

Zasedání zastupitelstva statutárního města Chomutova

Do ZM zasedání dne:

10.4.2017

Číslo jednací:

Z / OE / 002531 / 2017

Věc:

Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2016

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 2016

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

vyřazení zmařených investic a odpisu nákladů na pořízení předmětné projektové dokumentace a studií proveditelnosti z účetní evidence dle písm. j) důvodové zprávy

Nárok na rozpočet SMCH:

bez nároku na rozpočet

Projednáno v Radě SMCH:

Dne: 20.3.2017 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Č. usnesení:

Přílohy: Inventarizace 2016.doc

Příloha

Komentář:

Přílohy: AKTIVA PASIVA 2016 .xls

Příloha

Komentář:

Přílohy: 20_03_2017 153-17 Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2016.htm

Příloha

Komentář:

Celkový počet stran:

44

Předáno: 23.3.2017

Expedováno:

Důvodová zpráva:

Na přelomu roku 2016/2017 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.

Zpracoval:

Mareš Jan Ing.

Předkládá:

Rada statutárního města Chomutova

Podpis zpracovatele:



Ing. Romana Matějková
28.03.2017

Schvalovací cesta:

Rychlé schválení ☐

1	Ing. Mareš Jan	29.3.2017 08:45 podepsáno
Poznámka:		
2	JUDr. Hrabáč Marek	29.3.2017 08:49 podepsáno
Poznámka:		

Uložit jako *.PDF

Důvodová zpráva

Název: Inventarizační zpráva za rok 2016

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 - přebytný 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 31.12.2016 (dále jen "inventarizace") byla provedena jako řádná v návaznosti na inventarizaci ke 31.12.2015.

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 2016.

B - Průběh inventarizačních prací

Dle Směrnice provádění inventarizace č. 010/09-13 vydal primátor města „Plán inventur pro rok 2016“ a současně jmenoval předsedy Dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK). Usnesením č. 420/16 ze dne 6.9.2016 rada statutárního města Chomutova jmenovala členy Hlavní inventarizační komise (dále jen HIK).

Dne 27.9.2016 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 1.10.2016 a ukončení jejich činností bylo ke dni 22.1.2017. Činnost inventarizačních komisí byla rozdělena do dvou etap:

I. etapa – inventarizace byla prováděna ke dni 30.11.2016,
a to od 1.10.2016 – 30.11.2016

II. etapa – inventarizace byla prováděna ke dni 31.12.2016,
a to od 4.1.2017 – 22.1.2017

C - Stav majetku**Inventurami byl zjištěn stav majetku (účetní hodnota) ke dni 31. 12. 2016:****I. etapa**

a) budovy a stavby (0210100 – 0210600)	4 585 334 460,21 Kč
b) samostatné movité věci – věci a soubory (022)	299 327 003,96 Kč
c) drobný hmotný dlouhodobý majetek (028)	80 657 859,47 Kč
předměty drahých kovů (0280010)	28 968,00 Kč
věcná břemena na cizím pozemku do 40.tis. (0280102)	23 714,00 Kč
d) věcná břemena na cizím pozemku nad 40.tis. (0290102)	50 000,00 Kč
e) pozemky (0310100 – 0310500)	813 388 420,87 Kč
f) umělecká díla a předměty (032)	8 815 329,78 Kč
g) jiný drobný dlouhodobý majetek (9010001, 9020001)	7 752 105,32 Kč
h) majetek určený k prodeji – pozemky (0360031)	1 162 430,00 Kč
i) majetek určený k prodeji – budovy + stavby (0360021)	3 344 850,00 Kč
j) budovy v zástavě (0210103)	138 463 055,00 Kč

II. etapa

a) software (013)	50 123 064,43 Kč
b) ocenitelná práva (014)	5 050 578,00 Kč
c) drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	9 197 300,90 Kč
d) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	5 087 446,00 Kč
e) ostatní majetek - podrozvahová evidence (9090101 – 9090902)	
majetek předaný do správy PO – budovy škol	424 124 021,90 Kč
majetek předaný do správy PO – pozemky škol	39 260 750,00 Kč
majetek předaný do správy PO – DNM	658 002,00 Kč
majetek předaný do správy PO – DDNM	1 420 462,50 Kč
majetek předaný do správy PO – budovy a stavby	80 118 427,60 Kč
majetek předaný do správy PO – DHM	3 333 390,40 Kč
majetek předaný do správy PO – DDHM	9 578 720,63 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	839 543,78 Kč
majetek předaný do správy PO – operativa HM	3 591 959,76 Kč

C e l k e m**6 572 155 718,51 Kč****V rámci fyzické inventarizace byly zjištěny inventarizační rozdíly (v pořizovací ceně):**

006158700020	odpadkový koš	3 337,00Kč	vandalismus
002901000069	odpadkový koš vč. vložky	3 395,00Kč	vandalismus
004170000123	chladicí skříň FKS5000 LIEBER	33 306,00Kč	nenalezen
004170000144	mraznička bílá calex	12 688,00Kč	nenalezen
004170000133	police závěsná POZDAGI	4 819,00Kč	nenalezen
552000000208	regál dřevěný – sestava	1 979,56Kč	nenalezen
004170000122	chladnička bílá	12 078,00Kč	nenalezen
552000000134	kamerový systém – 1Ks kamera	1 320,84Kč	nenalezen

Celkem rozdíl**72 923,40 Kč**

Nenalezený majetek byl zaplacen bývalým správcem majetku spol. KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. dle usnesení RM 485/16 z 24.10.2016 a na základě FA č. 201600925 k 31.12.2016.

