

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85

DNE: 12. 3. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 1449/2018/OP

NÁZEV: Inventarizace 2017 – vyřazení majetku, odpis nedobytných pohledávek		
ANOTACE: Inventarizace 2017 Vyřazení zastaralého, nefunkčního majetku, odpis nedobytných pohledávek.		
NÁVRH USNESENÍ: 1. Rada města schvaluje: a) vyřazení nehmotného majetku z účetní a majetkové evidence v celkové částce 416.000,31 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 3b IZ) b) vyřazení a následnou likvidaci zastaralého, nefunkčního hmotného majetku v celkové částce 3.056.723,22 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 3b IZ) c) odpis nedobytných pohledávek (trvalé vyřazení) v celkové částce 6.767 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 4c IZ) d) odpis nedobytných pohledávek a jejich následný převod na podrozvahový účet v celkové částce 75.000 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 4c IZ) 2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 163.192 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 4d IZ)		
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 2017 – vyřazení majetku, odpis nedobytných pohledávek

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

Popis

Jedná se o návrh na:

- vyřazení zastaralého, nefunkčního majetku, jehož oprava by byla nerentabilní
- odpis nedobytných pohledávek

Geneze případu

Hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) na svém zasedání dne 12. 02. 2018 projednala výsledky inventarizace r. 2017 a zároveň projednala návrhy na vyřazení majetku a odpis nedobytných pohledávek, které byly v rámci inventarizace předloženy dílčím inventarizačním komisím.

(příloha č. 1 – Inventarizační zpráva za rok 2017 včetně přílohy č.1-5)

HIK radě města předkládá:

- návrhy na vyřazení nehmotného majetku (v r. 2017 ZM zrušený regulační plán, neplatný lesní hospodářský plán – příloha č. 3b IZ)
- návrhy na vyřazení zastaralého, nefunkčního hmotného majetku, jehož oprava by byla nerentabilní, majetek je navržen k likvidaci (příloha č. 3b IZ)
- návrh na odpis nedobytných pohledávek (příloha č. 4b IZ):
 - převod pohledávek na podrozvahový účet
 - trvalé vyřazení pohledávek z účetní evidence

Návrh řešení

1. Schválit:

- vyřazení nehmotného majetku z účetní a majetkové evidence v celkové částce 416.000,31 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 3b IZ)
- vyřazení a následnou likvidaci zastaralého, nefunkčního hmotného majetku v celkové částce 3.056.723,22 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 3b IZ)
- odpis nedobytných pohledávek (trvalé vyřazení) v celkové částce 6.767 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 4c IZ)
- odpis nedobytných pohledávek a jejich následný převod na podrozvahový účet v celkové částce 75.000 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 4c IZ)

- #### 2. Předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na odpis (trvalé vyřazení) nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 163.192 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 4d IZ)

Finanční dopad

Vyřazení majetku v celkové částce 3.472.723,53 Kč a odpis nedobytných pohledávek v celkové částce 244.959 Kč dle předloženého návrhu (viz návrh řešení).

Doporučení předkladatele

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

Návrh usnesení

1. Rada města schvaluje:

- a) vyřazení nehmotného majetku z účetní a majtkové evidence v celkové částce 416.000,31 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 3b IZ)
- b) vyřazení a následnou likvidaci zastaralého, nefunkčního hmotného majetku v celkové částce 3.056.723,22 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 3b IZ)
- c) odpis nedobytných pohledávek (trvalé vyřazení) v celkové částce 6.767 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 4c IZ)
- d) odpis nedobytných pohledávek a jejich následný převod na podrozvahový účet v celkové částce 75.000 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 4c IZ)

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 163.192 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 4d IZ)

Inventarizační zpráva za rok 2017

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 2017.

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

předseda komise	Ing. J. M.
člen komise	Ing. M. P.
člen komise	JUDr. S. P., Ph.D.
člen komise	Bc. J. V.
člen komise	Ing. L. V.
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
RPC	reprodukční 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

Po shromáždění výsledků činnosti a soupisů dílčích inventarizačních komisí, dále po průběžném projednání konaném dne 12. 01. 2018 (příloha č. 2 inventarizační zprávy) a vyhodnocení shromážděných výsledků na jednání hlavní inventarizační komise dne 12. 02. 2018 vypracovala HIK následující závěrečný zápis, stanovisko k inventarizaci 2017.

Pro inventarizaci majetku a závazků za rok 2017 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 dodatečně 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 2017 prováděn v souladu s odpisovým plánem a směrnicí č. 6/2014. DIK byly předloženy návrhy na vyřazení majetku v celkové výši 416.000,31 Kč (příloha č. 3 IZ). Jedná se o zastupitelstvem města zrušený regulační plán dostavba Veselské ulice a Farských humen a o neplatný lesní hospodářský plán.

