

Zasedání zastupitelstva statutárního města Chomutova

Do ZM zasedání dne:

11.4.2016

Číslo jednací:

Z / OE / 002070 / 2016

Věc:

Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2015

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

doporučuje ZSMCH

Odebrat návrh usnesení

schválit Zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2015

Nárok na rozpočet SMCH:

bez nároku na rozpočet

Projednáno v Radě SMCH:

Dne: 21.3.2016 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Č. usnesení: 210/16

Přílohy: Inventarizace 2015.doc

Příloha Komentář:

Přílohy: AKTIVA PASIVA 2015.xls

Příloha Komentář:

Celkový počet stran:

43

Předáno: 23.3.2016

Expedováno: 27.4.2016

Důvodová zpráva:

Na přelomu roku 2015/2016 proběhly inventarizace majetku a závazků SMCH. Výsledky byly projednány Hlavní inventarizační komisí města.

Zjištěné inventarizační rozdíly byly řádně proúčtovány a budou vypořádány v souladu se směrnicemi magistrátu (po projednání v likvidační, příp. škodní komisi). Případné vyřazení z majetku města bude řešeno samostatným materiálem po projednání v likvidační komisi.

Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků je předkládána ke schválení jako příloha č. 1 důvodové zprávy.

V příloze č. 2 je uvedena dokladová inventarizace aktiv a pasiv.

Usnesení RaMěst č. 129/16 z 21. 3. 2016

Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2015

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit Zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2015.

Zpracoval:

Mareš Jan Ing.

Předkládá:

Rada statutárního města Chomutova

Podpis zpracovatele:  Ing. Jan Mareš 23.03.2016

Schvalovací cesta:

Rychlé schválení ☐

1	Černý Daniel Ing.	29.3.2016 14:46 podepsáno
Poznámka:		

Formulář byl schválen a zaarchivován.

Uložit jako *.PDF

Důvodová zpráva

Název: Inventarizační zpráva za rok 2015

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 31.12.2015 (dále jen "inventarizace") byla provedena jako řádná v návaznosti na inventarizaci ke 31.12.2014.

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice provádění inventarizace statutárního města Chomutova byl stanoven plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města za rok 2015.

B - Průběh inventarizačních prací

Dle Směrnice provádění inventarizace vydal primátor města „Plán inventur pro rok 2015“ a současně jmenoval předsedy Dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK)

Usnesením č. 337/15 z 31.8.2015 rada statutárního města Chomutova jmenovala členy Hlavní inventarizační komise (dále jen HIK).

Dne 29.9.2015 byla provedena instruktáž k inventarizaci. Všem pracovníkům, tj. členů HIK a DIK, byly předány podklady a inventarizační tiskopisy.

Zahájení činnosti inventarizačních komisí proběhlo ke dni 1.10.2015 a ukončení jejich činnosti bylo ke dni 22.1.2016. Činnost inventarizačních komisí byla rozdělena do dvou etap:

I. etapa – inventarizace byla prováděna ke dni 30.11.2015,
a to od 1.10.2015 – 30.11.2015

II. etapa – inventarizace byla prováděna ke dni 31.12.2015,
a to od 4.1.2016 – 22.1.2016

C - Stav majetku**Inventurami byl zjištěn stav majetku (účetní hodnota) ke dni 31. 12. 2015:****I. etapa**

a) budovy a stavby (0210100 – 0210600)	4 511 332 240,21 Kč
b) samostatné movité věci – věci a soubory (022)	296 965 419,40 Kč
c) drobný hmotný dlouhodobý majetek (028)	78 271 882,85 Kč
předměty drahých kovů (0280010)	28 968,00 Kč
věcná břemena na cizím pozemku do 40.tis. (0280102)	23 593,00 Kč
věcná břemena na cizím pozemku nad 40.tis. (0290102)	50 000,00 Kč
d) pozemky (0310100 – 0310500)	815 029 471,00 Kč
e) umělecká díla a předměty (032)	8 723 369,78 Kč
f) jiný drobný dlouhodobý majetek (9010001, 9020001)	6 697 308,32 Kč
g) majetek určený k prodeji – pozemky	1 162 430,00 Kč
h) majetek určený k prodeji – budovy + stavby	3 344 850,00 Kč
i) budovy v zástavě	138 463 055,00 Kč

II. etapa

a) software (013)	46 086 464,43 Kč
b) ocenitelná práva (014)	5 050 578,00 Kč
c) drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	8 995 097,03 Kč
d) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	4 704 118,00 Kč
e) ostatní majetek - podrozvahová evidence	
majetek předaný do správy PO – budovy škol	422 995 822,90 Kč
majetek předaný do správy PO – pozemky škol	39 348 557,00 Kč
majetek předaný do správy PO – DNM	658 002,00 Kč
majetek předaný do správy PO – DDNM	1 388 282,50 Kč
majetek předaný do správy PO – budovy a stavby	79 611 403,60 Kč
majetek předaný do správy PO – DHM	3 478 352,40 Kč
majetek předaný do správy PO – DDHM	9 109 030,25 Kč
majetek předaný do správy PO – pozemky	543 854,00 Kč
majetek předaný do správy PO – um. díla	880 000,00 Kč
majetek předaný do správy PO – operativa NM	801 378,78 Kč
majetek předaný do správy PO – operativa HM	3 234 731,21 Kč

