

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 61

DNE: 27. 02. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 963/2017/OP

NÁZEV:

Inventarizace 2016 – vyřazení majetku, odpis pohledávek

ANOTACE:

Vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku, odpis nedobytných pohledávek

NÁVRH USNESENÍ:

Návrh usnesení je uveden v materiálu na str. 2.

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Starosta města: | Místostarosta města: | Tajemník MěÚ: |
| Odbor majetkoprávní: | Odbor komunálních služeb: | Odbor finanční: |
| Odbor dopravy: | Odbor rozvoje a územního plánování: | Odbor stavební: |
| Odbor školství, kultury a sportu: | Odbor sociální: | Odbor občansko-správní a OŽÚ: |
| Odbor životního prostředí: | Úsek tajemníka a správu MěÚ: | Oddělení informatiky: |
| Odd. fin. kontroly a inter. auditu: | Odd. projektů a marketingu: | Krizové řízení: |
| Městská policie: | Regionální muzeum: | Technická správa budov města: |
| Zpracoval: Odbor majetkoprávní | Předkládá: Hlavní inventarizační komise | |

Název materiálu: Inventarizace 2016 – vyřazení majetku, odpis pohledávek

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

Popis

Jedná se o návrh na:

- vyřazení nefunkčního, poškozeného majetku, jehož oprava by byla nerentabilní
- vyřazení nepotřebného majetku
- vyřazení stavby – venkovní ozvučení ul. Kovářova (nahrazeno novým)
- vyřazení majetku vedeného v podrozvahové evidenci
- odpis pohledávek

Geneze případu

Hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) na svém zasedání dne 10.02.2016 projednala výsledky inventarizace r. 2016 a zároveň projednala návrhy na vyřazení majetku a odpis pohledávek, které byly v rámci inventarizace předloženy dílčím inventarizačním komisím. HIK předložené návrhy doplnila o návrh na odpis majetku, který je veden v podrozvahové evidenci. (příloha č. 1 – Inventarizační zpráva za rok 2016 včetně přílohy č.1-7)

HIK radě města předkládá (příloha č.5a IZ):

- návrhy na vyřazení nefunkčního nehmotného majetku (zastaralé licence, programy, územní plány)
- návrhy na vyřazení nefunkčního hmotného majetku , jehož oprava by byla nerentabilní, majetek je navržen k likvidaci
- návrh na vyřazení nepotřebného majetku, který HIK navrhuje bezúplatně nabídnout příspěvkovým organizacím města, neziskovým organizacím, v případě nezájmu organizací HIK navrhuje prodej nepotřebného majetku zaměstnancům města za prodejní cenu ve výši 10 % pořizovací ceny. V případě nezájmu předat k likvidaci.
- návrh na vyřazení stavby – venkovního ozvučení ul. Kovářova – nahrazeno novým systémem
- návrh na vyřazení majetku vedeného v podrozvahové evidenci
- návrh na odpis nedobytných pohledávek – jejich převod na podrozvahový účet
- návrh na odpis nedobytné pohledávky – trvalé vyřazení (úmrtí nájemce)

Návrh řešení (příloha č. 5b IZ)

Schválit:

- vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 521.996,05 Kč dle předloženého návrhu
- vyřazení nefunkčního drobného dlouhodobého nehmotného majetku v celkové částce 185.505,75 Kč dle předloženého návrhu
- vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 9.649 Kč dle předloženého návrhu
- vyřazení – odpis pohledávky (trvalé vyřazení) v celkové částce 2.143 Kč dle předloženého návrhu

Předložit návrhy na vyřazení majetku a odpis pohledávek a doporučit zastupitelstvu města schválit (příloha č. 6 IZ):

- vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 774.965,30 Kč dle předloženého návrhu
- vyřazení nefunkčního dlouhodobého nehmotného majetku v celkové částce 3.789.362,55 Kč dle předloženého návrhu
- vyřazení stavby v celkové částce 49.270 Kč dle předloženého návrhu
- vyřazení majetku vedeného v podrozvahové evidenci v celkové částce 177.900 Kč dle předloženého návrhu
- odpis pohledávek – převod na podrozvahovou evidenci v celkové částce 82.874 Kč dle předloženého návrhu

Doporučení předkladatele

Hlavní inventarizační komise doporučuje schválit vyřazení majetku a odpis pohledávek dle předloženého materiálu.

Návrh usnesení

Rada města po projednání

1. schvaluje vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 5b IZ, a to:

- vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 521.996,05 Kč
- vyřazení nefunkčního drobného dlouhodobého nehmotného majetku v celkové částce 185.505,75 Kč
- vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 9.649 Kč
- vyřazení – odpis pohledávky (trvalé vyřazení) v celkové částce 2.143 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 6 IZ, a to:

- vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 774.965,30 Kč
- vyřazení nefunkčního dlouhodobého nehmotného majetku v celkové částce 3.789.362,55 Kč
- vyřazení stavby v celkové částce 49.270 Kč
- vyřazení majetku vedeného v podrozvahové evidenci v celkové částce 177.900 Kč
- odpis pohledávek – převod na podrozvahovou evidenci v celkové částce 82.874 Kč

Inventarizační zpráva za rok 2016

A) Úvod

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a na základě Plánu inventur vydaném tajemníkem městského úřadu byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků města Žďár nad Sázavou za rok 2016.

K provedení řádné inventarizace byli jmenováni tyto členové hlavní inventarizační komise:

| | |
|---|-----------------------------------|
| předseda komise | Ing. Jaroslav Miklík |
| člen komise | Ing. M. P. |
| člen komise | JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D. |
| člen komise | Bc. Jitka Vácová |
| člen komise | Ing. Libor Vostrejš |
| pracovník odpovědný za evidenci majetku | P. Š. |
| pracovník odpovědný za účetnictví | Ing. A. T. |

Přehled použitých zkratk v dokumentu:

| | | |
|--------|-------|------------------------------------|
| HIK | | hlavní inventarizační komise |
| DIK | | dílčí inventarizační komise |
| DDHM | | drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| DHM | | dlouhodobý hmotný majetek |
| DDNM | | drobný dlouhodobý nehmotný majetek |
| DNM | | dlouhodobý nehmotný majetek |
| PC | | pořizovací cena |
| ZC | | zůstatková cena |
| CP | | cenné papíry |
| BÚ | | běžný účet |
| OR | | obchodní rejstřík |
| KN | | katastr nemovitostí |
| IZ | | inventarizační zpráva |
| Inv.č. | | inventární číslo |
| SMV | | samostatné movité věci |
| TZ | | technické zhodnocení |
| ČÚS | | český účetní standard |

Po shromáždění výsledků činnosti a soupisů dílčích inventarizačních komisí, dále po průběžném projednání konaném dne 09. 01. 2017 (příloha č. 2 inventarizační zprávy) a vyhodnocení shromážděných výsledků na jednání hlavní inventarizační komise dne 10.02.2017 vypracovala HIK následující závěrečný zápis, stanovisko k inventarizaci 2016.

Pro inventarizaci majetku a závazků za rok 2016 byly tajemníkem městského úřadu jmenovány dílčí inventarizační komise.

Předmětem inventarizace je inventarizační položka = účet. DIK provedly dle charakteru majetku fyzickou nebo dokladovou inventuru, v některých případech uplatnily oba způsoby zjišťování stavu majetku. Při zjišťování stavu majetku byla využita inventurní evidence, pomocná evidence, smlouvy, potvrzení o existenci majetku, fotodokumentace u kulturních památek, výpis z OR, ortofotomapy apod. a dále byla využita i jiná evidence v podobě výpisu z KN.

DIK po provedení fyzických a dokladových inventur vyhotovily inventurní soupisy a dodatečné inventurní soupisy (seznam soupisů včetně přidělených inventarizačních položek - viz příloha č. 1 inventarizační zprávy).

B) Výpis z jednotlivých soupisů dílčích inventarizačních komisí

DIK č. 1: Dle Plánu inventur byl komisí inventurován **nehmotný majetek** (inventarizační položky jsou uvedeny v příloze č. 1 IZ). Členům DIK byly předloženy smlouvy na poskytování služeb, licenční smlouvy, listinná podoba a CD územních plánů.

DIK posuzovala stav inventurovaného majetku. Správcem majetku byly vytvořeny opravné položky k ostatnímu DNM (účet 156), DIK s výší opravných položek souhlasí.

Odpis DNM byl v roce 2016 prováděn v souladu s odpisovým plánem a směrnicí č. 6/2014. DIK byly předloženy návrhy na vyřazení majetku v celkové výši 4.003.300,80 Kč (příloha č. 3 IZ). Jedná se o již neplatné územní plány a zastaralý, výrobcem nepodporovaný software (licence).

Hodnota majetku vedeného k 31. 12. 2016 v majetkové evidenci souhlasí se stavem účetním.

DIK č. 2: Dle Plánu inventur byl komisí inventurován **hmotný majetek** (inventarizační položky jsou uvedeny v příloze č. 1 IZ). Členové DIK při prvotní inventuře majetku (inventura k 30.11.2016) posuzovaly využití a stav majetku, označení majetku inv.čísly, oprávněnost vytvořených opravných položek. DIK s výší opravných položek souhlasí. Členům komise byly předloženy návrhy na vyřazení nefunkčního majetku ve výši 1.561.883,24 Kč a nepotřebného majetku ve výši 22.896 Kč (příloha č. 3 IZ). S předloženými návrhy komise souhlasí.

Výstupem této prvotní inventury je inventurní soupis č. 2, jehož součástí je příloha č. 3 - inventurní závěr vypracovaný p. Málkem – týká se majetku, který podléhá jinému právnímu předpisu (zákon č. 122/2000 Sb.).

Při prvotní inventuře majetku DIK zjistila inventarizační rozdíl – manko:

stř. 0201 Budova MěÚ:

- inv.č. M000798 nabíječka PHILIPS SCB4400NB/12 v PC 846 Kč, byla nefunkční, opravu nebylo možno provést. Nabíječka byla vhozena do sběrného boxu v budově MěÚ.. Tato skutečnost nebyla promítnuta do majetkové a účetní evidence.
- inv.č. M001108 mobilní telefon Samsung Galaxy S4 mini i9195v PC 6.776 Kč – došlo ke ztrátě. HIK předává k řešení škodní komisi.

stř. 0520 terénní a sadové úpravy:

- inv.č. 7459/0 klapačka ul. Okružní v PC 5.120 Kč –pro špatný technický stav byla odstraněna a zlikvidována. Uvedená skutečnost nebyla promítnuta do majetkové a účetní evidence.

Výše uvedenými skutečnostmi se dne 09. 01. 2017 zabýval předseda HIK a pracovníci odpovědní za evidenci majetku a účetnictví. Předseda HIK rozhodl o zaúčtování tohoto

inventarizačního rozdílu do účetnictví a zároveň zaznamenání do majetkové evidence. Záznam o uvedeném jednání byl podkladem pro zaúčtování a vyřazení majetku z účetní a majetkové evidence a je přílohou inventarizační zprávy (příloha č. 2 IZ). Zaúčtování je promítnuto v dodatečném inventurním soupisu č. 2 – úbytek.

Při rozdílové inventuře (inventura za období 01.12.2016 - 31.12.2016) předseda DIK provedl inventuru dokladovou – kontrola zařazovacích protokolů, faktur, kontrola zaúčtování inventarizačních rozdílů zjištěných prvotní inventurou, zjištění stavu opravných položek k 31. 12. 2016, zaúčtovaných opravěk.

Předseda DIK při rozdílové inventuře zjistil, že za měsíc prosinec 2016 nebyly změněny či nově vytvořeny opravné položky, zjištěné inventarizační rozdíly byly zaúčtovány a promítnuty do majetkové evidence. Zjištěný stav k 31. 12. 2016 všech inventarizačních položek souhlasí se stavem v účetní evidenci. Výstupem rozdílové inventury je dodatečný inventurní soupis č. 2.

DIK č. 3: Dle Plánu inventur byl komisí inventurován **nemovitý majetek** -stavby, budovy, dotace (inventarizační položky jsou uvedeny v příloze č. 1 IZ).

DIK provedla fyzickou a dokladovou inventuru, posuzovala stav majetku, kontrolovala výši opravěk. DIK souhlasila s výší opravné položky u inventurovaného majetku. DIK zjistila, že oprávkky byly zaúčtovány v souladu s odpisovým plánem. Dále DIK porovнала majetkovou evidenci s evidencí v KN – nebyl zjištěn rozdíl.

Další inventarizační položkou pro DIK č. 3 byl účet č. 403 – transfery (dotace) na pořízení dlouhodobého majetku. DIK měla k dispozici inventurní evidenci dlouhodobého majetku s dotací. DIK ověřila výši dotací kontrolou smluv a rozhodnutí na poskytnutí dotací, u starších dotací bylo při inventarizaci využito podkladů z výsledků hospodaření let minulých. DIK zjistila, že došlo poskytovatelem ke krácení dotace u akce "Rozvoj služeb TC ORP Žďár nad Sázavou“, a to o částku 181.139,73 Kč (nebyly uznány některé náklady). Tato skutečnost byla promítnuta do účetní evidence. Zůstatek účtu č. 403 k 31.12.2016 v účetní evidenci souhlasí s evidencí majetkovou.

DIK v rámci inventarizace provedla kontrolu účtu č. 401 – Jmění účetní jednotky a č. 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (příloha č. 3 IZ). Vzhledem k charakteru uvedených účtů není možné provést inventarizaci v pravém smyslu slova, proto byly pouze porovnány počáteční stavy, obraty MD a DAL. Konečný stav je zaznamenán v inventurním soupisu č. 3.

Součástí inventurního soupisu č. 3 je návrh na vyřazení majetku v PC 49.270 Kč (příloha č. 3 IZ). DIK s návrhem souhlasí.

Zjištěný stav majetku k 31. 12. 2016 souhlasí se stavem v majetkové a účetní evidenci.

DIK č. 4: Plánem inventur byla komisi přidělena **inventarizace pozemků**, opravných položek k pozemkům a dále inventarizace DHM určeného k prodeji.

DIK provedla odsouhlasení inventurní evidence pozemků s evidencí v KN a porovnání s účetní evidencí. DIK zjistila, že součet parcel včetně výměry v inventurní evidenci nesouhlasí se součtem parcel a výměry v KN. Tento rozdíl je zapříčiněn skutečností, kdy dochází k vytvoření nových parcel dle GP (původně 1 parcela a nově rozděleno a přeceno na 2 a více parcel) pro budoucí prodej. Nejedná se tedy o inventarizační rozdíl. DIK dále provedla inventarizaci majetku určeného k prodeji – účet 036. Oprávněnost ocenění tohoto majetku reálnou cenou zjistila kontrolou vyhlášených záměrů. Výši ocenění v majetkové evidenci porovнала s účetní evidencí.

Opravné položky k pozemkům vytvořeny nebyly, DIK vytvoření opravných položek nenavrhuje.

DIK nebyl zjištěn rozdíl mezi inventurní a účetní evidencí u inventarizačních položek přidělených Plánem inventur. Zjištěný stav k 31. 12. 2016 souhlasí se stavem účetním.

DIK č. 5: Plánem inventur byla komisi přidělena **inventarizace nedokončeného dlouhodobého majetku**, poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek a opravných položek k nedokončenému dlouhodobému majetku. Správci nedokončených investičních akcí předložili DIK karty akcí, kopie faktur, smlouvy o díla. U rozpracovaných investic, které bylo možno fyzicky zkontrolovat, DIK tuto kontrolu za účasti správce provedla. Opravné položky byly vytvořeny v celkové výši 3.148.855 Kč. S uvedenými opravnými položkami DIK souhlasí a další opravné položky DIK nenavrhl. DIK nebyly předloženy návrhy na vyřazení majetku a ani DIK vyřazení majetku nenavrhl.

Zjištěný stav k 31. 12. 2016 u inventarizačních položek, které byly Plánem inventur DIK přiděleny, souhlasí se stavem v účetní evidenci.

DIK č. 6: Plánem inventur byla komisi přidělena **inventarizace finančního majetku** (podrobný soupis inventarizačních položek uveden v příloze č.1 IZ). DIK provedla dokladovou inventarizaci. V inventurním soupisu č. 6 DIK uvedla postup a všechny podklady, které byly při inventarizaci využity, např. výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z účtů vedených v peněžních ústavech,... Skutečný stav listinných akcií DIK zjistila přepočítáním.

Zjištěný stav inventarizačních položek k 31. 12. 2016 souhlasí se stavem v účetní evidenci.

DIK č. 7: Plánem inventur byla komisi přidělena **inventarizace pokladny, cenin, materiálu** (podrobný soupis inventarizačních položek uveden v příloze č. 1 IZ).

DIK uplatnila oba způsoby zjišťování stavu majetku, a to fyzicky a dokladově.

Opravné položky k materiálu vytvořeny nebyly, DIK opravné položky nenavrhuje.

U všech inventarizačních položek zjištěný stav k 31. 12. 2016 souhlasí se stavem účetním.

DIK č. 8: Plánem inventur byla komisi přidělena **inventarizace pohledávek** a dalších inventarizačních položek souvisejících (podrobný soupis inventarizačních položek uveden v příloze č. 1 IZ). DIK provedla dokladovou inventarizaci. Odpovědné osoby předkládaly písemnosti týkající se pohledávek. U pohledávek, které jsou více jak 90 dnů po termínu splatnosti, prověřila DIK zaúčtování opravných položek. Součástí inventurního soupisu č. 8 je návrh na odpis pohledávek v souhrnné částce 85.017 Kč s tím, že je navrhováno z účetní evidence převést a následně evidovat na podrozvahovém účtu pohledávky v částce 82.874 Kč (pro případ, že by povinný zaplatil nebo by došlo k vymožení pohledávky soudním exekutorem). Zbývající pohledávku v celkové částce 2.143 Kč správce navrhuje z důvodu úmrtí nájemce odepsat (trvale vyřadit) z účetní evidence. DIK s uvedeným návrhem souhlasí. (příloha č. 3 IZ)

DIK provedenou inventarizací zjistila, že skutečný stav inventarizačních položek k 31. 12. 2016 odpovídá jejich stavu v účetnictví.

DIK č. 9: Plánem inventur byla komisi přidělena **inventarizace závazků** a dalších inventarizačních položek souvisejících (podrobný soupis inventarizačních položek uveden v příloze č. 1 IZ).

DIK provedla dokladovou inventarizaci inventarizačních položek. Při inventarizaci byly DIK předloženy účetní záznamy, faktury, smlouvy a další související písemnosti, které jsou uloženy na jednotlivých odborech úřadu.

Zjištěný stav k 31. 12. 2016 souhlasí se stavem v účetnictví k tomuto datu.

DIK č. 10: Plánem inventur byla komisi přidělena **inventarizace podrozvahových účtů** a dalších inventarizačních položek (podrobný soupis inventarizačních položek uveden v příloze č. 1 IZ). DIK následně provedla k 31. 12. 2016 řádnou dokladovou inventarizaci. DIK byly předloženy smlouvy, spisová dokumentace a další podklady, dle kterých bylo účtováno na inventurovaných účtech. Uvedené podklady jsou uloženy na jednotlivých odborech MěÚ. Výsledky provedené inventarizace jsou zaznamenány v Inventurním soupisu č. 10. DIK nebyl zjištěn rozdíl mezi skutečností a účetní evidencí.

HIK po provedené kontrole předloženého zápisu a podkladů navrhuje k vyřazení majetek (příloha č. 3 IZ), který je evidován na účtu číslo:

- 909 0100 DNM nerealizovaný – protipovodňové opatření v částce 42.900 Kč (Protipovodňové opatření bylo realizováno v roce 2015, výše uvedený majetek - projekt v částce 42.900 Kč z roku 2001 využit nebyl.)
- 948 0300 dlouhodobé pohledávky z jiných řízení v částce 135.000 Kč – odcizení 27 ks laviček ze hřbitova na Z.H. (Řešeno v roce 2010 Policií ČR – pachatel neznámý.)

C) Závěr:

Hlavní inventarizační komise zhodnotila provedené dílčí fyzické a dokladové inventury jednotlivých inventarizačních položek (účtů). Soupisy z těchto inventur měly všechny požadované náležitosti. Hlavní inventarizační komise konstatuje, že inventarizace majetku za rok 2016 byla členy jednotlivých dílčích inventarizačních komisí provedena důsledně a pečlivě.

