

Zasedání zastupitelstva statutárního města Chomutova

Do ZM zasedání dne:

30.3.2015

Číslo jednací:

Z / OE / 001505 / 2014

Věc:

Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2014

Mimořádný materiál: ☐ Nemovitosti: ☐ Rozpočtová opatření: ☐

Důvod předložení:

dle § 29, 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

Zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2014

rozhoduje

Odebrat návrh usnesení

o zrušení nebo nedokončení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého hmotného majetku (zmařeného dlouhodobého hmotného majetku) a odpisu nákladů na pořízení předmětné projektové dokumentace a studií proveditelnosti z účetnictví města dle písm. j) důvodové zprávy

Nárok na rozpočet SMCH:

bez nároku na rozpočet

Projednáno v Radě SMCH:

Dne: 16.3.2015 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Č. usnesení: 040/15

Přílohy:

0330-Z-OE-001475-2015 -
Zpráva o výsledcích inventarizace
majetku a závazků SMCH za rok
2014.doc

Příloha

Komentář:

Celkový počet stran:

44

Předáno: 17.3.2015

Důvodová zpráva:

Na přelomu roku 2014/2015 proběhly invaterizace majetku a závazků SMCH. Výsledky byly projednány v hlavní inventarizační komisi města a řádně proúčtovány. Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků je předkládána ke schválení jako příloha č. 1 důvodové zprávy.

V rámci provedení inventarizace byla provvedena revize účtů 041 a 042 - nedokončené investice (nedokončený dlouhodobý nehmotný (041) a hmotný (042) majetek. Na těchto účtech jsou mimo jiné účtovány náklady na projekty (projektovou dokumentaci) a studie proveditelnosti. Kromě zásobníku projektů města jsou zde evidovány i podklady k investičním akcím, které sice byly zpracovány na základě platné Rámcové strategie rozvoje města do roku 2020, avšak z nějakého důvodu nedošlo k jejich realizaci (nejčastější důvodem je, že nebyly zařazeny do rozpočtu města, město neobdrželo dotační titul, dotační titul nebyl vypsán nebo byl projekt zrealizován v rámci jiného projektu z jiných zdrojů). Garanční odbory (odbor rozvoje, investic a majetku města a oddělení dotací a strategie rozvoje města interního auditu) posoudily zda jsou tyto dokumentace ještě v rámci plánovaných aktivit města realizovatelné či zda je žádoucí tyto investiční záměry odepsat.

V příloze důvodové zprávy jsou uvedeny záměry, které jsou navrženy odepsat jako zmařenou investici. U těchto investic již nedojde k jejich realizaci, čímž je potřeba, aby orgány města rozhodly o zrušení nebo nedokončení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého hmotného majetku a odpisu nákladů na pořízení předmětné projektové dokumentace a studií proveditelnosti z účetnictví města. Jedná se pouze o účetní úkon k vyčištění účtu 042. Dokumentace nadále zůstává majetkem města, avšak s tím, že projekt nebude realizován (může však sloužit jako dílčí podklad při případné aktualizaci budoucích záměrů města). Vyvedení nedokončených investic, které se nebudou realizovat doporučil městu současně auditor. Celkem jsou k odpisu navrženy akce (dokumentace) za 5 773 420 Kč.

Zpracoval:

Mareš Jan Ing.

Předkládá:

Rada města

Podpis zpracovatele:  Ing. Jan Mareš 18.03.2015**Schvalovací cesta:**Rychlé schválení ☐

1	Černý Daniel Ing.	19.3.2015 11:28 podepsáno
Poznámka:		

Formulář byl schválen a zaarchivován.

Uložit jako *.PDF

Důvodová zpráva

Název: Inventarizační zpráva za rok 2014

Žadatel: Hlavní inventarizační komise

Předmět: Osnova zprávy se stává z těchto částí:

- A - úvod
- B - průběh inventarizačních prací
- C - stav majetku
- D - účetní evidence majetku
- E - odpisy dlouhodobého majetku
- F - přebytečný a neupotřebitelný majetek
- G - doložené přírůstky a úbytky majetku
- H - majetek určený k prodeji
- I - inventarizace příspěvkových organizací města
- J - návrh a doporučení
- K - závěr

A - Úvod

Inventarizace majetku a závazků města ke dni 31.12.2014 (dále jen "inventarizace") byla provedena jako řádná v návaznosti na inventarizaci ke 31.12.2013 dle platných právních předpisů a v souladu s usnesením ZM č. 084/14 ze dne 15.9.2014 na základě schváleného plánu inventur na rok 2014.

B - Průběh inventarizačních prací

Usnesením Zastupitelstva města Chomutova č. 084/14 ze dne 15.9.2014 bylo uloženo provést inventarizaci majetku a závazků města v roce 2014 dle plánu inventur a současně bylo schváleno složení hlavní inventarizační komise (dále jen HIK).

Dne 30.9.2014 byla provedena instruktáž k provádění inventarizace. Všem pracovníkům, tj. členům HIK a DIK (dílčí inventarizační komise), byly předány podklady a inventarizační tiskopisy.

Zahájení činnosti inventarizačních komisí proběhlo ke dni 1.10.2014 a ukončení jejich činnosti bylo ke dni 24.1.2015. Činnost inventarizačních komisí byla rozdělena do dvou etap:

- I. etapa** – inventarizace byla prováděna ke dni 30.11.2014,
a to od 1.10.2014 – 30.11.2014
- II. etapa** – inventarizace byla prováděna ke dni 31.12.2014,
a to od 2.1.2015 – 24.1.2015

C - Stav majetku**Inventurami byl zjištěn stav majetku (účetní hodnota) ke dni 31. 12. 2014:****I. etapa**

<i>a) budovy a stavby (0210100 – 0210600)</i>	4 450 103 044,60 Kč
<i>b) samostatné movité věci – věci a soubory (022)</i>	283 399 972,30 Kč
<i>c) drobný hmotný dlouhodobý majetek (028)</i>	77 352 966,77 Kč
<i>d) pozemky (0310100 – 0310500)</i>	817 872 959,00 Kč
<i>e) umělecká díla a předměty (032)</i>	7 939 170,78 Kč
<i>f) jiný drobný dlouhodobý majetek (9010001, 9020001)</i>	6 164 439,16 Kč
<i>g) majetek určený k prodeji – pozemky</i>	2 352 130,00 Kč
<i>h) majetek určený k prodeji – budovy + stavby</i>	3 344 850,00 Kč
<i>i) budovy v zástavě</i>	138 463 055,00 Kč
<i>j) materiál na skladě (1120000, 1120401 – 0408)</i>	117 336,42 Kč

II. etapa

<i>a) software (013)</i>	19 940 424,55 Kč
<i>b) ocenitelná práva (014)</i>	5 050 578,00 Kč
<i>c) drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)</i>	8 717 605,12 Kč
<i>d) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)</i>	4 704 118,00 Kč
<i>e) ostatní majetek - podrozvahová evidence</i>	
<i>majetek předaný do správy PO – budovy škol</i>	365 640 274,90 Kč
<i>majetek předaný do správy PO - pozemky škol</i>	39 172 065,00 Kč
<i>majetek předaný do správy PO – DNM</i>	583 402,00 Kč
<i>majetek předaný do správy PO – DDNM</i>	1 261 159,00 Kč
<i>majetek předaný do správy PO – budovy a stavby</i>	58 144 819,00 Kč
<i>majetek předaný do správy PO – DHM</i>	3 030 231,10 Kč
<i>majetek předaný do správy PO – DDHM</i>	5 525 532,00 Kč
<i>majetek předaný do správy PO – pozemky</i>	345 365,00 Kč
<i>majetek předaný do správy PO – um. díla</i>	880 000,00 Kč
<i>majetek předaný do správy PO – operativa NM</i>	551 063,00 Kč
<i>majetek předaný do správy PO – operativa HM</i>	1 348 768,00 Kč

Celkem**6 301 887 992,28 Kč****Celkem materiál na skladě****117 336,42 Kč****V rámci fyzické inventarizace byly zjištěny inventarizační rozdíly (v pořizovací ceně):**

120000000936	jídelní židle	9020001	1 170,80 Kč
120000000942	jídelní židle	9020001	1 170,80 Kč
120000000944	jídelní židle	9020001	1 170,80 Kč
120000000961	jídelní židle	9020001	1 170,80 Kč
120000000964	jídelní židle	9020001	1 170,80 Kč
120000000969	jídelní židle	9020001	1 170,80 Kč
000000000157	termoska	9020001	579,00 Kč

019710230000	koberec běhoun	0280000	21 139,00 Kč
000002632023	betonová lavička	0280000	3 418,00 Kč
000002632024	betonová lavička	0280000	3 418,00 Kč
000002632025	betonová lavička	0280000	3 418,00 Kč
000000016053	Plastika	0320000	80 000,00 Kč
4995001-5981	Construkt – bez.zař.	0280000	7 259,00 Kč
4995001-6562	Autorádio Pioneer	0280000	6 143,00 Kč
499500003-49	Střešní nosič na auto	0280000	11 882,00 Kč

Celkem rozdíl**144 280,80 Kč**

Vyjádření k jednotlivým inventarizačním rozdílům uvedeno v Zápise č. 1 Hlavní inventarizační komise a Inventurním sumáři jednotlivých DIK.