C e l k e m**6 486 978 259,66 Kč****V rámci fyzické inventarizace byly zjištěny inventarizační rozdíly (v pořizovací ceně):**

026060000003	značka (tabule) Metropolitní síť	8.160,00 Kč
150000000089	přijímač televizního signálu	600,00 Kč
1500000000174	DVB Tuner	799,00 Kč
000290100006	věšák trojitý (WC)	583,00 Kč
000290100007	věšák trojitý (WC)	583,00 Kč
0040000066-1	2 Ks mol KJ (z kompletu 5 mol)	841 389,20 Kč
005341014100	koberec Royal	14 560,00 Kč
005341014341	stůl pod počítač	3 750,00 Kč
000000037012	skříň policová	7 925,00 Kč
000003910342	skříň na sklo	4 000,00 Kč

Celkem rozdíl**882 349,20 Kč**

Vyjádření k jednotlivým inventarizačním rozdílům uvedeno v Zápise č. 1/2016 Hlavní inventarizační komise ze dne 20.1.2016 a Inventurním sumáři jednotlivých DIK.

Zaúčtování rozdílů k 31.12.2015

Zaúčtování rozdílů proběhlo ke dni 31.12.2015 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
0220000	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
0280000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
0280010	Předměty drahých kovů
0280102	VB na cizím pozemku do 40. tis.
0290102	VB na cizím pozemku nad 40. tis.
0310100 - 0310500	Pozemky
0360310	Pozemky určené k prodeji (RH)
0320000	Kulturní předměty
0360210	Budovy a stavby určené k prodeji (RH)
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
9090101	majetek předaný do správy PO - pozemky škol
9090102	majetek předaný do správy PO – budovy škol
9090130	majetek předaný do správy PO – DNM
9090180	majetek předaný do správy PO – DDNM
9090210	majetek předaný do správy PO – budovy a stavby
9090220	majetek předaný do správy PO – DHM
9090280 - 9090902	majetek předaný do správy PO – DDHM, OE
9090310	majetek předaný do správy PO – pozemky
9090320	majetek předaný do správy PO – kulturní předměty

3. Dokladová inventarizace

- a) AKTIVA: (viz příloha dokladová inventarizace k 31.12.2015)
 - aa) stálá aktiva
 - ab) oběžná aktiva
- b) PASIVA: (viz příloha dokladová inventarizace k 31.12.2015)
 - 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.

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 nepřeceňuje.

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

Inventarizace majetku příspěvkových organizací zřízených městem byly provedeny v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zřizovacích listin. Jednotlivé příspěvkové organizace doložily závěrečné zprávy k inventarizaci se stavem majetku. Stavy majetku jednotlivých příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Chomutov jsou uvedeny v příloze.

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

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace doložila závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2015 bez účetních stavů na jednotlivých majetkových účtech. Organizace byla vyzvána k doložení účetních stavů.

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.

V evidenci pozemků je nutné průběžně dohledávat rozdíly oproti údajům z Katastrálního úřadu a po doložení podkladů nutných ke správnému proúčtování 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 2015 byla provedena řádně a k průběhu prací dílčích inventarizačních komisí nemá připomínek. Schválený plán inventur na rok 2015 byl dodržen.

Závěrečná inventarizační zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace majetku a závazků města k 31.12.2015 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 majetku města a druhá na Odboru ekonomiky k případnému nahlédnutí. Seznam inventurních soupisů příspěvkových organizací k nahlédnutí na Odboru majetku města.

Doporučení

Výsledky inventarizace byly projednány Hlavní inventarizační komisí.

Inventarizační rozdíly byly proúčtovány a budou předány k dalšímu řízení (likvidační komise, příp. škodní komise).

Na základě výše uvedeného Hlavní inventarizační komise doporučuje schválit výsledky inventarizace majetku a závazků statutárního města Chomutova ke dni 31.12.2015.

Návrh na usnesení

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit Zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků statutárního města Chomutova za rok 2015.