Hlavní inventarizační komise souhlasí s předloženými návrhy na vyřazení majetku, souhlasí s již provedeným zaúčtováním inventarizačních rozdílů, tak jak bylo předsedou HIK rozhodnuto:

- jednání dne 09. 01. 2017 (příloha č. 2 IZ) – zaúčtování inventarizačního rozdílu zjištěného DIK č. 2 bylo promítnuto do dodatečného soupisu DIK č. 2.

Po posouzení soupisů všech dílčích inventarizačních komisí hlavní inventarizační komise konstatuje, že byl v rámci inventarizace roku 2016 inventurován veškerý majetek a závazky města Žďár nad Sázavou.

Po posouzení obsahu soupisů z jednotlivých dílčích inventarizací HIK projednala předložené návrhy na vyřazení majetku a odpis pohledávek v celkové výši **5.722.367,04 Kč** (příloha č. 3 IZ) a zároveň HIK navrhuje vyřazení majetku vedeného v podrozvahové evidenci v celkové výši **177.900 Kč** (doplněno v příloze č. 3 IZ).

| | |
|--|------------------------|
| 1. NEFUNKČNÍ MAJETEK v celkové výši | 5.565.184,04 Kč |
| z toho: nehmotný majetek | 4.003.300,80 Kč |
| hmotný majetek | 1.561.883,24 Kč |
| 2. NEPOTŘEBNÝ MAJETEK v celkové výši | 22.896,00 Kč |
| 3. STAVBY | 49.270,00 Kč |
| 4. MAJETEK VEDENÝ V PODROZVAHOVÉ EVIDENCI | 177.900,00 Kč |
| 5. ODPIS POHLEDÁVEK | 85.017,00 Kč |

| | |
|--|----------------------|
| HIK schvaluje vyřazení majetku v celkové výši | 306.601,39 Kč |
| z toho: nefunkční nehmotný majetek | 28.432,50 Kč |
| nefunkční hmotný majetek | 264.921,89 Kč |
| nepotřebný hmotný majetek | 13.247,00 Kč |

Nefunkční nehmotný a hmotný majetek vyřadit z účetní a majetkové evidence, nefunkční hmotný majetek předat k likvidaci, nepotřebný majetek bezúplatně nabídnout příspěvkovým organizacím města, příp. neziskovým organizacím. V případě nezájmu organizací nabídnout zaměstnancům MěÚ k prodeji. Prodejní cena 10 % ceny pořizovací Majetek, o který nebude zájem, předat k likvidaci. Seznam výše uvedeného majetku - příloha č. 4 IZ.

HIK předkládá RM k projednání návrhy na vyřazení majetku a odpis pohledávek v celkové výši **5.593.665,65 Kč** (příloha č. 5a IZ).

| | |
|--|------------------------|
| 1. NEFUNKČNÍ MAJETEK v celkové výši | 5.271.829,65 Kč |
| z toho: nehmotný majetek v celkové výši | 3.974.868,30 Kč |
| hmotný majetek v celkové výši | 1.296.961,35 Kč |
| 2. NEPOTŘEBNÝ MAJETEK v celkové výši | 9.649,00 Kč |
| 3. STAVBY v celkové výši | 49.270,00 Kč |
| 4. MAJETEK VEDENÝ V PODROZVAHOVÉ EVIDENCI | 177.900,00 Kč |
| 5. ODPIS POHLEDÁVEK | 85.017,00 Kč |

HIK navrhuje RM (příloha č. 5b IZ):

| | |
|---|----------------------|
| 1. schválit vyřazení majetku v celkové výši: | 717.150,80 Kč |
| z toho: nefunkční nehmotný majetek | 185.505,75 Kč |
| nefunkční hmotný majetek | 521.996,05 Kč |
| nepotřebný majetek | 9.649,00 Kč |

Nefunkční nehmotný a hmotný majetek vyřadit z účetní a majetkové evidence. Nefunkční hmotný majetek předat k likvidaci. Nepotřebný hmotný majetek bezúplatně nabídnout příspěvkovým organizacím města, příp. neziskovým organizacím. V případě nezájmu organizací nabídnout zaměstnancům MěÚ k prodeji. Prodejní cena 10 % ceny pořizovací. Majetek, o který nebude zájem, předat k likvidaci. Seznam majetku – příloha č. 5 IZ.

| | |
|--|--------------------|
| 2. schválit vyřazení (odpis) pohledávky ve výši | 2.143,00 Kč |
|--|--------------------|

3. předložit ZM k projednání návrhy na vyřazení majetku a odpis pohledávek v celkové výši **4.874.371,85 Kč** a doporučit ZM jejich schválení (příloha č. 6 IZ).

| | |
|--|-----------------|
| z toho: nefunkční nehmotný majetek | 3.789.362,55 Kč |
| nefunkční hmotný majetek | 774.965,30 Kč |
| stavby | 49.270,00 Kč |
| majetek-podrozvahová evidence | 177.900,00 Kč |
| odpis pohledávek – převod na podrozvahový účet | 82.874,00 Kč |

D) Odsouhlasení inventarizační zprávy za rok 2016

Podpis členů HIK:

| | |
|---|---|
| předseda komise | Ing. Jaroslav Miklík v. r. |
| člen komise | Ing. M. P. v. r. |
| člen komise | JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D. v. r. |
| člen komise | Bc. Jitka Vácová v. r. |
| člen komise | Ing. Libor Vostrejš v. r. |
| pracovník odpovědný za účetnictví | Ing. A. T. v. r. |
| pracovník odpovědný za evidenci majetku | P. Š. v. r. |

Žďár nad Sázavou 10.02.2017

Přílohy:

- č.1 – Seznam všech inventurních soupisů a dodatečných soupisů
- č.2 – Zápis z jednání dne 09.01.2017
- č.3 - Seznam navrženého majetku k vyřazení
- č.4 – Vyřazení – schváleno HIK
- č.5a,b – Návrh na vyřazení – RM k projednání, schválení
- č.6 – Návrh na vyřazení – ZM k projednání, schválení
- č.7 - Rekapitulace účtů

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů
Inventarizace 2016

| DIK | č.ú. | TEXT | Inventurní soupis č. | Dodatečný inventurní soupis č. |
|----------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| DIK č. 1 | 013 | software | 1 | x |
| | 073 | oprávky k software | 1 | x |
| | 152 | opravné položky k software | 1 | x |
| | 018 | drobný dl.nehmotný majetek | 1 | x |
| | 078 | oprávky k drob.dl.nehmotného majetku | 1 | x |
| | 156 | opravné položky k ostat.DNM | 1 | x |
| | 019 | ostatní dl.nehmotný majetek | 1 | x |
| | 079 | oprávky k ost.dl.nehmot.majetku | 1 | x |
| | 035 | dl.nehmotný majetek určený k prodeji | 1 | x |
| | 901 | jiný drobný dl. nehmotný majetek | 1 | x |
| DIK č. 2 | 028 | drobný dl.hmotný majetek | 2 | 2 |
| | 088 | oprávky k drobnému dl. hmotnému majetku | x | 2 |
| | 902 | jiný drobný dl. hmotný majetek | 2 | 2 |
| | 022 | samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných mov.věcí | 2 | 2 |
| | 082 | oprávky k sam. hmotným mov.věcem a soub. hmotných movitých věcí | x | 2 |
| | 164 | opravné položky k sam. hmotným mov.věcem a souborům hmotných movitých věcí | 2 | 2 |
| | 032 | kulturní předměty | 2 | 2 |
| | 162 | opravné položky ke kulturním předmětům | 2 | 2 |
| 029 | ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 2 | 2 | |
| DIK č. 3 | 021 | stavby | 3 | x |
| | 081 | oprávky ke stavbám | 3 | x |
| | 163 | opravné položky ke stavbám | 3 | x |
| | 403 | transfery na pořízení dl. majetku | 3 | x |
| | 401 | jmění účetní jednotky | 3 | x |
| | 406 | oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 3 | x |
| DIK č. 4 | 031 | pozemky | 4 | x |
| | 161 | opravné položky k pozemkům | 4 | x |
| | 036 | dl. hmotný majetek určený k prodeji | 4 | x |
| DIK č. 5 | 041 | nedokončený dl. nehmotný majetek | 5 | x |
| | 051 | poskytnuté zálohy na dl.nehmotný majetek | 5 | x |
| | 157 | opravné položky k nedokon. DNM | 5 | x |
| | 042 | nedokončený dl. hmotný majetek | 5 | x |
| | 052 | poskytnuté zálohy na dl.hmotný majetek | 5 | x |
| | 168 | opravné položky k nedok.DHM | 5 | x |
| DIK č. 6 | 061 | maj.účasti v os. s rozhodujícím vlivem | 6 | x |
| | 171 | opravné pol. k maj.úč. v os.roz. vlivem, | 6 | x |
| | 062 | maj.účasti v os.s podst.vlivem | 6 | x |
| | 172 | opravné pol. k maj. úč. v os. s podst. vlivem | 6 | x |
| | 069 | ostatní dlouhodob. fin. majetek | 6 | x |
| | 176 | opravné pol. k dlouhodob. fin. majetku | 6 | x |
| | 231 | základní běžný účet ÚSC | 6 | x |
| | 236 | běžné účty fondů ÚSC | 6 | x |
| | 244 | termínované vklady krátkodobé | 6 | x |
| | 245 | jiné běžné účty | 6 | x |

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů
Inventarizace 2016

| DIK | č.ú. | TEXT | Inventurní soupis č. | Dodatečný inventurní soupis č. |
|----------|---------------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| DIK č.6 | 251 | majetkové CP k obchodování | 6 | x |
| | 253 | dluhové CP k obchodování | 6 | x |
| | 341 | daň z příjmů | 6 | x |
| | 342 | ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 6 | x |
| | 343 | daň z přidané hodnoty | 6 | x |
| | 345 | závazky k osobám mimo vybrané vládní instit. | 6 | x |
| DIK č.7 | 261 | pokladna | 7 | x |
| | 262 | peníze na cestě | 7 | x |
| | 263 | ceniny (frankotyp, stravenky) | 7 | x |
| | 181 | opravné položky k materiálu | 7 | x |
| | 112 | materiál na skladě | 7 | x |
| DIK č. 8 | 311 | odběratelé | 8 | x |
| | 314 | krátkodobé poskyt.zálohy | 8 | x |
| | 315 | jiné pohledávky z hl.činnosti | 8 | x |
| | 335 | pohledávky za zaměstnanci | 8 | x |
| | 344 | pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 8 | x |
| | 346 | pohledávky za vybranými ústředními vládními instit. | 8 | x |
| | 348 | pohledávky za vybranými místními vládními instit. | 8 | x |
| | 367 | pohledávky z vydaných dluhopisů | 8 | x |
| | 373 | krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 8 | x |
| | 375 | zprostředkování krátkodobých transferů | 8 | x |
| | 377 | ostatní krátkodobé pohledávky | 8 | x |
| | 385 | příjmy příštích období | 8 | x |
| | 388 | dohadné účty aktivní | 8 | x |
| | 192 | oprav.položky k jiným pohl.z hlav.činnosti | 8 | x |
| 194 | opravné položky k odběratelům | 8 | x | |
| 199 | oprav.položky k ost.krátk.pohledávkám | 8 | x | |
| DIK č. 9 | 321 | dodavatelé | 9 | x |
| | 324 | krátkodobé přijaté zálohy | 9 | x |
| | 325 | závazky z děl.správy | 9 | x |
| | 331 | zaměstnanci | 9 | x |
| | 336 | sociální zabezpečení | 9 | x |
| | 337 | zdravotní pojištění | 9 | x |
| | 338 | důchodové spoření | 9 | x |
| | 349 | závazky k vybraným místním vládními instit. | 9 | x |
| | 374 | krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 9 | x |
| | 378 | ostatní krátkodobé závazky | 9 | x |
| | 389 | dohadné účty pasivní | 9 | x |
| | 395 | vnitřní zúčtování | 9 | x |
| | 407 | jiné oceňovací rozdíly | 9 | x |
| | 408 | opravy předcházejících účetních období | 9 | x |
| 451 | dlouhodobé úvěry | 9 | x | |

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů
Inventarizace 2016

| DIK | č.ú. | TEXT | Inventurní soupis č. | Dodatečný inventurní soupis č. |
|-----------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| DIK č. 9 | 452 | přijaté návratné fin. výpl. dl. | 9 | x |
| | 455 | dlouhodob.přijaté zálohy | 9 | x |
| | 459 | ostatní dlouhodobé závazky | 9 | x |
| | 462 | poskytnuté návratné fin. výp. dl. | 9 | x |
| | 472 | dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 9 | x |
| DIK č. 10 | 381 | náklady příštích období | 10 | x |
| | 383 | výdaje příštích období | 10 | x |
| | 384 | výnosy příštích období | 10 | x |
| | 905 | vyřazené pohledávky | 10 | x |
| | 909 | ostatní majetek | 10 | x |
| | 911 | krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 10 | x |
| | 942 | krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 10 | x |
| | 943 | dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 10 | x |
| | 945 | dl. pod. úhr. poh. z příj. zajišt. | 10 | x |
| | 948 | dl. pod. poh. ze soud. sp., spr. řízení | 10 | x |
| | 955 | ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 10 | x |
| | 974 | dl. podm. závazky z jiných smluv | 10 | x |
| | 982 | dl. podm. záv. z poskyt.garancí jednoráz. | 10 | x |
| | 992 | ostatní dl. podmíněná aktiva | 10 | x |
| | 994 | ostatní dl. podmíněná pasiva | 10 | x |
| 999 | vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 10 | x | |

Zápis z jednání dne 09.01.2017

Přítomni:

- předseda HIK – Ing. Jaroslav Miklík
- pracovník odpovědný za evidenci majetku – P. Š.
- pracovník odpovědný za účetnictví – Ing. A. T.

Předmět jednání:

- zjištěné zúčtovatelné rozdíly DIK č. 2

DIK č. 2 při prvotní inventuře majetku zjistila inventarizační rozdíl, a to u:

stř. 0201- budova MěÚ - nebyl nalezen evidovaný majetek:

- inv.č. M000798 Nabíječka PHILIPS SCB4400NB/12 v PC 846 Kč
- inv.č. M001108 mobilní telefon Samsung Galaxy S4 mini i9195 v PC 6.776 Kč

Vyjádření odpovědných pracovníků je součástí tohoto zápisu.

stř. 0520 – terénní a sadové úpravy – nebyl nalezen evidovaný majetek:

- inv.č. 7459/0 - Klapačka ul.Okružní v PC 5.120 Kč

Vyjádření odpovědného pracovníka je součástí tohoto zápisu.

Závěr:

Předseda HIK, jako osoba oprávněná a odpovědná za řešení zúčtovatelných rozdílů, ukládá:

- pracovníkovi odpovědnému za evidenci majetku provést **vyřazení uvedeného nenalezeného majetku evidovaného na střediscích 0201 a 0520 z majetkové evidence datem 31.12.2016 v pořizovací ceně**
- pracovníkovi odpovědnému za účetnictví **promítnutí uvedeného vyřazení do účetní evidence Města Žďár nad Sázavou datem 31.12.2016**

Tento zápis je podkladem pro zaúčtování a úpravu v majetkové evidenci.

Řešením výše uvedených inventarizačních rozdílů se bude následně zabývat HIK na svém zasedání při projednávání výsledků inventarizace za rok 2016. HIK bude navrženo, aby ztráta mobilního telefonu Samsung Galaxy S4 mini i9195 inv.č. M001108 byla řešena škodní komisí.

Podpis: Ing. Jaroslav Miklík v. r.

P. Š. v. r.

Ing. A. T. v. r.

Zapsala: P. Š. v. r.

PROHLÁŠENÍ

Já, Ing. Josef Klement, [REDACTED] prohlašuji, že jsem ztratil mobilní telefon Samsung Galaxy S4 mini i9195, výrobní číslo 353737066616152, inventární číslo M001108, pořizovací cena 6.776,00 Kč.

Návrh řešení: požadavek na odpis z majetkové evidence

Prohlášení slouží jako písemný doklad k inventarizaci provedené dne 2. 12. 2016

[REDACTED]
Podpis

Ve Žďáře nad Sázavou 2.12.2016

Určeno pro:

Inventární komisi
MěÚ Žďár nad Sázavou

13.12.2016

Podávám požadované vyjádření k nabíječce Philips inventární číslo: M000798 (zařazení 4.4.2014, poř. cena 846,- Kč):

- uvedená nabíječka byla předána z pracoviště OP a CD v nefunkčním stavu za účelem, aby byla pořízena obdobná nabíječka nová.

Z důvodu prohlášení o nefunkčnosti byla ponechaná nabíječka zlikvidována do elektroodpadu, přičemž informace o evidenci v majetku mi nebyla známa.

[REDACTED]

Ing. Soňa Halámková [REDACTED]
ved. odboru sekretariát tajemníka a vnitřních věcí

[REDACTED]



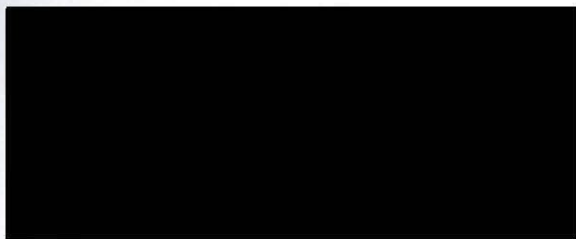
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

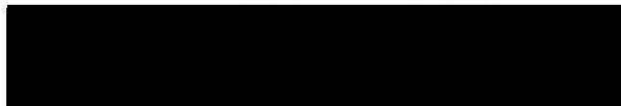
ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Vyjádření k nenalezenému majetku

Dětská houpačka – klapačka – vedená pod inv.č. 7459/0, do majetkové evidence zařazena 5. 11. 2008 v PC 5.120 Kč, byla pro špatný technický stav odstraněna a zlikvidována. Tuto skutečnost jsem zapomněla promítnout do majetkové a účetní evidence.



referent odboru komunálních služeb



SEZNAM NAVRŽENÉHO MAJETKU K VYŘAZENÍ

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Počet kusů | Požizovací cena | Třída majetku |
|---|---|--------------|------------|---------------------|---------------|
| 1/0/160 | SW Windows CAL | 13.12.2000 | 1 | 6 827,58 | 901 0100 |
| 2/0/2 | SW Windows CAL | 13.12.2000 | 1 | 6 827,58 | 901 0100 |
| 3/0/2 | SW Windows CAL | 13.12.2000 | 1 | 6 827,59 | 901 0100 |
| 6890/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6891/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6892/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6893/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6894/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6895/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6896/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6897/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6898/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6899/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6900/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6901/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6902/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6903/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6904/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6905/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6906/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6907/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6908/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6909/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 1/1/152 | program - právní systém ASPI | 1.12.1993 | 1 | 31 218,00 | 018 0010 |
| 18/0/152 | WebMap - server MU3 | 22.12.2000 | 1 | 52 335,55 | 018 0010 |
| 18/2/152 | ISA Server Std Ed 2004 English MVL 1 PL | 6.10.2005 | 1 | 37 871,70 | 018 0010 |
| 18/2/A | Windows Svr Std 2003 CU MVL 1 PL | 6.10.2005 | 1 | 16 505,30 | 018 0010 |
| 7222/0 | SW Firewall pro server SRVO5A | 17.12.2007 | 1 | 29 833,00 | 018 0010 |
| 7351/0 | Expression Studio English UPG | 28.8.2008 | 1 | 9 401,00 | 018 0010 |
| 7456/0 | PIXOVIEW - program + data | 4.11.2008 | 1 | 96 866,00 | 013 0010 |
| 7507/0 | SW pro podporu procesů veř.zakázek | 18.12.2008 | 1 | 235 620,00 | 013 0010 |
| 1/0/1 | US Brno úz. pl. města | 14.7.2006 | 1 | 410 000,00 | 019 0010 |
| 2/0/1 | US Brno I. dodatek | 14.7.2006 | 1 | 65 060,00 | 019 0010 |
| 20/0/1 | ÚP - III. etapa | 14.7.2006 | 1 | 380 000,00 | 019 0010 |
| 21/0/9 | ÚP město Žďár | 19.12.2000 | 1 | 9 576,00 | 018 0010 |
| 23/0/9 | ÚP město Žďár | 22.12.2000 | 1 | 1 500,00 | 018 0010 |
| 3/0/1 | US Brno I. - II. dodatek | 14.7.2006 | 1 | 605 390,00 | 019 0010 |
| 33/0/1 | urb. str. Brno - územní plán | 14.7.2006 | 1 | 220 000,00 | 019 0010 |
| 37/1 | územní plán | 14.7.2006 | 1 | 301 560,00 | 019 0010 |
| 4/0/1 | US Brno I. IV. dodatek | 14.7.2006 | 1 | 910 000,00 | 019 0010 |
| 46/1 | územní plán města | 14.7.2006 | 1 | 183 531,00 | 019 0010 |
| 5/0 | US Brno | 17.12.1998 | 1 | 2 520,00 | 018 0010 |
| 7/0/1 | US Brno- úz. plán města | 14.7.2006 | 1 | 329 000,00 | 019 0010 |
| 8/0 | US Brno-úz. plán města | 27.7.1999 | 1 | 2 992,50 | 018 0010 |
| 9/0 | US Brno-úz. plán města | 17.12.1999 | 1 | 30 618,00 | 018 0010 |
| NEFUNKČNÍ NEHMOTNÝ MAJETEK celkem: | | | | 4 003 300,80 | |
| 428/0 | pila řetězová el. 3001 | 1.2.2002 | 1 | 6 390,00 | 028 0020 |
| 7191/0 | Vysavač GAS 50 | 17.12.2007 | 1 | 15 490,00 | 028 0020 |
| 7308/0 | Vrtačka 6270 DWALE 12V+ | 30.4.2008 | 1 | 5 790,00 | 028 0020 |
| 8967/156 | Kleště SIKO 180 KNIPEX | 4.2.2013 | 1 | 1 220,04 | 902 0100 |
| 171/1 | přilba GALLET F 1A zelená | 19.12.2001 | 1 | 8 387,50 | 028 0020 |
| 116/87 | skříň dřevěná | 1.1.1981 | 1 | 1 580,00 | 902 0100 |
| 142/113 | savice SE 1,6 m bronz+lož | 1.6.1997 | 1 | 11 150,00 | 902 0100 |
| 160/131 | přilba PZ 12 se štítem | 1.12.1998 | 1 | 20 166,00 | 028 0020 |