Zaúčtování rozdílů k 31.12.2014

Zaúčtování rozdílů proběhlo ke dni 31.12.2014 dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví § 30 odst. 11: „*Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.*“

Upravuje se stav v účetnictví dle skutečnosti. Vzniklé rozdíly majetku budou předloženy Likvidační komisi či Škodní komisi k posouzení návrhu dalšího postupu či náhradě.

D - Účetní evidence majetku**1. Inventarizační položky hmotného majetku**

0210100 - 0210600	Budovy a stavby
	Budovy a stavby určené k prodeji (RH)
0220000	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
0280000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
0310100 - 0310500	Pozemky
	Pozemky určené k prodeji (RH)
0320000	Kulturní předměty
9020001	Jiný drobný dlouhodobý majetek
1120000, 1120401 – 0408	Materiál na skladě

2. Inventarizační položky ostatní

0130000	Software
0140000	Ocenitelná práva
0180000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
0190000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
9030102	majetek předaný do správy PO – budovy škol
9030101	majetek předaný do správy PO - pozemky škol
9030130	majetek předaný do správy PO – DNM

9030180	majetek předaný do správy PO – DDNM
9030210	majetek předaný do správy PO – budovy a stavby
9030220	majetek předaný do správy PO – DHM
9030280 - 9030902	majetek předaný do správy PO – DDHM, OE
9030310	majetek předaný do správy PO – pozemky
9030320	majetek předaný do správy PO – kulturní předměty

3. Dokladová inventarizace

- a) AKTIVA: (viz příloha dokladová inventarizace k 31.12.2014)
 - aa) stálá aktiva
 - ab) oběžná aktiva
- b) PASIVA: (viz příloha dokladová inventarizace k 31.12.2014)
 - ba) vlastní kapitál
 - bb) cizí zdroje

E – Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou prováděny podle schváleného odpisového plánu. Město volí odpis dle předpokládané doby používání příslušného dlouhodobého majetku, to znamená, že volí rovnoměrný způsob odepisování. O účetních odpisech se účtuje čtvrtletně.

Výpočet ročního odpisu: Hodnota ocenění majetku v účetnictví děleno předpokládaná doba používání v letech.

F - Přebytečný a neupotřebitelný majetek

V celkové hodnotě majetku města jsou uvedeny i přebytečné a neupotřebitelné movité věci. Soupis tohoto majetku byl předán Likvidační komisi, která posoudí způsob jeho dalšího využití, případně likvidace.

G - Doložené přírůstky a úbytky majetku

Přírůstky a úbytky majetku jsou vyčísleny v tabulkách přehledu majetku města (viz příloha). Jsou rozděleny jak podle jednotlivých účtů, tak i dle jednotlivých dílčích inventarizačních komisí (= úsecích inventarizovaného majetku). Jedná se o zařazení dokončených staveb, nákup movitých věcí, bezúplatné nabytí a výkupy pozemků, prodej pozemků, vyřazení dle návrhů Likvidační komise aj.

Inventurní soupis přírůstků a úbytků je vyhotoven dvojmo, jeden výtisk je uložen na odboru rozvoje, investic a majetku města a druhý na Odboru ekonomiky k případnému nahlédnutí.

H – Majetek určený k prodeji

Od 1.1.2013 je majetek určený k prodeji přeceňován na reálnou hodnotou. Jedná se o majetek, který je evidován v účetnictví města jako jedna majetková položka s inventárním

číslem. Přeceňuje se majetek, u kterého rozdíl reálné a účetní hodnoty převyšuje částku 260 tis. Kč. Část majetku určená k prodeji (část pozemku před zápisem oddělené parcely do KN, část stavby) se na reálnou hodnotu nepřeceňují.

Majetek určený k prodeji a tím přeceněný majetek na reálnou hodnotu je vyčíslen v tabulkách přehledu majetku města (viz příloha). Majetek určený k prodeji je rozdělen podle jednotlivých účtů SU AU.

I – inventarizace příspěvkových organizací města

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace provedla inventarizaci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zřizovací listinou veškerého majetku Sociálních služeb Chomutov ke dni 31.12.2014. Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů viz tabulka.

Inventarizace Střediska knihovnických a kulturních služeb, příspěvková organizace provedla dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů řádnou inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014. Porovnávací tabulka stavu majetku viz tabulka.

Inventarizace školských příspěvkových organizací byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 a směrnic jednotlivých p.o. Řádná inventarizace hmotného, nehmotného majetku a dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2014.

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. provedl inventarizaci podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Inventarizace proběhla formou fyzické a dokladové inventarizace. Inventarizace majetku a závazků byla provedena k rozvahovému dni, tj. k 31.12.2014. Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů viz tabulka.

Inventarizace majetku za rok 2014 Městských lesů p.o. byla provedena na základě příkazu ředitele. Při inventarizaci bylo postupováno dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Rekapitulace jednotlivých účtů viz tabulka.

Technické služby města Chomutov p.o. provedly inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a příkazu ředitele PŘ-002-14-inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 vydaný dne 11.11.2014. Rekapitulace jednotlivých majetkových účtů viz tabulka.

Středisko volného času Domeček Chomutov, p.o. provedlo inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 dle vyhlášky 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. Rekapitulace jednotlivých majetkových účtů viz tabulka.

Inventarizační zprávy a seznamy inventurních soupisů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Chomutov jsou uloženy na Odboru rozvoje investic a majetku města, oddělení majetkoprávní.

J - Návrh na opatření

HIK zdůrazňuje, že zařazování dokončených investic je nutné věnovat patřičnou pozornost v průběhu celého období a ukládá odboru rozvoje, investic a majetku města, oddělení rozvoje města předat dokončené stavby k zaúčtování ihned po dokončení stavby se všemi doklady. Rovněž tak musí být dodržována platná Směrnice o oběhu účetních dokladů a Metodický postup při realizaci investičních akcí.

Odbor rozvoje, investic a majetku města, oddělení investic vede na účtu 042 nerealizované investiční akce. Níže uvedené akce z minulých let se nebudou realizovat a je nutno tyto nerealizované akce vyřadit z účtu 042.

Nerealizované akce z minulých let

0000000017	0011013000000	Chodník OC Flora	10 800,00
0000000017	0012003000000	Hutní potok, ř. km 6.5, k. ú. CV I. - provozní řád	20 880,00
0000000017	0012004000000	Komunikace III. třídy ul. Bezručova - bezp. chodců	36 000,00
0000000017	0012018000000	Rekreační areál Pražské pole	75 360,00
0000000017	0013002000000	Odkanalizování ul. Lipská	24 200,00
0000000017	0014002000000	Nové prostory ZŠ Na Příkopěch	160 930,00
0000000017	0027127000000	Parkoviště ul. Škroupova	8 515,00
0000000017	0027128000000	Reko ul. Jiráskova	95 200,00
0000000017	0028116000000	Chodníky, kont. stání a VO Dřínovská a Kyjická ul.	178 500,00
0000000017	0028118000000	Povrchy chodníků, bezb. přechody, kont. stání v CV	77 350,00
0000000017	0028120000000	VO stezky pro chodce ul. Krátká	28 000,00
0000000017	0028123000000	Pavilony pro bydlení a rozš. park. Kamenný Vrch	180 000,00
0000000017	0029104000000	Parkoviště u kina Evropa	60 690,00
0000000017	0029105000000	Parkoviště u restaurace Beseda	67 830,00
0000000017	0029106000000	Kanalizace ul. Železniční	34 986,00
0000000017	0029107000000	Řadové garáže - sady Březenecká	113 050,00
0000000017	0029109000000	Vážní domek TSmCh	34 510,00
0000000017	0029117000000	ÚSP Školní pěšina	196 350,00
0000000017	0028110000000	Parkoviště Beethovenova ul.	265 405,00
0000000017	0029113000000	Parkovací plochy - Březenecká, zastávka MHD	17 049,00
CELKEM K ODÚČTOVÁNÍ			1 685 605,00

Interní audit – úsek projektů vede na účtu 041 a 042 zmařené investice. Jedná se především o nerealizované studie, které je potřeba vyřadit z výše uvedených účtů.