Zaúčtování rozdílů k 31.12.2016

Zaúčtování rozdílů proběhlo ke dni 31.12.2016 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 I. etapa

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)
0360210	Budovy a stavby určené k prodeji (RH)
0320000	Kulturní předměty
9020001	Jiný drobný dlouhodobý majetek
1120000, 1120401 – 0408	Materiál na skladě

2. Inventarizační položky ostatní II. etapa

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	majetek předaný do správy PO – DDHM
9090310	majetek předaný do správy PO – pozemky
9090320	majetek předaný do správy PO – kulturní předměty
9090901	majetek předaný do správy PO – OE
9090902	majetek předaný do správy PO – OE

3. Dokladová inventarizace

- a) AKTIVA: (viz příloha dokladová inventarizace k 31.12.2016)
 - aa) stálá aktiva
 - ab) oběžná aktiva
- b) PASIVA: (viz příloha dokladová inventarizace k 31.12.2016)
 - 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 v roce 2016 účtuje čtvrtletně. Od 1.1.2017 bude prováděn měsíční odpis z důvodu zlepšení kontroly odepisovaného majetku.

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 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.

V rámci inventarizace byl zjištěn přeceněný nemovitý majetek, který již není předmětem prodeje. Z tohoto důvodu doporučujeme přecenit majetek zpět na účetní hodnotu majetku dle směrnice Aplikace reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji č. 046/01-13.

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 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Chomutov jsou uloženy na Odboru majetku města.

Všechny příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov doložily průběh a stav inventarizace za rok 2016 včas a řádně. Stavy majetku příspěvkových organizací a příkazních smluv jsou aktualizovány po ukončení inventarizace.

J - Návrh na opatření

HIK zdůrazňuje, že zařazování dokončených investic je nutné věnovat patřičnou pozornost v průběhu celého období a ukládá Odboru rozvoje a investic 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.

Odbor rozvoje a investic – úsek dotací a strategického plánování vede na účtu 041 a 042 zmařené investice. Jedná se především o nerealizované studie, projektové dokumentace, které je potřeba vyřadit z výše uvedených účtů.

Kontrolou účetní sestavy stavu majetku (účet 042, 041) dává Odbor rozvoje a investic – úsek dotací a strategického plánování podnět inventarizační komisi k označení těchto investičních akcí jako zmařené investice. Jedná se o tyto akce:

Zmařené investice

rok	Název akce	Číslo akce (org)	Faktura č.	NOF	Dodavatel	Číslo v Kč	účetována pod org./položka	poznámky
2007	Sportovní hala (energ. Audit-Sport. hala CV)	2615	2713103	DF 3184	REA KLADNO, Kladno-energ	143 900,00	6119	z 041
2008	projekt vzduchot, měření SH CV	2615	2009006	DF 709	Vomastková Danuše	43 000,00	6121	
2007	CV-proj. dok.Hájkova	2615	27073	DF 2321	SM Projekt	113 050,00	6121	
2008	průzkum měření bludných proudů ZS	2615	2007222	DF 4	JEKU s.r.o	25 000,00	6121	
2008	PD dopravní značení turistů KTC MPR a Bezručova údolí	2615	27010721	DF4058	Dožnač	44 982,00	6121	

K – Z á v ě r

Hlavní inventarizační komise konstatuje, že inventarizace majetku města v roce 2016 byla provedena řádně a k průběhu prací dílčích inventarizačních komisí nemá připomínek. Schválený plán inventur na rok 2016 byl dodržen.

Závěrečná inventarizační zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace majetku a závazků města k 31.12.2016 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

Na základě výše uvedeného Hlavní inventarizační komise doporučuje schválit výsledky inventarizace majetku a závazků statutárního města Chomutova ke dni 31.12.2016.

Návrh na usnesení

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit Zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků statutárního města Chomutova za rok 2016

doporučuje ZSMCH

schválit vyřazení zmařených investic a odpisu nákladů na pořízení předmětné projektové dokumentace a studií proveditelnosti z účetní evidence dle písm. j) důvodové zprávy.

Souhrn inventur MMCH

Souhrn I. ETAPA

SuAu	stav k 30.11.2016	invent. rozdíl	přirůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2016
21010-21060	4 575 003 393,21 Kč		55 739 772,00 Kč	45 408 705,00 Kč		4 585 334 460,21 Kč
budovy, stavby	4 575 003 393,21 Kč	0,00 Kč	55 739 772,00 Kč	45 408 705,00 Kč	0,00 Kč	4 585 334 460,21 Kč
022 movité věci	298 201 692,88 Kč		1 430 045,08 Kč	304 734,00 Kč		299 327 003,96 Kč
	298 201 692,88 Kč	0,00 Kč	1 430 045,08 Kč	304 734,00 Kč	0,00 Kč	299 327 003,96 Kč
028 DDHM	78 901 457,34 Kč		2 442 554,93 Kč	686 152,80 Kč		80 657 859,47 Kč
	78 972 401,18 Kč	70 943,84 Kč	2 442 554,93 Kč	757 096,64 Kč	0,00 Kč	80 657 859,47 Kč
0280010 Drahé kovy	28 968,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		28 968,00 Kč
	28 968,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 968,00 Kč
0280102 VB	23 714,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		23 714,00 Kč
	23 714,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 714,00 Kč
0290102 VB	50 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		50 000,00 Kč
	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
031 pozemky celkem	815 710 372,87 Kč		8 647 785,00 Kč	10 969 737,00 Kč		813 388 420,87 Kč
	815 710 372,87 Kč	0,00 Kč	8 647 785,00 Kč	10 969 737,00 Kč	0,00 Kč	813 388 420,87 Kč
032 umělecká díla	8 723 369,78 Kč		91 960,00 Kč	0,00 Kč		8 815 329,78 Kč
	8 723 369,78 Kč	0,00 Kč	91 960,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 815 329,78 Kč
9020001 operativa	6 822 363,58 Kč		1 003 737,74 Kč	73 996,00 Kč		7 752 105,32 Kč
	6 824 343,14 Kč	1 979,56 Kč	1 003 737,74 Kč	75 975,56 Kč	0,00 Kč	7 752 105,32 Kč
Budovy	3 344 850,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		3 344 850,00 Kč
reálná hodnota	3 344 850,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 344 850,00 Kč
Pozemky	1 162 430,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		1 162 430,00 Kč
reálná hodnota	1 162 430,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 162 430,00 Kč
Majetek v zástavě	138 463 055,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		138 463 055,00 Kč
	138 463 055,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	138 463 055,00 Kč
CELKEM I. ETAPA	5 926 435 666,66 Kč		69 355 854,75 Kč	57 443 324,80 Kč		5 938 348 196,61 Kč
	5 926 508 590,06 Kč	72 923,40 Kč	69 355 854,75 Kč	57 516 248,20 Kč	0,00 Kč	5 938 348 196,61 Kč
Schodek		72 923,40 Kč				
CELKEM	5 926 508 590,06 Kč		69 355 854,75 Kč	57 516 248,20 Kč	0,00 Kč	5 938 348 196,61 Kč

