinvest. | 3 010 002,00 | 3 010 002,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 374 | | | | 3 397 702,00 | 3 397 702,00 | 0,00 | |
| Krátkodobé transfery - zprostředkování | | | | | | | |
| 375 0110 | OF | | Krátkodobé transfery- zprostředkování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 375 0130 | OF | | Krátkodobé transfery- zprostředkování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 375 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatní krátkodobé pohledávky | | | | | | | |
| 377 0100 | OF | | Ost.krátkodobé pohled. - za pojišťovnou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0101 | OF | | Ost.krátkodobé pohledávky - dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0102 | OF | | Ost.krátkodobé pohledávky - pohřby | 113 589,00 | 113 589,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0104 | OF | | Ost.krátkodobé pohled. - předprodej | 1 291,47 | 1 291,47 | 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 0310 | OF | | Náklady na úklid Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0311 | OF | | Náklady na teplo nemocnice Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0312 | OF | | Náklady na služby ostatní Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0320 | OF | | Náklady na služby Urbinská 147-148 Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0321 | OF | | Náklady na služby Urbinská 150-151 Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0322 | OF | | Náklady na služby Lipová 158 Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0323 | OF | | Náklady na služby Lipová 159 Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0324 | OF | | Náklady na služby Lipová 160 Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0325 | OF | | Náklady na služby Lipová 180 Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0326 | OF | | Náklady na služby Lipová 184ab Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |

| SÚ AÚ | ORJ | ORG | POPIS | stav účetní evidence | stav dle inventur | inventariz rozdíl | DIK č. |
|------------------------|-----|-----|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 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 0337 | OF | | Náklady k V/15 Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0353 | OF | | Náklady na služby Plešivec 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0355 | OF | | Náklady na služby Plešivec 355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0366 | OF | | Náklady na služby Plešivec 366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0387 | OF | | Náklady na služby Plešivec 387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 377 0389 | OF | | Náklady na služby Plešivec 389 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 377 | | | | 114 880,47 | 114 880,47 | 0,00 | |

| Ostatní krátkodobé závazky | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| 378 0101 | OF | | Mylné platby energie ČEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 378 0102 | OF | | Mylné platby k VÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 378 0103 | OF | | Mylné platby k účtu mezd | 20 377,00 | 20 377,00 | 0,00 | 2 |
| 378 0152 | OF | | Latrán 50 - nájemné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 378 0170 | OF | | Závazky - odvody z mezd | 203 291,00 | 203 291,00 | 0,00 | 2 |
| 378 0337 | OF | | Náklady k V/2015 Triumfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 378 0338 | OF | | Náklady vyúčtování 2016 Triumfa | 2 493 665,07 | 2 493 665,07 | 0,00 | 2 |
| 378 0430 | OF | | Neidentifik.platby minulých let | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 2 |
| 378 0440 | OF | | Složené jistoty | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 |
| 378 0441 | OF | | Nalezená hotovost | 56 609,21 | 56 609,21 | 0,00 | 2 |
| 378 0443 | OF | | Depozita-opatrovnictví | 39 859,00 | 39 859,00 | 0,00 | 2 |
| 378 0444 | OF | | Závazky z kupní smlouvy-pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 378 0445 | OF | | Kauce na pronajaté byty | 8 930,00 | 8 930,00 | 0,00 | 2 |
| 378 0446 | OF | | Kauce na pronajaté nebytové prostory | 63 458,00 | 63 458,00 | 0,00 | 2 |
| 378 0447 | OF | | Kladné úroky na depoz.účtu | 169,21 | 169,21 | 0,00 | 2 |
| 378 0448 | OF | | Závazky-kauce na volby do senátu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 378 | | | | 2 894 858,49 | 2 894 858,49 | 0,00 | |

| Účty příštích období a dohadné účty | | | | | | | |
|--|----|-----|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---|
| 384 0100 | OF | 257 | Výnosy příštích období | -89 540,50 | -89 540,50 | 0,00 | 2 |
| 385 0100 | OF | 272 | Příjmy příštích období | 883 084,00 | 883 084,00 | 0,00 | 2 |
| 388 0100 | OF | | Dohadné účty aktivní | 36 240 995,92 | 36 240 995,92 | 0,00 | 2 |
| 389 0100 | OF | | Dohadné účty pasivní | -227 830,00 | -227 830,00 | 0,00 | 2 |
| 389 0101 | OF | | Pozastávky k účtu 321 | -846 550,29 | -846 550,29 | 0,00 | 2 |
| Celkem účty 38x | | | | 35 960 159,13 | 35 960 159,13 | 0,00 | |

| Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | | |
|---|----|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|
| 403 0400 | OF | | Transfery na pořízení DM ost. | 1 013 604,87 | 1 013 604,87 | 0,00 | 2 |
| 403 0600 | OF | | Transfery na pořízení DM ze SR | 382 480 172,54 | 382 480 172,54 | 0,00 | 2 |
| 403 0800 | OF | | Transfery na pořízení DM z ÚSC | 50 290 576,09 | 50 290 576,09 | 0,00 | 2 |
| 403 0900 | OF | | Transfery na pořízení DM ze SF | 20 645 506,06 | 20 645 506,06 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 403 | | | | 454 429 859,56 | 454 429 859,56 | 0,00 | |

10. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

| Dlouhodobé úvěry | | | | | | | |
|-------------------------|----|--|---|----------------------|----------------------|-------------|---|
| 451 0121 | OF | | Dlouhodobé bankovní úvěry - investice 2005,2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 451 0130 | OF | | Úvěr na stavební investice r.2014-2015 | 7 142 800,00 | 7 142 800,00 | 0,00 | 2 |
| 451 0227 | OF | | Úvěr na stavební investice r.2012 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 2 |
| 451 0228 | OF | | Úvěr na stavební investice r.2013 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 451 | | | | 22 942 800,00 | 22 942 800,00 | 0,00 | |

| Ostatní dlouhodobé závazky | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|--|--|------------|------------|------|---|
| 459 0302 | OF | | Ostatní dlouhodobé závazky - nájem ČKRF | 85 098,60 | 85 098,60 | 0,00 | 2 |
| 459 0303 | OF | | Ost.dlouhodobé závazky - TZ kina Tarstia | 391 138,00 | 391 138,00 | 0,00 | 2 |

| SÚ AÚ | ORJ | ORG | POPIS | stav účetní evidence | stav dle inventur | inventariz rozdíl | DIK č. |
|---|-----|-----|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 459 0304 | OF | | Ost.dlouh. závazky - sbor církve bratrské | 192 930,00 | 192 930,00 | 0,00 | 2 |
| 459 0305 | OF | | Ost.dlouh. závazky - římskokatolická farm. | 317 855,60 | 317 855,60 | 0,00 | 2 |
| 459 0306 | OF | | Ost.dlouhodobé závazky - LMČK (zápočty) | 552 917,00 | 552 917,00 | 0,00 | 2 |
| 459 0354 | OF | | Dlouhodobé pozastávky investiční | 1 375 948,21 | 1 375 948,21 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 459 | | | | 2 959 785,41 | 2 959 785,41 | 0,00 | |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | | | | | | | |
| 472 0131 | OF | | Přijaté zálohy na transfery ze SR-invest. | 27 387 475,50 | 27 387 475,50 | 0,00 | 2 |
| 472 0132 | OF | | Přijaté zálohy na transfery ze SR-neinvest. | 2 074 309,21 | 2 074 309,21 | 0,00 | 2 |
| 472 0141 | OF | | Přijaté zálohy na transfery ze SF-invest. | 1 611 027,96 | 1 611 027,96 | 0,00 | 2 |
| 472 0142 | OF | | Přijaté zálohy na transfery ze SF-neinvest. | 86 400,91 | 86 400,91 | 0,00 | 2 |
| 472 0530 | OF | | Přijaté zálohy na transf.-IOP investiční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 472 0532 | OF | | Přijaté zálohy na transf.-IOP neinvestiční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 472 | | | | 31 159 213,58 | 31 159 213,58 | 0,00 | |

11. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

| Ostatní dlouhodobé pohledávky | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|--|--|----------------------|----------------------|-------------|---|
| 469 0100 | OF | | Ost.dlouh.pohledávky - klášter Latrán 50 | 20 283 073,19 | 20 283 073,19 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 469 | | | | 20 283 073,19 | 20 283 073,19 | 0,00 | |