Kontrolou účetní sestavy stavu majetku (účet 042, 041) dává IA – úsek projektů podnět inventarizační komisi k označení těchto investičních akcí jako zmařené investice. Jedná se o tyto akce:

rok	Název akce	Číslo akce (org)	Faktura č.	KDF	Dodavatel	Částka v Kč	účetováno pod org./položka	poznámky
2007	Chytrá administrativa	2615	27099	DF 2924	SMProjekt spol. s r.o., CV	23 800,00	2615	z 041
2006-2008	URBAN - VIP příprava IPRM	2615	2481	DF3176	Ing. Arch. L. Komrska, Praha	59 500,00	2615	z 041 vše bývalá příprava IPRM
			362008	DF 1706	SPF Group, v.o.s. Ústí N/L	476 000,00		
			27028	DF 886	SMProjekt spol. s r.o., CV	119 190,00		
			6146	DF 3774	MEPCO s.r.o., Praha 6	85 800,00		
			6110753	DF 3505	VVV MOST spol. s r.o.	70 000,00		
			6110754	DF 3506	VVV MOST spol. s r.o.	70 000,00		
			6110752	DF 3510	VVV MOST spol. s r.o.	60 000,00		
			62000182	DF 2680	Asistenční centrum, a.s.	17 850,00		
			2608	DF 1038	ECOMOST s.r.o., CV	154 700,00		
					celkem	1 113 040,00		
2006	Analýza sportovišť	2615	26001	DF 4004	SMProjekt spol. s r.o., CV	120 000,00	2615	z 041
2011	Kamencové Jezero	3903	11033	201101646	SMProjekt spol. s r.o., CV	180 000,00		z 042
2011		3903	11017	201100820	SMProjekt spol. s r.o., CV	240 000,00		z 042
2012		3903	111200473	201205136	Sweco Hydroprojekt a.s.	20 400,00	3903	z 042
2008		2615	28015	DF 573	SMProjekt spol. s r.o. Chom	100 555,00	2615	z 041
					celkem	540 955,00		
2010	Hálkova-Gerstnerovo nábreží	3903	10015	201000737	SMProjekt spol. s r.o., CV	300 000,00	3903	z 042
2008		2615	28031	DF1088	SMProjekt spol. s r.o., CV	833 000,00	2615	z 42
2008		2615	28016	DF 572	SMProjekt spol. s r.o. Chom	357 000,00	2615	z 041
					celkem	1 490 000,00		
2008	Jitřenka II.	2615	28018	DF 559	SMProjekt spol. s r.o. Chom	16 660,00	2615	z 041
2009	Bezbariérové trasy-mobility Cv	2615	252007	DF 3377	Hana Mobiusová, CV	160 000,00	2615	z 041
2007-2008	Sportovní hala	2615	2713103	DF3184	REA KLADNO, s.r.o.	143 990,00	2615	z 042
			607	DF 3702	Ateliér Martin Kubricht	100 000,00		
			108	DF 1308	Ateliér Martin Kubricht	45 772,00		
			28022	DF 893	SMProjekt spol. s r.o., CV	123 760,00		
			2008006	DF 709	Danuše Vomastková	43 000,00		
					celkem	456 522,00		
2007	Energetická opatření ZŠ Zahradní	2615	200753	DF 3185	KNIERSCH Jan, Cv	35 700,00	2615	z 041
		2615	2713102	DF 3122	REA KLADNO s.r.o.	131 138,00		
					Celkem	166 838,00		
					CELKEM	4 087 815,00		

V evidenci pozemků je nutné průběžně dohledávat rozdíly oproti údajům z Katastrálního úřadu a po doložení podkladů nutných ke správnému průčítování provádět opravy tak, aby evidence souhlasila s registrem parcel. Probíhá oprava katastrálního operátu Katastrem nemovitostí, průběžně jsou změny opravovány v evidenci majetku.

K – Z á v ě r

Hlavní inventarizační komise konstatuje, že inventarizace majetku města v roce 2014 byla provedena řádně a k průběhu prací dílčích inventarizačních komisí nemá připomínek. Schválený plán inventur na rok 2014 byl dodržen.

Závěrečná inventarizační zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace majetku a závazků města k 31.12.2014 je předkládána všem radním. Součástí zprávy jsou tabulky přehledu majetku města a majetku příspěvkových organizací.

Kompletní soubor inventurních soupisů dílčích inventarizačních komisí podle jednotlivých úseků je vyhotoven dvojmo. Jedna složka je uložena na Odboru rozvoje, investic a majetku města a druhá na Odboru ekonomiky k případnému nahlédnutí. Seznam inventurních soupisů příspěvkových organizací k nahlédnutí na Odboru rozvoje, investic a majetku města.

Doporučení

Na základě výše uvedeného Hlavní inventarizační komise doporučuje schválit výsledky inventarizace majetku a závazků statutárního města Chomutova ke dni 31.12.2014.

Návrh na usnesení

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e ZSMCH

s c h v á l í t Zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2014

a d o p o r u č u j e ZSMCH

r o z h o d n o u t o zrušení nebo nedokončení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého hmotného majetku (zmařeného dlouhodobého hmotného majetku) a odpisu nákladů na pořízení předmětné projektové dokumentace a studií proveditelnosti z účetnictví města dle písm. j) důvodové zprávy

Souhrn inventur MMCH

Souhrn I. ETAPA							
SuAu		stav k 30.11.2014	ivent. rozdíl	přirůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2014
21010-21060 budovy, stavby	skutečnost	4 379 454 428,60 Kč		71 562 406,00 Kč	913 790,00 Kč		4 450 103 044,60 Kč
	účetní. Evidence	4 379 454 428,60 Kč	0,00 Kč	71 562 406,00 Kč	913 790,00 Kč	0,00 Kč	4 450 103 044,60 Kč
022 movité věci	skutečnost	277 245 588,90 Kč		6 949 834,40 Kč	795 451,00 Kč		283 399 972,30 Kč
	účetní. Evidence	277 245 588,90 Kč	0,00 Kč	6 949 834,40 Kč	795 451,00 Kč	0,00 Kč	283 399 972,30 Kč
028 DDHM	skutečnost	75 195 431,96 Kč		3 330 803,64 Kč	1 173 268,83 Kč		77 352 966,77 Kč
	účetní. Evidence	75 252 108,96 Kč	56 677,00 Kč	3 330 803,64 Kč	1 173 268,83 Kč	56 677,00 Kč	77 352 966,77 Kč
031 pozemky celkem	skutečnost	816 376 394,00 Kč		4 224 820,00 Kč	2 728 255,00 Kč		817 872 959,00 Kč
	účetní. Evidence	816 376 394,00 Kč	0,00 Kč	4 224 820,00 Kč	2 728 255,00 Kč	0,00 Kč	817 872 959,00 Kč
032 umělecká díla	skutečnost	7 939 170,78 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		7 939 170,78 Kč
	účetní. Evidence	8 019 170,78 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	7 939 170,78 Kč
9020001 operativa	skutečnost	5 718 839,29 Kč		474 835,20 Kč	29 235,33 Kč		6 164 439,16 Kč
	účetní. Evidence	5 726 443,09 Kč	7 603,80 Kč	474 835,20 Kč	29 235,33 Kč	7 603,80 Kč	6 164 439,16 Kč
Budovy							
reálná hodnota	reálná hodnota	3 344 850,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	3 344 850,00 Kč
Pozemky							
reálná hodnota	reálná hodnota	2 352 130,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	2 352 130,00 Kč
Majetek v	skutečnost	138 463 055,00 Kč					138 463 055,00 Kč
zástavě	zástava-úč.	138 463 055,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	138 463 055,00 Kč
CELKEM I. ETAPA	skutečnost	5 700 392 908,53 Kč		86 542 699,24 Kč	5 640 000,16 Kč		5 781 295 607,61 Kč
	účet. evidence	5 700 537 189,33 Kč	144 280,80 Kč	86 542 699,24 Kč	5 640 000,16 Kč	144 280,80 Kč	5 781 295 607,61 Kč
	reálná hodnota	5 696 980,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		5 696 980,00 Kč
	Schodek		144 280,80 Kč				
	CELKEM	5 706 234 169,33 Kč		86 542 699,24 Kč	5 640 000,16 Kč	144 280,80 Kč	5 786 992 587,61 Kč
Zaúčtování rozdílů proběhlo k 31.12.2014 dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví							