Souhrn inventur MMCH

Souhrn I. ETAPA

SuAu		stav k 30.11.2015	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2015
21010-21060	skutečnost	4 485 880 258,21 Kč		27 306 733,00 Kč	1 854 751,00 Kč		4 511 332 240,21 Kč
budovy, stavby	účetní. evidence	4 486 721 647,41 Kč	841 389,20 Kč	27 306 733,00 Kč	1 854 751,00 Kč	0,00 Kč	4 511 332 240,21 Kč
022 movité věci	skutečnost	288 890 141,67 Kč		8 143 207,73 Kč	67 930,00 Kč		296 965 419,40 Kč
	účetní. evidence	288 890 141,67 Kč	0,00 Kč	8 143 207,73 Kč	67 930,00 Kč	0,00 Kč	296 965 419,40 Kč
028 DDHM	skutečnost	75 694 002,12 Kč		2 878 986,40 Kč	301 105,67 Kč		78 271 882,85 Kč
	účetní. evidence	75 732 397,12 Kč	38 395,00 Kč	2 878 986,40 Kč	301 105,67 Kč	0,00 Kč	78 271 882,85 Kč
0280010 Drahé kovy	skutečnost	28 968,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		28 968,00 Kč
	účetní. evidence	28 968,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 968,00 Kč
0280102 VB	skutečnost	23 593,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		23 593,00 Kč
	účetní. evidence	23 593,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 593,00 Kč
0290102 VB	skutečnost	50 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		50 000,00 Kč
	účetní. evidence	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
031 pozemky celkem	skutečnost	813 493 020,00 Kč		2 659 265,00 Kč	1 122 814,00 Kč		815 029 471,00 Kč
	účetní. evidence	813 493 020,00 Kč	0,00 Kč	2 659 265,00 Kč	1 122 814,00 Kč	0,00 Kč	815 029 471,00 Kč
032 umělecká díla	skutečnost	8 583 396,78 Kč		139 973,00 Kč	0,00 Kč		8 723 369,78 Kč
	účetní. evidence	8 583 396,78 Kč	0,00 Kč	139 973,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 723 369,78 Kč
9020001 operativa	skutečnost	6 294 219,61 Kč		403 088,71 Kč	0,00 Kč		6 697 308,32 Kč
	účetní. evidence	6 296 784,61 Kč	2 565,00 Kč	403 088,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 697 308,32 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	1 162 430,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	1 162 430,00 Kč
Majetek v zástavě	skutečnost	138 463 055,00 Kč					138 463 055,00 Kč
	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	5 817 400 654,39 Kč		41 531 253,84 Kč	3 346 600,67 Kč		5 855 585 307,56 Kč
	účet. evidence	5 818 283 003,59 Kč	882 349,20 Kč	41 531 253,84 Kč	3 346 600,67 Kč	0,00 Kč	5 855 585 307,56 Kč
	reálná hodnota	4 507 280,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		4 507 280,00 Kč
	Schodek		882 349,20 Kč				
	CELKEM	5 822 790 283,59 Kč	882 349,20 Kč	41 531 253,84 Kč	3 346 600,67 Kč	0,00 Kč	5 860 092 587,56 Kč
Zaúčtování rozdílů proběhlo k 31.12.2015 dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví							

Souhrn II. ETAPA			
SuAu		invent. rozdíl	stav k 31.12.2015
013 Software	skutečnost	0,00 Kč	46 086 464,43 Kč
	účetní. evidence		46 086 464,43 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	8 995 097,03 Kč
	účetní. evidence		8 995 097,03 Kč
019 Ostatní DNM	skutečnost	0,00 Kč	4 704 118,00 Kč
	účetní. evidence		4 704 118,00 Kč
9090101 - 0102 Majetek předaný do správy p.o.	skutečnost	0,00 Kč	462 344 379,90 Kč
	účetní. evidence		462 344 379,90 Kč
9090130 DNM předaný p.o.	skutečnost	0,00 Kč	658 002,00 Kč
	účetní. evidence		658 002,00 Kč
9090180 DDNM předaný p.o.	skutečnost	0,00 Kč	1 388 282,50 Kč
	účetní. evidence		1 388 282,50 Kč
9090210 budovy a stavby předané p.o.	skutečnost	0,00 Kč	79 611 403,60 Kč
	účetní. evidence		79 611 403,60 Kč
9090220 DHM předaná p.o.	skutečnost	0,00 Kč	3 478 352,40 Kč
	účetní. evidence		3 478 352,40 Kč
9090280 DDHM předaný p.o.	skutečnost	0,00 Kč	9 109 030,25 Kč
	účetní. evidence		9 109 030,25 Kč
9090310 Pozemky předány p.o.	skutečnost	0,00 Kč	543 854,00 Kč
	účetní. evidence		543 854,00 Kč
9090320 Kulturní předměty předány p.o.	skutečnost	0,00 Kč	880 000,00 Kč
	účetní. evidence		880 000,00 Kč
9090901 operativa NM předaná p.o.	skutečnost	0,00 Kč	801 378,78 Kč
	účetní. evidence		801 378,78 Kč
9090902 operativa HM předaná p.o.	skutečnost	0,00 Kč	3 234 731,21 Kč
	účetní. evidence		3 234 731,21 Kč
CELKEM II. ETAPA	skutečnost	0,00 Kč	626 885 672,10 Kč
	účet. evidence		626 885 672,10 Kč
Celkem majetek I. + II. ETAPA			6 486 978 259,66 Kč

013 - software			
DIK		stav k 31.12.2015	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	487 681,00 Kč	
	účetní. evidence	487 681,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provz 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	45 043 664,43 Kč	
	účetní. evidence	45 043 664,43 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + SKKS	skutečnost	147 119,00 Kč	
	účetní. evidence	147 119,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 - 12	skutečnost	46 086 464,43 Kč	
	účetní. evidence	46 086 464,43 Kč	0,00 Kč

014 - ocenitelná práva			
DIK		stav k 31.12.2015	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček	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 provz 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	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 Kultura + SKKS	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 - 12	skutečnost	5 050 578,00 Kč	
	účetní. evidence	5 050 578,00 Kč	0,00 Kč

018 - DDNM - software			
DIK		stav k 31.12.2015	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček	skutečnost	33 545,00 Kč	
	účetní. evidence	33 545,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	397 466,00 Kč	
	účetní. evidence	397 466,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	367 771,00 Kč	
	účetní. evidence	367 771,00 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	8 148 283,03 Kč	
	účetní. evidence	8 148 283,03 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + SKKS	skutečnost	48 032,00 Kč	
	účetní. evidence	48 032,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 - 12	skutečnost	8 995 097,03 Kč	
	účetní. evidence	8 995 097,03 Kč	0,00 Kč