Zaučtování rozdílů proběhlo k 31.12.2016 dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví

Souhrn II. ETAPA

SuAu	skutečnost	invent. rozdíl	stav k 31.12.2016
013 Software	účetní. evidence	0,00 Kč	50 123 064,43 Kč
014 Ocenitelná práva	skutečnost	0,00 Kč	50 123 064,43 Kč
018 DDNM	účetní. evidence	0,00 Kč	5 050 578,00 Kč
019 Ostatní DNM	skutečnost	0,00 Kč	5 050 578,00 Kč
9090101 - 0102 Majetek předaný do správy p.o.	účetní. evidence	0,00 Kč	9 197 300,90 Kč
9090130 DNM předaný p.o.	skutečnost	0,00 Kč	9 197 300,90 Kč
9090180 DDNM předaný p.o.	účetní. evidence	0,00 Kč	5 087 446,00 Kč
9090210 budovy a stavby předané p.o.	skutečnost	0,00 Kč	5 087 446,00 Kč
9090220 DHM předaná p.o.	účetní. evidence	0,00 Kč	463 384 771,90 Kč
9090280 DDHM předaný p.o.	skutečnost	0,00 Kč	463 384 771,90 Kč
9090310 Pozemky předány p.o.	účetní. evidence	0,00 Kč	658 002,00 Kč
9090320 Kulturní předměty předány p.o.	skutečnost	0,00 Kč	658 002,00 Kč
9090901 operativa NM předaná p.o.	účetní. evidence	0,00 Kč	1 420 462,50 Kč
9090902 operativa HM předaná p.o.	skutečnost	0,00 Kč	1 420 462,50 Kč
CELKEM II. ETAPA	účet. evidence	0,00 Kč	80 118 427,60 Kč
			80 118 427,60 Kč
			3 333 390,40 Kč
			3 333 390,40 Kč
			9 578 720,63 Kč
			9 578 720,63 Kč
			543 854,00 Kč
			543 854,00 Kč
			880 000,00 Kč
			880 000,00 Kč
			839 543,78 Kč
			839 543,78 Kč
			3 591 959,76 Kč
			3 591 959,76 Kč
			633 807 521,90 Kč
			633 807 521,90 Kč
CELKEM majetek I. + II. ETAPA			6 572 155 718,51 Kč

013 - software

DIK		stav k 31.12.2016	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček, Rozmarýn	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 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	1 073 500,00 Kč	
	účetní. evidence	1 073 500,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	2 903 645,00 Kč	
	účetní. evidence	2 903 645,00 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 OMM - informatika	skutečnost	45 511 119,43 Kč	
	účetní. evidence	45 511 119,43 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	50 123 064,43 Kč	
	účetní. evidence	50 123 064,43 Kč	0,00 Kč

014 - ocenitelná práva			
DIK		stav k 31.12.2016	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	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 OMM 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 + OMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská	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 OMM - 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 31.12.2016	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	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 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	396 229,88 Kč	
	účetní. evidence	396 229,88 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská	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 OMM - informatika	skutečnost	8 322 028,02 Kč	
	účetní. evidence	8 322 028,02 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	9 197 300,90 Kč	
	účetní. evidence	9 197 300,90 Kč	0,00 Kč

019 - ostatní DNM

DIK		stav k 31.12.2016	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček, Rozmarýn	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 OMM 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 + OMM	skutečnost	3 282 172,00 Kč	
	účetní. evidence	3 282 172,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská	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 OMM - 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	5 087 446,00 Kč	
	účetní. evidence	5 087 446,00 Kč	0,00 Kč