Souhrn II. ETAPA

SuAu		ivent. rozdíl	stav k 31.12.2014
013 Software	skutečnost	0,00 Kč	19 940 424,55 Kč
	účetní. Evidence		19 940 424,55 Kč
014 Ocenitelná práva	skutečnost	0,00 Kč	5 050 578,00 Kč
	účetní. Evidence		5 050 578,00 Kč
018 DDNM	skutečnost	0,00 Kč	8 717 605,12 Kč
	účetní. Evidence		8 717 605,12 Kč
019 Ostatní DNM	skutečnost	0,00 Kč	4 704 118,00 Kč
	účetní. Evidence		4 704 118,00 Kč
9030101 – 0102 Majetek předaný do správy p.o.	skutečnost	0,00 Kč	404 812 339,90 Kč
	účetní. Evidence		404 812 339,90 Kč
9030130 DNM předaný p.o.	skutečnost	0,00 Kč	583 402,00 Kč
	účetní. Evidence		583 402,00 Kč
9030180 DDNM předaný p.o.	skutečnost	0,00 Kč	1 261 159,00 Kč
	účetní. Evidence		1 261 159,00 Kč
9030210 budovy a stavby předané p.o.	skutečnost	0,00 Kč	58 144 819,00 Kč
	účetní. Evidence		58 144 819,00 Kč
9030220 DHM předaná p.o.	skutečnost	0,00 Kč	3 030 231,10 Kč
	účetní. Evidence		3 030 231,10 Kč
9030280 DDHM předaný p.o.	skutečnost	0,00 Kč	5 525 532,00 Kč
	účetní. Evidence		5 525 532,00 Kč
9030310 Pozemky předány p.o.	skutečnost	0,00 Kč	345 365,00 Kč
	účetní. Evidence		345 365,00 Kč
9030320 Kulturní předměty předány p.o.	skutečnost	0,00 Kč	880 000,00 Kč
	účetní. Evidence		880 000,00 Kč
9030901 operativa NM předaná p.o.	skutečnost	0,00 Kč	551 063,00 Kč
	účetní. Evidence		551 063,00 Kč
9030902 operativa HM předaná p.o.	skutečnost	0,00 Kč	1 348 768,00 Kč
	účetní. Evidence		1 348 768,00 Kč
CELKEM II. ETAPA	skutečnost	0,00 Kč	514 895 404,67 Kč
	účet. evidence		514 895 404,67 Kč

Celkem majetek I. + II. ETAPA**6 301 887 992,28 Kč**

013 – software

DIK		stav k 31.12.2014	invent. rozdíl
1 SKKS + kultura	skutečnost	147 119,00 Kč	
	účetní. Evidence	147 119,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	487 681,00 Kč	
	účetní. Evidence	487 681,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	408 000,00 Kč	
	účetní. Evidence	408 000,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	18 897 624,55 Kč	
	účetní. Evidence	18 897 624,55 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	19 940 424,55 Kč	
	účetní. Evidence	19 940 424,55 Kč	0,00 Kč

0014 – ocenitelná práva

DIK		stav k 31.12.2014	invent. rozdíl
1 SKKS + kultura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	5 050 578,00 Kč	
	účetní. Evidence	5 050 578,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	5 050 578,00 Kč	
	účetní. Evidence	5 050 578,00 Kč	0,00 Kč

018 – DDNM – software

DIK		stav k 31.12.2014	invent. rozdíl
1 SKKS + kultura	skutečnost	94 002,00 Kč	
	účetní. Evidence	94 002,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	397 466,00 Kč	
	účetní. Evidence	397 466,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	437 467,00 Kč	
	účetní. Evidence	437 467,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	7 788 670,12 Kč	
	účetní. Evidence	7 788 670,12 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	8 717 605,12 Kč	
	účetní. Evidence	8 717 605,12 Kč	0,00 Kč

019 – ostatní DNM

DIK		stav k 31.12.2014	invent. rozdíl
1 SKKS + kultura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	353 430,00 Kč	
	účetní. Evidence	353 430,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	2 898 844,00 Kč	
	účetní. Evidence	2 898 844,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	1 451 844,00 Kč	
	účetní. Evidence	1 451 844,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	4 704 118,00 Kč	
	účetní. Evidence	4 704 118,00 Kč	0,00 Kč

2101000 – 2106000 budovy, stavby

DIK		stav k 30.11.2014	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2014
1 SKKS + kultura	skutečnost	229 115 035,00 Kč		15 997 972,00 Kč	0,00 Kč		245 113 007,00 Kč
	účetní. Evidence	229 115 035,00 Kč	0,00 Kč	15 997 972,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	245 113 007,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	1 381 393 718,00 Kč		5 403 162,00 Kč	0,00 Kč		1 386 796 880,00 Kč
	účetní. Evidence	1 381 393 718,00 Kč	0,00 Kč	5 403 162,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 386 796 880,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	97 424 148,51 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		97 424 148,51 Kč
	účetní. Evidence	97 424 148,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	97 424 148,51 Kč
4 MěPo	skutečnost	5 288 573,60 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		5 288 573,60 Kč
	účetní. Evidence	5 288 573,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 288 573,60 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	193 714 330,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		193 714 330,00 Kč
	účetní. Evidence	193 714 330,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	193 714 330,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	290 766 851,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		290 766 851,00 Kč
	účetní. Evidence	290 766 851,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	290 766 851,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	124 010 080,54 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		124 010 080,54 Kč
	účetní. Evidence	124 010 080,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	124 010 080,54 Kč
8 TSmCh	skutečnost	1 476 530 765,10 Kč		43 400 805,00 Kč	0,00 Kč		1 519 931 570,10 Kč
	účetní. Evidence	1 476 530 765,10 Kč	0,00 Kč	43 400 805,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 519 931 570,10 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	554 596 170,85 Kč		6 760 467,00 Kč	913 790,00 Kč		560 442 847,85 Kč
	účetní. Evidence	554 596 170,85 Kč	0,00 Kč	6 760 467,00 Kč	913 790,00 Kč	0,00 Kč	560 442 847,85 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	16 813 879,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		16 813 879,00 Kč
	účetní. Evidence	16 813 879,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 813 879,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	9 800 877,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		9 800 877,00 Kč
	účetní. Evidence	9 800 877,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 800 877,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	4 379 454 428,60 Kč		71 562 406,00 Kč	913 790,00 Kč		4 450 103 044,60 Kč
	účetní. Evidence	4 379 454 428,60 Kč	0,00 Kč	71 562 406,00 Kč	913 790,00 Kč	0,00 Kč	4 450 103 044,60 Kč

022 – movité věci

DIK		stav k 30.11.2014	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2014
1 SKKS + kultura	skutečnost	28 748 315,00 Kč		3 401 783,00 Kč	112 032,00 Kč		32 038 066,00 Kč
	účetní. Evidence	28 748 315,00 Kč	0,00 Kč	3 401 783,00 Kč	112 032,00 Kč	0,00 Kč	32 038 066,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	139 693 535,00 Kč		307 772,00 Kč	0,00 Kč		140 001 307,00 Kč
	účetní. Evidence	139 693 535,00 Kč	0,00 Kč	307 772,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	140 001 307,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	12 971 320,60 Kč		0,00 Kč	66 400,00 Kč		12 904 920,60 Kč
	účetní. Evidence	12 971 320,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	66 400,00 Kč	0,00 Kč	12 904 920,60 Kč
4 MěPo	skutečnost	45 766 811,74 Kč		1 067 900,40 Kč	334 320,00 Kč		46 500 392,14 Kč
	účetní. Evidence	45 766 811,74 Kč	0,00 Kč	1 067 900,40 Kč	334 320,00 Kč	0,00 Kč	46 500 392,14 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	8 096 032,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		8 096 032,75 Kč
	účetní. Evidence	8 096 032,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 096 032,75 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	8 568 767,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		8 568 767,00 Kč
	účetní. Evidence	8 568 767,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 568 767,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	1 010 590,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		1 010 590,00 Kč
	účetní. Evidence	1 010 590,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 010 590,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	11 173 218,00 Kč		2 031 889,00 Kč	0,00 Kč		13 205 107,00 Kč
	účetní. Evidence	11 173 218,00 Kč	0,00 Kč	2 031 889,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 205 107,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	822 915,00 Kč			0,00 Kč		822 915,00 Kč
	účetní. Evidence	822 915,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	822 915,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	20 129 160,81 Kč		140 490,00 Kč	282 699,00 Kč		19 986 951,81 Kč
	účetní. Evidence	20 129 160,81 Kč	0,00 Kč	140 490,00 Kč	282 699,00 Kč	0,00 Kč	19 986 951,81 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	264 923,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		264 923,00 Kč
	účetní. Evidence	264 923,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	264 923,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	277 245 588,90 Kč		6 949 834,40 Kč	795 451,00 Kč		283 399 972,30 Kč
	účetní. Evidence	277 245 588,90 Kč	0,00 Kč	6 949 834,40 Kč	795 451,00 Kč	0,00 Kč	283 399 972,30 Kč
	rozdíl						