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Počet kusů | Požizovací cena | Třída majetku |
|------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| 1741/0 | proudnice BLIZZARD 350 na stř. | 26.10.2001 | 1 | 12 187,80 | 028 0020 |
| 1742/0 | proudnice C52TURBO AWG | 26.10.2001 | 1 | 9 131,70 | 028 0020 |
| 1743/0 | proudnice TURBOKADOR 150 | 26.10.2001 | 1 | 10 614,00 | 028 0020 |
| 1744/0 | proudnice RAMBO JET 01 | 16.8.2002 | 1 | 21 838,00 | 028 0020 |
| 1796/6 | Svítilna UK4AA | 6.9.2006 | 1 | 655,00 | 902 0100 |
| 1796/7 | Svítilna UK4AA | 6.9.2006 | 1 | 655,00 | 902 0100 |
| 1796/8 | Svítilna UK4AA | 6.9.2006 | 1 | 655,00 | 902 0100 |
| 1796/9 | Svítilna UK4AA | 6.9.2006 | 1 | 655,00 | 902 0100 |
| 1797/6 | Držák Gallet F 1S, F1E | 17.10.2006 | 1 | 610,00 | 902 0100 |
| 1797/7 | Držák Gallet F 1S, F1E | 17.10.2006 | 1 | 610,00 | 902 0100 |
| 1797/8 | Držák Gallet F 1S, F1E | 17.10.2006 | 1 | 610,00 | 902 0100 |
| 1797/9 | Držák Gallet F 1S, F1E | 17.10.2006 | 1 | 610,00 | 902 0100 |
| 18/17 | židle | 1.1.1981 | 1 | 4 200,00 | 902 0100 |
| 1800/3 | Pracovní stejnakroj PSII | 15.12.2006 | 1 | 1 398,25 | 902 0100 |
| 1800/4 | Pracovní stejnakroj PSII | 15.12.2006 | 1 | 1 398,25 | 902 0100 |
| 1800/5 | Pracovní stejnakroj PSII | 15.12.2006 | 1 | 1 398,25 | 902 0100 |
| 1816/0 | Nabíjecí svítilna BIG ED-3750 | 23.1.2008 | 1 | 6 970,40 | 028 0020 |
| 1817/0 | Automatický nabíječ olov.AKU 24V 5A | 26.9.2008 | 1 | 2 759,00 | 902 0100 |
| 1838/0 | vysokotlaká myčka 130bar 4801 | 6.11.2009 | 1 | 13 300,00 | 028 0020 |
| 1839/0 | detektor alkoholu 6000 Lite | 11.12.2009 | 1 | 2 249,10 | 902 0100 |
| 3/4 | proudnice TURBOKADOR | 1.2.1997 | 1 | 10 794,00 | 028 0020 |
| 4/0/147 | hadice B75 zásah. se spojkami | 19.12.2001 | 1 | 7 869,00 | 902 0100 |
| 5/0/147 | hadice C52 zásah. se spojkami | 19.12.2001 | 1 | 7 134,56 | 902 0100 |
| 501376/0/A | skříňka prosklená | 25.5.2006 | 1 | 1 050,00 | 902 0100 |
| 501376/0/E | skříňka plná | 25.5.2006 | 1 | 900,00 | 902 0100 |
| 501376/0/H | skříňka malá otevřená | 25.5.2006 | 1 | 600,00 | 902 0100 |
| 6113/0 | sorpční had HSH 8102 | 7.12.2004 | 1 | 3 641,40 | 028 0020 |
| 95/66 | bruska elektrická | 1.1.1981 | 1 | 1 494,00 | 902 0100 |
| 97/68 | stříkáč pistole | 1.1.1981 | 1 | 1 023,00 | 902 0100 |
| 106/106 | nástavec | 21.8.1995 | 1 | 670,00 | 902 0100 |
| 1288/22 | kontejner na papír 2,5 | 12.6.1991 | 1 | 9 736,00 | 028 0020 |
| 1422/148 | kontejner AVIA 9m3 | 1.6.1996 | 1 | 12 180,00 | 028 0020 |
| 1423/151 | kontejner AVIA 9m3 | 1.6.1996 | 1 | 12 180,00 | 028 0020 |
| 107/107 | skříňka dvoudveř. | 21.8.1995 | 1 | 1 850,00 | 902 0100 |
| 108/108 | křeslo otočné | 21.8.1995 | 1 | 1 010,00 | 902 0100 |
| 110/110 | křeslo otočné | 21.8.1995 | 1 | 1 010,00 | 902 0100 |
| 111/111 | křeslo otočné | 21.8.1995 | 1 | 1 010,00 | 902 0100 |
| 123/478 | skříňka univ. zasklená | 21.8.1995 | 1 | 275,00 | 902 0100 |
| 124/124 | regály žebříčkové | 21.8.1995 | 1 | 528,00 | 902 0100 |
| 125/125 | regály žebříčkové | 21.8.1995 | 1 | 528,00 | 902 0100 |
| 141/141 | stůl | 21.8.1995 | 1 | 457,00 | 902 0100 |
| 157/157 | skříň šatní jednodveřová | 21.8.1995 | 1 | 750,00 | 902 0100 |
| 157/502 | schůdky kovové dvoj. | 21.8.1995 | 1 | 235,00 | 902 0100 |
| 180/175 | brašna s náradím | 21.8.1995 | 1 | 1 160,00 | 902 0100 |
| 184/178 | oponové zařízení (výtah) | 21.8.1995 | 1 | 4 434,00 | 028 0020 |
| 189/181 | sedadla hlediště | 21.8.1995 | 417 | 152 205,00 | 902 0100 |
| 22/32 | skříňka zás. PRINCIP | 21.8.1995 | 1 | 1 190,00 | 902 0100 |
| 225/528 | stůl (za oponou) | 21.8.1995 | 1 | 158,00 | 902 0100 |
| 232/212 | sluchátka stereo | 21.8.1995 | 1 | 540,00 | 902 0100 |
| 236/216 | převíječ | 21.8.1995 | 1 | 2 713,00 | 902 0100 |
| 242/545 | hodiny | 21.8.1995 | 1 | 288,00 | 902 0100 |
| 245/225 | luxmetr | 21.8.1995 | 1 | 1 110,00 | 902 0100 |
| 250/230 | vánoční stromek | 21.8.1995 | 1 | 390,00 | 902 0100 |
| 253/234 | skříň | 21.8.1995 | 1 | 1 434,00 | 902 0100 |
| 254/233 | skříň | 21.8.1995 | 1 | 2 130,00 | 902 0100 |
| 258/238 | regál žebříčkový | 21.8.1995 | 1 | 400,00 | 902 0100 |
| 259/239 | regál žebříčkový | 21.8.1995 | 1 | 400,00 | 902 0100 |
| 260/240 | lavice čalouněná | 21.8.1995 | 1 | 960,00 | 902 0100 |
| 261/241 | skříňka kovová kuchyňská | 21.8.1995 | 1 | 325,00 | 902 0100 |

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Počet kusů | Požizovací cena | Třída majetku |
|------------------|-----------------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| 262/242 | skříňka kovová kuchyňská | 21.8.1995 | 1 | 395,00 | 902 0100 |
| 268/248 | skříňka dvoudveřová | 21.8.1995 | 1 | 505,00 | 902 0100 |
| 27/391 | židle čal. červené | 21.8.1995 | 1 | 280,00 | 902 0100 |
| 273/253 | předsíňová stěna | 21.8.1995 | 1 | 590,00 | 902 0100 |
| 28/38 | skříň jednodveř. | 21.8.1995 | 1 | 830,00 | 902 0100 |
| 28/392 | židle čal. červené | 21.8.1995 | 1 | 280,00 | 902 0100 |
| 280/260 | stůl leštěný rozkládací | 21.8.1995 | 1 | 760,00 | 902 0100 |
| 288/267 | pracovní stůl - ponk | 21.8.1995 | 1 | 1 000,00 | 902 0100 |
| 29/39 | nástavec jednodv. PRINCIP | 21.8.1995 | 1 | 830,00 | 902 0100 |
| 29/393 | židle čal. červené | 21.8.1995 | 1 | 280,00 | 902 0100 |
| 291/270 | skříňka kovová | 21.8.1995 | 1 | 590,00 | 902 0100 |
| 30/394 | židle čal. červené | 21.8.1995 | 1 | 280,00 | 902 0100 |
| 307/285 | skříňka jednodv. PRINCIP | 21.8.1995 | 1 | 660,00 | 902 0100 |
| 31/395 | židle čal. červené | 21.8.1995 | 1 | 280,00 | 902 0100 |
| 311/289 | stůl | 21.8.1995 | 1 | 740,00 | 902 0100 |
| 312/290 | skříňka jednodveřová | 21.8.1995 | 1 | 900,00 | 902 0100 |
| 334/314 | objektiv masstigmat | 21.8.1995 | 1 | 756,00 | 902 0100 |
| 34/397 | židle čal. červené | 21.8.1995 | 1 | 280,00 | 902 0100 |
| 34/44 | skříňka dvoudveřová | 21.8.1995 | 1 | 830,00 | 902 0100 |
| 35/398 | židle čal. červené | 21.8.1995 | 1 | 280,00 | 902 0100 |
| 395/354 | pult dřevěný | 21.8.1995 | 1 | 4 514,00 | 028 0020 |
| 58/422 | trafopájka | 21.8.1995 | 1 | 115,00 | 902 0100 |
| 7/18 | křeslo čal. světlé | 21.8.1995 | 1 | 610,00 | 902 0100 |
| 75/75 | konfer. stolek hranatý | 21.8.1995 | 1 | 580,00 | 902 0100 |
| 8/19 | křeslo čal. světlé | 21.8.1995 | 1 | 610,00 | 902 0100 |
| 8491/361 | 3D brýle pasivní | 10.5.2011 | 4 | 1 309,00 | 902 0100 |
| 85/85 | křeslo otočné čalouněné | 21.8.1995 | 1 | 1 090,00 | 902 0100 |
| 9/20 | křeslo otáčecí čal. | 21.8.1995 | 1 | 940,00 | 902 0100 |
| 99/99 | knihovna PRINCIP | 21.8.1995 | 1 | 530,00 | 902 0100 |
| 228/0/155 | kamerový systém MKDS - bod 3 | 14.7.2006 | 1 | 365 919,00 | 022 0050 |
| 4906/86 | skříňka uzamykatelná | 1.2.1996 | 1 | 16 710,00 | 028 0020 |
| 5252/0 | radiostanice MOTOROLA GP 340 | 10.7.2000 | 1 | 25 550,00 | 028 0020 |
| 6600/0 | mobilní telefon Siemen (Krizový) | 7.10.2005 | 1 | 1,00 | 902 0100 |
| 7230/0 | HP Adjustable notebook Stand | 4.2.2008 | 1 | 1 754,60 | 902 0100 |
| 7325/0 | Halogen.svítilna EUROLAMP | 2.6.2008 | 1 | 2 170,00 | 902 0100 |
| 7539/0 | Monitor 19" LCD | 26.1.2009 | 1 | 2 882,00 | 902 0100 |
| 7725/0 | Fotoaparát SONY | 22.12.2009 | 1 | 3 190,00 | 028 0020 |
| 8341/155 | Taška DICOTA | 24.6.2011 | 1 | 539,20 | 902 0100 |
| 16453/9999 | kalkulačka AM 616 | 22.3.2001 | 1 | 248,00 | 902 0100 |
| 1650/0 | monitor | 20.4.2006 | 1 | 5 200,00 | 028 0020 |
| 17015/0 | varna konvice ETA | 12.12.2001 | 1 | 608,80 | 902 0100 |
| 203/99 | frank. stroj FRAMA SENSONIC 2100T | 14.7.2006 | 1 | 115 169,00 | 022 0050 |
| 207/0/160 | kopírka SELEX | 14.7.2006 | 1 | 73 200,00 | 022 0050 |
| 222/0/160 | síťová tiskárna HPLJ 2200 | 14.7.2006 | 1 | 42 546,30 | 022 0050 |
| 4085/1108 | kapesní kalkulačka | 1.1.1993 | 1 | 348,00 | 902 0100 |
| 4113/0 | lednice Calex | 1.1.1993 | 1 | 2 800,00 | 902 0100 |
| 501523/8888 | koberec | 1.12.1997 | 1 | 5 197,70 | 028 0020 |
| 501524/8888 | koberec | 1.12.1997 | 1 | 5 197,70 | 028 0020 |
| 501525/8888 | koberec | 1.12.1997 | 1 | 5 197,70 | 028 0020 |
| 501705/8888 | koberec 20.5 m2 | 1.12.1998 | 1 | 5 151,50 | 028 0020 |
| 6500/0 | server (SRV 04) (pro Antispam) | 25.7.2005 | 1 | 21 265,50 | 028 0020 |
| 6605/0 | server (SRV 05) k internetu (T | 17.10.2005 | 1 | 24 210,50 | 028 0020 |
| 6653/0 | monitor 19" LCD-TV Hyundai IQL | 28.12.2005 | 1 | 13 034,07 | 028 0020 |
| 6677/0 | žehlička TEFAL | 17.1.2006 | 1 | 1 209,00 | 902 0100 |
| 6685/0 | server HP Proliant ML 110 (SRV | 15.2.2006 | 1 | 34 719,68 | 028 0020 |
| 6686/0 | server HP Proliant ML 110 (SRV | 15.2.2006 | 1 | 34 719,68 | 028 0020 |
| 6810/0 | Monitor Samsung 710N 17"LCD | 18.10.2006 | 1 | 4 738,00 | 028 0020 |
| 6858/0 | Monitor Samsung 710N 17"LCD | 25.10.2006 | 1 | 5 174,00 | 028 0020 |
| 6937/0 | Kopírka Xerox | 23.1.2007 | 1 | 7 973,00 | 028 0020 |

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Počet kusů | Pořizovací cena | Třída majetku |
|--|--|--------------|------------|---------------------|---------------|
| 6998/0 | Server Dell Powerwidge2900 | 18.6.2007 | 1 | 178 131,00 | 022 0050 |
| 7143/0 | Server HP Proliant ML 110G4 | 30.11.2007 | 1 | 34 286,00 | 028 0020 |
| 8632/160 | Tiskárna SAMSUNG CLP-320N | 31.1.2012 | 1 | 3 790,00 | 028 0020 |
| 8941/160 | Rychlovarná konvice | 9.1.2013 | 1 | 502,00 | 902 0100 |
| M000711 | Mobilní telefon Samsung I9195 Galaxy S4 mini | 19.12.2013 | 1 | 1,00 | 902 0100 |
| M000741 | Tiskárna OKI Microline | 1.1.2014 | 1 | 31 513,00 | 028 0020 |
| M000742 | Tiskárna OKI | 1.1.2014 | 1 | 39 983,06 | 028 0020 |
| M000789 | Mobilní telefon Samsung I9195 Galaxy S4 mini - fialový | 31.3.2014 | 1 | 1,00 | 902 0100 |
| M002593 | Fotoaparát Samsung WB600 | 7.12.2016 | 1 | 500,00 | 902 0100 |
| M002594 | Mobilní telefon Samsung, černý | 7.12.2016 | 1 | 1,00 | 902 0100 |
| 58/9 | ps.stroj ROBOTRON S 6007 | 1.1.1993 | 1 | 5 604,00 | 028 0020 |
| 7211/0 | Varná konvice Tefal | 20.12.2007 | 1 | 905,00 | 902 0100 |
| M000160 | Vysavač ETA Profi 0467 (dopr.hřiště) | 27.5.2013 | 1 | 3 611,00 | 028 0020 |
| 11/11/64 | přepínací plot | 1.9.1994 | 1 | 1 342,00 | 902 0100 |
| 156/0 | vanička 40l probarvená | 18.9.2003 | 1 | 1 159,00 | 902 0100 |
| 4/4/64 | vrhací síť | 1.12.1993 | 1 | 1 168,00 | 902 0100 |
| 6/6/64 | laminátový koš | 1.11.1993 | 1 | 615,00 | 902 0100 |
| 8/8/2 | přebírka kovová | 1.11.1993 | 1 | 1 063,00 | 902 0100 |
| NEFUNKČNÍ HMOTNÝ MAJETEK celkem: | | | | 1 561 883,24 | |
| 284/263 | bruska elektrická | 21.8.1995 | 1 | 1 442,00 | 902 0100 |
| 290/269 | stojanová vrtačka | 21.8.1995 | 1 | 4 160,00 | 028 0020 |
| 40/49 | keremická akumul. kamna | 21.8.1995 | 1 | 4 090,00 | 028 0020 |
| 49/12 | lavice dvojité čalouněná | 21.8.1995 | 1 | 9 649,00 | 028 0020 |
| 4453/1900 | otočné rameno na telefony | 1.12.1993 | 1 | 710,00 | 902 0100 |
| 7736/160 | Fax 1360ZK1, fax.zařiz.BrotherFax | 8.3.2010 | 1 | 2 804,00 | 902 0100 |
| 9262/8888 | police | 1.12.1994 | 1 | 41,00 | 902 0100 |
| NEPOTŘEBNÝ HMOTNÝ MAJETEK celkem: | | | | 22 896,00 | |
| 16/0/338 | venk.ozvučení Kovářova 4 | 30.11.2000 | | 49 270,00 | 021 0400 |
| STAVBY celkem: | | | | 49 270,00 | |

NÁVRH NA ODPIS POHLEDÁVEK

| povinný | popis | způsob odpisu | částka |
|----------------|----------------------|------------------------|------------------|
| K.P. | nedoplatek za služby | vyřadit z účetní evid. | 2 143,00 |
| H.O., H.R. | neuhrazené nájemné | převod na podroz. úč. | 41 557,00 |
| H.O., H.R. | neuhrazené služby | převod na podroz. úč. | 41 317,00 |
| Celkem: | | | 85 017,00 |

Rekapitulace:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| nefunkční NM | 4 003 300,80 |
| nefunkční HM | 1 561 883,24 |
| celkem nefunkční majetek: | 5 565 184,04 |
| nepotřebný | 22 896,00 |
| stavby | 49 270,00 |
| odpis pohledávek | 85 017,00 |
| | 5 722 367,04 |