2101000 - 2106000 budovy, stavby

DIK	stav k 30.11.2016	invent. rozdíl	přirůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2016
1 Školy + SVC	skutečnost		0,00 Kč	0,00 Kč		61 496 339,00 Kč
Domeček,	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	61 496 339,00 Kč
2 Sportovní	skutečnost		0,00 Kč	0,00 Kč		1 388 275 915,00 Kč
zařízení	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 388 275 915,00 Kč
3 OMM provoz	skutečnost		0,00 Kč	0,00 Kč		99 351 148,51 Kč
budov	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	99 351 148,51 Kč
4 MěPo	skutečnost		0,00 Kč	0,00 Kč		5 276 020,60 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 276 020,60 Kč
5 JSHD +	skutečnost		1 275 730,00 Kč	1 275 730,00 Kč		193 992 471,00 Kč
OMM	účetní. evidence	0,00 Kč	1 275 730,00 Kč	1 275 730,00 Kč	0,00 Kč	193 992 471,00 Kč
6 DPChJ +	skutečnost		0,00 Kč	0,00 Kč		309 212 692,00 Kč
SSCh,	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	309 212 692,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost		3 362 143,00 Kč	0,00 Kč		126 420 916,34 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	3 362 143,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	126 420 916,34 Kč
8 TSmCh	skutečnost		51 059 676,00 Kč	163 428,00 Kč		1 645 346 118,91 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	51 059 676,00 Kč	163 428,00 Kč	0,00 Kč	1 645 346 118,91 Kč
9 Budovy +	skutečnost		0,00 Kč	43 969 547,00 Kč		525 386 919,85 Kč
bytové	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	43 969 547,00 Kč	0,00 Kč	525 386 919,85 Kč
10 OMM -	skutečnost		0,00 Kč	0,00 Kč		18 098 157,00 Kč
informatika	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 098 157,00 Kč
11 pozemky +	skutečnost		0,00 Kč	0,00 Kč		9 800 877,00 Kč
MěLe	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 800 877,00 Kč
12 Kultura +	skutečnost		42 223,00 Kč	0,00 Kč		202 676 885,00 Kč
SKKS	účetní. evidence	0,00 Kč	42 223,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	202 676 885,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost		55 739 772,00 Kč	45 408 705,00 Kč		4 585 334 460,21 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	55 739 772,00 Kč	45 408 705,00 Kč	0,00 Kč	4 585 334 460,21 Kč

022 - movité věci

DIK	skutečnost	stav k 30.11.2016	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2016
1 Školy + SVC	skutečnost	1 338 763,00 Kč		228 849,72 Kč	0,00 Kč		1 567 612,72 Kč
Domeček,	účetní. evidence	1 338 763,00 Kč	0,00 Kč	228 849,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 567 612,72 Kč
2 Sportovní	skutečnost	145 263 579,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		145 263 579,00 Kč
zařízení	účetní. evidence	145 263 579,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	145 263 579,00 Kč
3 OMM provoz	skutečnost	13 106 091,27 Kč		0,00 Kč	304 734,00 Kč		12 801 357,27 Kč
budov	účetní. evidence	13 106 091,27 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	304 734,00 Kč	0,00 Kč	12 801 357,27 Kč
4 MěPo	skutečnost	48 358 647,87 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		48 358 647,87 Kč
	účetní. evidence	48 358 647,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	48 358 647,87 Kč
5 JSHD +	skutečnost	8 403 979,75 Kč		42 560,00 Kč	0,00 Kč		8 446 539,75 Kč
OMM	účetní. evidence	8 403 979,75 Kč	0,00 Kč	42 560,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 446 539,75 Kč
6 DPChJ +	skutečnost	8 568 767,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		8 568 767,00 Kč
SSCh,	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	1 088 751,00 Kč		816 546,08 Kč	0,00 Kč		1 905 297,08 Kč
	účetní. evidence	1 088 751,00 Kč	0,00 Kč	816 546,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 905 297,08 Kč
8 TSmCh	skutečnost	13 205 107,00 Kč		0,00 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	0,00 Kč	13 205 107,00 Kč
9 Budovy +	skutečnost	940 221,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		940 221,00 Kč
bytové	účetní. evidence	940 221,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	940 221,00 Kč
10 OMM -	skutečnost	29 810 881,99 Kč		342 089,28 Kč	0,00 Kč		30 152 971,27 Kč
informatika	účetní. evidence	29 810 881,99 Kč	0,00 Kč	342 089,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 152 971,27 Kč
11 pozemky +	skutečnost	264 923,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		264 923,00 Kč
MěLe	účetní. evidence	264 923,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	264 923,00 Kč
12 Kultura +	skutečnost	27 851 981,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		27 851 981,00 Kč
SKKS	účetní. evidence	27 851 981,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	27 851 981,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	298 201 692,88 Kč		1 430 045,08 Kč	304 734,00 Kč		299 327 003,96 Kč
	účetní. evidence	298 201 692,88 Kč	0,00 Kč	1 430 045,08 Kč	304 734,00 Kč	0,00 Kč	299 327 003,96 Kč
	rozdíl						

028 - DDHM

DIK		stav k 30.11.2016	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2016
1 Školy + SVČ Domeček,	skutečnost	2 087 124,00 Kč		241 223,36 Kč	0,00 Kč		2 328 347,36 Kč
2 Sportovní zařízení	účetní. evidence	2 090 461,00 Kč	3 337,00 Kč	241 223,36 Kč	3 337,00 Kč	0,00 Kč	2 328 347,36 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	13 000 601,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		13 000 601,00 Kč
4 MěPo	účetní. evidence	13 000 601,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 000 601,00 Kč
5 JSHD + OMM	skutečnost	23 412 541,98 Kč		385 135,76 Kč	620 709,00 Kč		23 176 968,74 Kč
6 DPChJ + SSCh,	účetní. evidence	23 412 541,98 Kč	0,00 Kč	385 135,76 Kč	620 709,00 Kč	0,00 Kč	23 176 968,74 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	3 840 677,66 Kč		548 296,71 Kč	65 443,80 Kč		4 323 530,57 Kč
8 TSmCh	účetní. evidence	3 840 677,66 Kč	0,00 Kč	548 296,71 Kč	65 443,80 Kč	0,00 Kč	4 323 530,57 Kč
9 Budovy + bytové	skutečnost	3 350 806,12 Kč		76 212,37 Kč	0,00 Kč		3 427 018,49 Kč
10 OMM - informatika	účetní. evidence	3 350 806,12 Kč	0,00 Kč	76 212,37 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 427 018,49 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	2 857 716,90 Kč		33 048,73 Kč	0,00 Kč		2 890 765,63 Kč
12 Kultura + SKKS	účetní. evidence	2 861 111,90 Kč	3 395,00 Kč	33 048,73 Kč	3 395,00 Kč	0,00 Kč	2 890 765,63 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	2 316 361,51 Kč		594 996,00 Kč	0,00 Kč		2 911 357,51 Kč
	účetní. evidence	2 380 573,35 Kč	64 211,84 Kč	594 996,00 Kč	64 211,84 Kč	0,00 Kč	2 911 357,51 Kč
	skutečnost	6 931 407,00 Kč		314 237,00 Kč	0,00 Kč		7 245 644,00 Kč
	účetní. evidence	6 931 407,00 Kč	0,00 Kč	314 237,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 245 644,00 Kč
	skutečnost	1 529 259,00 Kč		12 632,40 Kč	0,00 Kč		1 541 891,40 Kč
	účetní. evidence	1 529 259,00 Kč	0,00 Kč	12 632,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 541 891,40 Kč
	skutečnost	13 390 992,17 Kč		236 772,60 Kč	0,00 Kč		13 627 764,77 Kč
	účetní. evidence	13 390 992,17 Kč	0,00 Kč	236 772,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 627 764,77 Kč
	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
	skutečnost	6 013 375,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		6 013 375,00 Kč
	účetní. evidence	6 013 375,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 013 375,00 Kč
	skutečnost	78 901 457,34 Kč		2 442 554,93 Kč	686 152,80 Kč		80 657 859,47 Kč
	účetní. evidence	78 972 401,18 Kč	70 943,84 Kč	2 442 554,93 Kč	757 096,64 Kč	0,00 Kč	80 657 859,47 Kč
	rozdlí						