028 – DDHM

DIK		stav k 30.11.2014	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2014
1 SKKS + kultura	skutečnost	6 628 345,00 Kč		1 733 917,26 Kč	186 346,00 Kč		8 175 916,26 Kč
	účetní. Evidence	6 628 345,00 Kč	0,00 Kč	1 733 917,26 Kč	186 346,00 Kč	0,00 Kč	8 175 916,26 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	12 314 503,00 Kč		505 917,00 Kč	0,00 Kč		12 820 420,00 Kč
	účetní. Evidence	12 314 503,00 Kč	0,00 Kč	505 917,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 820 420,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	23 288 850,31 Kč		113 707,22 Kč	495 423,83 Kč		22 907 133,70 Kč
	účetní. Evidence	23 309 989,31 Kč	21 139,00 Kč	113 707,22 Kč	495 423,83 Kč	21 139,00 Kč	22 907 133,70 Kč
4 MěPo	skutečnost	3 778 635,24 Kč		80 749,76 Kč	316 690,00 Kč		3 542 695,00 Kč
	účetní. Evidence	3 778 635,24 Kč	0,00 Kč	80 749,76 Kč	316 690,00 Kč	0,00 Kč	3 542 695,00 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	3 185 785,37 Kč		130 871,40 Kč	0,00 Kč		3 316 656,77 Kč
	účetní. Evidence	3 196 039,37 Kč	10 254,00 Kč	130 871,40 Kč	0,00 Kč	10 254,00 Kč	3 316 656,77 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	2 862 459,90 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		2 862 459,90 Kč
	účetní. Evidence	2 862 459,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 862 459,90 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	2 890 016,35 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		2 890 016,35 Kč
	účetní. Evidence	2 890 016,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 890 016,35 Kč
8 TSmCh	skutečnost	5 952 635,00 Kč		627 144,00 Kč	0,00 Kč		6 579 779,00 Kč
	účetní. Evidence	5 977 919,00 Kč	25 284,00 Kč	627 144,00 Kč	0,00 Kč	25 284,00 Kč	6 605 063,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	1 433 440,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		1 433 440,00 Kč
	účetní. Evidence	1 433 440,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 433 440,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	12 860 761,79 Kč		138 497,00 Kč	174 809,00 Kč		12 824 449,79 Kč
	účetní. Evidence	12 860 761,79 Kč	0,00 Kč	138 497,00 Kč	174 809,00 Kč	0,00 Kč	12 824 449,79 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	75 195 431,96 Kč		3 330 803,64 Kč	1 173 268,83 Kč		77 352 966,77 Kč
	účetní. Evidence	75 252 108,96 Kč	56 677,00 Kč	3 330 803,64 Kč	1 173 268,83 Kč	56 677,00 Kč	77 352 966,77 Kč
	rozdíl						

031 – pozemky

DIK		stav k 30.11.2014	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2014
1 SKKS + kultura	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
3 OKT provoz budov	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
8 TSCh	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
10 OKT – informatika	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
11 pozemky + MěLe	skutečnost	816 376 394,00 Kč		4 224 820,00 Kč	2 728 255,00 Kč		817 872 959,00 Kč
	účetní. Evidence	816 376 394,00 Kč	0,00 Kč	4 224 820,00 Kč	2 728 255,00 Kč	0,00 Kč	817 872 959,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
CELKEM 1 – 13	skutečnost	816 376 394,00 Kč		4 224 820,00 Kč	2 728 255,00 Kč		817 872 959,00 Kč
	účetní. Evidence	816 376 394,00 Kč	0,00 Kč	4 224 820,00 Kč	2 728 255,00 Kč	0,00 Kč	817 872 959,00 Kč

032 – umělecká díla

DIK		stav k 30.11.2014	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2014
1 SKKS + kultura	skutečnost	17 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		17 000,00 Kč
	účetní. Evidence	17 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
3 OKT provoz budov	skutečnost	1 828 939,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		1 828 939,00 Kč
	účetní. Evidence	1 828 939,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 828 939,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	5 729 564,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		5 729 564,00 Kč
	účetní. Evidence	5 809 564,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	5 729 564,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
7 KJ + golf	skutečnost	363 667,78 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		363 667,78 Kč
	účetní. Evidence	363 667,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	363 667,78 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
10 OKT – informatika	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
CELKEM 1 – 13	skutečnost	7 939 170,78 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		7 939 170,78 Kč
	účetní. Evidence	8 019 170,78 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	7 939 170,78 Kč

9020001 – operativa

DIK		stav k 30.11.2014	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2014
1 SKKS + kultura	skutečnost	146 818,00 Kč		180 152,00 Kč	0,00 Kč		326 970,00 Kč
	účetní. Evidence	146 818,00 Kč	0,00 Kč	180 152,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	326 970,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	837 840,00 Kč		84 276,24 Kč	0,00 Kč		922 116,24 Kč
	účetní. Evidence	837 840,00 Kč	0,00 Kč	84 276,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	922 116,24 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	1 844 475,27 Kč		14 861,60 Kč	14 051,33 Kč		1 845 285,54 Kč
	účetní. Evidence	1 852 079,07 Kč	7 603,80 Kč	14 861,60 Kč	14 051,33 Kč	7 603,80 Kč	1 845 285,54 Kč
4 MěPo	skutečnost	731 585,58 Kč		40 365,96 Kč	9 702,00 Kč		762 249,54 Kč
	účetní. Evidence	731 585,58 Kč	0,00 Kč	40 365,96 Kč	9 702,00 Kč	0,00 Kč	762 249,54 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	225 288,98 Kč		12 509,40 Kč	5 482,00 Kč		232 316,38 Kč
	účetní. Evidence	225 288,98 Kč	0,00 Kč	12 509,40 Kč	5 482,00 Kč	0,00 Kč	237 798,38 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	2 017,10 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		2 017,10 Kč
	účetní. Evidence	2 017,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 017,10 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	89 109,47 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		89 109,47 Kč
	účetní. Evidence	89 109,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	89 109,47 Kč
8 TSmCh	skutečnost	1 241 322,00 Kč		112 530,00 Kč	0,00 Kč		1 353 852,00 Kč
	účetní. Evidence	1 241 322,00 Kč	0,00 Kč	112 530,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 353 852,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	225 568,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		225 568,00 Kč
	účetní. Evidence	225 568,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	225 568,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	374 814,89 Kč		30 140,00 Kč	0,00 Kč		404 954,89 Kč
	účetní. Evidence	374 814,89 Kč	0,00 Kč	30 140,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	404 954,89 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	5 718 839,29 Kč		474 835,20 Kč	29 235,33 Kč		6 164 439,16 Kč
	účetní. Evidence	5 726 443,09 Kč	7 603,80 Kč	474 835,20 Kč	29 235,33 Kč	7 603,80 Kč	6 164 439,16 Kč
	rozdíl						

Materiál na skladě 112 0000 – 112 0406

DIK		stav k 30.11.2014	přírůstky	úbytky	stav k 30.11.2014
Materiál na skladě MěPo	zjištěný stav	8 294,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 294,10 Kč
	účetní stav	8 294,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 294,10 Kč
Materiál na skladě OKT – provoz budov	zjištěný stav	194 571,21 Kč	82 237,20 Kč	167 766,09 Kč	109 042,32 Kč
	účetní stav	194 571,21 Kč	82 237,20 Kč	167 766,09 Kč	109 042,32 Kč
Celkem materiál na skladě	zjištěný stav	202 865,31 Kč			117 336,42 Kč
	účetní stav	202 865,31 Kč	82 237,20 Kč	167 766,09 Kč	117 336,42 Kč