Hodnota majetku vedeného k 31. 12. 2017 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. 2017) posuzovaly využití a stav majetku, označení majetku inv. čísl. DIK zjistila, že opravné položky k DHM nebyly správci navrženy a ani DIK opravné položky nenavrhuje. Členům komise byly předloženy návrhy na vyřazení nefunkčního majetku ve výši 3.090.206,42 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 vedoucím regionálního muzea – týká se majetku, který podléhá jinému právnímu předpisu (zákon č. 122/2000 Sb.).

Při prvotní inventuře majetku DIK zjistila inventarizační rozdíl. Uvedenou skutečností se dne 12. 01. 2018 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, zařazení 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 – přírůstek / úbytek.

Při rozdílové inventuře (inventura za období 01. 12. 2017 - 31. 12. 2017) předseda DIK provedl inventuru dokladovou – kontrola zařazovacích protokolů, faktur, kontrola zaúčtování inventarizačních rozdílů zjištěných prvotní inventurou, zjištění stavu opravných položek k 31. 12. 2017, zaúčtovaných opravek.

Předseda DIK při rozdílové inventuře zjistil, že za měsíc prosinec 2017 nebyly nově vytvořeny opravné položky, zjištěné inventarizační rozdíly při prvotní inventuře byly zaúčtovány a promítnuty do majetkové evidence. Zjištěný stav k 31. 12. 2017 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 opravek. DIK zjistila, že oprávkby byly zaúčtovány v souladu s odpisovým plánem. Dále DIK porovnávala 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 rozdíl mezi majetkovou a účetní evidencí. V účetní evidenci jsou zaúčtovány dotace na nedokončené investiční akce: „Energetické úspory svobodárna č. 3 a č. 7“, „Cyklostezka Jamská“, „Stezka pro chodce a cyklisty ul. Novoměstská“ a „Stavební úpravy zimní stadion – šatny“, a to v celkové výši 485.504 Kč. Uvedená částka představuje rozdíl mezi účetní a majetkovou evidencí. Nejedná se o inventarizační rozdíl, neboť po dokončení výše uvedených investic dojde k zavedení do majetkové evidence, a to včetně poskytnuté dotace na jednotlivé akce.

DIK v rámci inventarizace provedla kontrolu účtu č. 401 – Jmění účetní jednotky a č. 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody. 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.

DIK nebyly předloženy návrhy na vyřazení majetku a ani DIK vyřazení majetku nenavrhl.

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 rozdělena a přeceněna na 2 a více parcel) pro budoucí prodej a také z důvodu nabytí pozemku dle kupní smlouvy, kdy právní účinky vkladu vznikly v prosinci 2017 a vklad v KN proveden v lednu 2018 datem právních účinků vkladu, tzn. prosinec 2017. 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 porovnávala 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. 2017 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 7.587.504,92 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. 2017 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. 2017 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. 2017 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 269.159 Kč s tím, že je navrhováno z účetní evidence převést a následně evidovat na podrozvahovém účtu pohledávky v částce 99.200 Kč (pro případ, že by povinný zaplatil nebo by došlo k vymození pohledávky soudním exekutorem). Zbývající pohledávky v celkové částce 169.959 Kč správci navrhují odepsat - trvale vyřadit z účetní evidence (úmrtí nájemce, promlčená pohledávka). DIK s uvedenými návrhy souhlasí. (příloha č. 4 IZ)
DIK provedenou inventarizací zjistila, že skutečný stav inventarizačních položek k 31. 12. 2017 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. 2017 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. 2017 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 k 31. 12. 2017.

C) Závěr:

Hlavní inventarizační komise zhodnotila provedené dílčí fyzické a dokladové inventury jednotlivých inventarizačních položek (úctů). Soupisy z těchto inventur měly všechny požadované náležitosti. Hlavní inventarizační komise konstatuje, že inventarizace majetku za rok 2017 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 12. 01. 2018 (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 2017 inventurován veškerý majetek a závazky města Žďár nad Sázavou.

Po posouzení obsahu soupisů z jednotlivých dílčích inventarizací HIK projednala předložené návrhy na vyřazení majetku v celkové výši **3.506.206,73 Kč** (příloha č. 3 IZ) a odpis pohledávek v celkové výši **269.159 Kč** (příloha č. 4 IZ).