0280010 - Předměty drahých kovů

DIK	skutečnost	stav k 30.11.2016	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2016
1 Školy + SVC	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
Domeček,	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
zařízení	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz	skutečnost	28 968,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		28 968,00 Kč
budov	účetní. evidence	28 968,00 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 +	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
OMM	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ +	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
SSCh,	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 +	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
bytové	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
10 OMM -	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
informatika	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky +	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
MěLe	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura +	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
SKKS	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	28 968,00 Kč
	rozdíl						

0280102 - VB na cizím pozemku

DIK	skutečnost	stav k 30.11.2016	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2016
1 Školy + SVČ Domeček,	účetní. evidence	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 OMM provoz 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 + OMM	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 OMM - 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	23 714,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		23 714,00 Kč
	účetní. evidence	23 714,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	23 714,00 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	23 714,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		23 714,00 Kč
	účetní. evidence	23 714,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	23 714,00 Kč
	rozdíl						

0290102 - VB na cizím pozemku

DIK	skutečnost	stav k 30.11.2016	invent. rozdíl	přírůsky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2016
1 Školy + SVČ Domeček,	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč				0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč				0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh,	skutečnost	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	účetní. evidence	0,00 Kč				0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč				0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
10 OMM - informatika	skutečnost	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + SKKS	skutečnost	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		50 000,00 Kč
CELKEM 1-12	účetní. evidence	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		50 000,00 Kč
	rozdl						

031 - pozemky

DIK	skutečnost	stav k 30.11.2016	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2016
1 Skoly + 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 OMM 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 + OMM	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 OMM - informatika	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
11 pozemky + MěLe	skutečnost	815 710 372,87 Kč		8 647 785,00 Kč	10 969 737,00 Kč		813 388 420,87 Kč
	účetní. evidence	815 710 372,87 Kč	0,00 Kč	8 647 785,00 Kč	10 969 737,00 Kč	0,00 Kč	813 388 420,87 Kč
12 Kultura + SKKS	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
CELKEM 1-12	skutečnost	815 710 372,87 Kč		8 647 785,00 Kč	10 969 737,00 Kč		813 388 420,87 Kč
	účetní. evidence	815 710 372,87 Kč	0,00 Kč	8 647 785,00 Kč	10 969 737,00 Kč	0,00 Kč	813 388 420,87 Kč

032 - umělecká díla

DIK		stav k 30.11.2016	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2016
1 Školy + SVČ Domeček,	skutečnost	139 973,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		139 973,00 Kč
	účetní. evidence	139 973,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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 OMM 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 + OMM	skutečnost	6 373 790,00 Kč		91 960,00 Kč	0,00 Kč		6 465 750,00 Kč
	účetní. evidence	6 373 790,00 Kč	0,00 Kč	91 960,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 465 750,00 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 OMM - 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		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
CELKEM 1-12	skutečnost	8 723 369,78 Kč		91 960,00 Kč	0,00 Kč		8 815 329,78 Kč
	účetní. evidence	8 723 369,78 Kč	0,00 Kč	91 960,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 815 329,78 Kč