9030101-9030102 – pozemky a budovy škol

DIK		stav k 31.12.2014	invent. rozdíl
1 SKKS + kultura	skutečnost	404 812 339,90 Kč	
	účetní. Evidence	404 812 339,90 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSKD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	404 812 339,90 Kč	
	účetní. Evidence	404 812 339,90 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9030130 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2014	invent. rozdíl
1 SKKS + kultura	skutečnost	583 402,00 Kč	
	účetní. Evidence	583 402,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	583 402,00 Kč	
	účetní. Evidence	583 402,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9030180 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2014	invent. rozdíl
1 SKKS + kultura	skutečnost	1 261 159,00 Kč	
	účetní. Evidence	1 261 159,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSKD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	1 261 159,00 Kč	
	účetní. Evidence	1 261 159,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9030210 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2014	invent. rozdíl
1 SKKS + kultura	skutečnost	58 144 819,00 Kč	
	účetní. Evidence	58 144 819,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSKD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	58 144 819,00 Kč	
	účetní. Evidence	58 144 819,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9030220 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2014	invent. rozdíl
1 SKKS + kultura	skutečnost	3 030 231,10 Kč	
	účetní. Evidence	3 030 231,10 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSKD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	3 030 231,10 Kč	
	účetní. Evidence	3 030 231,10 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9030280 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2014	invent. rozdíl
1 SKKS + kultura	skutečnost	5 525 532,00 Kč	
	účetní. Evidence	5 525 532,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSKD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	5 525 532,00 Kč	
	účetní. Evidence	5 525 532,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9030310 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2014	invent. rozdíl
1 SKKS + kultura	skutečnost	345 365,00 Kč	
	účetní. Evidence	345 365,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSKD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	345 365,00 Kč	
	účetní. Evidence	345 365,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9030320 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2014	invent. rozdíl
1 SKKS + kultura	skutečnost	880 000,00 Kč	
	účetní. Evidence	880 000,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSKD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	880 000,00 Kč	
	účetní. Evidence	880 000,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9030901 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2014	invent. rozdíl
1 SKKS + kultura	skutečnost	551 063,00 Kč	
	účetní. Evidence	551 063,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSKD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	551 063,00 Kč	
	účetní. Evidence	551 063,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9030902 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2014	invent. rozdíl
1 SKKS + kultura	skutečnost	1 348 768,00 Kč	
	účetní. Evidence	1 348 768,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSKD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT – informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 dokladová inventura	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 nedokončené investice	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. Evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 – 13	skutečnost	1 348 768,00 Kč	
	účetní. Evidence	1 348 768,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

Majetek určený k prodeji – přeceněný reálnou hodnotou

DIK		stav k 30.11.2014	prodej v RH	stav k 31.12.2014
Budovy přeceněné na RH	pořizovací hodnota	7 373 315,00 Kč		
	reálná hodnota	3 344 850,00 Kč	0,00 Kč	3 344 850,00 Kč
Pozemky přeceněné na RH	pořizovací hodnota	1 432 478,00 Kč		
	reálná hodnota	2 352 130,00 Kč	0,00 Kč	2 352 130,00 Kč
Celkem přeceněný majetek RH	pořizovací hodnota	8 805 793,00 Kč		
	reálná hodnota	5 696 980,00 Kč	0,00 Kč	5 696 980,00 Kč

Majetek v zástavě – budovy

DIK		stav k 30.11.2014	prodej v RH	stav k 31.12.2014
Majetek v zástavě	účetní hodnota	138 463 055,00 Kč		
	skutečnost	138 463 055,00 Kč	0,00 Kč	138 463 055,00 Kč
Celkem zástava	účetní hodnota	138 463 055,00 Kč		
	skutečnost	138 463 055,00 Kč	0,00 Kč	138 463 055,00 Kč

Souhrn inventur jednotlivých příspěvkových organizací**Stav majetku SKKS, příspěvkové organizace****Stav k 31.12.2014**

Druh majetku	SUAU	stav k 31.12.2014
HM do 1 500,-Kč	902-0008	1 314 712,58 Kč
HM do 3 000,-Kč	902-0009	2 372 039,97 Kč
HM do 40 000,-Kč	028-0000	5 525 574,43 Kč
HIM kulturní předměty	032	100 000,00 Kč
HIM nad 40 000,-Kč	022	2 980 836,38 Kč
NM do 7 000,-Kč	901-0010	660 109,54 Kč
NM do 60 000,-Kč	018	1 261 161,40 Kč
NIM nad 60 000,-Kč	013	583 402,00 Kč
Pozemky	031	345 365,00 Kč
Stavby a budovy	021	44 042 484,88 Kč
Majetek ve výpůjčce	966	714 965,34 Kč
CELKEM SKKS p.o.		59 900 651,52 Kč

Sociální služby Chomutov, p.o.
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů

SU	AU	název	účetní stav	zjištěný stav	Inventarizační rozdíl
018	000	DrDNM do 60 tis. Kč	425 805,58 Kč	425 805,58 Kč	0,00 Kč
021	600	stavby a budovy	14 189 057,99 Kč	14 189 057,99 Kč	0,00 Kč
022	000	SMV do 40 tis. Kč	7 288 149,48 Kč	7 288 149,48 Kč	0,00 Kč
028	000	DrDHM od 5 do 40 tis. Kč	11 291 184,74 Kč	11 291 184,74 Kč	0,00 Kč
028	010	DrDHM na 40 tis. Kč	5 577 341,50 Kč	5 577 341,50 Kč	0,00 Kč
903	010	Zapůjčený DHM nad 40 tis. Kč	5 147 881,00 Kč	5 147 881,00 Kč	0,00 Kč
903	020	budovy zřizovatele	55 549 669,53 Kč	55 549 669,53 Kč	0,00 Kč
903	030	chodník k přístavbě (DpS Písečná)	177 954,00 Kč	177 954,00 Kč	0,00 Kč
903	040	SMV (CDS Bezručova)	6 548 469,00 Kč	6 548 469,00 Kč	0,00 Kč
902	010	Zapůjčený DrDHM do 40 tis. Kč	258 951,10 Kč	258 951,10 Kč	0,00 Kč
902	020	Zapůjčený DrDHM od 3 001Kč do 40 tis. Kč (CDS, Bezručova)	2 384 880,90 Kč	2 384 880,90 Kč	0,00 Kč
902	030	Zapůjčený DrDHM do 3 tis. Kč (CDS, Bezručova)	71 176,10 Kč	71 176,10 Kč	0,00 Kč
902	500	DrDHM do 3 tis. Kč	2 461 843,08 Kč	2 461 843,08 Kč	0,00 Kč

Městské lesy Chomutov, p.o.
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů

SuAu	název účtu	účetní stav	zjištěný stav
0131000	software	39 500,00 Kč	39 500,00 Kč
0181000	DDNM	23 914,28 Kč	23 914,28 Kč
0221000	DHM	4 785 498,78 Kč	4 785 498,78 Kč
0281000	DDHM	910 682,56 Kč	910 682,56 Kč
9011000	Jiný drobný DNM	19 964,14 Kč	19 964,14 Kč
9021000	Jiný drobný DHM	209 018,58 Kč	209 018,58 Kč
9641000	Cizí majetek (majetek zřizovatele – pozemky)	101 606 142,00 Kč	101 606 142,00 Kč
9641010	Cizí majetek (majetek zřizovatele – odvodnění)	1 414 134,00 Kč	1 414 134,00 Kč
9641020	Cizí majetek (majetek zřizovatele – lesní cesty)	5 123 307,00 Kč	5 123 307,00 Kč
9641030	Cizí majetek (majetek zřizovatele – pozemky)	977 244,00 Kč	977 244,00 Kč
9641040	Cizí majetek (majetek zřizovatele – pozemky)	296 785,00 Kč	296 785,00 Kč
9641100	Cizí majetek (majetek zřizovatele – budovy)	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
9641110	Cizí majetek (majetek zřizovatele – pozemky)	7 548 828,00 Kč	7 548 828,00 Kč
9641120	Cizí majetek (majetek zřizovatele – pozemky)	120 335,00 Kč	120 335,00 Kč
9641130	Cizí majetek (majetek zřizovatele – budovy)	1 864 938,56 Kč	1 864 938,56 Kč
9641150	Cizí majetek (majetek zřizovatele – budovy)	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
9641160	Cizí majetek (majetek zřizovatele – budova)	247 537,00 Kč	247 537,00 Kč
9641180	Cizí majetek (majetek zřizovatele – LHP+pila)	1 716 767,00 Kč	1 716 767,00 Kč
9641200	Cizí majetek (majetek zřizovatele – stavby)	50 960,00 Kč	50 960,00 Kč
9641210	Cizí majetek (majetek zřizovatele – pozemky)	311,00 Kč	311,00 Kč
9641220	Cizí majetek (majetek zřizovatele – pozemky)	40 529,00 Kč	40 529,00 Kč