019 - ostatní DNM			
DIK		stav k 31.12.2015	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček	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 provz 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 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	1 451 844,00 Kč	
	účetní. evidence	1 451 844,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + SKKS	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 - 12	skutečnost	4 704 118,00 Kč	
	účetní. evidence	4 704 118,00 Kč	0,00 Kč

2101000 - 2106000 budovy, stavby

DIK		stav k 30.11.2015	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2015
1 Školy + SVČ Domeček	skutečnost	44 759 410,00 Kč		3 054 538,00 Kč	0,00 Kč		47 813 948,00 Kč
	účetní. evidence	44 759 410,00 Kč	0,00 Kč	3 054 538,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	47 813 948,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	1 387 979 417,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		1 387 979 417,00 Kč
	účetní. evidence	1 387 979 417,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 387 979 417,00 Kč
3 OKT provz budov	skutečnost	99 304 148,51 Kč		47 000,00 Kč	0,00 Kč		99 351 148,51 Kč
	účetní. evidence	99 304 148,51 Kč	0,00 Kč	47 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	99 351 148,51 Kč
4 MěPo	skutečnost	5 300 573,60 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		5 300 573,60 Kč
	účetní. evidence	5 300 573,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 300 573,60 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	195 940 190,00 Kč		0,00 Kč	1 494 575,00 Kč		194 445 615,00 Kč
	účetní. evidence	195 940 190,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 494 575,00 Kč	0,00 Kč	194 445 615,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	297 848 954,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		297 848 954,00 Kč
	účetní. evidence	297 848 954,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	297 848 954,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	123 168 691,34 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		123 168 691,34 Kč
	účetní. evidence	124 010 080,54 Kč	841 389,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	123 168 691,34 Kč
8 TSmCh	skutečnost	1 544 561 743,91 Kč		19 405 195,00 Kč	360 176,00 Kč		1 563 606 762,91 Kč
	účetní. evidence	1 544 561 743,91 Kč	0,00 Kč	19 405 195,00 Kč	360 176,00 Kč	0,00 Kč	1 563 606 762,91 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	558 764 498,85 Kč		4 800 000,00 Kč	0,00 Kč		563 564 498,85 Kč
	účetní. evidence	558 764 498,85 Kč	0,00 Kč	4 800 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	563 564 498,85 Kč
10 OKT - informatika	skutečnost	18 098 157,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		18 098 157,00 Kč
	účetní. evidence	18 098 157,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 098 157,00 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 Kultura + SKKS	skutečnost	200 353 597,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		200 353 597,00 Kč
	účetní. evidence	200 353 597,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	200 353 597,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	4 485 880 258,21 Kč		27 306 733,00 Kč	1 854 751,00 Kč		4 511 332 240,21 Kč
	účetní. evidence	4 486 721 647,41 Kč	841 389,20 Kč	27 306 733,00 Kč	1 854 751,00 Kč	0,00 Kč	4 511 332 240,21 Kč

022 - movité věci

DIK		stav k 30.11.2015	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2015
1 Školy + SVČ Domeček	skutečnost	774 161,00 Kč		564 602,00 Kč			1 338 763,00 Kč
	účetní. evidence	774 161,00 Kč	0,00 Kč	564 602,00 Kč		0,00 Kč	1 338 763,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	140 746 298,00 Kč		3 799 654,00 Kč			144 545 952,00 Kč
	účetní. evidence	140 746 298,00 Kč	0,00 Kč	3 799 654,00 Kč		0,00 Kč	144 545 952,00 Kč
3 OKT provz budov	skutečnost	12 946 631,27 Kč		0,00 Kč			12 946 631,27 Kč
	účetní. evidence	12 946 631,27 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	12 946 631,27 Kč
4 MěPo	skutečnost	45 618 578,14 Kč		2 976 316,73 Kč			48 594 894,87 Kč
	účetní. evidence	45 618 578,14 Kč	0,00 Kč	2 976 316,73 Kč		0,00 Kč	48 594 894,87 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	8 230 360,75 Kč		0,00 Kč			8 230 360,75 Kč
	účetní. evidence	8 230 360,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	8 230 360,75 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	8 568 767,00 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	8 568 767,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	1 010 590,00 Kč		146 091,00 Kč	67 930,00 Kč		1 088 751,00 Kč
	účetní. evidence	1 010 590,00 Kč	0,00 Kč	146 091,00 Kč	67 930,00 Kč	0,00 Kč	1 088 751,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	13 205 107,00 Kč		0,00 Kč			13 205 107,00 Kč
	účetní. evidence	13 205 107,00 Kč	0,00 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	28 759 731,51 Kč		656 544,00 Kč			29 416 275,51 Kč
	účetní. evidence	28 759 731,51 Kč	0,00 Kč	656 544,00 Kč		0,00 Kč	29 416 275,51 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	264 923,00 Kč		0,00 Kč			264 923,00 Kč
	účetní. evidence	264 923,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	264 923,00 Kč
12 Kultura + SKKS	skutečnost	27 942 079,00 Kč		0,00 Kč			27 942 079,00 Kč
	účetní. evidence	27 942 079,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	27 942 079,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	288 890 141,67 Kč		8 143 207,73 Kč	67 930,00 Kč		296 965 419,40 Kč
	účetní. evidence	288 890 141,67 Kč	0,00 Kč	8 143 207,73 Kč	67 930,00 Kč	0,00 Kč	296 965 419,40 Kč
	rozdíl						