9020001 - operativa

DIK	skutečnost	stav k 30.11.2016	invent. rozdíl	přírůstek	úbytky	opravy	stav k 31.12.2016
1 Školy + SVC Domeček,	skutečnost	163 793,35 Kč		18 447,16 Kč	0,00 Kč		182 240,51 Kč
	účetní. evidence	163 793,35 Kč	0,00 Kč	18 447,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	182 240,51 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	922 116,24 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		922 116,24 Kč
	účetní. evidence	922 116,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	922 116,24 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	2 272 579,52 Kč		164 956,17 Kč	34 120,00 Kč		2 403 415,69 Kč
	účetní. evidence	2 272 579,52 Kč	0,00 Kč	164 956,17 Kč	34 120,00 Kč	0,00 Kč	2 403 415,69 Kč
4 MěPo	skutečnost	854 862,61 Kč		90 865,98 Kč	39 876,00 Kč		905 852,59 Kč
	účetní. evidence	854 862,61 Kč	0,00 Kč	90 865,98 Kč	39 876,00 Kč	0,00 Kč	905 852,59 Kč
5 JSHD + OMM	skutečnost	254 419,53 Kč		5 537,34 Kč			259 956,87 Kč
	účetní. evidence	254 419,53 Kč	0,00 Kč	5 537,34 Kč		0,00 Kč	259 956,87 Kč
6 DPChJ + SSCh,	skutečnost	30 062,10 Kč		0,00 Kč			30 062,10 Kč
	účetní. evidence	30 062,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	30 062,10 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	42 447,91 Kč		510 910,00 Kč	0,00 Kč		553 357,91 Kč
	účetní. evidence	44 427,47 Kč	1 979,56 Kč	510 910,00 Kč	1 979,56 Kč	0,00 Kč	553 357,91 Kč
8 TSmCh	skutečnost	1 509 703,00 Kč		190 370,00 Kč			1 700 073,00 Kč
	účetní. evidence	1 509 703,00 Kč	0,00 Kč	190 370,00 Kč		0,00 Kč	1 700 073,00 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 OMM - informatika	skutečnost	413 827,32 Kč		22 651,09 Kč			436 478,41 Kč
	účetní. evidence	413 827,32 Kč	0,00 Kč	22 651,09 Kč		0,00 Kč	436 478,41 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		0,00 Kč	0,00 Kč		134 293,00 Kč
	účetní. evidence	134 293,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	134 293,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	6 822 363,58 Kč		1 003 737,74 Kč	73 996,00 Kč		7 752 105,32 Kč
	účetní. evidence	6 824 343,14 Kč	1 979,56 Kč	1 003 737,74 Kč	75 975,56 Kč	0,00 Kč	7 752 105,32 Kč
	rozdíl						

9090101-9090102 - pozemky a budovy škol			
DIK		stav k 31.12.2016	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček, Rozmarýn	skutečnost	463 384 771,90 Kč	
	účetní. evidence	463 384 771,90 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM 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 + OMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská	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 OMM - 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	463 384 771,90 Kč	
	účetní. evidence	463 384 771,90 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090130 podrozvaha p.o.			
DIK		stav k 31.12.2016	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček, Rozmarýn	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 OMM 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 + OMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská	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 OMM - 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 31.12.2016	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček, Rozmarýn	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 OMM 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 + OMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská	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 OMM - 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	1 326 274,00 Kč	
	účetní. evidence	1 326 274,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	1 420 462,50 Kč	
	účetní. evidence	1 420 462,50 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090210 podrozvaha p.o.			
DIK		stav k 31.12.2016	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček, Rozmarýn	skutečnost	36 075 943,60 Kč	
	účetní. evidence	36 075 943,60 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM 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 + OMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská	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 OMM - 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	80 118 427,60 Kč	
	účetní. evidence	80 118 427,60 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090220 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2016	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček, Rozmarýn	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 OMM 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 + OMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská	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 OMM - 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	3 168 391,10 Kč	
	účetní. evidence	3 168 391,10 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	3 333 390,40 Kč	
	účetní. evidence	3 333 390,40 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090280 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2016	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček, Rozmarýn	skutečnost	3 544 979,63 Kč	
	účetní. evidence	3 544 979,63 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM 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 + OMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská	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 OMM - 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	6 033 741,00 Kč	
	účetní. evidence	6 033 741,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	9 578 720,63 Kč	
	účetní. evidence	9 578 720,63 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090310 podrozvaha p.o.			
DIK		stav k 31.12.2016	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček, Rozmarýn	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 OMM 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 + OMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská	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 OMM - 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 31.12.2016	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	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 OMM 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 + OMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská	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 OMM - 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 31.12.2016	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček, Rozmarýn	skutečnost	240 813,78 Kč	
	účetní. evidence	240 813,78 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM 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 + OMM	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská	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 OMM - 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	598 730,00 Kč	
	účetní. evidence	598 730,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	839 543,78 Kč	
	účetní. evidence	839 543,78 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090902 podrozvaha p.o.			
DIK		stav k 31.12.2016	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček	skutečnost	1 866 898,76 Kč	
	účetní. evidence	1 866 898,76 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	1 725 061,00 Kč	
	účetní. evidence	1 725 061,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-12	skutečnost	3 591 959,76 Kč	
	účetní. evidence	3 591 959,76 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

Majetek určený k prodeji - reálná hodnota 0360021 - 0360031

DIK		stav k 30.11.2016	prodej v RH	stav k 31.12.2016
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 30.11.2016	prodej v RH	stav k 31.12.2016
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 31.12.2016

Druh majetku	SUAU	stav k 31.12.2016
HM do 1 500,-Kč	902-0008	1 225 738,58 Kč
HM do 3 000,-Kč	902-0009	2 673 196,17 Kč
HM do 40 000,-Kč	028-0000	6 001 231,53 Kč
HIM kulturní předměty	032	100 000,00 Kč
HIM nad 40 000,-Kč	022	3 168 392,10 Kč
NM do 7 000,-Kč	901-0010	692 363,54 Kč
NM do 60 000,-Kč	018	1 341 689,40 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.		60 958 428,54 Kč

Městské lesy Chomutov, p.o.
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů 2016

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	4 723 029,78 Kč	4 723 029,78 Kč
0281000	DDHM	902 633,99 Kč	902 633,99 Kč
9011000	jíný DNM	31 860,98 Kč	31 860,98 Kč
9021000	jíný DHM	180 420,89 Kč	180 420,89 Kč
9661000-1150	spravovaný majetek	122 433 525,56 Kč	122 433 525,56 Kč

Středisko volného času Domeček Chomutov p.o.
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů 2016

účet č.	název	stav k 31.12.2016
0180	Drobný nehmotný majetek	94 188,50 Kč
0210	Budovy	21 466 584,60 Kč
0220	Dlouhodobý hmotný majetek	164 999,30 Kč
0280	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 575 176,23 Kč
0310	Pozemky	203 489,00 Kč
901972	SW operativa do 7.000,-Kč	240 813,78 Kč
902972	operativa od 500,-Kč do 3.000,-Kč	2 007 859,59 Kč
909973	ostatní operativa do 500,-Kč	29 300,00 Kč