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o.
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů

SuAu	název účtu	účetní stav	zjištěný stav
0180020	DDNM	355 403,44 Kč	355 403,44 Kč
0210100	bytové domy	119 220,20 Kč	119 220,20 Kč
0210200	budovy pro služby	12 706 128,59 Kč	12 706 128,59 Kč
0210210	budovy pro služby – reko správní budova	849 933,49 Kč	849 933,49 Kč
0210210	budovy pro služby – státní majetek	469 000,00 Kč	469 000,00 Kč
0210300	nebytové domy	11 959 702,43 Kč	11 959 702,43 Kč
0210310	nebytové domy – státní	6 402 000,00 Kč	6 402 000,00 Kč
0210400	komunikace a veřejné osvětlení	447 041,24 Kč	447 041,24 Kč
0210410	komunikace a veřejné osvětlení – státní	7 843 000,00 Kč	7 843 000,00 Kč
0210500	jiné inženýrské stavby	279 417,14 Kč	279 417,14 Kč
0210510	jiné inženýrské stavby – státní	334 000,00 Kč	334 000,00 Kč
0210600	ostatní stavby	10 761 115,37 Kč	10 761 115,37 Kč
0210610	ostatní stavby – státní	11 885 786,70 Kč	11 885 786,70 Kč
0220020	Samostatně movité věci	11 884 715,05 Kč	11 884 715,05 Kč
0250020	Pěstitelské celky	72 136,69 Kč	72 136,69 Kč
0280020	DDHM	7 056 595,44 Kč	7 056 595,44 Kč
0320020	umělecká díla	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
9020300	jiný DDHM	1 214 601,30 Kč	1 214 601,30 Kč
9020301	jiný DDHM	8 290,00 Kč	8 290,00 Kč
9660300	deponace zvířat z jiných ZOO	552 060,00 Kč	552 060,00 Kč
9680030	majetek zřizovatele – pozemky	36 035 973,00 Kč	36 035 973,00 Kč
9680031	majetek zřizovatele – umělecká díla	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
9680032	majetek zřizovatele – budovy a stavby	51 927 431,00 Kč	51 927 431,00 Kč
9680033	majetek zřizovatele – stroje a zařízení	945 515,00 Kč	945 515,00 Kč
9680034	majetek zřizovatele – DDHM	992 500,00 Kč	992 500,00 Kč
9680035	majetek zřizovatele – DDHM v OE	71 631,00 Kč	71 631,00 Kč

Technické služby města Chomutova p.o.
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů

SuAu	název účtu	účetní stav	zjištěný stav
013-0000	nehmotný majetek do 60tis	1 744 539,00 Kč	1 744 539,00 Kč
018-0000	DDNM 3-60tis	763 673,60 Kč	763 673,60 Kč
022-0030	DHMs nad 40tis	808 553,00 Kč	808 553,00 Kč
022-0040	DHM – stroje a zařízení	34 224 437,00 Kč	34 224 437,00 Kč
022-0050	DHM – přístroje	4 879 803,00 Kč	4 879 803,00 Kč
022-0060	DHM – dopravní prostředky	130 126 651,00 Kč	130 126 651,00 Kč
022-0070	DHM – inventář	216 471,00 Kč	216 471,00 Kč
028-0000	DDHM od 1 – 40 tis	21 580 110,13 Kč	21 580 110,13 Kč
902-0050	operativní evidence – majetek do 1tis	1 122 199,19 Kč	1 122 199,19 Kč
902-0100	operativní evidence – darovaný majetek	19 101,00 Kč	19 101,00 Kč
902-0200	operativní evidence – konsignační sklad	158 500,00 Kč	158 500,00 Kč
902-0201	operativní evidence – konsignační sklad	93 640,00 Kč	93 640,00 Kč
902-0202	operativní sklad	137,00 Kč	137,00 Kč
902-0203	operativní sklad	147,00 Kč	147,00 Kč
902-0204	operativní sklad	644,00 Kč	644,00 Kč
902-0205	operativní sklad	50,00 Kč	50,00 Kč
902-0206	operativní sklad	440,00 Kč	440,00 Kč
902-0207	operativní sklad	1 544,50 Kč	1 544,50 Kč
902-0210	operativní sklad	41,00 Kč	41,00 Kč
902-0211	operativní evidence – konsignační sklad EKO	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč
903-0972	Př. smlouva – budovy a stavby	79 176 960,00 Kč	79 176 960,00 Kč
903-0973	Př. smlouva – komunikace	1 145 823 714,00 Kč	1 145 823 714,00 Kč
903-0974	Př. smlouva – VO a vánoční výzdoba	123 277 432,00 Kč	123 277 432,00 Kč
903-0975	Př. smlouva – SDS	10 256 649,00 Kč	10 256 649,00 Kč
903-0976	Př. smlouva – sadové plochy	47 883 887,91 Kč	47 883 887,91 Kč
903-0977	Př. smlouva – OHMCH a skládka	73 939 452,00 Kč	73 939 452,00 Kč
903-0978	Př. smlouva – hřbitovy	6 474 130,00 Kč	6 474 130,00 Kč
903-0979	Př. smlouva – ostatní movitý majetek	8 372 342,00 Kč	8 372 342,00 Kč

Středisko volného času Domeček Chomutov p.o.
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů

SuAu	název účtu	účetní stav	zjištěný stav
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	94 188,50 Kč	94 188,50 Kč
022500	Samostatně movité věci a soub. movitých věcí – ele. pec	99 999,30 Kč	99 999,30 Kč
022700	Samostatně movité věci a soub. movitých věcí – horol. stěna	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
028000	drobný dlouhodobý hmotný majetek – stroje a přístroje	2 832 428,71 Kč	2 832 428,71 Kč
901972	drobný nehmotný majetek od 100-6999,99	281 410,58 Kč	281 410,58 Kč
902972	drobný majetek 100-2999,99	1 880 980,74 Kč	1 880 980,74 Kč
903973	zapůjčený majetek	29 300,00 Kč	29 300,00 Kč
924972	majetek ve výpůjčce	24 167,00 Kč	24 167,00 Kč

Stav majetku ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací**Stav k 31.12.2014**

Druh majetku	účet	ZŠ v Chomutově, Na Příkopech 895	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	ZŠ speciální a Mateřská škola, Palachova 4881	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679
budovy, haly a stavby	021	20 213 605,00 Kč	23 377 114,00 Kč	5 808 179,00 Kč	18 006 568,00 Kč	19 428 910,00 Kč	34 024 819,55 Kč
pozemky	031	1 333 534,00 Kč	3 093 728,00 Kč	1 272 572,00 Kč	2 658 725,00 Kč	3 300 844,00 Kč	4 523 289,00 Kč
DHM 40.000,-Kč a výše	022	4 250 370,20 Kč	3 458 985,50 Kč	2 605 917,70 Kč	1 452 113,00 Kč	735 363,10 Kč	3 818 982,91 Kč
DDHM 3.00,-Kč – 40.000,-Kč	028	7 220 986,23 Kč	5 502 820,61 Kč	4 010 863,40 Kč	4 760 092,51 Kč	5 649 572,96 Kč	4 931 523,20 Kč
Drobný majetek do 3.000,-Kč + operativní evidence	902	2 758 148,78 Kč	5 063 024,97 Kč	433 024,52 Kč	1 301 915,87 Kč	2 827 447,54 Kč	3 600 761,42 Kč
Kulturní předměty	032	-----	-----	80 000,00 Kč	-----	165 000,00 Kč	-----
DNM 60.000,-Kč a výše	013	-----	-----	-----	-----	-----	79 834,80 Kč
DDNM 7.000,-Kč – 60.000,-Kč	018	422 796,30 Kč	92 369,50 Kč	89 102,40 Kč	41 228,00 Kč	201 314,50 Kč	501 559,90 Kč
Drobný nehmotný majetek do 7.000,-Kč	901	457 082,34 Kč	301 990,58 Kč	70 965,00 Kč	27 148,00 Kč	-----	321 261,00 Kč
ostatní + cizí majetek	921 (903)	-----	2 300,00 Kč	-----	-----	-----	2 360 768,99 Kč
majetek ve výpůjčce	966	-----	-----	-----	-----	71 557,12 Kč	412 441,00 Kč
CELKEM		36 656 522,85 Kč	40 892 333,16 Kč	14 370 624,02 Kč	28 247 790,38 Kč	32 380 009,22 Kč	54 575 241,77 Kč