HIK navrhuje k vyřazení:

majetek vedený v podroz.evidenci 177 900,00

Celkem majetek k vyřazení: 5 900 267,04

VYŘAZENÍ - schváleno HIK

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Počet kusů | Pořizovací cena | Třída majetku |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------|
| 6890/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6891/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6892/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6893/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6894/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6895/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6896/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6897/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6898/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6899/0 | Windows Server CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 716,00 | 901 0100 |
| 6900/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6901/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6902/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6903/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6904/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6905/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6906/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6907/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6908/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 6909/0 | Exchange CAL 2003 CZ MVL | 15.12.2006 | 1 | 1 426,00 | 901 0100 |
| 23/0/9 | ÚP město Žďár | 22.12.2000 | 1 | 1 500,00 | 018 0010 |
| 5/0 | US Brno | 17.12.1998 | 1 | 2 520,00 | 018 0010 |
| 8/0 | US Brno-úz. plán města | 27.7.1999 | 1 | 2 992,50 | 018 0010 |
| Celkem nefunkční NM : | | | | 28 432,50 | |
| 8967/156 | Kleště SIKO 180 KNIPEX | 4.2.2013 | 1 | 1 220,04 | 902 0100 |
| 116/87 | skříň dřevěná | 1.1.1981 | 1 | 1 580,00 | 902 0100 |
| 1796/6 | Svítilna UK4AA | 6.9.2006 | 1 | 655,00 | 902 0100 |
| 1796/7 | Svítilna UK4AA | 6.9.2006 | 1 | 655,00 | 902 0100 |
| 1796/8 | Svítilna UK4AA | 6.9.2006 | 1 | 655,00 | 902 0100 |
| 1796/9 | Svítilna UK4AA | 6.9.2006 | 1 | 655,00 | 902 0100 |
| 1797/6 | Držák Gallet F 1S, F1E | 17.10.2006 | 1 | 610,00 | 902 0100 |
| 1797/7 | Držák Gallet F 1S, F1E | 17.10.2006 | 1 | 610,00 | 902 0100 |
| 1797/8 | Držák Gallet F 1S, F1E | 17.10.2006 | 1 | 610,00 | 902 0100 |
| 1797/9 | Držák Gallet F 1S, F1E | 17.10.2006 | 1 | 610,00 | 902 0100 |
| 18/17 | židle | 1.1.1981 | 1 | 4 200,00 | 902 0100 |
| 1800/3 | Pracovní stejnokrój PSII | 15.12.2006 | 1 | 1 398,25 | 902 0100 |
| 1800/4 | Pracovní stejnokrój PSII | 15.12.2006 | 1 | 1 398,25 | 902 0100 |
| 1800/5 | Pracovní stejnokrój PSII | 15.12.2006 | 1 | 1 398,25 | 902 0100 |
| 1817/0 | Automatický nabíječ olov.AKU 24V 5A | 26.9.2008 | 1 | 2 759,00 | 902 0100 |
| 1839/0 | detektor alkoholu 6000 Lite | 11.12.2009 | 1 | 2 249,10 | 902 0100 |
| 501376/0/A | skříňka prosklená | 25.5.2006 | 1 | 1 050,00 | 902 0100 |
| 501376/0/E | skříňka plná | 25.5.2006 | 1 | 900,00 | 902 0100 |
| 501376/0/H | skříňka malá otevřená | 25.5.2006 | 1 | 600,00 | 902 0100 |
| 6113/0 | sorpční had HSH 8102 | 7.12.2004 | 1 | 3 641,40 | 028 0020 |
| 95/66 | bruska elektrická | 1.1.1981 | 1 | 1 494,00 | 902 0100 |
| 97/68 | stříkáč pistole | 1.1.1981 | 1 | 1 023,00 | 902 0100 |
| 106/106 | nástavec | 21.8.1995 | 1 | 670,00 | 902 0100 |
| 107/107 | skříňka dvoudveř. | 21.8.1995 | 1 | 1 850,00 | 902 0100 |
| 108/108 | křeslo otočné | 21.8.1995 | 1 | 1 010,00 | 902 0100 |
| 110/110 | křeslo otočné | 21.8.1995 | 1 | 1 010,00 | 902 0100 |
| 111/111 | křeslo otočné | 21.8.1995 | 1 | 1 010,00 | 902 0100 |

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Počet kusů | Pořizovací cena | Třída majetku |
|------------------|----------------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| 123/478 | skříňka univ. zasklená | 21.8.1995 | 1 | 275,00 | 902 0100 |
| 124/124 | regály žebříčkové | 21.8.1995 | 1 | 528,00 | 902 0100 |
| 125/125 | regály žebříčkové | 21.8.1995 | 1 | 528,00 | 902 0100 |
| 141/141 | stůl | 21.8.1995 | 1 | 457,00 | 902 0100 |
| 157/157 | skříň šatní jednodveřová | 21.8.1995 | 1 | 750,00 | 902 0100 |
| 157/502 | schůdky kovové dvoj. | 21.8.1995 | 1 | 235,00 | 902 0100 |
| 180/175 | brašna s náradím | 21.8.1995 | 1 | 1 160,00 | 902 0100 |
| 184/178 | oponové zařízení (výťah) | 21.8.1995 | 1 | 4 434,00 | 028 0020 |
| 189/181 | sedadla hlediště | 21.8.1995 | 417 | 152 205,00 | 902 0100 |
| 22/32 | skříňka zás. PRINCIP | 21.8.1995 | 1 | 1 190,00 | 902 0100 |
| 225/528 | stůl (za oponou) | 21.8.1995 | 1 | 158,00 | 902 0100 |
| 232/212 | sluchátka stereo | 21.8.1995 | 1 | 540,00 | 902 0100 |
| 236/216 | převíječ | 21.8.1995 | 1 | 2 713,00 | 902 0100 |
| 242/545 | hodiny | 21.8.1995 | 1 | 288,00 | 902 0100 |
| 245/225 | luxmetr | 21.8.1995 | 1 | 1 110,00 | 902 0100 |
| 250/230 | vánoční stromek | 21.8.1995 | 1 | 390,00 | 902 0100 |
| 253/234 | skříň | 21.8.1995 | 1 | 1 434,00 | 902 0100 |
| 254/233 | skříň | 21.8.1995 | 1 | 2 130,00 | 902 0100 |
| 258/238 | regál žebříčkový | 21.8.1995 | 1 | 400,00 | 902 0100 |
| 259/239 | regál žebříčkový | 21.8.1995 | 1 | 400,00 | 902 0100 |
| 260/240 | lavice čalouněná | 21.8.1995 | 1 | 960,00 | 902 0100 |
| 261/241 | skříňka kovová kuchyňská | 21.8.1995 | 1 | 325,00 | 902 0100 |
| 262/242 | skříňka kovová kuchyňská | 21.8.1995 | 1 | 395,00 | 902 0100 |
| 268/248 | skříňka dvoudveřová | 21.8.1995 | 1 | 505,00 | 902 0100 |
| 27/391 | židle čal. červené | 21.8.1995 | 1 | 280,00 | 902 0100 |
| 273/253 | předsíňová stěna | 21.8.1995 | 1 | 590,00 | 902 0100 |
| 28/38 | skříň jednodveř. | 21.8.1995 | 1 | 830,00 | 902 0100 |
| 28/392 | židle čal. červené | 21.8.1995 | 1 | 280,00 | 902 0100 |
| 280/260 | stůl leštěný rozkládací | 21.8.1995 | 1 | 760,00 | 902 0100 |
| 288/267 | pracovní stůl - ponk | 21.8.1995 | 1 | 1 000,00 | 902 0100 |
| 29/39 | nástavec jednodv. PRINCIP | 21.8.1995 | 1 | 830,00 | 902 0100 |
| 29/393 | židle čal. červené | 21.8.1995 | 1 | 280,00 | 902 0100 |
| 291/270 | skříňka kovová | 21.8.1995 | 1 | 590,00 | 902 0100 |
| 30/394 | židle čal. červené | 21.8.1995 | 1 | 280,00 | 902 0100 |
| 307/285 | skříňka jednodv. PRINCIP | 21.8.1995 | 1 | 660,00 | 902 0100 |
| 31/395 | židle čal. červené | 21.8.1995 | 1 | 280,00 | 902 0100 |
| 311/289 | stůl | 21.8.1995 | 1 | 740,00 | 902 0100 |
| 312/290 | skříňka jednodveřová | 21.8.1995 | 1 | 900,00 | 902 0100 |
| 334/314 | objektiv masstigmat | 21.8.1995 | 1 | 756,00 | 902 0100 |
| 34/397 | židle čal. červené | 21.8.1995 | 1 | 280,00 | 902 0100 |
| 34/44 | skříňka dvoudveřová | 21.8.1995 | 1 | 830,00 | 902 0100 |
| 35/398 | židle čal. červené | 21.8.1995 | 1 | 280,00 | 902 0100 |
| 395/354 | pult dřevěný | 21.8.1995 | 1 | 4 514,00 | 028 0020 |
| 58/422 | trafopájka | 21.8.1995 | 1 | 115,00 | 902 0100 |
| 7/18 | křeslo čal. světlé | 21.8.1995 | 1 | 610,00 | 902 0100 |
| 75/75 | konfer. stůl hranatý | 21.8.1995 | 1 | 580,00 | 902 0100 |
| 8/19 | křeslo čal. světlé | 21.8.1995 | 1 | 610,00 | 902 0100 |
| 8491/361 | 3D brýle pasivní | 10.5.2011 | 4 | 1 309,00 | 902 0100 |
| 85/85 | křeslo otočné čalouněné | 21.8.1995 | 1 | 1 090,00 | 902 0100 |
| 9/20 | křeslo otáčecí čal. | 21.8.1995 | 1 | 940,00 | 902 0100 |
| 99/99 | knihovna PRINCIP | 21.8.1995 | 1 | 530,00 | 902 0100 |
| 6600/0 | mobilní telefon Siemen (Krizový) | 7.10.2005 | 1 | 1,00 | 902 0100 |
| 7230/0 | HP Adjustable notebook Stand | 4.2.2008 | 1 | 1 754,60 | 902 0100 |
| 7325/0 | Halogen.svítilna EUROLAMP | 2.6.2008 | 1 | 2 170,00 | 902 0100 |
| 7539/0 | Monitor 19" LCD | 26.1.2009 | 1 | 2 882,00 | 902 0100 |
| 7725/0 | Fotoaparát SONY | 22.12.2009 | 1 | 3 190,00 | 028 0020 |
| 8341/155 | Taška DICOTA | 24.6.2011 | 1 | 539,20 | 902 0100 |
| 16453/9999 | kalkulačka AM 616 | 22.3.2001 | 1 | 248,00 | 902 0100 |

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Počet kusů | Požizovací cena | Třída majetku |
|------------------------------|--|--------------|------------|-------------------|---------------|
| 17015/0 | varna konvice ETA | 12.12.2001 | 1 | 608,80 | 902 0100 |
| 4085/1108 | kapesní kalkulačka | 1.1.1993 | 1 | 348,00 | 902 0100 |
| 4113/0 | lednice Calex | 1.1.1993 | 1 | 2 800,00 | 902 0100 |
| 6677/0 | žehlička TEFAL | 17.1.2006 | 1 | 1 209,00 | 902 0100 |
| 6810/0 | Monitor Samsung 710N 17"LCD | 18.10.2006 | 1 | 4 738,00 | 028 0020 |
| 8632/160 | Tiskárna SAMSUNG CLP-320N | 31.1.2012 | 1 | 3 790,00 | 028 0020 |
| 8941/160 | Rychlovarná konvice | 9.1.2013 | 1 | 502,00 | 902 0100 |
| M000711 | Mobilní telefon Samsung I9195 Galaxy S4 mini | 19.12.2013 | 1 | 1,00 | 902 0100 |
| M000789 | Mobilní telefon Samsung I9195 Galaxy S4 mini - fialový | 31.3.2014 | 1 | 1,00 | 902 0100 |
| M002593 | Fotoaparát Samsung WB600 | 7.12.2016 | 1 | 500,00 | 902 0100 |
| M002594 | Mobilní telefon Samsung, černý | 7.12.2016 | 1 | 1,00 | 902 0100 |
| 7211/0 | Varná konvice Tefal | 20.12.2007 | 1 | 905,00 | 902 0100 |
| M000160 | Vysavač ETA Profi 0467 (dopr.hřiště) | 27.5.2013 | 1 | 3 611,00 | 028 0020 |
| 11/11/64 | přepínací plot | 1.9.1994 | 1 | 1 342,00 | 902 0100 |
| 156/0 | vanička 40l probarvená | 18.9.2003 | 1 | 1 159,00 | 902 0100 |
| 4/4/64 | vrhací síť | 1.12.1993 | 1 | 1 168,00 | 902 0100 |
| 6/6/64 | laminátový koš | 1.11.1993 | 1 | 615,00 | 902 0100 |
| 8/8/2 | přebírka kovová | 1.11.1993 | 1 | 1 063,00 | 902 0100 |
| Celkem nefunkční HM: | | | | 264 921,89 | |
| 284/263 | bruska elektrická | 21.8.1995 | 1 | 1 442,00 | 902 0100 |
| 290/269 | stojanová vrtačka | 21.8.1995 | 1 | 4 160,00 | 028 0020 |
| 40/49 | keremická akumul. kamna | 21.8.1995 | 1 | 4 090,00 | 028 0020 |
| 4453/1900 | otočné rameno na telefony | 1.12.1993 | 1 | 710,00 | 902 0100 |
| 7736/160 | Fax 1360ZK1, fax.zařiz.BrotherFax | 8.3.2010 | 1 | 2 804,00 | 902 0100 |
| 9262/8888 | police | 1.12.1994 | 1 | 41,00 | 902 0100 |
| Celkem nepotřebný HM: | | | | 13 247,00 | |

Rekapitulace:

| | |
|------------------------------|-------------------|
| nefunkční NM | 28 432,50 |
| nefunkční HM | 264 921,89 |
| nepotřebný HM | 13 247,00 |
| Celkem HIK schváleno: | 306 601,39 |

NÁVRH NA VYŘAZENÍ - předloženo RM k projednání

NEFUNKČNÍ NM:

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Počet kusů | Požizovací cena | Třída majetku |
|--------------------|---|--------------|------------|---------------------|---------------|
| 1/0/160 | SW Windows CAL | 13.12.2000 | 1 | 6 827,58 | 901 0100 |
| 2/0/2 | SW Windows CAL | 13.12.2000 | 1 | 6 827,58 | 901 0100 |
| 3/0/2 | SW Windows CAL | 13.12.2000 | 1 | 6 827,59 | 901 0100 |
| 1/1/152 | program - právní systém ASPI | 1.12.1993 | 1 | 31 218,00 | 018 0010 |
| 18/0/152 | WebMap - server MU3 | 22.12.2000 | 1 | 52 335,55 | 018 0010 |
| 18/2/152 | ISA Server Std Ed 2004 English MVL 1 PL | 6.10.2005 | 1 | 37 871,70 | 018 0010 |
| 18/2/A | Windows Svr Std 2003 CU MVL 1 PL | 6.10.2005 | 1 | 16 505,30 | 018 0010 |
| 7222/0 | SW Firewall pro server SRVO5A | 17.12.2007 | 1 | 29 833,00 | 018 0010 |
| 7351/0 | Expression Studio English UPG | 28.8.2008 | 1 | 9 401,00 | 018 0010 |
| 7456/0 | PIXOVIEW - program + data | 4.11.2008 | 1 | 96 866,00 | 013 0010 |
| 7507/0 | SW pro podporu procesů veř.zakázek | 18.12.2008 | 1 | 235 620,00 | 013 0010 |
| 1/0/1 | US Brno úz. pl. města | 14.7.2006 | 1 | 410 000,00 | 019 0010 |
| 2/0/1 | US Brno I. dodatek | 14.7.2006 | 1 | 65 060,00 | 019 0010 |
| 20/0/1 | ÚP - III. etapa | 14.7.2006 | 1 | 380 000,00 | 019 0010 |
| 21/0/9 | ÚP město Žďár | 19.12.2000 | 1 | 9 576,00 | 018 0010 |
| 3/0/1 | US Brno I. - II. dodatek | 14.7.2006 | 1 | 605 390,00 | 019 0010 |
| 33/0/1 | urb. str. Brno - územní plán | 14.7.2006 | 1 | 220 000,00 | 019 0010 |
| 37/1 | územní plán | 14.7.2006 | 1 | 301 560,00 | 019 0010 |
| 4/0/1 | US Brno I. IV. dodatek | 14.7.2006 | 1 | 910 000,00 | 019 0010 |
| 46/1 | územní plán města | 14.7.2006 | 1 | 183 531,00 | 019 0010 |
| 7/0/1 | US Brno- úz. plán města | 14.7.2006 | 1 | 329 000,00 | 019 0010 |
| 9/0 | US Brno-úz. plán města | 17.12.1999 | 1 | 30 618,00 | 018 0010 |
| Celkem k vyřazení: | | | | 3 974 868,30 | |

NEFUNKČNÍ HM:

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Počet kusů | Požizovací cena | Třída majetku |
|------------------|-----------------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| 428/0 | pila řetězová el. 3001 | 1.2.2002 | 1 | 6 390,00 | 028 0020 |
| 7191/0 | Vysavač GAS 50 | 17.12.2007 | 1 | 15 490,00 | 028 0020 |
| 7308/0 | Vrtačka 6270 DWALE 12V+ | 30.4.2008 | 1 | 5 790,00 | 028 0020 |
| 171/1 | přilba GALLET F 1A zelená | 19.12.2001 | 1 | 8 387,50 | 028 0020 |
| 142/113 | savice SE 1,6 m bronz+lož | 1.6.1997 | 1 | 11 150,00 | 902 0100 |
| 160/131 | přilba PZ 12 se štítem | 1.12.1998 | 1 | 20 166,00 | 028 0020 |
| 1741/0 | proudnicе BLIZZARD 350 na stř. | 26.10.2001 | 1 | 12 187,80 | 028 0020 |
| 1742/0 | proudnicе C52TURBO AWG | 26.10.2001 | 1 | 9 131,70 | 028 0020 |
| 1743/0 | proudnicе TURBOKADOR 150 | 26.10.2001 | 1 | 10 614,00 | 028 0020 |
| 1744/0 | proudnicе RAMBO JET 01 | 16.8.2002 | 1 | 21 838,00 | 028 0020 |
| 1816/0 | Nabíjecí svítlna BIG ED-3750 | 23.1.2008 | 1 | 6 970,40 | 028 0020 |
| 1838/0 | vysokotlaká myčka 130bar 4801 | 6.11.2009 | 1 | 13 300,00 | 028 0020 |
| 3/4 | proudnicе TURBOKADOR | 1.2.1997 | 1 | 10 794,00 | 028 0020 |
| 4/0/147 | hadice B75 zásah. se spojkami | 19.12.2001 | 1 | 7 869,00 | 902 0100 |
| 5/0/147 | hadice C52 zásah. se spojkami | 19.12.2001 | 1 | 7 134,56 | 902 0100 |
| 1288/22 | kontejner na papír 2,5 | 12.6.1991 | 1 | 9 736,00 | 028 0020 |
| 1422/148 | kontejner AVIA 9m3 | 1.6.1996 | 1 | 12 180,00 | 028 0020 |
| 1423/151 | kontejner AVIA 9m3 | 1.6.1996 | 1 | 12 180,00 | 028 0020 |
| 228/0/155 | kamerový systém MKDS - bod 3 | 14.7.2006 | 1 | 365 919,00 | 022 0050 |
| 4906/86 | skříňka uzamykatelná | 1.2.1996 | 1 | 16 710,00 | 028 0020 |
| 5252/0 | radiostanice MOTOROLA GP 340 | 10.7.2000 | 1 | 25 550,00 | 028 0020 |
| 1650/0 | monitor | 20.4.2006 | 1 | 5 200,00 | 028 0020 |
| 203/99 | frank. stroj FRAMA SENSONIC 2100T | 14.7.2006 | 1 | 115 169,00 | 022 0050 |
| 207/0/160 | kopírka SELEX | 14.7.2006 | 1 | 73 200,00 | 022 0050 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------|---|---------------------|----------|
| 222/0/160 | síťová tiskárna HPLJ 2200 | 14.7.2006 | 1 | 42 546,30 | 022 0050 |
| 501523/8888 | koberec | 1.12.1997 | 1 | 5 197,70 | 028 0020 |
| 501524/8888 | koberec | 1.12.1997 | 1 | 5 197,70 | 028 0020 |
| 501525/8888 | koberec | 1.12.1997 | 1 | 5 197,70 | 028 0020 |
| 501705/8888 | koberec 20.5 m2 | 1.12.1998 | 1 | 5 151,50 | 028 0020 |
| 6500/0 | server (SRV 04) (pro Antispam) | 25.7.2005 | 1 | 21 265,50 | 028 0020 |
| 6605/0 | server (SRV 05) k internetu (T) | 17.10.2005 | 1 | 24 210,50 | 028 0020 |
| 6653/0 | monitor 19" LCD-TV Hyundai IQL | 28.12.2005 | 1 | 13 034,07 | 028 0020 |
| 6685/0 | server HP Proliant ML 110 (SRV | 15.2.2006 | 1 | 34 719,68 | 028 0020 |
| 6686/0 | server HP Proliant ML 110 (SRV | 15.2.2006 | 1 | 34 719,68 | 028 0020 |
| 6858/0 | Monitor Samsung 710N 17"LCD | 25.10.2006 | 1 | 5 174,00 | 028 0020 |
| 6937/0 | Kopírka Xerox | 23.1.2007 | 1 | 7 973,00 | 028 0020 |
| 6998/0 | Server Dell Powerwidge2900 | 18.6.2007 | 1 | 178 131,00 | 022 0050 |
| 7143/0 | Server HP Proliant ML 110G4 | 30.11.2007 | 1 | 34 286,00 | 028 0020 |
| M000741 | Tiskárna OKI Microline | 1.1.2014 | 1 | 31 513,00 | 028 0020 |
| M000742 | Tiskárna OKI | 1.1.2014 | 1 | 39 983,06 | 028 0020 |
| 58/9 | ps.stroj ROBOTRON S 6007 | 1.1.1993 | 1 | 5 604,00 | 028 0020 |
| Celkem k vyřazení: | | | | 1 296 961,35 | |