028 - DDHM

DIK		stav k 30.11.2015	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2015
1 Školy + SVČ Domeček	skutečnost	580 613,00 Kč		1 088 127,00 Kč	0,00 Kč		1 668 740,00 Kč
	účetní. evidence	580 613,00 Kč	0,00 Kč	1 088 127,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 668 740,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	12 774 008,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		12 774 008,00 Kč
	účetní. evidence	12 774 008,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 774 008,00 Kč
3 OKT provz budov	skutečnost	22 722 506,26 Kč		564 474,49 Kč	0,00 Kč		23 286 980,75 Kč
	účetní. evidence	22 730 666,26 Kč	8 160,00 Kč	564 474,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 286 980,75 Kč
4 MěPo	skutečnost	3 234 201,08 Kč		708 096,91 Kč	0,00 Kč		3 942 297,99 Kč
	účetní. evidence	3 234 201,08 Kč	0,00 Kč	708 096,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 942 297,99 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	3 327 842,79 Kč		7 514,00 Kč	0,00 Kč		3 335 356,79 Kč
	účetní. evidence	3 327 842,79 Kč	0,00 Kč	7 514,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 335 356,79 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	2 873 135,90 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		2 873 135,90 Kč
	účetní. evidence	2 873 135,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 873 135,90 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	2 715 706,35 Kč		0,00 Kč	285 414,00 Kč		2 430 292,35 Kč
	účetní. evidence	2 715 706,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	285 414,00 Kč	0,00 Kč	2 430 292,35 Kč
8 TSmCh	skutečnost	6 587 243,00 Kč		272 589,00 Kč	0,00 Kč		6 859 832,00 Kč
	účetní. evidence	6 587 243,00 Kč	0,00 Kč	272 589,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 859 832,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	1 529 259,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		1 529 259,00 Kč
	účetní. evidence	1 529 259,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 529 259,00 Kč
10 OKT - informatika	skutečnost	13 150 526,74 Kč		238 185,00 Kč	15 691,67 Kč		13 373 020,07 Kč
	účetní. evidence	13 150 526,74 Kč	0,00 Kč	238 185,00 Kč	15 691,67 Kč	0,00 Kč	13 373 020,07 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	170 595,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		170 595,00 Kč
	účetní. evidence	170 595,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	170 595,00 Kč
12 Kultura + SKKS	skutečnost	6 028 365,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		6 028 365,00 Kč
	účetní. evidence	6 058 600,00 Kč	30 235,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 028 365,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	75 694 002,12 Kč		2 878 986,40 Kč	301 105,67 Kč		78 271 882,85 Kč
	účetní. evidence	75 732 397,12 Kč	38 395,00 Kč	2 878 986,40 Kč	301 105,67 Kč	0,00 Kč	78 271 882,85 Kč
	rozdíl						

0280010 - Předměty drahých kovů

DIK		stav k 30.11.2015	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2015
1 Školy + SVČ Domeček	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provz budov	skutečnost	28 968,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		28 968,00 Kč
	účetní. evidence	28 968,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 968,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT - informatika	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 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 Kultura + SKKS	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	28 968,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		28 968,00 Kč
	účetní. evidence	28 968,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 968,00 Kč
	rozdíl						

0280102 - VB na cizím pozemku

DIK		stav k 30.11.2015	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2015
1 Školy + SVČ Domeček	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provz budov	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT - informatika	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	23 593,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		23 593,00 Kč
	účetní. evidence	23 593,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 593,00 Kč
12 Kultura + SKKS	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	23 593,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		23 593,00 Kč
	účetní. evidence	23 593,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 593,00 Kč
	rozdíl						

0290102 - VB na cizím pozemku

DIK		stav k 30.11.2015	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2015
1 Školy + SVČ Domeček	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provz budov	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
10 OKT - informatika	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	50 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		50 000,00 Kč
	účetní. evidence	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
12 Kultura + SKKS	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	50 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		50 000,00 Kč
	účetní. evidence	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
	rozdíl						

031 - pozemky

DIK		stav k 30.11.2015	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2015
1 Školy + SVČ Domeček	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 provz 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 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	813 493 020,00 Kč		2 659 265,00 Kč	1 122 814,00 Kč		815 029 471,00 Kč
	účetní. evidence	813 493 020,00 Kč	0,00 Kč	2 659 265,00 Kč	1 122 814,00 Kč	0,00 Kč	815 029 471,00 Kč
12 Kultura + SKKS	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
CELKEM 1-12	skutečnost	813 493 020,00 Kč		2 659 265,00 Kč	1 122 814,00 Kč		815 029 471,00 Kč
	účetní. evidence	813 493 020,00 Kč	0,00 Kč	2 659 265,00 Kč	1 122 814,00 Kč	0,00 Kč	815 029 471,00 Kč