1. NEFUNKČNÍ MAJETEK v celkové výši	3.506.206,73 Kč
z toho: nehmotný majetek	416.000,31 Kč
hmotný majetek	3.090.206,42 Kč
2. ODPIS POHLEDÁVEK v celkové výši	269.159,00 Kč
z toho: trvale vyřadit	169.959,00 Kč
převést na podrozvahový účet	99.200,00 Kč

HIK schvaluje:

1. vyřazení nefunkčního majetku v celkové výši	33.483,20 Kč
Nefunkční hmotný majetek předat k likvidaci a vyřadit z účetní a majetkové evidence. (příloha č. 3a IZ)	
2. odpis pohledávek v celkové výši	24.200,00 Kč
Pohledávky budou převedeny na podrozvahový účet pro případ, že by byly vymoženy soudním exekutorem. (příloha č. 4a IZ)	

HIK předkládá RM k projednání návrhy na vyřazení majetku v celkové částce 3.472.723,53 Kč (příloha č. 3b) a návrhy na odpis pohledávek v celkové částce 244.959 Kč (příloha č. 4b IZ).

1. NEFUNKČNÍ MAJETEK v celkové výši	3.472.723,53 Kč
z toho: nehmotný majetek v celkové výši	416.000,31 Kč
hmotný majetek v celkové výši	3.056.723,22 Kč
2. ODPIS POHLEDÁVEK v celkové výši	244.959,00 Kč
z toho: trvale vyřadit	169.959,00 Kč
převést na podrozvahový účet	75.000,00 Kč

HIK navrhuje RM:

1. schválit vyřazení majetku v celkové výši:	3.472.723,53 Kč
z toho: nehmotný majetek v celkové výši	416.000,31 Kč
hmotný majetek v celkové výši	3.056.723,22 Kč
Nefunkční nehmotný a hmotný majetek vyřadit z účetní a majetkové evidence. Nefunkční hmotný majetek předat k likvidaci. (příloha č. 3b IZ)	
2. schválit odpis pohledávek (příloha č. 4c IZ) v celkové výši	81.767,00 Kč
z toho: trvale vyřadit	6.767,00 Kč
převést na podrozvahový účet	75.000,00 Kč
3. předložit ZM k projednání návrh na odpis (trvalé vyřazení) pohledávek z účetní evidence (příloha č. 4d IZ) v celkové výši:	163.192,00 Kč

D) Odsouhlasení inventarizační zprávy za rok 2017

Podpis členů HIK:

předseda komise	Ing. J. M. v. r.
člen komise	Ing. M. P. v. r.
člen komise	JUDr. S. P., Ph.D. v. r.
člen komise	Bc. J. V. v. r.
člen komise	Ing. L. V. v. r.
pracovník odpovědný za účetnictví	Ing. A. T. v. r.
pracovník odpovědný za evidenci majetku	P. Š. v. r.

Žďár nad Sázavou 12.02.2018

Přílohy:

- č. 1 Seznam všech inventurních soupisů a dodatečných soupisů
- č. 2 Zápis z jednání dne 12.01.2018
- č. 3 Seznam - souhrn navrženého majetku k vyřazení
- č. 3a Seznam majetku navrženého k vyřazení (majetek s PC < 5.000 Kč/ks) – HIK schválení
- č. 3b Seznam majetku navrženého k vyřazení (majetek s PC > 5.000 Kč/ks) – RM k projednání, schválení
- č. 4 Seznam všech pohledávek navržených k odpisu
- č. 4a Seznam pohledávek navržených k odpisu (pohledávka ≤ 1.000Kč/případ) – HIK schválení
- č. 4b Seznam pohledávek navržených k odpisu (pohledávka od 1.001 Kč/případ) – RM k projednání
- č. 4c Seznam pohledávek navržených k odpisu (pohledávka od 1.001 do 19.999 Kč/případ) – RM ke schválení
- č. 4d Seznam pohledávek navržených k odpisu (pohledávka od 20.000 Kč/případ) – ZM k projednání
- č. 5 Rekapitulace účtů

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů
Inventarizace 2017

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 2017

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 vládním 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 2017

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
	465	dlouhodobé poskytnuté zálohy	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 přij. 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 12.01.2018

Přítomni:

- předseda HIK – [redacted]
- pracovník odpovědný za evidenci majetku – [redacted]
- pracovník odpovědný za účetnictví – [redacted]

Předmět jednání:

- zjištěné zúčtovatelné rozdíly DIK č. 2

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

1. nenalezený evidovaný majetek

stř. 0201- budova MěÚ

- inv.č. 7003/0 varná konvice, PC 499 Kč
- inv.č. 500782/9999 židle Profitline, PC 8.197 Kč
- inv.č. 15005/8888 židle jednací, PC 1.695,80 Kč

stř. 0516 – naučná stezka Zelená Hora

- inv.č. 8108/348 odpadkový koš atyp, PC 6.015,60 Kč/ks, celkem nenalezeny 2 ks

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

- inv.č. 1/1/340 betonové mísy, PC 700 Kč/ks, celkem nenalezeny 3 ks

Vyjádření odpovědného pracovníka je součástí tohoto zápisu.