STAVBY

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Pořizovací cena | Třída majetku |
|------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 16/0/338 | venk.ozvučení Kovářova 4 | 30.11.2000 | 49 270,00 | 021 0400 |

NEPOTŘEBNÝ MAJETEK

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Počet kusů | Pořizovací cena | Třída majetku |
|------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| 49/12 | lavice dvojité čalouněná | 21.8.1995 | 1 | 9 649,00 | 028 0020 |

MAJETEK VEDENÝ V PODROZVAHOVÉ EVIDENCI

| číslo účtu | popis | datum | částka |
|------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| 909 0100 | V. Nečas - protipovodňové opatření | 2.10.2001 | 42 900,00 |
| 948 0300 | Lavičky - hřbitov Z.H. - krádež 27ks | 24.4.2009 | 135 000,00 |
| Celkem: | | | 177 900,00 |

NÁVRH NA ODPIS POHLEDÁVEK

| povinný | popis | způsob odpisu | částka |
|------------|----------------------|------------------------|-----------|
| K.P. | nedoplatek za služby | vyřadit z účetní evid. | 2 143,00 |
| H.O., H.R. | neuhrazené nájemné | převod na podroz. úč. | 41 557,00 |
| H.O., H.R. | neuhrazené služby | převod na podroz. úč. | 41 317,00 |

RM předloženy návrhy na odpis pohledávek v celkové výši: 85 017,00

RM předloženy návrhy na vyřazení v celkové výši: 5 593 665,65

VYŘAZENÍ - ke schválení RM

NEFUNKČNÍ NM:

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Počet kusů | Požizovací cena | Třída majetku |
|---------------------------------------|---|--------------|------------|-------------------|---------------|
| 1/0/160 | SW Windows CAL | 13.12.2000 | 1 | 6 827,58 | 901 0100 |
| 2/0/2 | SW Windows CAL | 13.12.2000 | 1 | 6 827,58 | 901 0100 |
| 3/0/2 | SW Windows CAL | 13.12.2000 | 1 | 6 827,59 | 901 0100 |
| 1/1/152 | program - právní systém ASPI | 1.12.1993 | 1 | 31 218,00 | 018 0010 |
| 18/2/152 | ISA Server Std Ed 2004 English MVL 1 PL | 6.10.2005 | 1 | 37 871,70 | 018 0010 |
| 18/2/A | Windows Svr Std 2003 CU MVL 1 PL | 6.10.2005 | 1 | 16 505,30 | 018 0010 |
| 7222/0 | SW Firewall pro server SRVO5A | 17.12.2007 | 1 | 29 833,00 | 018 0010 |
| 7351/0 | Expression Studio English UPG | 28.8.2008 | 1 | 9 401,00 | 018 0010 |
| 21/0/9 | ÚP město Žďár | 19.12.2000 | 1 | 9 576,00 | 018 0010 |
| 9/0 | US Brno-úz. plán města | 17.12.1999 | 1 | 30 618,00 | 018 0010 |
| RM schváleno vyřazení ve výši: | | | | 185 505,75 | |

NEFUNKČNÍ HM:

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Počet kusů | Požizovací cena | Třída majetku |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------|
| 428/0 | pila řetězová el. 3001 | 1.2.2002 | 1 | 6 390,00 | 028 0020 |
| 7191/0 | Vysavač GAS 50 | 17.12.2007 | 1 | 15 490,00 | 028 0020 |
| 7308/0 | Vrtačka 6270 DWALE 12V+ | 30.4.2008 | 1 | 5 790,00 | 028 0020 |
| 171/1 | přilba GALLET F 1A zelená | 19.12.2001 | 1 | 8 387,50 | 028 0020 |
| 142/113 | savice SE 1,6 m bronz+lož | 1.6.1997 | 1 | 11 150,00 | 902 0100 |
| 160/131 | přilba PZ 12 se štítem | 1.12.1998 | 1 | 20 166,00 | 028 0020 |
| 1741/0 | proudnicce BLIZZARD 350 na stř. | 26.10.2001 | 1 | 12 187,80 | 028 0020 |
| 1742/0 | proudnicce C52TURBO AWG | 26.10.2001 | 1 | 9 131,70 | 028 0020 |
| 1743/0 | proudnicce TURBOKADOR 150 | 26.10.2001 | 1 | 10 614,00 | 028 0020 |
| 1744/0 | proudnicce RAMBO JET 01 | 16.8.2002 | 1 | 21 838,00 | 028 0020 |
| 1816/0 | Nabíjecí svítidla BIG ED-3750 | 23.1.2008 | 1 | 6 970,40 | 028 0020 |
| 1838/0 | vysokotlaká myčka 130bar 4801 | 6.11.2009 | 1 | 13 300,00 | 028 0020 |
| 3/4 | proudnicce TURBOKADOR | 1.2.1997 | 1 | 10 794,00 | 028 0020 |
| 4/0/147 | hadice B75 zásah. se spojkami | 19.12.2001 | 1 | 7 869,00 | 902 0100 |
| 5/0/147 | hadice C52 zásah. se spojkami | 19.12.2001 | 1 | 7 134,56 | 902 0100 |
| 1288/22 | kontejner na papír 2,5 | 12.6.1991 | 1 | 9 736,00 | 028 0020 |
| 1422/148 | kontejner AVIA 9m3 | 1.6.1996 | 1 | 12 180,00 | 028 0020 |
| 1423/151 | kontejner AVIA 9m3 | 1.6.1996 | 1 | 12 180,00 | 028 0020 |
| 4906/86 | skříňka uzamykatelná | 1.2.1996 | 1 | 16 710,00 | 028 0020 |
| 5252/0 | radiostanice MOTOROLA GP 340 | 10.7.2000 | 1 | 25 550,00 | 028 0020 |
| 1650/0 | monitor | 20.4.2006 | 1 | 5 200,00 | 028 0020 |
| 501523/8888 | koberec | 1.12.1997 | 1 | 5 197,70 | 028 0020 |
| 501524/8888 | koberec | 1.12.1997 | 1 | 5 197,70 | 028 0020 |
| 501525/8888 | koberec | 1.12.1997 | 1 | 5 197,70 | 028 0020 |
| 501705/8888 | koberec 20.5 m2 | 1.12.1998 | 1 | 5 151,50 | 028 0020 |
| 6500/0 | server (SRV 04) (pro Antispam) | 25.7.2005 | 1 | 21 265,50 | 028 0020 |
| 6605/0 | server (SRV 05) k internetu (T | 17.10.2005 | 1 | 24 210,50 | 028 0020 |
| 6653/0 | monitor 19" LCD-TV Hyundai IQL | 28.12.2005 | 1 | 13 034,07 | 028 0020 |
| 6685/0 | server HP Proliant ML 110 (SRV | 15.2.2006 | 1 | 34 719,68 | 028 0020 |
| 6686/0 | server HP Proliant ML 110 (SRV | 15.2.2006 | 1 | 34 719,68 | 028 0020 |
| 6858/0 | Monitor Samsung 710N 17"LCD | 25.10.2006 | 1 | 5 174,00 | 028 0020 |
| 6937/0 | Kopírka Xerox | 23.1.2007 | 1 | 7 973,00 | 028 0020 |
| 7143/0 | Server HP Proliant ML 110G4 | 30.11.2007 | 1 | 34 286,00 | 028 0020 |
| M000741 | Tiskárna OKI Microline | 1.1.2014 | 1 | 31 513,00 | 028 0020 |
| M000742 | Tiskárna OKI | 1.1.2014 | 1 | 39 983,06 | 028 0020 |
| 58/9 | ps.stroj ROBOTRON S 6007 | 1.1.1993 | 1 | 5 604,00 | 028 0020 |
| RM schváleno vyřazení ve výši: | | | | 521 996,05 | |

NEPOTŘEBNÝ HM:

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Počet kusů | Pořizovací cena | Třída majetku |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| 49/12 | lavice dvojitá čalouněná | 21.8.1995 | 1 | 9 649,00 | 028 0020 |
| RM schváleno vyřazení ve výši: | | | | 9 649,00 | |

ODPIS POHLEDÁVEK

| povinný | popis | způsob odpisu | částka |
|---------|----------------------|-------------------------------|----------|
| K.P. | nedoplatek za služby | vyřadit z účetní evid. | 2 143,00 |

RM schválen návrh na odpis pohledávek v celkové výši: 2 143,00

Rekapitulace:

| | |
|--|-------------------|
| nefunkční NM | 185 505,75 |
| nefunkční HM | 521 996,05 |
| nepotřebný HM | 9 649,00 |
| RM schváleno vyřazení majetku : | 717 150,80 |
| odpis pohledávky | 2 143,00 |
| Celkem RM schváleno vyřazení : | 719 293,80 |

NÁVRH NA VYŘAZENÍ - předloženo ZM

NEFUNKČNÍ NM:

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Počet kusů | Požizovací cena | Třída majetku |
|--------------------|------------------------------------|--------------|------------|---------------------|---------------|
| 18/0/152 | WebMap - server MU3 | 22.12.2000 | 1 | 52 335,55 | 018 0010 |
| 7456/0 | PIXOVIEW - program + data | 4.11.2008 | 1 | 96 866,00 | 013 0010 |
| 7507/0 | SW pro podporu procesů veř.zakázek | 18.12.2008 | 1 | 235 620,00 | 013 0010 |
| 1/0/1 | US Brno úz. pl. města | 14.7.2006 | 1 | 410 000,00 | 019 0010 |
| 2/0/1 | US Brno I. dodatek | 14.7.2006 | 1 | 65 060,00 | 019 0010 |
| 20/0/1 | ÚP - III. etapa | 14.7.2006 | 1 | 380 000,00 | 019 0010 |
| 3/0/1 | US Brno I. - II. dodatek | 14.7.2006 | 1 | 605 390,00 | 019 0010 |
| 33/0/1 | urb. str. Brno - územní plán | 14.7.2006 | 1 | 220 000,00 | 019 0010 |
| 37/1 | územní plán | 14.7.2006 | 1 | 301 560,00 | 019 0010 |
| 4/0/1 | US Brno I. IV. dodatek | 14.7.2006 | 1 | 910 000,00 | 019 0010 |
| 46/1 | územní plán města | 14.7.2006 | 1 | 183 531,00 | 019 0010 |
| 7/0/1 | US Brno- úz. plán města | 14.7.2006 | 1 | 329 000,00 | 019 0010 |
| Celkem k vyřazení: | | | | 3 789 362,55 | |

NEFUNKČNÍ HM:

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Počet kusů | Požizovací cena | Třída majetku |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------|
| 228/0/155 | kamerový systém MKDS - bod 3 | 14.7.2006 | 1 | 365 919,00 | 022 0050 |
| 203/99 | frank. stroj FRAMA SENSONIC 2100T | 14.7.2006 | 1 | 115 169,00 | 022 0050 |
| 207/0/160 | kopírka SELEX | 14.7.2006 | 1 | 73 200,00 | 022 0050 |
| 222/0/160 | síťová tiskárna HPLJ 2200 | 14.7.2006 | 1 | 42 546,30 | 022 0050 |
| 6998/0 | Server Dell Powerwadge2900 | 18.6.2007 | 1 | 178 131,00 | 022 0050 |
| Celkem k vyřazení: | | | | 774 965,30 | |

STAVBY:

| Inventární číslo | Název předmětu | Datum nabytí | Požizovací cena | Třída majetku |
|------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 16/0/338 | venk.ozvučení Kovářova 4 | 30.11.2000 | 49 270,00 | 021 0400 |
| Stavby celkem: | | | 49 270,00 | |

MAJETEK VEDENÝ V PODROZVAHOVÉ EVIDENCI

| číslo účtu | popis | datum | částka |
|------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| 909 0100 | V. Nečas - protipovodňové opatření | 2.10.2001 | 42 900,00 |
| 948 0300 | Lavičky - hřbitov Z.H. - krádež 27ks | 24.4.2009 | 135 000,00 |
| Celkem: | | | 177 900,00 |

ZM předloženy návrhy na vyřazení majetku ve výši: 4 791 497,85

ODPIS POHLEDÁVEK

| povinný | popis | způsob odpisu | částka |
|----------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| H.O., H.R. | nehrazené nájemné | převod na podroz. úč. | 41 557,00 |
| H.O., H.R. | nehrazené služby | převod na podroz. úč. | 41 317,00 |
| Celkem: | | | 82 874,00 |

Rekapitulace:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| nefunkční NM | 3 789 362,55 |
| nefunkční HM | 774 965,30 |
| nepotřebný HM | 49 270,00 |
| Celkem: | 4 613 597,85 Kč |
| podrozvahová evidence | 177 900,00 |
| odpis pohledávek | 82 874,00 |
| ZM předloženo ke schválení : | 4 874 371,85 Kč |

PŘÍLOHA č. 7 k INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVĚ MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ZA ROK 2016
REKAPITULACE ÚČTŮ - včetně analytického členění

| DIK | č.ú. | TEXT | účetní evidence k 31.12.2016 | zjištěný stav k 31.12.2016 | zjištěný rozdíl | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| DIK č. 1 | 073 10 | Oprávky k software | -3 121 292,52 | -3 121 292,52 | 0,00 | |
| | 073 11 | Oprávky k software-projekt č.1 | -383 992,00 | -383 992,00 | 0,00 | |
| | 073 12 | Oprávky k software-projekt č.2 | -237 240,00 | -237 240,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 073 Oprávky k software: | | | -3 742 524,52 | -3 742 524,52 | 0,00 |
| | 013 10 | Software | 7 313 745,60 | 7 313 745,60 | 0,00 | |
| | 013 11 | Software - projekt č. 1 | 775 203,50 | 775 203,50 | 0,00 | |
| | 013 12 | Software - projekt č. 2 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 013 Software: | | | 8 448 949,10 | 8 448 949,10 | 0,00 |
| | 152 | Opravné položky k software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 078 | Opravy k DDNM | -2 489 450,16 | -2 489 450,16 | 0,00 | |
| | 018 10 | DDNM | 2 489 450,16 | 2 489 450,16 | 0,00 | |
| | Účet 018 DDNM: | | | 2 489 450,16 | 2 489 450,16 | 0,00 |
| | 079 | Oprávky k ostatnímu DNM | -4 914 980,00 | -4 914 980,00 | 0,00 | |
| | 156 | Opravné položky k ostatnímu DNM | -1 058 837,00 | -1 058 837,00 | 0,00 | |
| | 019 10 | Jiný DDNM | 9 768 721,71 | 9 768 721,71 | 0,00 | |
| | Účet 019 Ostatní DNM: | | | 9 768 721,71 | 9 768 721,71 | 0,00 |
| | Účet 035 Dlouhodobý DNM určený k prodeji: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 901 100 | Jiný DDNM | 1 738 543,96 | 1 738 543,96 | 0,00 | |
| | 901 101 | Jiný DDNM projekt 1 | 26 707,20 | 26 707,20 | 0,00 | |
| | 901 104 | Jiný DDNM projekt 6 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 901 Jiný drobný dlouhod. nehmotný majetek: | | | 1 770 051,16 | 1 770 051,16 | 0,00 |
| DIK č. 2 | 082 0030 | Oprávky k sam.mov.věcem | -7 041 209,00 | -7 041 209,00 | 0,00 | |
| | 082 0040 | Oprávky k sam.mov.věcem | -400 526,00 | -400 526,00 | 0,00 | |
| | 082 0050 | Oprávky k sam.mov.věcem | -14 175 186,63 | -14 175 186,63 | 0,00 | |
| | 082 0060 | Oprávky k sam.mov.věcem | -8 390 353,00 | -8 390 353,00 | 0,00 | |
| | 082 0070 | Oprávky k sam.mov.věcem | -4 580 397,00 | -4 580 397,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí: | | | -34 587 671,63 | -34 587 671,63 | 0,00 |
| | 164 0050 | Oprav.položky k SMV-výp.technika | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | |
| | 164 0070 | Oprav.položky k SMV-inventář | -39 968,00 | -39 968,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 164 Opravné položky k samostatným HM věcem a souborům HM věcí: | | | -99 968,00 | -99 968,00 | 0,00 |
| | 022 30 | SMV- energet.stroje a zařízení | 27 757 990,32 | 27 757 990,32 | 0,00 | |
| | 022 40 | SMV- pracovní stroje | 659 753,70 | 659 753,70 | 0,00 | |
| | 022 50 | SMV- výpočet. a telekom.technika | 22 476 444,84 | 22 476 444,84 | 0,00 | |
| | 022 60 | SMV- dopravní prostředky | 12 119 711,97 | 12 119 711,97 | 0,00 | |
| | 022 70 | SMV- inventář | 12 355 360,07 | 12 355 360,07 | 0,00 | |
| | Celkem účet 022 Samostatné HM věci a soubory HM věci: | | | 75 369 260,90 | 75 369 260,90 | 0,00 |
| | 088 0010 | Oprávky k DDHM k účtu 028/10 | -1 793 614,82 | -1 793 614,82 | 0,00 | |
| | 088 0020 | Oprávky k DDHM k účtu 028/20 | -31 928 835,39 | -31 928 835,39 | 0,00 | |
| | 088 0021 | Oprávky k DDHM k účtu 028/21 | -88 455,80 | -88 455,80 | 0,00 | |
| | 088 0022 | Oprávky k DDHM k účtu 028/22 | -376 251,60 | -376 251,60 | 0,00 | |
| | 088 0023 | Oprávky k DDHM k účtu 028/23 | -283 586,40 | -283 586,40 | 0,00 | |
| | 088 0024 | Oprávky k DDHM k účtu 028/24 | -61 250,00 | -61 250,00 | 0,00 | |
| 088 0025 | Oprávky k DDHM k účtu 028/25 | -43 840,00 | -43 840,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku: | | | -34 575 834,01 | -34 575 834,01 | 0,00 | |
| 028 0010 | DDHM s nárokem na odpočet DPH | 1 793 614,82 | 1 793 614,82 | 0,00 | | |
| 028 0020 | DDHM bez nároku na odpoč. DPH | 31 928 835,39 | 31 928 835,39 | 0,00 | | |
| 028 0021 | DDHM bez nár.na odp.DPH projekt 1 | 88 455,80 | 88 455,80 | 0,00 | | |
| 028 0022 | DDHM bez nár.na odp.DPH projekt 2 | 376 251,60 | 376 251,60 | 0,00 | | |
| 028 0023 | DDHM bez nár.na odp.DPH-nauč.stezka ZH | 283 586,40 | 283 586,40 | 0,00 | | |
| 028 0024 | DDHM bez nár.na odp.DPH-projekt 6 | 61 250,00 | 61 250,00 | 0,00 | | |
| 028 0025 | DDHM bez nár.na odp.DPH-věcná břemena | 43 840,00 | 43 840,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek: | | | 34 575 834,01 | 34 531 994,01 | 43 840,00 | |
| Celkem účet 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 162 | Opravné položky ke kultur.předmětům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 032 0010 | Kultur.předměty ostatní | 8 280 882,00 | 8 280 882,00 | 0,00 | | |
| 032 0011 | Kultur.předměty sbírky muz.povahy | 8,00 | 8,00 | 0,00 | | |
| 032 0012 | Kultur.před. kult.pam.v ocenění 1 Kč | 65,00 | 65,00 | 0,00 | | |
| Účet 032 Kulturní předměty: | | | 8 280 955,00 | 8 280 955,00 | 0,00 | |