032 - umělecká díla

DIK		stav k 30.11.2015	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2015
1 Školy + SVČ Domeček	skutečnost	0,00 Kč		139 973,00 Kč	0,00 Kč		139 973,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	139 973,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	139 973,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
3 OKT provz 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	6 373 790,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		6 373 790,00 Kč
	účetní. evidence	6 373 790,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 373 790,00 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 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	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
12 Kultura + SKKS	skutečnost	17 000,00 Kč					17 000,00 Kč
	účetní. evidence	17 000,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	17 000,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	8 583 396,78 Kč		139 973,00 Kč	0,00 Kč		8 723 369,78 Kč
	účetní. evidence	8 583 396,78 Kč	0,00 Kč	139 973,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 723 369,78 Kč

9020001 - operativa

DIK		stav k 30.11.2015	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2015
1 Školy + SVČ Domeček	skutečnost	12 525,00 Kč		163 977,35 Kč			176 502,35 Kč
	účetní. evidence	12 525,00 Kč	0,00 Kč	163 977,35 Kč		0,00 Kč	176 502,35 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	922 116,24 Kč		0,00 Kč			922 116,24 Kč
	účetní. evidence	922 116,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	922 116,24 Kč
3 OKT provz budov	skutečnost	1 998 513,34 Kč		78 225,36 Kč			2 076 738,70 Kč
	účetní. evidence	1 998 513,34 Kč	0,00 Kč	78 225,36 Kč		0,00 Kč	2 076 738,70 Kč
4 MěPo	skutečnost	733 240,61 Kč		110 792,00 Kč			844 032,61 Kč
	účetní. evidence	734 639,61 Kč	1 399,00 Kč	110 792,00 Kč		0,00 Kč	844 032,61 Kč
5 JSHD + ORaIMM	skutečnost	241 133,53 Kč		14 554,00 Kč			255 687,53 Kč
	účetní. evidence	241 133,53 Kč	0,00 Kč	14 554,00 Kč		0,00 Kč	255 687,53 Kč
6 DPChJ + SSCh	skutečnost	30 062,10 Kč		0,00 Kč			30 062,10 Kč
	účetní. evidence	31 228,10 Kč	1 166,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	30 062,10 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	57 683,47 Kč		0,00 Kč			57 683,47 Kč
	účetní. evidence	57 683,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	57 683,47 Kč
8 TSmCh	skutečnost	1 530 646,00 Kč		31 460,00 Kč			1 562 106,00 Kč
	účetní. evidence	1 530 646,00 Kč	0,00 Kč	31 460,00 Kč		0,00 Kč	1 562 106,00 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	224 259,00 Kč		0,00 Kč			224 259,00 Kč
	účetní. evidence	224 259,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	224 259,00 Kč
10 OKT - informatika	skutečnost	409 747,32 Kč		4 080,00 Kč			413 827,32 Kč
	účetní. evidence	409 747,32 Kč	0,00 Kč	4 080,00 Kč		0,00 Kč	413 827,32 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 Kultura + SKKS	skutečnost	134 293,00 Kč					134 293,00 Kč
	účetní. evidence	134 293,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	134 293,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	6 294 219,61 Kč		403 088,71 Kč	0,00 Kč		6 697 308,32 Kč
	účetní. evidence	6 296 784,61 Kč	2 565,00 Kč	403 088,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 697 308,32 Kč
	rozdíl						

9090101-9090102 - pozemky a budovy škol			
DIK		stav k 31.12.2015	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček	skutečnost	462 344 379,90 Kč	
	účetní. evidence	462 344 379,90 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provz 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 Kultura + SKKS	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	462 344 379,90 Kč	
	účetní. evidence	462 344 379,90 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090130 podrozvaha p.o.			
DIK		stav k 31.12.2015	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček	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 provz 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 Kultura + SKKS	skutečnost	658 002,00 Kč	
	účetní. evidence	658 002,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	658 002,00 Kč	
	účetní. evidence	658 002,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090180 podrozvaha p.o.			
DIK		stav k 31.12.2015	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček	skutečnost	94 188,50 Kč	
	účetní. evidence	94 188,50 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provz 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 Kultura + SKKS	skutečnost	1 294 094,00 Kč	
	účetní. evidence	1 294 094,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	1 388 282,50 Kč	
	účetní. evidence	1 388 282,50 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090210 podrozvaha p.o.			
DIK		stav k 31.12.2015	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček	skutečnost	35 568 919,60 Kč	
	účetní. evidence	35 568 919,60 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provz 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 Kultura + SKKS	skutečnost	44 042 484,00 Kč	
	účetní. evidence	44 042 484,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	79 611 403,60 Kč	
	účetní. evidence	79 611 403,60 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090220 podrozvaha p.o.			
DIK		stav k 31.12.2015	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček	skutečnost	164 999,30 Kč	
	účetní. evidence	164 999,30 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provz 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 Kultura + SKKS	skutečnost	3 313 353,10 Kč	
	účetní. evidence	3 313 353,10 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	3 478 352,40 Kč	
	účetní. evidence	3 478 352,40 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090280 podrozvaha p.o.			
DIK		stav k 31.12.2015	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček	skutečnost	3 121 518,25 Kč	
	účetní. evidence	3 121 518,25 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provz 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 Kultura + SKKS	skutečnost	5 987 512,00 Kč	
	účetní. evidence	5 987 512,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	9 109 030,25 Kč	
	účetní. evidence	9 109 030,25 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090310 podrozvaha p.o.			
DIK		stav k 31.12.2015	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček	skutečnost	203 489,00 Kč	
	účetní. evidence	203 489,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provz 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 Kultura + SKKS	skutečnost	340 365,00 Kč	
	účetní. evidence	340 365,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	543 854,00 Kč	
	účetní. evidence	543 854,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090320 podrozvaha p.o.			
DIK		stav k 31.12.2015	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček	skutečnost	780 000,00 Kč	
	účetní. evidence	780 000,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provz 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 Kultura + SKKS	skutečnost	100 000,00 Kč	
	účetní. evidence	100 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	880 000,00 Kč	
	účetní. evidence	880 000,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090901 podrozvaha p.o.			
DIK		stav k 31.12.2015	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček	skutečnost	238 018,78 Kč	
	účetní. evidence	238 018,78 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provz 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 Kultura + SKKS	skutečnost	563 360,00 Kč	
	účetní. evidence	563 360,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	801 378,78 Kč	
	účetní. evidence	801 378,78 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090902 podrozvaha p.o.			
DIK		stav k 31.12.2015	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček	skutečnost	1 785 071,21 Kč	
	účetní. evidence	1 785 071,21 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OKT provz 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 Kultura + SKKS	skutečnost	1 449 660,00 Kč	
	účetní. evidence	1 449 660,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	3 234 731,21 Kč	
	účetní. evidence	3 234 731,21 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