2. nalezený neevidovaný majetek

stř. 0201 – budova MěÚ

Členové DIK č. 2 navrhli zařazení 2 ks otevřených policových skříněk nalezených při fyzické inventuře v kanceláři č. 123 . S přihlédnutím ke stavu skříněk byla doporučena cena 550 Kč/ks.

Závěr:

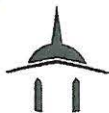
Předseda HIK, jako osoba oprávněná a odpovědná za řešení zúčtovatelných rozdílů, ukládá:

- pracovníkovi odpovědnému za evidenci majetku provést **vyřazení uvedeného nenalezeného majetku evidovaného na střediscích 0201, 0516 a 0520 z majetkové evidence datem 31.12.2017 v pořizovací ceně a zároveň provést zařazení nalezeného majetku na stř. 0201 v RPC 550 Kč/ks.**
- pracovníkovi odpovědnému za účetnictví **promítnutí uvedeného vyřazení a zařazení majetku do účetní evidence Města Žďár nad Sázavou datem 31.12.2017**

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

Podpis: [redacted]

Zapsala: [redacted]



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU


Městský úřad Žďár nad Sázavou
DIK č. 2

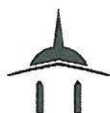
08.12.2017

Vyjádření – nenalezený majetek – varná konvice

Varná konvice, která je v majetkové evidenci vedena pod inv.č. 7003/0, datum zařazení 21. 6. 2007, poř.cena 499 Kč byla nefunkční. Z tohoto důvodu byla nahrazena novou konvicí a nefunkční konvice byla vhozena do sběrného boxu v budově MěÚ. Zapomněla jsem tuto skutečnost nahlásit a promítnout do majetkové evidence.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
odbor komunálních služeb


referentka odboru komunálního



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Městský úřad Žďár nad Sázavou
DIK č. 2

15.12.2017

Vyjádření – nenalezený majetek

1. odpadkové koše atyp – stř. 0516

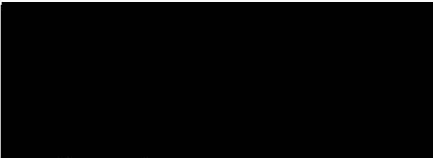
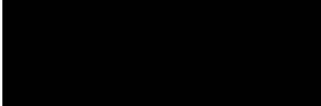
Při inventuře bylo zjištěno, že chybí 2 ks odpadkových košů atyp vedených pod inv.č. 8108/348 (do majetkové evidence zařazeno 7. 12. 2010).

Uvedené odpadkové koše byly poškozeny, oprava nebyla možná a tak byly nahrazeny běžnými odpadkovými koši. Bylo opomenuto vyřazení poškozených atypických košů z majetkové a účetní evidence.

2. betonové mísy na květiny – stř. 0520

Při inventuře bylo zjištěno, že chybí 3 ks betonových mís na květiny, které jsou v majetkové evidenci vedeny pod inv.č. 1/1/340 (datum zařazení 1. 1. 1993).

Vlivem povětrnostních podmínek a vzhledem ke stáří došlo k jejich poškození, oprava není možná. V průběhu roku byla provedena likvidace, ale bylo opomenuto vyřazení z majetkové evidence.


referentka odboru komunálního




ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ÚSEK TAJEMNÍKA A SPRÁVY MĚÚ

ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Městský úřad Žďár nad Sázavou

DIK č. 2

13.12.2017

Vyjádření k nenalezenému majetku

Při fyzické inventuře konané dne 12.12.2017 bylo zjištěno, že chybí 2 ks kancelářských židlí. Jedná se o:

- inv.č. 500782/9999 židle Profitline v PC 8.197 Kč, dat.zařazení 10.5.1995
- inv.č. 15005/8888 židle jedací v PC 1.695,80 Kč, dat. zařazení 3.5.2000

Uvedený DDHM byl rozbitý a značně opotřeбенý, oprava nebyla možná. Z tohoto důvodu byl majetek předán k likvidaci. Tuto skutečnost jsem zapomněl promítnout do majetkové evidence.


správce budovy MěÚ

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Hlavní inventarizační komise

Při fyzické inventuře prováděné v kanceláři č. 123 – p. Sochorová, p. Kučerová (4.patro, odbor stavební) byly nalezeny dvě neoznačené otevřené policové skřínky.