| DIK | č.ú. | TEXT | účetní evidence k 31.12.2016 | zjištěný stav k 31.12.2016 | zjištěný rozdíl | |
|---------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| DIK č.2 | 902 100 | Jiný DDHM | 5 308 383,09 | 5 308 383,09 | 0,00 | |
| | 902 101 | Jiný DDHM projekt 1 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | |
| | 902 102 | Jiný DDHM projekt 2 | 17 330,40 | 17 330,40 | 0,00 | |
| | Celkem účet 902 Jiný dlouhodobý HM majetek: | | | 5 330 513,49 | 5 330 513,49 | 0,00 |
| DIK č.3 | 163 0400 | Opravné položky ke komunikacím a VO | -24 970,00 | -24 970,00 | 0,00 | |
| | 163 | Opravné položky ke stavbám | -24 970,00 | -24 970,00 | 0,00 | |
| | 081 0100 | Oprávký k byt.domům | -98 119 781,00 | -98 119 781,00 | 0,00 | |
| | 081 0120 | Oprávký k BD v zástavě | -45 518 964,00 | -45 518 964,00 | 0,00 | |
| | 081 0200 | Oprávký k budovám pro služby | -317 777 907,71 | -317 777 907,71 | 0,00 | |
| | 081 0300 | Oprávký k jin.nebyt. domům | -25 458 429,00 | -25 458 429,00 | 0,00 | |
| | 081 0400 | Oprávký ke komunikacím a VO | -208 093 658,73 | -208 093 658,73 | 0,00 | |
| | 081 0500 | Oprávký k jiným inž.sítím | -110 181 127,47 | -110 181 127,47 | 0,00 | |
| | 081 0600 | Oprávký k ostatním budovám | -49 124 768,00 | -49 124 768,00 | 0,00 | |
| | 081 0601 | Oprávký k ost.stav.-naučná stezka | -3 536 352,00 | -3 536 352,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 081 Oprávký ke stavbám: | | | -857 810 987,91 | -857 810 987,91 | 0,00 |
| | 021 0100 | Bytové domy a byt.jednotky | 222 622 896,85 | 222 622 896,85 | 0,00 | |
| | 021 0120 | Byt.domy v zástavě | 100 859 616,42 | 100 859 616,42 | 0,00 | |
| | 021 0200 | Budovy pro služby obyvatelstvu | 1 001 396 613,89 | 1 001 396 613,89 | 0,00 | |
| | 021 0300 | Jiné nebyt.domy a nebyt. jednotky | 64 175 094,49 | 64 175 094,49 | 0,00 | |
| | 021 0400 | Komunikace a VO | 650 655 635,19 | 650 655 635,19 | 0,00 | |
| | 021 0500 | Jiné inženýrské sítě | 255 533 068,03 | 255 533 068,03 | 0,00 | |
| | 021 0600 | Ostatní stavby | 132 723 522,64 | 132 723 522,64 | 0,00 | |
| | 021 0601 | Ostatní stavby-naučná stezka ZH | 7 207 141,40 | 7 207 141,40 | 0,00 | |
| | Celkem účet 021 Stavby: | | | 2 435 173 588,91 | 2 435 173 588,91 | 0,00 |
| | | 403 0600 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0800 | 1 700 254,48 | x | |
| | | 403 0601 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0801 | 9 145 796,11 | x | |
| | | 403 0602 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0802,3 | 17 563 290,27 | x | |
| | | 403 0604 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0804 | 32 112,00 | x | |
| | | 403 0701 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0901 | 327 243,60 | x | |
| | | 403 0702 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0902 | 202 093,00 | x | |
| | | 403 0769 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0969 | 5 150,00 | x | |
| | | 403 0770 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0903 | 163 925,27 | x | |
| | | 403 0772 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0904 | 605 196,00 | x | |
| | | 403 0773 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0905 | 201 692,00 | x | |
| | | 403 0774 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0906 | 91 644,18 | x | |
| | | 403 0775 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0975 | 210 851,00 | x | |
| | | 403 0777 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0977 | 883 004,72 | x | |
| | | 403 0778 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0978 | 274 692,00 | x | |
| | | 403 0779 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0979 | 173 964,36 | x | |
| | | 403 0780 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0980 | 1 748 966,65 | x | |
| | | 403 0781 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0981 | 89 606,12 | x | |
| | 403 0782 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0982 | 44 448,42 | x | | |
| | 403 0783 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0983 | 86 288,00 | x | | |
| | 403 0784 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0984 | 35 230,70 | x | | |
| | 403 0785 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0985 | 1 989 031,90 | x | | |
| | 403 0786 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0986 | 269 906,68 | x | | |
| | 403 0787 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0987 | 381 609,63 | x | | |
| | 403 0788 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0988 | 1 397 675,58 | x | | |
| | 403 0789 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0989 | 209 500,00 | x | | |
| | 403 0790 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0990 | 1 888 218,73 | x | | |
| | 403 0792 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0992 | 58 074,49 | x | | |
| | 403 0794 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0994 | 506 059,00 | x | | |
| | 403 0795 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0995 | 154 912,32 | x | | |
| | 403 0796 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0996 | 45 692,00 | x | | |
| | 403 0797 | Snížení transf.ve VaČS k 403 0997 | 75 066,00 | x | | |
| | | Snížení transf.ve VaČS celkem | 40 561 195,21 | 40 742 334,94 | -181 139,73 | |
| | 403 0800 | Dotace na DHM z rozpočtu ÚSC | -10 038 681,90 | x | | |
| | 403 0801 | Dotace ze SFRB | -99 824 872,62 | x | | |
| | 403 0802 | Dotace z ministerstev | -87 887 448,97 | x | | |
| | 403 0803 | Transfery-ministerstvo financí | -12 000 000,00 | x | | |
| | 403 0804 | Dotace od právnických osob | -468 389,45 | x | | |
| | 403 0901 | Dotace ze SF projekt č. 157.00084 | -658 923,00 | x | | |
| | 403 0902 | Dotace ze SF projekt č.2-53.00081 | -306 000,00 | x | | |
| | 403 0969 | Dotace MMR - územní plán města | -624 000,00 | | | |
| | 403 0970 | Dotace - CZ.100/22.09611-fin.řízení města | -3 934 777,10 | x | | |
| | 403 0972 | Dotace - nám. Republiky | -11 200 000,00 | x | | |
| | 403 0973 | Dotace FS - hotel.dům Morava-energet.úspory | -6 044 608,99 | x | | |
| | 403 0974 | Dotace FS - ZUŠ - energet.úspory | -3 200 815,78 | x | | |
| | 403 0975 | Dotace MZP-MS Veselská | -3 600 000,00 | x | | |

| DIK | č.ú. | TEXT | účetní evidence k 31.12.2016 | zjištěný stav k 31.12.2016 | zjištěný rozdíl |
|----------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| DIK č. 3 | 403 0977 | Dotace FS-Dům kultury-realizace energet.úspor | -15 282 000,00 | x | |
| | 403 0978 | Dotace SFŽP, FS-MŠ Haškova-realizace ener.úspor | -4 787 312,40 | x | |
| | 403 0979 | Dotace SFŽP, FS-kino Vysočina-realizace ener.úspor | -3 020 860,20 | x | |
| | 403 0980 | Dotace z rozpočtu státních fondů | -10 561 385,82 | x | |
| | 403 0981 | Dotace SFŽB-Brodská 1825 | -968 261,78 | x | |
| | 403 0982 | Dotace SFŽB-Brodská 1936 | -480 186,06 | x | |
| | 403 0983 | Dotace SFŽB-Revoluční 1829 | -1 555 436,00 | x | |
| | 403 0984 | Dotace EF ROB -Skiregion | -237 952,77 | x | |
| | 403 0985 | Dotace - eGovernment-CZ 06.06817 | -3 199 198,86 | x | |
| | 403 0986 | Dotace SFŽP a FS ZŠ Komenského 6 | -2 917 083,77 | x | |
| | 403 0987 | Dotace SFŽP a FS ZŠ Komenského 2 | -4 129 227,85 | x | |
| | 403 0988 | Dotace- autobusové nádraží | -9 107 041,09 | x | |
| | 403 0989 | Dotace- rozšíř.RM-Moučkův dům | -5 864 169,13 | x | |
| | 403 0990 | Dotace ROP - Žďárský Santiniho okruh | -21 710 599,18 | x | |
| | 403 0992 | Dotace SFŽP - stav.úpravy KMJS | -1 107 374,00 | x | |
| | 403 0994 | Dotace SFŽP, FS - protipovodňová opatření | -7 675 730,10 | x | |
| | 403 0995 | Dotace SFŽP, FS - MD - realizace nergetických úspor | -7 765 155,00 | x | |
| | 403 0996 | Dotace SFŽP, FS - MŠ Vysocká - realizace nergetických úspor | -2 112 036,30 | x | |
| | 403 0997 | Dotace SFZP, FS - revital. příměst.zeleně - park "U Ivana" | -4 246 301,00 | x | |
| | Celkem účet 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku: | -305 954 633,91 | -305 954 633,91 | 0,00 | |
| | Celkem účet 161 Opravné položky k pozemkům: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIK č. 4 | 031 0100 | Pozemky stavební | 984 698,00 | 984 698,00 | 0,00 |
| | 031 0200 | Lesní pozemky | 119 619 373,94 | 119 619 373,94 | 0,00 |
| | 031 0300 | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 148 306 878,34 | 148 306 878,34 | 0,00 |
| | 031 0400 | Zastavěná plocha | 302 980 901,70 | 302 980 901,70 | 0,00 |
| | 031 0500 | Ostatní pozemky | 12 255 287,00 | 12 255 287,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 031 Pozemky: | 584 147 138,98 | 584 147 138,98 | 0,00 |
| | 036 0120 | Byt.domy a byt. jednotky určené k prodeji | 102 042 303,00 | 102 042 303,00 | 0,00 |
| | 036 0311 | Stavební pozemky určené k prodeji | 2 024 200,00 | 2 024 200,00 | 0,00 |
| | 036 0313 | Zahrady, pastviny, louky, rybníky určeno k prodeji | 8 972 500,00 | 8 972 500,00 | 0,00 |
| | 036 0314 | Zastavěná plocha určená k prodeji | 2 747 200,00 | 2 747 200,00 | 0,00 |
| | Celkem účet 036 Dlouhodobý HM určený k prodeji: | 115 786 203,00 | 115 786 203,00 | 0,00 | |
| DIK č. 5 | 157 | Opravné položky k nedokon. DNM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 051 | Poskyt.zálohy na DNM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 041 0700 | Nedokončený DNM - lesní hospodářské osnovy | 285 625,00 | 285 625,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 041 Nedokončený dlouhodobý NM: | 285 625,00 | 285 625,00 | 0,00 |
| | 168 0042 | Opravné položky k nedokon. DHM - 042 | -3 148 855,00 | -3 148 855,00 | |
| | 168 | Opravné položky k nedokon. DHM | -3 148 855,00 | -3 148 855,00 | 0,00 |
| | 052 0011 | Poskyt.zálohy bez odpočtu DPH | 525 538,00 | 525 538,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 052 Poskytnuté zálohy na nedokončený DHM: | 525 538,00 | 525 538,00 | 0,00 |
| | 042 0011 | Nedokončený DHM-rozestav.r. 2009 | 27 241 282,79 | 27 241 282,79 | 0,00 |
| | 042 0031 | Nedokončený DHM-pozemky | 633 180,00 | 633 180,00 | 0,00 |
| 042 0300 | Nedokončený-jiné nebyt.domy | 122 658,00 | 122 658,00 | 0,00 | |
| 042 0400 | Nedokončený - MK a VO | 1 246 142,65 | 1 246 142,65 | 0,00 | |
| | Celkem účet 042 Nedokončený dlouhodobý HM: | 29 243 263,44 | 29 243 263,44 | 0,00 | |
| DIK č. 6 | 171 | Opr.pol.k maj.úct.v os.roz. vlivem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 061 0010 | Maj.účassti v os. s rozh.vlivem - M.O.S. | 107 289,00 | 107 289,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 061 Maj.účasti v os. s rozhod.vlivem: | 107 289,00 | 107 289,00 | 0,00 |
| | 172 | Opr.pol.k maj.úct.v os. s podst.vliv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 062 0010 | Maj.účasti v os. s podst.vlivem-LDO Přibyslav | 683 974,65 | 683 974,65 | 0,00 |
| | 062 0020 | Maj.účassti v os. s podst.vlivem-SATT | 137 875 437,00 | 137 875 437,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 062 Maj-účasti v os. s podst.vlivem: | 138 559 411,65 | 138 559 411,65 | 0,00 |
| | 176 | Opr.pol.k ost.dlouhod. fin.maj. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 069 0111 | Ostatní dlouhod. fin.majetek-akcie JMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIK č. 6 | 231 0100 | ZBU - KB (č.ú.9005-424751/0100) | 52 648 986,94 | 52 648 986,94 | 0,00 |
| | 231 0102 | ČNB - Dotace USC (č.ú.94-512751/0710) | 832,53 | 832,53 | 0,00 |
| | 231 0103 | BÚ 2 (ZBÚ) | 80 781,00 | 80 781,00 | 0,00 |
| | 231 0105 | ZBÚ - pčet pro mzdy | 836 193,57 | 836 193,57 | 0,00 |
| | 231 0106 | ZBÚ - projekt č.2-53.00081 | 1 784 614,55 | 1 784 614,55 | 0,00 |
| | 231 0107 | ZBÚ - projekt č.3-53.00072 | 1 372 302,01 | 1 372 302,01 | 0,00 |
| | 231 0108 | ZBÚ - projekt č.4-40.00031 | 888 948,92 | 888 948,92 | 0,00 |
| | 231 0111 | ZBÚ - projekt č.5-06.06817 | 92 082,51 | 92 082,51 | 0,00 |
| | 231 0112 | BÚ k úvěru u ČS | 53 816,34 | 53 816,34 | 0,00 |
| | 231 0116 | BÚ - rek.nám.Republiky - ČSOB | 11 129 464,15 | 11 129 464,15 | 0,00 |
| | 231 0117 | BÚ-EUR-Kosinka-sbírka | 2 644,18 | 2 644,18 | 0,00 |
| | 231 0118 | Projekt č.6-89.00061-CSOB | 2 318 830,04 | 2 318 830,04 | 0,00 |