Majetek určený k prodeji - reálná hodnota 0360021 - 0360031

DIK		stav k 30.11.2015	prodej v RH	stav k 31.12.2015
Budovy přeceněné na RH	reálná hodnota	3 344 850,00 Kč	0,00 Kč	3 344 850,00 Kč
Pozemky přeceněné na RH	reálná hodnota	1 162 430,00 Kč	0,00 Kč	1 162 430,00 Kč
Celkem přeceněný majetek RH	reálná hodnota	4 507 280,00 Kč	0,00 Kč	4 507 280,00 Kč

Majetek v zástavě - budovy 0210103

DIK		stav k 30.11.2015	prodej v RH	stav k 31.12.2015
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

Stav majetku SKKS, příspěvkové organizace**Stav k 31.12.2015**

Druh majetku	SUAU	stav k 31.12.2015
HM do 1 500,-Kč	902-0008	1 292 594,58 Kč
HM do 3 000,-Kč	902-0009	2 435 227,27 Kč
HM do 40 000,-Kč	028-0000	5 987 511,10 Kč
HIM kulturní předměty	032	100 000,00 Kč
HIM nad 40 000,-Kč	022	3 313 354,58 Kč
NM do 7 000,-Kč	901-0010	672 402,93 Kč
NM do 60 000,-Kč	018	1 294 094,00 Kč
NIM nad 60 000,-Kč	013	658 002,00 Kč
Pozemky	031	340 365,00 Kč
Stavby a budovy	021	44 042 484,88 Kč
Majetek ve výpůjčce	966	714 965,34 Kč
CELKEM SKKS p.o.		60 851 001,68 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	441 756,58 Kč	441 756,58 Kč	0,00 Kč
021	600	stavby a budovy	19 308 276,99 Kč	19 308 276,99 Kč	0,00 Kč
022	000	SMV do 40 tis. Kč	6 717 306,88 Kč	6 717 306,88 Kč	0,00 Kč
028	000	DrDHM od 5 do 40 tis. Kč	12 233 175,82 Kč	12 233 175,82 Kč	0,00 Kč
028	010	DrDHM na 40 tis. Kč	5 618 271,09 Kč	5 618 271,09 Kč	0,00 Kč
909	010	Zapůjčený DHM nad 40 tis. Kč	5 035 268,00 Kč	5 035 268,00 Kč	0,00 Kč
909	020	budovy zřizovatele	68 533 158,53 Kč	68 533 158,53 Kč	0,00 Kč
909	030	chodník k přístavbě (DpS Písečná)	177 954,00 Kč	177 954,00 Kč	0,00 Kč
909	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	219 113,10 Kč	219 113,10 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	2 755 554,39 Kč	2 755 554,39 Kč	0,00 Kč

Technické služby města Chomutova p.o.			
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů			
SuAu	název účtu	účetní stav	zjištěný stav
013-0000	nehmotný majetek do 60tis	1 922 771,00 Kč	1 922 771,00 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	34 871 423,00 Kč	34 871 423,00 Kč
022-0050	DHM - přístroje	5 076 538,00 Kč	5 076 538,00 Kč
022-0060	DHM - dopravní prostředky	124 446 243,00 Kč	124 446 243,00 Kč
022-0070	DHM - inventář	216 471,00 Kč	216 471,00 Kč
028-0000	DDHM od 1 - 40 tis	22 026 864,70 Kč	22 026 864,70 Kč
9090972	Př.smlouva - budovy a stavby	83 891 177,00 Kč	83 891 177,00 Kč
9090973	Př.smlouva - komunikace	1 238 394 134,00 Kč	1 238 394 134,00 Kč
9090974	Př.smlouva - VO a vánoční výzdoba	129 734 125,00 Kč	129 734 125,00 Kč
9090975	P5.smlouva - SDS	10 443 654,00 Kč	10 443 654,00 Kč
9090976	Př.smlouva - sadové plochy	49 215 658,91 Kč	49 215 658,91 Kč
9090977	Př.smlouva - OHMCH a skládka	73 939 452,00 Kč	73 939 452,00 Kč
9090978	Př.smlouva - hřbitovy	6 359 522,60 Kč	6 359 522,60 Kč
9090979	Př.smlouva - ostatní movitý majetek	12 088 107,00 Kč	12 088 107,00 Kč