U p. Šiklové bylo zjištěno, že tyto skřínky skutečně nejsou v majetkové evidenci. Doporučujeme proto zavedení výše uvedených skříněk do majetkové evidence.

Vzhledem k danému stavu skříněk (opotřebované) navrhuje cenu pro zavedení do evidence 550 Kč/ks.

Členové DIK č. 2:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Seznam - souhrn navrženého majetku k vyřazení

Inventární číslo	Název předmětu	Datum nabytí	Počet kusů	Cena za 1 ks	Pořizovací cena evidenční
NEHMOTNÝ MAJETEK:					
Třída majetku : 018 0010					
11/0	HABINA - F.H. Veselská	8.8.2000	1	42 000,00	42 000,00
14/0	HABINA - F.H. Veselská	30.11.2000	1	20 370,00	20 370,00
					62 370,00
Třída majetku : 019 0010					
12/0/1	HABINA -F.H. Veselská	14.7.2006	1	61 110,00	61 110,00
15/0/2	Zprac.les.hosp.plánu,vč.znal.posud.+ocen. les.por.	16.5.2008	1	170 300,31	170 300,31
6/0	HABINA - F.H. Veselská	14.7.2006	1	122 220,00	122 220,00
Celkem k vyřazení - Nehmotný majetek					416 000,31
HMOTNÝ MAJETEK:					
Třída majetku : 022 0050					
227/0/160	tiskárna HPLJ 2200	14.7.2006	1	42 196,51	42 196,51
228/0/155	kamerový systém MKDS - odúčtování nefunkčních součástí	14.7.2006	1	348 401,00	348 401,00
229/0	plotr pro GIS	14.7.2006	1	123 716,50	123 716,50
240/0	přepínač dat. sítě 3COM BASE 3812	14.7.2006	1	65 338,30	65 338,30
244/1	videoprojektor HITACHI CP.X 430	14.7.2006	1	139 000,00	139 000,00
6232/0	prvky sítě 3 COM SS3 SWITCH 3824	14.7.2006	1	53 969,10	53 969,10
6674/0	základnová stanice 3,5 GHz vč. přís	14.7.2006	1	255 330,00	255 330,00
7026/0	Informační kiosek, Forti klient	6.9.2007	1	121 177,70	121 177,70
7167/0	Telefonní ústředna Siemens HiPath 3800 IP	13.12.2007	1	553 586,00	553 586,00
7345/0	Diskové pole Integrastor is 512-08	14.7.2008	1	320 941,80	320 941,80
7385/0	Server DELL PE 2950	4.11.2008	1	83 172,00	83 172,00
7386/0	Server DELL PE 2950	4.11.2008	1	83 172,00	83 172,00
M000640	vnitřní IP kamera	18.11.2013	1	9 541,00	9 541,00
					2 199 541,91
Třída majetku : 022 0070					
M000568	lehátko odpočinkové (ozn. L1) - soubor 14ks (M000568-M000581)	18.11.2013	1	201 936,00	201 936,00
					201 936,00
Třída majetku : 028 0020					
12/0/2	monitor 19" ViewSonice E92	6.9.2004	1	7 242,50	7 242,50
230/1	UPS 3COM SSII SWITCH 3300 + LX modul	23.12.2002	1	31 524,90	31 524,90
231/1	3COM SSII DESKTOP SWITCH	30.11.1998	1	25 961,80	25 961,80
5111/127	záložní zdroj napáj. APX Smart	9.1.1998	1	15 925,00	15 925,00
5591/0	počítač PRIMO CEL/1,8 (T142)	28.3.2003	1	22 954,54	22 954,54
5697/0	notebook PREMIO 2010N	25.8.2003	1	29 548,40	29 548,40
5713/0	přepínač dat. sítě 3COM SS3	29.10.2003	1	38 698,40	38 698,40
5723/0	počítač MTA/C/2/256 (T 164)	8.12.2003	1	16 787,00	16 787,00
5809/0	PC Primo MTA/C/2,4 (T175)	10.6.2004	1	14 619,20	14 619,20
5814/0	PC Primo MTA/C/2,4 (T179)	10.6.2004	1	14 619,20	14 619,20
5927/0	3COM SUPERSTACK 3 SWITCH 4250	6.10.2004	1	30 333,00	30 333,00
6231/0	prvky sítě 3 COM SS3 SWITCH	15.6.2005	1	25 596,90	25 596,90
6675/0	Klient Breeze Max (p.tajemník-Trhová)	28.12.2005	1	20 810,72	20 810,72
6793/0	Notebook	12.10.2006	1	31 927,75	31 927,75
6796/0	Notebook	12.10.2006	1	31 927,75	31 927,75
6856/0	Počítač Quattro MDT	25.10.2006	1	13 690,00	13 690,00
6881/0	Klient Breeze Max	15.12.2006	1	17 790,50	17 790,50
6917/0	Síťový prvek 3Com Switch 4500	27.12.2006	1	12 684,22	12 684,22
7153/0	PC OFFICE I10/C/L420/1024	5.12.2007	1	9 728,00	9 728,00
7164/0	PC OFFICE I10/C2/E4300/1024	5.12.2007	1	11 970,00	11 970,00
7169/0	Telefon optiPoint 410 advance	30.11.2007	1	7 709,00	7 709,00
7170/0	Tel. optiPoint 410 economy plus	30.11.2007	1	7 709,00	7 709,00
7202/0	Telefon OptiPoint 410 economy	27.12.2007	1	7 709,05	7 709,05
7203/0	Telefon OptiPoint 410 economy	27.12.2007	1	7 709,05	7 709,05
7204/0	Telefon OptiPoint 410 economy	27.12.2007	1	7 709,40	7 709,40
7576/0	PC DELL Optiplex 760 MT	20.5.2009	1	11 946,96	11 946,96