| DIK | č.ú. | TEXT | účetní evidence k 31.12.2016 | zjištěný stav k 31.12.2016 | zjištěný rozdíl | |
|---|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| DIK č. 6 | 231 0119 | BÚ-Santiniho okruh-ČSOB | 429,75 | 429,75 | 0,00 | |
| | 231 0120 | BÚ u ČSOB - soc.pr.ochr.děti -SPOD | 243 727,72 | 243 727,72 | 0,00 | |
| | 231 0121 | BÚ u ČSOB - Poznej aktivně Žďársko | 936 027,60 | 936 027,60 | 0,00 | |
| | 231 0200 | BÚ - příjmový účet | 22 726 252,43 | 22 726 252,43 | 0,00 | |
| | 231 0201 | BÚ - Pamex - KB | 6 835,52 | 6 835,52 | 0,00 | |
| | 231 0202 | BÚ - Investservis - KB | 83 378,52 | 83 378,52 | 0,00 | |
| | 231 0203 | BÚ - PO Sportis - KB | 1 230,26 | 1 230,26 | 0,00 | |
| | 231 0204 | BÚ - komunální odpad(ČSOB) | 692 379,25 | 692 379,25 | 0,00 | |
| | 231 0300 | BÚ (výdajový) KB | 5 746 872,36 | 5 746 872,36 | 0,00 | |
| | 231 0301 | BÚ (výdajový) ČSOB | 4 621 217,79 | 4 621 217,79 | 0,00 | |
| | Celkem účet 231 Základní běžný účet ÚSC: | | | 106 267 847,94 | 106 267 847,94 | 0,00 |
| | 236 0100 | BÚ fondů ÚSC-sociální fond | 1 661 175,04 | 1 661 175,04 | 0,00 | |
| | 236 0140 | BÚ fondů ÚSC-FRB II | 2 634 583,14 | 2 634 583,14 | 0,00 | |
| | 236 0300 | BÚ fondů ÚSC-BD Palachova | 1 049 756,70 | 1 049 756,70 | 0,00 | |
| | 236 0320 | BÚ fondů ÚSC-BD Kovářova | 1 755 267,95 | 1 755 267,95 | 0,00 | |
| | 236 0340 | BÚ fondů ÚSC-BD U Kaštanů | 642 639,96 | 642 639,96 | 0,00 | |
| | 236 0360 | BÚ fondů ÚSC-BD Naděje | 1 115 552,13 | 1 115 552,13 | 0,00 | |
| | 236 0380 | BÚ fondů ÚSC-BD Nástavba | 453 616,14 | 453 616,14 | 0,00 | |
| | 236 0400 | BÚ fondů ÚSC-BD Purkyňova 7 | 653 365,35 | 653 365,35 | 0,00 | |
| | 236 0420 | BÚ fondů ÚSC-BD Purkyňova 5 | 957 331,00 | 957 331,00 | 0,00 | |
| | 236 0440 | BÚ fondů ÚSC-BD Veselská | 2 477 057,04 | 2 477 057,04 | 0,00 | |
| | 236 0460 | BÚ fondů ÚSC-BD Jamborova | 184 502,92 | 184 502,92 | 0,00 | |
| | 236 0480 | BÚ fondů ÚSC-BD Palachova 70 | 4 601 042,48 | 4 601 042,48 | 0,00 | |
| 236 0500 | BÚ fondů ÚSC-SFP KB | 8 864 065,08 | 8 864 065,08 | 0,00 | | |
| 236 0501 | BÚ fondů ÚSC-SFP J&T banka | 56 967 160,87 | 56 967 160,87 | 0,00 | | |
| 236 0520 | BÚ fondů ÚSC-SFP - SBERBANK | 15 541 599,98 | 15 541 599,98 | 0,00 | | |
| 236 0600 | BÚ fondů ÚSC-Grantový fond | 77 690,61 | 77 690,61 | 0,00 | | |
| 236 0650 | BÚ fondů ÚSC-Kosinka sbírka | 16 542,32 | 16 542,32 | 0,00 | | |
| Celkem účet 236 Běžné účty fondů ÚSC: | | | 99 652 948,71 | 99 652 948,71 | 0,00 | |
| 244 0200 | Termín.vklad SFP Volksbank 3m (č.ú. 4205097609/6800) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 244 Termínované vklady krátkodobé: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 245 0060 | Jiné běžné účty - depozitní účet | 3 625 768,15 | 3 625 768,15 | 0,00 | | |
| Celkem účet 245 Jiné běžné účty: | | | 3 625 768,15 | 3 625 768,15 | 0,00 | |
| Celkem účet 251 Majetkové CP k obchodování: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem účet 253 Dluhové CP k obchodování: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 341 0100 | Daň z příjmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 341 Daň z příjmů: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 342 0100 | Jiné přímé daně-zálohová daň | -831 696,00 | -831 696,00 | 0,00 | | |
| 342 0200 | Jiné přímé daně-srážková daň | -8 104,00 | -8 104,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: | | | -839 800,00 | -839 800,00 | 0,00 | |
| 343 0000 | Nulová DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 343 0025 | DPH na výstupu | 256,93 | 256,93 | 0,00 | | |
| 343 0026 | DPH na výstupu-§92a - PDP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 343 0030 | DPH-pomocný pro nápoč.výk.DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 343 0035 | DPH na vstupu-plný nárok | 32 145,05 | 32 145,05 | 0,00 | | |
| 343 0036 | DPH na vstupu-krácený nárok | 24,09 | 24,09 | 0,00 | | |
| 343 0037 | DPH na vstupu-§92a - PDP -ZS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 343 0038 | DPH na vstupu-§92a - PDP -SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 343 0040 | DPH-zúčtování DPH | -520 768,00 | -520 768,00 | 0,00 | | |
| 343 0049 | DPH-zaokrouhlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 343 0050 | DPH-po splatnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 343 Daň z přidané hodnoty: | | | -488 341,93 | -488 341,93 | 0,00 | |
| 345 0200 | Závazky k osobám.mimo vybr.vlád.instit.(granty)-transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vlád.inst: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIK č. 7 | 181 | Opravné položky k materiálu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 112 0001 | Materiál na skladě-domovní čísla | 30 285,35 | 30 285,35 | 0,00 | |
| | Celkem účet 112 Materiál na skladě: | | | 30 285,35 | 30 285,35 | 0,00 |
| | 261 0100 | Pokladna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 261 0800 | Pokladna - EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 261 Pokladna: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 0100 | Platební karty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 262 0101 | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 262 0102 | Převod mezi pokladnami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 262 0103 | Peníze na cestě-ostatní převody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 262 0700 | Peníze na cestě-vyúčtování BD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 262 Peníze na cestě: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| DIK | č.ú. | TEXT | účetní evidence k 31.12.2016 | zjištěný stav k 31.12.2016 | zjištěný rozdíl |
|--|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| DIK č. 7 | 263 0004 | Ceniny - frankotyp | 1 189 831,30 | 1 189 831,30 | 0,00 |
| | 263 0007 | Ceniny - stravenky | 248 150,00 | 248 150,00 | 0,00 |
| | Celkem účet 263 Ceniny: | | 1 437 981,30 | 1 437 981,30 | 0,00 |
| DIK č. 8 | 311 0011 | Odběratelé-Pamex | 160 257,00 | 160 257,00 | 0,00 |
| | 311 0012 | Odběratelé-Investservis | 1 158 188,48 | 1 158 188,48 | 0,00 |
| | 311 0013 | Odběratelé-nájem,služby budova ČP | 2 973,00 | 2 973,00 | 0,00 |
| | 311 0017 | Odběratelé-věcná břemena KDD | 85 910,00 | 85 910,00 | 0,00 |
| | 311 0020 | Odběratelé - faktury Agendio - bez smlouvy | 1 329 574,89 | 1 329 574,89 | 0,00 |
| | 311 0023 | Odběratelé-fa za naklád.KO-podnikat. | 6 616,54 | 6 616,54 | 0,00 |
| | 311 0025 | Odběratelé - náhrada škody | 22 361,16 | 22 361,16 | 0,00 |
| | 311 0026 | Odběratelé - ostatní příjmy | 4 246,50 | 4 246,50 | 0,00 |
| | 311 0029 | Odběratelé - MP výjezdy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 0030 | Odběratelé - MP ostraha objektu na PCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 0031 | Odběratelé-prodej propagač.mater. | 43 958,00 | 43 958,00 | 0,00 |
| | 311 0099 | Odběratelé-přefakturace-vyúčtování | 410 762,46 | 410 762,46 | 0,00 |
| | 311 0100 | Odběratelé-nájem nebyt.pros.,pozem. | 777 928,00 | 777 928,00 | 0,00 |
| | 311 0111 | Odběratelé-Pamex-služ.vyučtování | 69 136,00 | 69 136,00 | 0,00 |
| | 311 0112 | Odběratelé-Investserv.-služ.vyučtování | 1 160 969,87 | 1 160 969,87 | 0,00 |
| | 311 0312 | Odběratelé-Investserv.-úrok z prodlení, penále | 748 799,11 | 748 799,11 | 0,00 |
| | 311 0351 | Odběratelé Pamex nedopl.z vyúčt. | 5 670,00 | 5 670,00 | 0,00 |
| | 311 0352 | Odběratelé Investser.nedopl.z vyúčt. | 23 212,00 | 23 212,00 | 0,00 |
| | 311 0701 | BD Kovářova - předpis nájemné | 31 550,00 | 31 550,00 | 0,00 |
| | 311 0705 | BD Purkyňova 7-předpis nájemné | 3 693,00 | 3 693,00 | 0,00 |
| | 311 0706 | BD Purkyňova 5-předpis nájemné | 3 423,00 | 3 423,00 | 0,00 |
| | 311 0707 | BD Veselská - předpis nájemné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 0708 | BD Jamborova - předpis nájemné | 1 611,00 | 1 611,00 | 0,00 |
| | 311 0709 | BD Palachova-předpis nájemné | 317,00 | 317,00 | 0,00 |
| | 311 0710 | BD Palachova 72 - předpis -služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 0711 | BD Kovářova - předpis - služby | 47 270,00 | 47 270,00 | 0,00 |
| | 311 0713 | BD Naděje - předpis - služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 0714 | BD Nástavba - předpis - služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 0715 | BD Purkyňova 7 - předpis - služby | 4 307,00 | 4 307,00 | 0,00 |
| | 311 0716 | BD Purkyňova 5 - předpis - služby | 2 369,00 | 2 369,00 | 0,00 |
| | 311 0717 | BD Veselská - předpis - služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 0718 | BD Jamborova - předpis - služby | 3 337,00 | 3 337,00 | 0,00 |
| | 311 0719 | BD Palachova - předpis - služby | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| | 311 0721 | BD Kovářova-nedopl.z vyúčtov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 0725 | Odběratelé - BD Purkyňova 7 - nedopl. z vyúčtování | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 0800 | Odběratelé-prodej pozemků | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 |
| | Celkem účet 311 Odběratelé: | | 6 128 204,01 | 6 128 204,01 | 0,00 |
| | 314 0020 | Krátkodob.poskyt.zálohy-SF | 1 597,50 | 1 597,50 | 0,00 |
| | 314 0022 | Krátkodob.poskyt.zálohy-SF s DPH | 13 386,41 | 13 386,41 | 0,00 |
| | 314 0030 | Krátkodob.poskyt.zálohy-zál.poskyt. | 683 593,47 | 683 593,47 | 0,00 |
| | 314 0031 | Krátkodob.poskyt.zálohy-CCS karty | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 |
| | 314 0032 | Krátkodob.poskyt.zál.-Benzina karty | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 314 0033 | Krátkodob.poskyt.zálohy - PAMEX | 111 450,00 | 111 450,00 | 0,00 |
| | 314 0034 | Krátkodob.poskyt.zálohy - INVESTSERVIS | 213 667,00 | 213 667,00 | 0,00 |
| | 314 0301 | Krátkodob.poskyt.zál.-voda bez DPH | 30 770,00 | 30 770,00 | 0,00 |
| | 314 0303 | Krátkodob.poskyt.zál.-plyn bez DPH | 69 870,00 | 69 870,00 | 0,00 |
| | 314 0304 | Krátkodob.poskyt.zál.-elek. bez DPH | 3 660 650,10 | 3 660 650,10 | 0,00 |
| | 314 0313 | Krátkodob.poskyt.zál.-plyn s DPH | 109 077,70 | 109 077,70 | 0,00 |
| | 314 0314 | Krátkodob.poskyt.zál.-elek. s DPH | 28 677,69 | 28 677,69 | 0,00 |
| | 314 0321 | Krátkodob.poskyt.zál.-přefakturace voda s DPH | 13 209,24 | 13 209,24 | 0,00 |
| | 314 0323 | Krátkodob.poskyt.zál.-přefakturace plyn s DPH | 51 831,38 | 51 831,38 | 0,00 |
| | 314 0324 | Krátkodob.poskyt.zál.-přefakturace elek. s DPH | 233 115,57 | 233 115,57 | 0,00 |
| 314 0707 | Krátkodob.poskyt.zál.- BD Veselská | 325 800,00 | 325 800,00 | 0,00 | |
| 314 0708 | Krátkodob.poskyt.zál.- BD Jamborova | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | |
| Celkem účet 314 Krátkodobé poskyt.zálohy: | | 6 051 196,06 | 6 051 196,06 | 0,00 | |
| 315 0011 | Jiné pohl.z hlav.činn.-pokuty MP | 460 889,25 | 460 889,25 | 0,00 | |
| 315 0018 | Jiné pohl.z hlav.činn.-sociální odbor | 29 037,00 | 29 037,00 | 0,00 | |
| 315 0020 | Jiné pohl.z hlav.činn.-veř.prostranství | 30 158,00 | 30 158,00 | 0,00 | |
| 315 0021 | Jiné pohl.z hlav.činn.-komun. odpad | 2 031 540,00 | 2 031 540,00 | 0,00 | |
| 315 0022 | Jiné pohl.z hlav.činn.-rekreač.pobyt | 37 490,00 | 37 490,00 | 0,00 | |
| 315 0023 | Jiné pohl.z hlav.činn.-ubyt.kapacita | 128 228,37 | 128 228,37 | 0,00 | |
| 315 0026 | Jiné pohl.z hlav.činn.-popl.ze psů | 18 267,00 | 18 267,00 | 0,00 | |
| 315 0030 | Jiné pohl.z hlav.činn.-virtuální parkovací listky | 652,29 | 652,29 | 0,00 | |
| 315 0033 | Jiné pohl.z hlav.činn.-hrobová místa | 16 360,00 | 16 360,00 | 0,00 | |
| 315 0100 | Jiné pohl.z hlav.činn.-pokuty AGENDIO | 3 880 007,01 | 3 880 007,01 | 0,00 | |
| 315 0121 | Jiné pohl.z hlav.činn.-komunální odpad do r.2013 | 2 350 368,44 | 2 350 368,44 | 0,00 | |

| DIK | č.ú. | TEXT | účetní evidence k 31.12.2016 | zjištěný stav k 31.12.2016 | zjištěný rozdíl |
|-----|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | Celkem účet 315 Jiné pohl. z hlav.činnosti: | 8 982 997,36 | 8 982 997,36 | 0,00 |
| | 335 0010 | Pohled.za zaměstnanci | 122 899,00 | 122 899,00 | 0,00 |
| | 335 0023 | SF- pohled.za zaměst.Sustrová M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 335 Pohledávky za zaměst.: | 122 899,00 | 122 899,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 344 Pohled.za osob.mimo vyb.vlád.instituce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 346 | Pohl.dotace SFZP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 346 Pohled.za vybr.ústř.vlád.in.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 348 0102 | Pohl.za vybr.míst.vlád.institucemi-veř.právní smlouvy - agendio | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 |
| | 348 0104 | Pohl.za vybr.míst.vlád.institucemi-obce -veřejné zakázky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 348 Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.: | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 373 0310 | Poskyt.zál.na transf.-zál.na dot.PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 373 0420 | Grant.fond-podnik.subjekt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 373 0510 | Poskyt.zál.na transf.-nezisk.organ. | 555 504,00 | 555 504,00 | 0,00 |
| | 373 0520 | Poskyt.zál.na transf.-grant.fond -nezisk.organ. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 373 0610 | Poskyt.zál.na trans.- ostatní PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 373 0710 | Poskyt.zál.na trans.- dot.FO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 373 Krát.poskyt.zál.na transfery: | 560 504,00 | 560 504,00 | 0,00 |
| | 375 0100 | Průtokové transfery - kraj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 375 Zprostředkování krátkodobých transferů: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 0151 | Ostat.krát.pohl.-PAMEX služby s užíváním bytu | 3 253 070,02 | 3 253 070,02 | 0,00 |
| | 377 0152 | Ostat.krát.pohl.-Investservis služby s užíváním bytu | 4 977 959,10 | 4 977 959,10 | 0,00 |
| | 377 0502 | Conseq Investment | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 0700 | BD Palachova 72 - služby k vyúčtování | 845 020,00 | 845 020,00 | 0,00 |
| | 377 0701 | BD Kovářova - služby k vyúčtování | 1 276 757,50 | 1 276 757,50 | 0,00 |
| | 377 0702 | BD U Kaštanů- služby k vyúčtování | 627 746,00 | 627 746,00 | 0,00 |
| | 377 0703 | BD Naděje- služby k vyúčtování | 521 457,30 | 521 457,30 | 0,00 |
| | 377 0704 | BD Nástavba - služby k vyúčtování | 506 495,00 | 506 495,00 | 0,00 |
| | 377 0705 | BD Purkyňova 7 - služby k vyúčtování | 192 148,59 | 192 148,59 | 0,00 |
| | 377 0706 | BD Purkyňova 5 - služby k vyúčtování | 184 514,86 | 184 514,86 | 0,00 |
| | 377 0707 | BD Veselská - služby k vyúčtování | 222 328,00 | 222 328,00 | 0,00 |
| | 377 0708 | BD Jamborova - služby k vyúčtování | 169 269,00 | 169 269,00 | 0,00 |
| | 377 0709 | BD Palachova 70 - služby k vyúčtování | 606 581,90 | 606 581,90 | 0,00 |
| | 377 8315 | Conseq - VIEFPrc-9/13(Veliola) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8325 | Conseq - FX EUR/CZ 8325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8326 | Conseq - FX PLN/CZK 8326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8327 | Conseq - depozita 8327 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8358 | Conseq - CZgb4.10/11-8358 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8361 | Conseq - MF 09/04/563-8361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8362 | Conseq - CZgbf/13-8362 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8363 | Conseq - CZgbf/12 - 8363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8365 | Conseq - FX USD/CZK-8365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8366 | Conseq - FX JPY/CZK-8366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8367 | Conseq - CZgb2.75/14-8367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8368 | Conseq - MF 10/02/619-8368 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8369 | Conseq - CZgbf/23 - 8369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8370 | Conseq - ForEqUSASmalDCaus-8370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8371 | Conseq - ParvJapanQuant-8371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8372 | Conseq - ForEqTurkeysEUR-8372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8373 | Conseq - ForEqRussiaEUR-8373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8374 | Conseq - INGLatAmericaUSD - 8374 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8375 | Conseq - INGJapanCZK-8375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8376 | Conseq - TempFronMarUSD-8376 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8377 | Conseq - CZgbRRvar/17 - 8377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8378 | Conseq - CZgbR0/14-8378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8379 | Conseq - ConseqCorpBondA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8380 | Conseq - TempGlobBo1073C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8386 | Conseq - Equity Fundb-8386 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8387 | Conseq - Conservative BFA-8387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8388 | Conseq - BondFundB-8388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8389 | Conseq - New Europe BF_A-8389 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8390 | Conseq - ConseqGovBond - 8390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8391 | Conseq - CSEqRusianExEU - 8391 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8392 | Conseq - CSESmCapJapan - 8392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8393 | Conseq - FranEuropSmallC775-8393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8394 | Conseq - FranMutBeacUSD828 - 8394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 377 8395 | Conseq - FranMutEuropEUR770-8395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DIK č. 8