12. PODROZVAHOVÉ ÚČTY

| Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 7.tisíc) | | | | | | | |
|---|-------|------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|----|
| 901 0301 | OKT | 97 | Nehmotný majetek do 7 tisíc Kč | 32 964,70 | 32 964,70 | 0,00 | 7 |
| 901 0301 | OŠSM | 490 | Dům na půl cesty | 6 768,50 | 6 768,50 | 0,00 | 10 |
| 901 0301 | OŠSM | 491 | DMD- MPSV 2013 | 3 499,50 | 3 499,50 | 0,00 | 10 |
| 901 0301 | OSM | 901 | licence-písmový font | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 |
| Celkem účet 901 | | | | 46 532,70 | 46 532,70 | 0,00 | |
| Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 3.tisíc) | | | | | | | |
| 902 0301 | OKT | 97 | dovybavení, obnova IT | 148 305,70 | 148 305,70 | 0,00 | 7 |
| 902 0301 | OVV | 112 | Jednotka SDH | 86 283,25 | 86 283,25 | 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 | 150 512,91 | 150 512,91 | 0,00 | 1 |
| 902 0301 | OVV | 145 | vybavení kanceláří-evidence | 1 715 792,82 | 1 715 792,82 | 0,00 | 1 |
| 902 0301 | OKT | 157 | telefonní přístroje | 94 708,30 | 94 708,30 | 0,00 | 7 |
| 902 0301 | OŽPaZ | 428 | Majetek OŽPaZ | 39 227,80 | 39 227,80 | 0,00 | 5 |
| 902 0301 | OŽPaZ | 429 | Majetek OŽPaZ | 41 224,60 | 41 224,60 | 0,00 | 5 |
| 902 0301 | OŽPaZ | 437 | Městský mobiliář | 202 258,63 | 202 258,63 | 0,00 | 5 |
| 902 0301 | OŽPaZ | 438 | Vánoční výzdoba města | 6 497,70 | 6 497,70 | 0,00 | 5 |
| 902 0301 | OŽPaZ | 440 | Psí útulek | 33 754,90 | 33 754,90 | 0,00 | 5 |
| 902 0301 | OŠSM | 490 | Dům na půl cesty | 114 693,00 | 114 693,00 | 0,00 | 10 |
| 902 0301 | OŠSM | 491 | Domov pro matky s dětmi | 155 182,40 | 155 182,40 | 0,00 | 10 |
| 902 0301 | OSVaZ | 497 | Azylové bydlení-Tavírna | 23 754,00 | 23 754,00 | 0,00 | 6 |
| 902 0301 | OŠSM | 512 | OSPOD standardizace | 14 208,48 | 14 208,48 | 0,00 | 10 |
| 902 0301 | OSVaZ | 548 | Opiáty | 493,00 | 493,00 | 0,00 | 6 |
| 902 0301 | OŠSM | 556 | Partnerská města - děts.sport | 36 008,00 | 36 008,00 | 0,00 | 10 |
| 902 0301 | OSM | 901 | Jiný DDHM - Kláštery | 163 838,49 | 163 838,49 | 0,00 | 3 |
| 902 0301 | OVV | 908 | Výslechová místnost na PČR | 15 740,00 | 15 740,00 | 0,00 | 1 |
| 902 0301 | OSVaZ | 962 | Podpora terénní práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 902 0301 | OSM | 1409 | Majetek-Prokyšův sál | 53 631,00 | 53 631,00 | 0,00 | 3 |
| 902 0301 | OSM | 1432 | Majetek- Hřbitov | 111 145,00 | 111 145,00 | 0,00 | 3 |
| 902 0301 | OSM | 1435 | Majetek- Kolektor Město | 12 998,44 | 12 998,44 | 0,00 | 3 |
| 902 0301 | OSM | 1437 | Majetek- kasárna Vyšný | 4 714,67 | 4 714,67 | 0,00 | 3 |
| 902 0301 | OSM | 1443 | Majetek- Městská galerie | 6 620,00 | 6 620,00 | 0,00 | 3 |
| 902 0301 | OSM | 1445 | Majetek- Klášter Křižovníků | 14 273,00 | 14 273,00 | 0,00 | 3 |

| SÚ AÚ | ORJ | ORG | POPIS | stav účetní evidence | stav dle inventur | inventariz rozdíl | DIK č. |
|------------------------|------|------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 902 0301 | oKS | 1663 | Majetek -bannery a konstr. na sloup | 140 196,00 | 140 196,00 | 0,00 | 8 |
| 902 0301 | OŠSM | 9984 | MS Nádraží- vybavení | 18 730,00 | 18 730,00 | 0,00 | 10 |
| Celkem účet 902 | | | | 3 412 206,69 | 3 412 206,69 | 0,00 | |