Seznam - souhrn navrženého majetku k vyřazení

Inventární číslo	Název předmětu	Datum nabytí	Počet kusů	Cena za 1 ks	Pořizovací cena evidenční
7577/0	PC DELL Optiplex 760 MT	20.5.2009	1	11 946,96	11 946,96
7578/0	PC DELL Optiplex 760 MT	20.5.2009	1	11 946,96	11 946,96
7580/0	PC DELL Optiplex 760 MT	20.5.2009	1	11 946,96	11 946,96
7581/0	PC DELL Optiplex 760 MT	20.5.2009	1	11 946,96	11 946,96
7582/0	PC DELL Optiplex 760 MT	30.5.2009	1	11 946,96	11 946,96
7583/0	PC DELL Optiplex 760 MT	20.5.2009	1	11 946,96	11 946,96
7584/0	PC DELL Optiplex 760 MT	20.5.2009	1	11 946,96	11 946,96
7611/0	Netbook ASUS EEE 1000H 10"(byt.komise)	19.6.2009	1	8 990,00	8 990,00
7992/191	LCD monitor DELL "19"	24.8.2010	1	4 320,00	4 320,00
8038/0	počítač Quattro Plus MDT/C D33	10.2.2006	1	18 415,25	18 415,25
8776/160	Switch 3COM	18.10.2012	1	5 500,00	5 500,00
M000692	PC COMFOR	11.12.2013	1	12 088,00	12 088,00
M000748	Souprava PC+monitor+čtečka	1.1.2014	1	16 267,30	16 267,30
M001105	Mobilní telefon Samsung Galaxy S4 mini i9195	15.10.2014	1	6 776,00	6 776,00
					630 817,51
Třída majetku : 028 0022					
8072/160	Notebook Dell Vostro 3500+brašna	1.12.2010	1	28 747,80	28 747,80
					28 747,80
Třída majetku : 902 0100					
14494/8888	garnýž	1.2.1999	1	975,00	975,00
17/0A	vrhací síť	1.9.2000	1	1 320,00	1 320,00
25/0/2	kožené kanc. křeslo GX	10.12.2004	1	2 378,75	2 378,75
4/0/137	tel. přístroj EUROSET 2005	2.5.2003	1	895,00	895,00
42/0/2	batoh Tatran 80	17.10.2005	1	464,95	464,95
4994/2413	reproduktory k počítači	1.6.1996	1	728,00	728,00
5917/0	reklamní plachta "Město ZR" 80	1.9.2004	1	2 856,00	2 856,00
5918/0	reklamní tabule "Město ZR" 80x	1.9.2004	1	1 309,00	1 309,00
5919/0	reklamní plachta "Město ZR" 80	1.9.2004	1	952,00	952,00
6255/0	reklamní tabule Žďár	21.6.2005	1	1 368,50	1 368,50
6257/0	helma MOTO LAZER LZ6LX	23.6.2005	1	2 680,00	2 680,00
6258/0	rukavice 215	23.6.2005	1	895,00	895,00
7627/0	Mobilní telefon NOKIA 6300	8.7.2009	1	1,00	1,00
8020/160	Taška na NTB Trust Cannes	19.11.2010	1	730,00	730,00
8418/160	Reklamní banner "Město Žďár"	1.9.2011	1	504,00	504,00
8419/160	Reklamní banner "Město Žďár"	1.9.2011	1	504,00	504,00
8420/160	Reklamní banner "Město Žďár"	1.9.2011	1	504,00	504,00
8421/160	Reklamní banner "Město Žďár"	1.9.2011	1	1 008,00	1 008,00
8422/160	Reklamní banner "Město Žďár"	1.9.2011	1	1 008,00	1 008,00
8423/160	Reklamní banner "Město Žďár"	1.9.2011	1	1 008,00	1 008,00
8701/160	Rychlovarná konvice ETA	22.8.2012	1	502,00	502,00
8969/160	Tablet Samsung ATIV Smart - modrý	11.2.2013	1	1,00	1,00
M000525	židle (ozn. Z3)	18.11.2013	5	1 114,00	5 570,00
M000806	Mobilní telefon Nokia 515 - bílý	24.4.2014	1	1,00	1,00
M002595	Televizor zn. Telefunken	19.12.2016	1	1 000,00	1 000,00
					29 163,20
Celkem k vyřazení - Hmotný majetek:					3 090 206,42
Celkem k vyřazení - nehmotný a hmotný majetek:					3 506 206,73