Městské lesy Chomutov, p.o.			
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů			
SuAu	název účtu	účetní stav	zjištěný stav
0131000	software	24 500,00 Kč	24 500,00 Kč
0181000	DDNM	133 260,00 Kč	133 260,00 Kč
0221000	DHM	4 003 433,78 Kč	4 003 433,78 Kč
0281000	DDHM	941 939,42 Kč	941 939,42 Kč
9011000	jiný DNM	31 860,98 Kč	31 860,98 Kč
9021000	jiný DHM	201 931,12 Kč	201 931,12 Kč
	spravovaný majetek	121 906 904,56 Kč	121 906 904,56 Kč

Středisko volného času Domeček Chomutov p.o. rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů		
účet č.	název	stav k 31.12.2015
9090180	Drobný nehmotný majetek	94 188,50 Kč
9090220	Budovy	21 466 584,60 Kč
9090220	Dlouhodobý hmotný majetek	164 999,30 Kč
9090280	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 121 518,25 Kč
9090310	Pozemky	203 489,00 Kč
9090901	SW operativa do 7.000,- Kč	238 018,78 Kč
9090902	operativa od 500,-Kč do 3.000,-Kč	1 785 071,21 Kč
	ostatní operativa do 500,- Kč	123 911,59 Kč

Stav majetku ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací

Stav k 31.12.2015

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	6 791 328,00 Kč	18 006 568,00 Kč	25 467 226,00 Kč	53 220 442,55 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	4 475 240,20 Kč	3 854 695,50 Kč	2 605 917,70 Kč	1 546 226,80 Kč	2 609 863,70 Kč	3 959 342,91 Kč
DDHM 3.00,-Kč - 40.000,-Kč	028	7 555 724,43 Kč	5 897 438,68 Kč	4 772 371,93 Kč	5 092 753,14 Kč	6 372 953,22 Kč	5 586 337,20 Kč
3.000,-Kč + operativní evidence	902	2 841 447,58 Kč	5 414 470,59 Kč	726 434,93 Kč	1 365 528,58 Kč	3 049 530,34 Kč	3 638 079,57 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	140 000,50 Kč	89 102,40 Kč	41 228,90 Kč	348 175,50 Kč	511 559,00 Kč
Drobný nehmotný majetek do 7.000,-Kč	901	524 126,34 Kč	457 533,58 Kč	79 087,00 Kč	31 068,00 Kč	-----	332 001,00 Kč
ostatní + cizí majetek	921 (903)	1 315 234,25 Kč	2 975,00 Kč	-----	-----	-----	2 569 382,59 Kč
majetek ve výpůjčce	966	-----	-----	-----	-----	71 557,12 Kč	412 441,00 Kč
CELKEM		38 681 708,10 Kč	42 237 955,85 Kč	16 416 813,96 Kč	28 742 098,42 Kč	41 385 149,88 Kč	74 832 709,62 Kč

Stav majetku ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací

Stav k 31.12.2015

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	65 665 266,00 Kč	47 367 992,90 Kč	27 168 470,00 Kč	13 734 800,00 Kč	50 363 029,00 Kč	89 408 903,00 Kč
pozemky	031	9 808 432,00 Kč	1 670 610,00 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	4 961 494,00 Kč	1 895 819,49 Kč	2 614 378,70 Kč	2 108 746,20 Kč	2 432 215,15 Kč	8 604 149,60 Kč
DDHM 3.00,-Kč - 40.000,-Kč	028	21 560 968,22 Kč	6 731 549,81 Kč	6 844 017,43 Kč	7 517 192,52 Kč	5 435 508,20 Kč	13 430 659,37 Kč
Drobný majetek do 3.000,-Kč + operativní evidence	902	5 811 549,83 Kč	2 794 287,58 Kč	3 047 686,82 Kč	3 724 543,73 Kč	30 990,00 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	311 688,50 Kč	227 168,40 Kč	234 709,30 Kč	334 493,90 Kč	54 668,77 Kč	179 653,10 Kč
Drobný nehmotný majetek do 7.000,-Kč	901	169 004,50 Kč	269 865,42 Kč	508 815,40 Kč	6 890,00 Kč	3 104 762,92 Kč	-----
ostatní + cizí majetek	921 (903)	-----	-----	2 177 307,31 Kč	-----	-----	-----
majetek ve výpůjčce	966	8 000,00 Kč	200 867,00 Kč	3 799,00 Kč	-----	-----	-----
CELKEM		108 311 403,05 Kč	61 158 160,60 Kč	45 998 348,96 Kč	30 059 411,35 Kč	62 706 966,04 Kč	113 850 965,07 Kč