Stav majetku ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací**Stav k 31.12.2014**

Druh majetku	účet	MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335	ZŠ a MŠ Chomutov 17. Listopadu 4728	ZŠ Chomutov, školní 1480	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	ZŠ Chomutov, Zahradní 5283,5265
budovy, haly a stavby	021	59 583 311,00 Kč	27 983 475,90 Kč	22 131 099,00 Kč	13 734 800,00 Kč	28 033 884,00 Kč	39 489 428,00 Kč
pozemky	031	9 808 432,00 Kč	1 488 708,00 Kč	3 169 165,00 Kč	2 492 745,00 Kč	1 285 792,00 Kč	2 077 600,00 Kč
DHM 40.000,-Kč a výše	022	4 633 366,00 Kč	1 629 054,49 Kč	1 399 428,70 Kč	2 108 746,20 Kč	2 407 855,15 Kč	8 628 896,07 Kč
DDHM 3.00,-Kč – 40.000,-Kč	028	20 805 763,00 Kč	6 491 858,64 Kč	5 661 102,29 Kč	7 428 681,42 Kč	5 085 102,05 Kč	9 135 703,35 Kč
Drobný majetek do 3.000,-Kč + operativní evidence	902	5 431 694,45 Kč	2 741 676,28 Kč	4 719 155,70 Kč	3 487 546,19 Kč	-----	-----
Kulturní předměty	032	15 000,00 Kč	-----	230 000,00 Kč	140 000,00 Kč	-----	150 000,00 Kč
DNM 60.000,-Kč a výše	013	-----	-----	-----	-----	-----	-----
DDNM 7.000,-Kč – 60.000,-Kč	018	265 756,50 Kč	227 168,40 Kč	200 189,29 Kč	318 513,90 Kč	190 184,20 Kč	179 653,10 Kč
Drobný nehmotný majetek do 7.000,-Kč	901	175 242,00 Kč	269 181,42 Kč	508 815,40 Kč	2 400,00 Kč	-----	-----
ostatní + cizí majetek	921 (903)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
majetek ve výpůjčce	966	8 000,00 Kč	200 867,00 Kč	3 799,00 Kč	-----	-----	-----
Ostatní majetek OE	9xx	-----	-----	-----	-----	4 339 848,52 Kč	-----
CELKEM		100 726 564,95 Kč	41 031 990,13 Kč	38 022 754,38 Kč	29 713 432,71 Kč	41 342 665,92 Kč	59 661 280,52 Kč

Dokladová inventarizace k 31.12.2014

AKTIVA

Stálá aktiva					
SÚ	text	účetní stav- brutto	korekce	inventurní stav	rozdíl
013	Software	19 940 424,55	17 898 694,52	19 940 424,55	0,00
014	Ocenitelná práva	5 050 578,00	3 409 148,00	5 050 578,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 717 605,12	8 717 605,12	8 717 605,12	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 704 118,00	3 305 536,30	4 704 118,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	25 052 917,07		25 052 917,07	0,00
031	Pozemky	817 872 959,00		817 872 959,00	0,00
032	Umělecká díla a předměty	7 939 170,78		7 939 170,78	0,00
021	Stavby	4 588 566 099,60	1 285 827 914,12	4 588 566 099,60	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých	283 399 972,30	146 453 266,77	283 399 972,30	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	77 879 540,47	77 879 540,47	77 879 540,47	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	173 318 230,36		173 318 230,36	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek	220 015,00		220 015,00	0,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	5 696 980,00		5 696 980,00	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	918 039 104,00		918 039 104,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	358 322 000,00		358 322 000,00	0,00
462	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhod.	4 804 282,66		4 804 282,66	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 704 720,65		1 704 720,65	0,00
		7 301 228 717,56	1 543 491 705,30	7 301 228 717,56	0,00

Oběžná aktiva					
SÚ		účetní stav	korekce	inventurní stav	rozdíl
112	Materiál na skladě	117 336,42		117 336,42	0,00
311	Odběratelé	12 256 557,11	6 104 522,39	12 256 557,11	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	7 199 382,92		7 199 382,92	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	82 854 114,05	57 899 346,51	82 854 114,05	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	60,00		60,00	0,00
346	Pohledávky za vládními institucemi	0,00		0,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	8 645 742,00		8 663 000,00	17 258,00
381	Náklady příštích období	23 393,13		23 393,13	0,00
388	Dohadné účty aktivní	272 995 934,68		272 995 934,68	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 765,30		1 765,30	0,00
251	Dlužné cenné papíry k obchodování	352 283 916,00		352 283 916,00	0,00
253	Dluhové cenné papíry k obchodování	58 614 869,55		58 614 869,55	0,00
245	Jiné běžné účty	16 398 757,76		16 398 757,76	0,00
231	Zákl.běžný účet územních samospr.celků	207 570 416,70		207 570 416,70	0,00
236	Běžné účty fondů územních samospr.celků	92 555 745,62		92 555 745,62	0,00
263	Ceniny	19 450,00		19 450,00	0,00
		1 111 537 441,24	64 003 868,90	1 111 554 699,24	
ÚHRN AKTIV		8 412 766 158,80	1 607 495 574,20	8 412 783 416,80	

	8 412 766 158,80 Kč	aktiva brutto
	- 1 607 495 574,20 Kč	korekce
Stav po korekci	6 805 270 584,60 Kč	aktiva netto

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
401	Jmění účetní jednotky	5 563 445 135,26	5 563 445 135,26	0,00
403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	1 302 154 356,06	1 302 154 356,06	0,00
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	-1 381 549 168,66	-1 381 549 168,66	0,00
407	Jiné oceňovací rozdíly	-2 188 327,00	-2 188 327,00	0,00
408	Opravy chyb minulých období	-27 594 703,77	-27 594 703,77	0,00
419	Ostatní fondy	92 197 655,62	92 197 655,62	0,00
493	Výsledek hospodaření běžného úč.období	111 376 860,67	111 376 860,67	0,00
432	nerozdělený zisk,neuhr.ztráta z min.let	392 508 979,47	392 508 979,47	0,00
		6 050 350 787,65	6 050 350 787,65	

Cizí zdroje				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
451	Dlouhodobé úvěry	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	271 002 693,10	271 002 693,10	0,00
321	Dodavatelé	3 015 592,01	3 015 592,01	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 611 342,63	2 611 342,63	0,00
331	Zaměstnanci	163 318,00	163 318,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	7 058 034,00	7 058 034,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi	2 977 513,00	2 977 513,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	1 289 753,00	1 289 753,00	0,00
338	Důchodové spoření	15 192,00	15 192,00	0,00
342	Jiné přímé daně	1 093 906,00	1 093 906,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	471 078,00	471 078,00	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	4 945 742,00	4 963 000,00	17 258,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
374	Přijaté zálohy na dotace	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	3 791 014,97	3 791 014,97	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 407 618,24	2 407 618,24	0,00
		754 919 796,95	754 937 054,95	
ÚHRN PASIV		6 805 270 584,60	6 805 287 842,60	

Pozn. Inventarizační rozdíl ve výši 17.258 Kč byl konstatován v předpisech poskytovaných dotací (grantová politika města). O.s. Solid Ground čerpalo v roce 2014 dvě dotace, z nichž z jedné část vracelo městu, účetně byl předpis zaveden a na základě provedeného vyúčtování vypořádání transferu na nesprávný syntetický účet v rámci účtové skupiny. V lednu 2015 došlo k vydání opravného dokladu, kterým byl předmětný inventarizační rozdíl zlikvidován a transfery přeúčtovány na správné účty.