Zastupitelstvem města zrušený regulační plán dostavba Veselské ulice a Farských humen; lesní hospodářský plán - neplatný. Navrženo k vyřazení z účetní a majetkové evidence.

Zastaralý a nefunkční hmotný majetek, oprava nerentabilní. Navrženo k vyřazení z účetní a majetkové evidence a následné likvidaci.

Seznam majetku navrženého k vyřazení - schváleno HIK
(majetek s PC < 5.000 Kč/ks)

Třída majetku	Inventární číslo	Název předmětu	Datum nabytí	Počet kusů	Cena z 1 ks	Pořizovací cena evidenční
902 0100	14494/8888	garnýž	1.2.1999	1	975,00	975,00
902 0100	17/0A	vrhací síť	1.9.2000	1	1 320,00	1 320,00
902 0100	25/0/2	kožené kanc. křeslo GX	10.12.2004	1	2 378,75	2 378,75
902 0100	4/0/137	tel. přístroj EUROSET 2005	2.5.2003	1	895,00	895,00
902 0100	42/0/2	batoh Tatran 80	17.10.2005	1	464,95	464,95
902 0100	4994/2413	reproduktory k počítači	1.6.1996	1	728,00	728,00
902 0100	5917/0	reklamní plachta "Město ZR" 80	1.9.2004	1	2 856,00	2 856,00
902 0100	5918/0	reklamní tabule "Město ZR" 80x	1.9.2004	1	1 309,00	1 309,00
902 0100	5919/0	reklamní plachta "Město ZR" 80	1.9.2004	1	952,00	952,00
902 0100	6255/0	reklamní tabule Žďár	21.6.2005	1	1 368,50	1 368,50
902 0100	6257/0	helma MOTO LAZER LZ6LX	23.6.2005	1	2 680,00	2 680,00
902 0100	6258/0	rukavice 215	23.6.2005	1	895,00	895,00
902 0100	7627/0	Mobilní telefon NOKIA 6300	8.7.2009	1	1,00	1,00
028 0020	7992/191	LCD monitor DELL "19"	24.8.2010	1	4 320,00	4 320,00
902 0100	8020/160	Taška na NTB Trust Cannes	19.11.2010	1	730,00	730,00
902 0100	8418/160	Reklamní banner "Město Žďár"	1.9.2011	1	504,00	504,00
902 0100	8419/160	Reklamní banner "Město Žďár"	1.9.2011	1	504,00	504,00
902 0100	8420/160	Reklamní banner "Město Žďár"	1.9.2011	1	504,00	504,00
902 0100	8421/160	Reklamní banner "Město Žďár"	1.9.2011	1	1 008,00	1 008,00
902 0100	8422/160	Reklamní banner "Město Žďár"	1.9.2011	1	1 008,00	1 008,00
902 0100	8423/160	Reklamní banner "Město Žďár"	1.9.2011	1	1 008,00	1 008,00
902 0100	8701/160	Rychlovarná konvice ETA	22.8.2012	1	502,00	502,00
902 0100	8969/160	Tablet Samsung ATIV Smart - modrý	11.2.2013	1	1,00	1,00
902 0100	M000525	židle (ozn. Z3)	18.11.2013	5	1 114,00	5 570,00
902 0100	M000806	Mobilní telefon Nokia 515 - bílý	24.4.2014	1	1,00	1,00
902 0100	M002595	Televizor zn. Telefunken	19.12.2016	1	1 000,00	1 000,00
	26			30		33 483,20