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o.
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů 2016

SuAu	název účtu	účetní stav	zjištěný stav
0130020	DNM	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
0180020	DDNM	366 007,32 Kč	366 007,32 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	849 933,48 Kč	849 933,48 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	17 399 033,46 Kč	17 399 033,46 Kč
0250020	Pěstitelské celky	72 136,69 Kč	72 136,69 Kč
0280020	DDHM	9 400 702,87 Kč	9 400 702,87 Kč
0320020	umělecká díla	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
9020300	jiný DDHM	3 620 543,01 Kč	3 620 543,01 Kč
9020301	jiný DDHM	30 289,74 Kč	30 289,74 Kč
9660300	deponace zvířat z jiných ZOO	552 060,00 Kč	552 060,00 Kč
9680030	majetek zřizovatele	264 278 374,50 Kč	264 278 374,50 Kč

Technické služby města Chomutova p.o.
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů 2016

SuAu	název účtu	účetní stav	zjištěný stav
013-0000	nehmotný majetek do 60tis	1 894 244,00 Kč	1 894 244,00 Kč
018-0000	DDNM 3-60tis	699 223,60 Kč	699 223,60 Kč
022-0030	DHMs nad 40tis	808 553,00 Kč	808 553,00 Kč
022-0040	DHM - stroje a zařízení	34 632 355,00 Kč	34 632 355,00 Kč
022-0050	DHM - přístroje	4 583 509,00 Kč	4 583 509,00 Kč
022-0060	DHM - dopravní prostředky	124 096 521,00 Kč	124 096 521,00 Kč
022-0070	DHM - inventář	216 471,00 Kč	216 471,00 Kč
028-0000	DDHM od 1 - 40 tis	22 234 470,78 Kč	22 234 470,78 Kč
9090972	Př.smlouva - budovy a stavby	84 235 468,00 Kč	84 235 468,00 Kč
9090973	Př.smlouva - komunikace	1 262 610 161,00 Kč	1 262 610 161,00 Kč
9090974	Př.smlouva - VO a vánoční výzdoba	132 995 446,21 Kč	132 995 446,21 Kč
9090975	P5.smlouva - SDS	10 443 654,00 Kč	10 443 654,00 Kč
9090976	Př.smlouva - sadové plochy	55 600 388,72 Kč	55 600 388,72 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	12 309 611,00 Kč	12 309 611,00 Kč

Sociální služby Chomutov, p.o. rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů 2016					
SU	AU	název	účetní stav	zjištěný stav	Inventarizační rozdíl
018	000	DrDNM do 60 tis. Kč	459 296,58 Kč	459 296,58 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	6 634 083,88 Kč	6 634 083,88 Kč	0,00 Kč
028	000	DrDHM od 5 do 40 tis. Kč	11 906 726,80 Kč	11 906 726,80 Kč	0,00 Kč
028	010	DrDHM na 40 tis. Kč	5 482 979,85 Kč	5 482 979,85 Kč	0,00 Kč
909	010	Zapůjčený DHM nad 40 tis. Kč	4 399 186,00 Kč	4 399 186,00 Kč	0,00 Kč
909	020	budovy zřizovatele	68 723 241,53 Kč	68 723 241,53 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	195 644,60 Kč	195 644,60 Kč	0,00 Kč
902	020	Zapůjčený DrDHM od 3 001Kč do 40 tis. Kč (CDS, Bezručova)	2 372 856,90 Kč	2 372 856,90 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	2 705 068,96 Kč	50 485,43 Kč

Stav majetku ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací

Stav k 31.12.2016

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, Březenecská 4679
budovy, haly a stavby	021	20 213 605,00 Kč	23 618 999,00 Kč	6 791 328,00 Kč	18 513 592,00 Kč	25 467 226,00 Kč	53 175 282,05 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	4 096 797,00 Kč
DHM 40.000,-Kč a výše	022	4 292 327,00 Kč	3 516 614,50 Kč	2 546 536,70 Kč	1 685 644,80 Kč	2 609 863,70 Kč	3 952 870,91 Kč
DDHM 3.00,-Kč - 40.000,-Kč	028	7 341 002,91 Kč	5 836 364,75 Kč	5 094 358,47 Kč	5 127 981,39 Kč	6 903 290,02 Kč	6 060 943,86 Kč
3.000,-Kč + operativní evidence	902	4 166 402,51 Kč	---	887 265,50 Kč	1 388 311,18 Kč	3 112 350,34 Kč	3 661 354,55 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	158 836,20 Kč	89 102,40 Kč	41 228,90 Kč	348 175,50 Kč	511 559,90 Kč
Drobný nehmotný majetek do 7.000,-Kč	901	524 126,34 Kč	---	108 437,00 Kč	51 265,00 Kč	---	337 417,00 Kč
ostatní + cizí majetek		---	7 124,00 Kč	---	---	---	2 582 485,42 Kč
majetek ve výpůjce	966	---	---	---	---	---	412 441,00 Kč
CELKEM		38 293 794,06 Kč	36 231 666,45 Kč	16 869 600,07 Kč	29 466 748,27 Kč	41 906 749,56 Kč	74 870 986,49 Kč