| DIK | č.ú. | TEXT | účetní evidence k 31.12.2016 | zjištěný stav k 31.12.2016 | zjištěný rozdíl | |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| DIK č. 8 | 377 8396 | Conseq - TempAsianGrowth776-8396 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 377 8397 | Conseq - TempLatinAm776-8397 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 377 8398 | Conseq - ForEqBesSelEurEUR-8398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 377 8399 | Conseq - PavUsaQuant-8399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 377 8508 | Conseq - ČEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 377 8524 | Conseq - SNSbe 4.05/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: | | | 13 383 347,27 | 13 383 347,27 | 0,00 |
| | Celkem účet 385 Příjmy příštích období: | | | 99 409,00 | 99 409,00 | 0,00 |
| | 388 0300 | Státní rozpočet | 8 137 617,32 | 8 137 617,32 | 0,00 | |
| | 388 0305 | Dohadné úč.aktivní-příspěvek zahraničí | 17 493,83 | 17 493,83 | 0,00 | |
| | 388 0308 | Dohadné úč.aktivní-INV. dotace- CZ.1.00/22.09611- fin.říz.města | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 388 0309 | Dohadné úč.aktivní-INV. dotace- CZ.1.00/22.09611- fin.říz.města | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 388 0324 | Dohadné úč.aktivní-dotace MD - realizace energetických úspor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 388 0327 | Dohadné úč.aktivní- dotace revital.příměst.zeleně - "Park u Ivana" | 424 630,00 | 424 630,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 388 Dohadné účty aktivní: | | | 8 579 741,15 | 8 579 741,15 | 0,00 |
| | 192 0011 | Opr.pol. k 315 0011(pokuty MP) | -418 599,25 | -418 599,25 | 0,00 | |
| | 192 0018 | Opr.pol. k 315 0018(sociální odbor) | -29 037,00 | -29 037,00 | 0,00 | |
| | 192 0020 | Opr.pol. k 315 0020 | -3 105,60 | -3 105,60 | 0,00 | |
| | 192 0021 | Opr.pol. k 315 0021 (poplatek za KO) | -803 790,00 | -803 790,00 | 0,00 | |
| | 192 0022 | Opr.pol. k 315 0022 (poplatek za RP) | -8 256,00 | -8 256,00 | 0,00 | |
| | 192 0023 | Opr.pol. k 315 0023 (UK) | -125 138,48 | -125 138,48 | 0,00 | |
| | 192 0026 | Opr.pol. k 315 0026 (poplatek ze psů) | -10 456,90 | -10 456,90 | 0,00 | |
| | 192 0033 | Opr.pol. k 315 0033 (hrobová místa) | -13 198,00 | -13 198,00 | 0,00 | |
| | 192 0100 | Opr.pol. k 315 0100 - pokuty agendio | -2 685 093,61 | -2 685 093,61 | 0,00 | |
| | 192 0121 | Opr.pol. k 315 0121 -(poplatek za KO-mimo Agendio) | -2 350 368,44 | -2 350 368,44 | 0,00 | |
| Celkem účet 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: | | | -6 447 043,28 | -6 447 043,28 | 0,00 | |
| 194 0010 | Opr.pol.k odběr.-pohl. 311 10 | -643 253,10 | -643 253,10 | 0,00 | | |
| 194 0011 | Opr.pol.k odběr.-Pamex | -99 973,63 | -99 973,63 | 0,00 | | |
| 194 0012 | Opr.pol.k odběr.-Investservis | -272 753,37 | -272 753,37 | 0,00 | | |
| 194 0017 | Opr.pol.k odběr.-věcná břemena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 194 0020 | Opr.pol.k odběr.- fa agendio bez smlouvy k 311 0020 | -18 772,80 | -18 772,80 | 0,00 | | |
| 194 0023 | Opr.pol.k odběr.-naklád.s KO v městě | -1 872,60 | -1 872,60 | 0,00 | | |
| 194 0025 | Opr.pol.k odběr.-náhr.škody VS459xx | -11 084,16 | -11 084,16 | 0,00 | | |
| 194 0026 | Opr.pol.k odběr.-ostatní příjmy | -4 246,50 | -4 246,50 | 0,00 | | |
| 194 0029 | Opr.pol.k odběr.-výjezdy MP (OP k 311 0029) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 194 0030 | Opr.pol.k odběr.-ostraha objektu na PCO(OP k 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 194 0099 | Opr.pol.k odběr.-přefakturace | -182 295,70 | -182 295,70 | 0,00 | | |
| 194 0370 | Opr.pol.k odběr.-nájem BD Kovářova | -23 309,00 | -23 309,00 | 0,00 | | |
| 194 0371 | Opr.pol.k odběr.-služby BD Kovářova | -24 294,00 | -24 294,00 | 0,00 | | |
| Celkem účet 194 Opravné položky k odběratelům: | | | -1 281 854,86 | -1 281 854,86 | 0,00 | |
| Celkem účet 199 Opravné položky k ostat.krátk.pohled.: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIK č. 9 | 321 0010 | Dodavatelé-provoz.výd.hl.činnost | -3 763 860,34 | -3 763 860,34 | 0,00 | |
| | 321 0011 | Dodavatelé-přímé účtování | -1 943,85 | -1 943,85 | 0,00 | |
| | 321 0031 | Dodavatelé - pozemky | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | |
| | 321 0051 | Dodavatelé- Pamex | -3 509,00 | -3 509,00 | 0,00 | |
| | 321 0052 | Dodavatelé-Investservis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 321 0100 | Dodavatelé-investiční-hl.činnost | -776 526,00 | -776 526,00 | 0,00 | |
| | 321 0200 | Dodavatelé-soc.fond | -5 258,00 | -5 258,00 | 0,00 | |
| | 321 0700 | BD Palachova 72 | -89 874,70 | -89 874,70 | 0,00 | |
| | 321 0701 | BD Kovářova | -132 718,90 | -132 718,90 | 0,00 | |
| | 321 0702 | BD U Kaštanů | -72 742,83 | -72 742,83 | 0,00 | |
| | 321 0703 | BD Naděje | -72 252,43 | -72 252,43 | 0,00 | |
| | 321 0704 | BD Nástavba | -43 203,73 | -43 203,73 | 0,00 | |
| | 321 0705 | BD Purkyňova 7 | -8 524,00 | -8 524,00 | 0,00 | |
| | 321 0706 | BD Purkyňova 5 | 3 219,00 | 3 219,00 | 0,00 | |
| | 321 0707 | BD Veselská | 49 780,44 | 49 780,44 | 0,00 | |
| | 321 0708 | BD Jamborová | 3 431,00 | 3 431,00 | 0,00 | |
| | 321 0709 | BD Palachova 70 | -70 260,71 | -70 260,71 | 0,00 | |
| | 321 0710 | BD Palachova 72 - vyúčtování služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 321 0711 | BD Kovářova - vyúčtování služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 321 0712 | BD U Kaštanů - vyúčtování služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 321 0713 | BD Naděje - vyúčtování služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 321 0714 | BD Nástavba - vyúčtování služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| DIK | č.ú. | TEXT | účetní evidence k 31.12.2016 | zjištěný stav k 31.12.2016 | zjištěný rozdíl |
|-----|----------|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | 321 0715 | BD Purkyňova 7 - vyúčtování služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 0716 | BD Purkyňova 5 - vyúčtování služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 0717 | BD Veselská - vyúčtování služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 0718 | BD Jamborova - vyúčtování služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 0719 | BD Palachova 70 - vyúčtování služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 321 Dodavatelé: | -4 985 744,05 | -4 985 744,05 | 0,00 |
| | 324 0011 | Krátkodob.přij.zál.-Pamex-zál.služby | -4 128 069,00 | -4 128 069,00 | 0,00 |
| | 324 0012 | Krátkodob.přij.zál.-Investser.-služby | -7 738 951,20 | -7 738 951,20 | 0,00 |
| | 324 0013 | Krátkodob.přij.zál.-zálohové faktury | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 324 0014 | Krátkodob.přij.zál.-zál. domovní čísla | -995,85 | -995,85 | 0,00 |
| | 324 0019 | Krátkodob.přij.zál.-přijátá plat. 324 13 | -413 969,82 | -413 969,82 | 0,00 |
| | 324 0020 | Zálohové faktury - pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 324 0021 | Zálohy - přijatá platba k 324 0020 -pozemky | -94 300,00 | -94 300,00 | 0,00 |
| | 324 0700 | BD Palachova 72- zálohy na služby | -1 984 941,00 | -1 984 941,00 | 0,00 |
| | 324 0701 | BD Kovářova -zálohy na služby | -1 533 436,00 | -1 533 436,00 | 0,00 |
| | 324 0702 | BD U Kašanů - zálohy na služby | -633 532,00 | -633 532,00 | 0,00 |
| | 324 0703 | BD Naděje- zálohy na služby | -452 082,00 | -452 082,00 | 0,00 |
| | 324 0704 | BD Nástavba - zálohy na služby | -546 780,00 | -546 780,00 | 0,00 |
| | 324 0705 | BD Purkyňova 7- zálohy na služby | -265 136,00 | -265 136,00 | 0,00 |
| | 324 0706 | BD Purkyňova 5 - zálohy na služby | -239 240,00 | -239 240,00 | 0,00 |
| | 324 0707 | BD Veselská -zálohy na služby | -562 802,30 | -562 802,30 | 0,00 |
| | 324 0708 | Bd Jamborová - zálohy na služby | -652 908,00 | -652 908,00 | 0,00 |
| | 324 0709 | BD Palachova 70 - zálohy na služby | -645 070,00 | -645 070,00 | 0,00 |
| | 324 0718 | BD Jamborova - záloha na okna | -722 502,00 | -722 502,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy: | -20 614 715,17 | -20 614 715,17 | 0,00 |
| | | Celkem účet 325 Závazky z děl.správy: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 331 0010 | Zaměstnanci | -4 834 934,00 | -4 834 934,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 331 Zaměstnanci: | -4 834 934,00 | -4 834 934,00 | 0,00 |
| | 336 0200 | Sociální zabezpečení-SP zaměstnanci | 19 992,00 | 19 992,00 | 0,00 |
| | 336 0201 | Sociální zabezpečení-SP zaměstnanci změna nápočtu do přílohy | -444 677,00 | -444 677,00 | 0,00 |
| | 336 0210 | Sociální zabezpečení.-SP organizace | 88 878,00 | 88 878,00 | 0,00 |
| | 336 0211 | Sociální zabezpečení-SP organizace-změna nápočtu do přílohy | -1 721 930,00 | -1 721 930,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 336 Sociální zabezpečení: | -2 057 737,00 | -2 057 737,00 | 0,00 |
| | 337 0100 | ZP - zaměstnanci | 16 296,00 | 16 296,00 | 0,00 |
| | 337 0101 | ZP - zaměstnanci - změna nápočtu do přílohy | -312 441,00 | -312 441,00 | 0,00 |
| | 337 0110 | ZP - organizace | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | 337 0111 | ZP - organizace - změna nápočtu do přílohy | -623 417,00 | -623 417,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 337 Zdravotní pojištění: | -887 562,00 | -887 562,00 | 0,00 |
| | 338 0100 | Důchodové spoření | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 338 Důchodové spoření: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 349 0100 | Závazky k úz.rozpoč. - příspěvky PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 349 0101 | Závazky k úz.rozpoč. - příspěvky ost.subjektům | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 349 Závazky k vybraným místním vlád.instit.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 374 0110 | Přij.zál.na transf.-zál.na dot. z kraje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 374 0130 | Přij.zál.na transf.-zál.na dot. ze SR | -8 137 617,32 | -8 137 617,32 | 0,00 |
| | 374 0150 | Transfer ze zahraničí | -17 493,83 | -17 493,83 | 0,00 |
| | 374 0160 | Přij.zál.na transf.-zál.na transf. práv. osob | -800 000,00 | -800 000,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: | -8 955 111,15 | -8 955 111,15 | 0,00 |
| | 378 0010 | Ost.krátk.závazky - přeplatky pohledávek - Agendio | -97 644,00 | -97 644,00 | 0,00 |
| | 378 0011 | Dat.schránky-opětovné vydání příst.práv.-přev. na MV | -200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 378 0012 | Ekol.poplatky - doprava (pův.325 0102) | -53 000,00 | -53 000,00 | 0,00 |
| | 378 0013 | Pokuty s odvodem ŽP (pův. 325 0103) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 378 0020 | Přeplatky pohledávek - Investservis | -101 849,80 | -101 849,80 | 0,00 |
| | 378 0103 | Příspěvek na MHD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 378 0107 | Příspěvek Santa G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 378 0110 | Krátkodobé závazky -různé | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 378 0112 | Závazky kpřijm.úč.-býv. 325 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 378 0114 | Závazky k ZBU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 378 0160 | Ostat.krát.záv.-Mzdy - srážky - exekuce | -9 954,00 | -9 954,00 | 0,00 |
| | 378 0161 | Ostat.krát.záv.-mzdy-srážky-pojištění | -65 094,00 | -65 094,00 | 0,00 |
| | 378 0164 | Ostat.krát.záv.-mzdy-srážky-půj.SF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 378 0165 | Ostat.krát.záv.-mzdy-srážky-telefony | -33 379,00 | -33 379,00 | 0,00 |
| | 378 0166 | Ostat.krát.záv.-mzdy-srážky-straven. | -56 695,00 | -56 695,00 | 0,00 |
| | 378 0167 | Ostat.krát.záv.-mzdy-srážky-PHM | -453,00 | -453,00 | 0,00 |
| | 378 0168 | Mzdy-penz.fond+život.poj. | -160 050,00 | -160 050,00 | 0,00 |
| | 378 0200 | Ostat.krát.záv - Závazky BD | -7 917,00 | -7 917,00 | 0,00 |

DIK č. 9

| DIK | č.ú. | TEXT | účetní evidence k 31.12.2016 | zjištěný stav k 31.12.2016 | zjištěný rozdíl |
|-----------|---|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| DIK č. 9 | 378 0400 | Ostat.krát.záv.-záv.k depozit.účtu | -610 360,00 | -610 360,00 | 0,00 |
| | 378 0402 | Ostat.krát.záv.-ztráty a nálezy | -13 134,00 | -13 134,00 | 0,00 |
| | 378 0404 | Ostat.krát.záv.-pozastávky stavby | -1 679 809,19 | -1 679 809,19 | 0,00 |
| | 378 0405 | Ostat.krát.záv.-zálohy na pozemky Klafar | -700 000,00 | -700 000,00 | 0,00 |
| | 378 0406 | Ostat.krát.záv.-jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 378 0408 | Ostat.krát.záv.-Dvořák Jaroslav | -4 877,94 | -4 877,94 | 0,00 |
| | | Celkem účet 378 Ostatní krátkodobé závazky: | -3 594 416,93 | -3 594 416,93 | 0,00 |
| | 389 0300 | Dohad.účt.pasivní-ostatní | -24,00 | -24,00 | 0,00 |
| | 389 0301 | Dohad.účt.pasivní-spotř.pitné vody | -28 180,00 | -28 180,00 | 0,00 |
| | 389 0302 | Dohadné úč.pasivní-k poskyt.transf. k vyúčt. ost. | -555 504,00 | -555 504,00 | 0,00 |
| | 389 0303 | Dohad.účt.pasivní-k poskyt.transf. k vyúčt.-plyn | -166 687,70 | -166 687,70 | 0,00 |
| | 389 0304 | Dohadné úč.pasivní-spotř.el.energie | -3 295 139,68 | -3 295 139,68 | 0,00 |
| | 389 0310 | Dohad.účt.pasivní-předpis daně z příjmu obce r. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 389 0311 | Dohad.účt.pasivní-předpis daně z příjmu obce r. 2016 | -20 300 000,00 | -20 300 000,00 | 0,00 |
| | 389 0600 | Dohad.účt.pasivní-granty | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 389 0800 | Dohad.účt.pasivní-sociální fond | -14 983,91 | -14 983,91 | 0,00 |
| | | Celkem účet 389 Dohadné účty pasivní: | -24 365 519,29 | -24 365 519,29 | 0,00 |
| | 395 0100 | Vnitřní zúčtování-pomocný | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 395 0110 | Vnitř.závaz.k rozp.-byv.378110 | -6 000 000,00 | -6 000 000,00 | 0,00 |
| | 395 0225 | Vnitř.pohled.k SFP-byv.377225 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| | 395 0343 | Vnitřní zúčtovní-pmocny-nápoč.do vyk. DPH-zákla. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 395 Vnitřní zúčtování: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 407 0100 | Jiné oceňovací rozdíly-fond majetku | -64 204 602,65 | -64 204 602,65 | 0,00 |
| | 407 0200 | Jiné oceňovací rozdíly-pozemky | -10 968 902,00 | -10 968 902,00 | 0,00 |
| | 407 0400 | Jiné oceňovací rozdíly-Akcie SATT | -38 025 437,00 | -38 025 437,00 | 0,00 |
| | 407 0401 | Jiné oceňovací rozdíly-M.O.S. | -7 289,00 | -7 289,00 | 0,00 |
| | 407 0402 | Jiné oceňovací rozdíly-LDO Příbyslav | -335 132,65 | -335 132,65 | 0,00 |
| | | Celkem účet 407 Jiné oceňovací rozdíly: | -113 541 363,30 | -113 541 363,30 | 0,00 |
| | 408 0100 | Opravy minulých období | 101 177 006,80 | 101 177 006,80 | 0,00 |
| | | Celkem účet 408 Opravy minulých období: | 101 177 006,80 | 101 177 006,80 | 0,00 |
| | 451 0204 | Dlouhodobé úvěry-opr.,stav.chodníků, MK (úvěr ČS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 451 0205 | Dlouhodobé úvěry-ČSOB bazén | -21 320 000,00 | -21 320 000,00 | 0,00 |
| | 451 0207 | Dlouhodobé úvěry-ČSOB Jamská-Neumannova | -11 840 000,00 | -11 840 000,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 451 Dlouhodobé úvěry: | -33 160 000,00 | -33 160 000,00 | 0,00 |
| | 452 | Prij.návrat.fin.vyp.dl.-půjčka z FRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 452 Přijaté návrat. finanční výpomoci dlohod.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 455 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 455 Dlouhodobé přijaté zálohy: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 459 0620 | Ostat.dl.závazky-zál. KC domů BD Palachova 72 | -19 244 615,00 | -19 244 615,00 | 0,00 |
| | 459 0621 | Zálohy SFP KC BD Kovářova 2 | -25 967 127,00 | -25 967 127,00 | 0,00 |
| | 459 0622 | Zálohy SFP KC BD U Kaštanů | -6 526 477,00 | -6 526 477,00 | 0,00 |
| | 459 0623 | Zálohy SFP KC BD Naděje | -6 303 085,00 | -6 303 085,00 | 0,00 |
| | 459 0624 | Zálohy SFP KC BD Nástavba | -7 073 985,00 | -7 073 985,00 | 0,00 |
| | 459 0625 | Zálohy SFP KC BD Purkyňova 7 | -9 978 734,00 | -9 978 734,00 | 0,00 |
| | 459 0626 | Zálohy SFP KC BD Purkyňova 5 | -9 201 571,00 | -9 201 571,00 | 0,00 |
| | 4 590 628 | Zálohy SFP KC BD Jamborova | -11 253 211,00 | -11 253 211,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 459 Ostatní dlouhodobé závazky: | -95 548 805,00 | -95 548 805,00 | 0,00 |
| 462 0100 | Poskyt.návrat.fin.vyp.dl.-půjčky FO odbor sociální | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIK č. 10 | 381 0100 | Nákl.příštích obdob.-transfery poskyt.bez vyúčt.-PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 0103 | Nákl.příštích obdob.-transfery poskyt.ostatním-MHD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 0107 | Nákl.příštích obdob.-transfery poskyt.ostatním-Santa G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 381 Náklady příštích období: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 383 Výdaje příštích období: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384 0010 | Výnosy příšt.obdob.-nájem nebyt.prostory | -984,00 | -984,00 | 0,00 |
| | 384 0013 | Výnosy příšt.obdob.-nájem, služby Dolní 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384 0015 | Výnosy příšt.obdob.-doč.už.pozem. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384 0040 | Výnosy příšt.obdob.-nei.dar na "Den Žďáru 2017" | -160 000,00 | -160 000,00 | 0,00 |
| | | Celkem účet 384 Výnosy příštích období: | -160 984,00 | -160 984,00 | 0,00 |
| | 905 0021 | Odepsané pohl.-poplatek za KO - agendio | 5 588,00 | 5 588,00 | 0,00 |
| | 905 0026 | Odepsané pohl.-poplatek ze psů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 905 0100 | Odepsané pohl.-pokuty Agendio | 1 514 032,74 | 1 514 032,74 | 0,00 |
| 905 0101 | Odepsané pohl.-nedobyt.poh.971 10 | 1 639 506,00 | 1 639 506,00 | 0,00 | |
| 905 0110 | Odepsané pohl.-odb.dopravy 972 10 | 295 800,00 | 295 800,00 | 0,00 | |
| 905 0111 | Odepsané pohl.-odb.majet. 972 11 | 273 483,50 | 273 483,50 | 0,00 | |
| 905 0112 | Odeps. pohl.-odb.KS 972 12 | 106 940,00 | 106 940,00 | 0,00 | |
| 905 0113 | Odeps.pohl.-měst.pol. 972 13 | 94 650,00 | 94 650,00 | 0,00 | |

| DIK | č.ú. | TEXT | účetní evidence k 31.12.2016 | zjištěný stav k 31.12.2016 | zjištěný rozdíl | |
|--|---|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| DIK č. 10 | 905 0114 | Odepsané pohl.-odb.živnost.972 14 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | |
| | 905 0116 | Odepsané pohl.-soc.odb. | 11 380,00 | 11 380,00 | 0,00 | |
| | 905 0117 | Odepsané pohl.-Pamex | 281 604,00 | 281 604,00 | 0,00 | |
| | 905 0118 | Odepsané pohl.-Investservis | 1 366 816,00 | 1 366 816,00 | 0,00 | |
| | 905 0119 | Odepsané pohl.-ostatní (z 311 0026) | 298 261,00 | 298 261,00 | 0,00 | |
| | 905 0200 | Odepsané pohl.-k účtu 311 0020 | 209 850,00 | 209 850,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 905 Vyřazené pohledávky: | | | 6 124 911,24 | 6 124 911,24 | 0,00 |
| | 909 0100 | DNM nerealizovaný (pův. 903 0100) | 42 900,00 | 42 900,00 | 0,00 | |
| | 909 0101 | DHM vložený do SvA k (pův. 903 0101) | 23 467 206,00 | 23 467 206,00 | 0,00 | |
| | 909 0102 | DHM vedený na podrozvaze (pův. 903 0102) | 71 310,00 | 71 310,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 909 Ostatní majetek: | | | 23 581 416,00 | 23 581 416,00 | 0,00 |
| | Celkem účet 911 Krátkodobé podmín.pohledávky z předfin.transferů: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 942 0800 | Dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 942 Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkem účet 943 Dl.podmín.pohledávky ze vztahů k jiným zdrojům: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkem účet 945 Přijata zajištění-půjčky FRB: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 948 0300 | Dl.pod.poh.z jiných řízení - hl.činnost | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 948 Dl.pod.pohledávky ze soudních sporů, spr.řízení a jiných řízení: | | | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 |
| | 955 0821 | Dotace Městské divadlo-realizace energet.úspor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 955 0823 | Dotace-revital.příměsts.zelené-park "U Ivana" | 424 630,00 | 424 630,00 | 0,00 | |
| | 955 0824 | CZ-1.00/22.09611-finanč.řízení města | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 955 Ostatní dl.pohledávky z transferů: | | | 424 630,00 | 424 630,00 | 0,00 |
| | 974 0100 | Dl.pod.záv. z jin.sml.-náj.smlouvy nebyt.prostory | -1,00 | -1,00 | 0,00 | |
| | 974 0400 | Dl.pod.záv. z jin.sml.-pozemky Klafar-vrácení KC | -613 600,00 | -613 600,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 974 Dl.podmíněné závazky z jiných smluv: | | | -613 601,00 | -613 601,00 | 0,00 |
| | 982 0300 | Dl.pod.záv.z pos.zaj.-zástavy k úvěrům a půjčkám | -2 500 000,00 | -2 500 000,00 | 0,00 | |
| | Celkem účet 982 Dl.podmín.závazky z poskytnutých garancí jednorázových.: | | | -2 500 000,00 | -2 500 000,00 | 0,00 |
| | 992 0300 | Věcná břemena -opravn.os. | 3 929 236,60 | 3 929 236,60 | 0,00 | |
| | Celkem účet 992 Ostat.dl.pod.aktiva: | | | 3 929 236,60 | 3 929 236,60 | 0,00 |
| | 994 0300 | Věcná břemena -povín.os. | -452 116,20 | -452 116,20 | 0,00 | |
| | Celkem účet 994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva: | | | -452 116,20 | -452 116,20 | 0,00 |
| | 999 0901 | Vyr.účet k podroz.úč.- k 901 | -1 770 051,16 | -1 770 051,16 | 0,00 | |
| | 999 0902 | Vyr.účet k podroz.úč.- k 902 | -5 330 513,49 | -5 330 513,49 | 0,00 | |
| 999 0905 | Vyr.účet k podroz.úč.- k 905 | -6 124 911,24 | -6 124 911,24 | 0,00 | | |
| 999 0909 | Vyr.účet k podroz.úč.- k 909 | -23 581 416,00 | -23 581 416,00 | 0,00 | | |
| 999 0942 | Vyr.účet k podroz.úč.- k 942 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 999 0948 | Vyr.účet k podroz.úč.- k 948 | -135 000,00 | -135 000,00 | 0,00 | | |
| 999 0955 | Vyr.účet k podroz.úč.- k 955 | -424 630,00 | -424 630,00 | 0,00 | | |
| 999 0974 | Vyr.účet k podroz.úč.- k 974 | 613 601,00 | 613 601,00 | 0,00 | | |
| 999 0982 | Vyr.účet k podroz.úč.- k 982 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | |
| 999 0992 | Vyr.účet k podroz.úč.- k 992 | -3 929 236,60 | -3 929 236,60 | 0,00 | | |
| 999 0994 | Vyr.účet k podroz.úč.- k 994 | 452 116,20 | 452 116,20 | 0,00 | | |
| Celkem účet 999 Vyrovnávací účet k podrozvah.úctům: | | | -37 730 041,29 | -37 730 041,29 | 0,00 | |

Komentář k účtu č. 403

Vyčíslený rozdíl u snížení transferu ve výši -181.139,73 Kč vznikl tím, že v účetní evidenci byla upravena výše dotace a zároveň se tato úprava promítla v rozpuštění transferu, neboť poskytovatelem dotace došlo ke krácení poskytnutého transferu.