| Majetek svěřený do ekonomické správy příspěvkovým organizacím města | | | | | | | |
|--|-------|-----|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----|
| 909 0301 | OŠSM | | Ostatní majetek MŠ a ZŠ | 125 975 728,23 | 125 975 728,23 | 0,00 | 10 |
| 909 0302 | oKS | | Ostatní majetek - Městská knihovna | 4 337 352,32 | 4 337 352,32 | 0,00 | 8 |
| 909 0303 | OSVaZ | | Dům s pečovatelskou službou | 4 776 185,75 | 4 776 185,75 | 0,00 | 6 |
| 909 0401 | OŽPaZ | 428 | Kompostéry SMO | 494 587,50 | 494 587,50 | 0,00 | 5 |
| Celkem účet 909 | | | | 135 583 853,80 | 135 583 853,80 | 0,00 | |

| Odepsané pohledávky | | | | | | | |
|----------------------------|----|-----|---|---------------------|---------------------|-------------|---|
| 905 0301 | OF | 237 | Vyřazené pohled.přechodně nedobytné | 2 241 011,40 | 2 241 011,40 | 0,00 | 2 |
| 905 0302 | OF | 539 | Vyřazené pohledávky - promlčené výživné | 2 748 474,60 | 2 748 474,60 | 0,00 | 2 |
| Celkem účet 905 | | | | 4 989 486,00 | 4 989 486,00 | 0,00 | |

| Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | | | | | | |
|--|-----|--|--|----------------------|----------------------|-------------|---|
| 915 0301 | OF | | Krátkodobé podmíněné pohledávky | 2 599 440,00 | 2 599 440,00 | 0,00 | 2 |
| 934 0301 | OF | | Uložená pokuta Městu (Transoft) | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 2 |
| 945 0301 | OSM | | Pohledávka z přijatých zástavních práv | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 |
| 945 0302 | OF | | Přijaté bankovní záruky | 8 837 586,34 | 8 837 586,34 | 0,00 | 2 |
| 955 0301 | OF | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky | 20 303 655,42 | 20 303 655,42 | 0,00 | 2 |
| Celkem účty 915 - 955 | | | | 34 330 681,76 | 34 330 681,76 | 0,00 | |

| Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | | | | | | | |
|--|-------|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| 992 0301 | OSM | | Najatý majetek - Klášter | 6 614 275,00 | 6 614 275,00 | 0,00 | 3 |
| 992 0302 | OSM | 234 | Najatý majetek - Most u pivovaru | 969 197,62 | 969 197,62 | 0,00 | 3 |
| 992 0303 | OKT | 154 | Najatý majetek - Kopírky | 174 480,96 | 174 480,96 | 0,00 | 7 |
| 992 0305 | oKS | | Vypůjčený majetek - zvukový panel | 330 980,00 | 330 980,00 | 0,00 | 8 |
| 992 0305 | OŽPaZ | | Vypůjčený majetek - kontejnery 12 ks | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 5 |
| 992 0306 | OSM | | Vypůjčený majetek-pozemek | 248 900,00 | 248 900,00 | 0,00 | 3 |
| 992 0307 | OSM | | Věcná břemena pro Město | 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 | 12 456,45 | 12 456,45 | 0,00 | 1 |
| Celkem účet 992 | | | | 8 884 807,03 | 8 884 807,03 | 0,00 | |

| Další podmíněné závazky a podmíněná pasiva | | | | | | | |
|---|-----|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|
| 972 0301 | OF | | Závazek- BD Dubina 51 % k předání | 44 147 676,04 | 44 147 676,04 | 0,00 | 2 |
| 982 0301 | OSM | | Dl.podmíněné závazky-Dubina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 994 0301 | OSM | | Věcná břemena na pozemcích města | 9 281 188,80 | 9 281 188,80 | 0,00 | 3 |
| 994 0302 | OSM | | Zástava na majetku Dubina | 107 410 438,00 | 107 410 438,00 | 0,00 | 3 |
| Celkem účty 972 - 994 | | | | 160 839 302,84 | 160 839 302,84 | 0,00 | |