Stav majetku ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací

Stav k 31.12.2016

Druh majetku	účet	MŠ Chomutov, Jiráskova 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	66 224 575,19 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	9 808 432,00 Kč	1 895 819,49 Kč	2 560 428,70 Kč	2 108 746,20 Kč	2 432 215,15 Kč	7 046 677,15 Kč
DDHM 3.000,-Kč - 40.000,-Kč	028	22 489 007,94 Kč	7 274 904,45 Kč	6 921 095,65 Kč	7 932 470,80 Kč	6 009 035,18 Kč	14 606 693,41 Kč
Drobný majetek do 3.000,-Kč + operativní evidence	902	6 062 491,23 Kč	2 842 829,76 Kč	5 328 270,90 Kč	3 881 423,10 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	315 323,82 Kč	281 118,40 Kč	242 017,70 Kč	357 598,90 Kč	54 668,77 Kč	179 653,10 Kč
Drobný nehmotný majetek do 7.000,-Kč	901	105 119,00 Kč	287 055,42 Kč	246 950,10 Kč	32 787,63 Kč	---	---
ostatní + cizí majetek		---	---	---	---	---	---
majetek ve výpůjčce	966	3 835 446,00 Kč	---	33 899,00 Kč	---	---	---
CELKEM		118 663 827,18 Kč	61 620 330,42 Kč	45 900 297,05 Kč	30 680 571,63 Kč	60 144 740,10 Kč	113 469 526,66 Kč

Dokladová inventarizace k 31.12.2016 aktiva, pasiva

Dokladová inventarizace k 31.12.2016

AKTIVA

Stálá aktiva					
SÚ	text	účetní stav- brutto	korekce	inventurní stav	rozdíl
013	Software	50 123 064,43	28 761 413,52	21 361 650,91	0,00
014	Ocenitelná práva	5 050 578,00	4 335 090,00	715 488,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 197 300,90	9 197 300,90	0,00	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 087 446,00	3 825 586,80	1 261 859,20	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	5 143 036,00		5 143 036,00	0,00
031	Pozemky	813 388 420,87		813 388 420,87	0,00
032	Kulturní předměty	8 815 329,78		8 815 329,78	0,00
021	Stavby	4 723 797 515,21	1 416 165 786,87	3 307 631 728,34	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	299 327 003,96	193 959 998,36	105 367 005,60	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 776 539,47	80 776 539,47	0,00	0,00
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	1 200,00	48 800,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	157 637 084,93		157 637 084,93	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek	131 427,00		131 427,00	0,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	4 507 280,00		4 507 280,00	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	359 381 730,00		359 381 730,00	0,00
462	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhod.	1 543 062,38		1 543 062,38	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	504 314,81		504 314,81	0,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	7 056 357,37		7 056 357,37	0,00
		7 449 556 595,11	1 737 022 915,92	5 712 533 679,19	0,00

Oběžná aktiva					
SÚ		účetní stav	korekce	inventurní stav	rozdíl
112	Materiál na skladě	118 376,91		118 376,91	0,00
311	Odběratelé	13 766 637,40	7 105 020,52	6 661 616,88	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	5 522 474,17		5 522 474,17	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	76 248 550,35	62 126 870,01	14 121 680,34	0,00
316	Poskytnuté návratné finan.výpomoci krátk.	12 500 000,00		12 500 000,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 400,00		1 400,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	25 659 570,00		25 659 570,00	0,00
381	Náklady příštích období	217 255,50		217 255,50	0,00
388	Dohadné účty aktivní	721 179,94		721 179,94	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	706 410,44		706 410,44	0,00
251	Majetkové cenné papíry k obchodování	364 783 868,80		364 783 868,80	0,00
253	Dluhové cenné papíry k obchodování	61 499 658,54		61 499 658,54	0,00
245	Jiné běžné účty	18 922 103,92		18 922 103,92	0,00
231	Zákl.běžný účet územních samospr.celků	99 979 443,01		99 979 443,01	0,00
236	Běžné účty fondů územních samospr.celků	172 080 218,89		172 080 218,89	0,00
263	Ceniny	23 180,00		23 180,00	0,00
		852 750 327,87	69 231 890,53	783 518 437,34	
		8 302 306 922,98	1 806 254 806,45	6 496 052 116,53	

ÚHRN AKTIV

	8 302 306 922,98 Kč	aktiva brutto
-	1 806 254 806,45 Kč	korekce
Stav po korekci	6 496 052 116,53 Kč	aktiva netto

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
401	Jmění účetní jednotky	5 413 975 549,78	5 413 975 549,78	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 364 190 941,22	1 364 190 941,22	0,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 381 549 168,66	-1 381 549 168,66	0,00
407	Jiné oceňovací rozdíly	-3 183 466,00	-3 183 466,00	0,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-33 860 476,41	-33 860 476,41	0,00
419	Ostatní fondy	171 215 707,12	171 215 707,12	0,00
493	Výsledek hospodaření běžného úč.období	60 981 750,81	60 981 750,81	0,00
432	Výsledek hospodaření předcház. účet. Období	553 693 279,36	553 693 279,36	0,00
		6 145 464 117,22	6 145 464 117,22	

Cizí zdroje				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
451	Dlouhodobé úvěry	302 700 909,12	302 700 909,12	0,00
321	Dodavatelé	2 848 959,11	2 848 959,11	0,00
331	Zaměstnanci	123 397,00	123 397,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	7 875 555,00	7 875 555,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi	3 243 317,00	3 243 317,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	1 414 302,00	1 414 302,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná peněžitá plnění	1 221 731,00	1 221 731,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	1 058 534,68	1 058 534,68	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	26 592 077,65	26 592 077,65	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 373 216,75	2 373 216,75	0,00
		350 587 999,31	350 587 999,31	
		6 496 052 116,53	6 496 052 116,53	

ÚHRN PASIV

Zpracovala:

Ing. Marie Borlová

Usnesení ZaMěst č. 052/17 z 10.04.2017

Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2016

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

Zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2016 a

schvaluje

vyřazení zmařených investic a odpisu nákladů na pořízení předmětné projektové dokumentace a studií proveditelnosti z účetní evidence dle písm. j) důvodové zprávy

Vytisknout