Seznam majetku navrženého k vyřazení - k projednání v RM
(majetek s PC > 5.000 Kč/ks)

NEHMOTNÝ MAJETEK:

Inventární číslo	Název předmětu	Datum nabytí	Počet kusů	Cena za 1 ks	Pořizovací cena
Třída majetku : 018 0010					
11/0	HABINA - F.H. Veselská	8.8.2000	1	42 000,00	42 000,00
14/0	HABINA - F.H. Veselská	30.11.2000	1	20 370,00	20 370,00
Třída majetku : 019 0010					
12/0/1	HABINA -F.H. Veselská	14.7.2006	1	61 110,00	61 110,00
15/0/2	Zprac.les.hosp.plánu,vč.znal.posud.+ocen. les.por.	16.5.2008	1	170 300,31	170 300,31
6/0	HABINA - F.H. Veselská	14.7.2006	1	122 220,00	122 220,00
Celkem k vyřazení - Nehmotný majetek					416 000,31

Zastupitelstvem města zrušený regulační plán dostavba Veselské ulice a Farských humen; lesní hospodářský plán - neplatný.

HMOTNÝ MAJETEK:

Inventární číslo	Název předmětu	Datum nabytí	Počet kusů	Cena za 1 ks	Pořizovací cena
Třída majetku : 022 0050					
227/0/160	tiskárna HPLJ 2200	3.1.2002	1	42 196,51	42 196,51
228/0/155	kamerový systém MKDS - odúčtování nefunkčních součástí	14.7.2006	1	348 401,00	348 401,00
229/0	plotr pro GIS	31.7.2002	1	123 716,50	123 716,50
240/0	přepínač dat. sítě 3COM BASE 3812	18.12.2002	1	65 338,30	65 338,30
244/1	videoprojektor HITACHI CP.X 430	29.10.2003	1	139 000,00	139 000,00
6232/0	prvky sítě 3 COM SS3 SWITCH 3824	19.6.2003	1	53 969,10	53 969,10
6674/0	základnová stanice 3,5 GHz vč. přís	16.5.2005	1	255 330,00	255 330,00
7026/0	Informační kiosek, Forti klient	28.12.2005	1	121 177,70	121 177,70
7167/0	Telefonní ústředna Siemens HiPath 3800 IP	6.9.2007	1	553 586,00	553 586,00
7345/0	Diskové pole Integrastor is 512-08	30.11.2007	1	320 941,80	320 941,80
7385/0	Server DELL PE 2950	14.7.2008	1	83 172,00	83 172,00
7386/0	Server DELL PE 2950	24.10.2008	1	83 172,00	83 172,00
M000640	vnitřní IP kamera	24.10.2008	1	9 541,00	9 541,00
		18.11.2013			2 199 541,91
Třída majetku : 022 0070					
M000568	lehátko odpočinkové (ozn. L1) - soubor 14ks (M000568-M000581)	18.11.2013	1	201 936,00	201 936,00
					201 936,00
Třída majetku : 028 0020					
12/0/2	monitor 19" ViewSonice E92	6.9.2004	1	7 242,50	7 242,50
230/1	UPS 3COM SSII SWITCH 3300 + LX modul	23.12.2002	1	31 524,90	31 524,90
231/1	3COM SSII DESKTOP SWITCH	30.11.1998	1	25 961,80	25 961,80
5111/127	záložní zdroj napáj. APX Smart	9.1.1998	1	15 925,00	15 925,00
5591/0	počítač PRIMO CEL/1,8 (T142)	28.3.2003	1	22 954,54	22 954,54
5697/0	notebook PREMIO 2010N	25.8.2003	1	29 548,40	29 548,40
5713/0	přepínač dat. sítě 3COM SS3	29.10.2003	1	38 698,40	38 698,40
5723/0	počítač MTA/C/2/256 (T 164)	8.12.2003	1	16 787,00	16 787,00
5809/0	PC Primo MTA/C/2,4 (T175)	10.6.2004	1	14 619,20	14 619,20
5814/0	PC Primo MTA/C/2,4 (T179)	10.6.2004	1	14 619,20	14 619,20
5927/0	3COM SUPERSTACK 3 SWITCH 4250	6.10.2004	1	30 333,00	30 333,00
6231/0	prvky sítě 3 COM SS3 SWITCH	15.6.2005	1	25 596,90	25 596,90
6675/0	Klient Breeze Max	28.12.2005	1	20 810,72	20 810,72
6793/0	Notebook	12.10.2006	1	31 927,75	31 927,75
6796/0	Notebook	12.10.2006	1	31 927,75	31 927,75
6856/0	Počítač Quattro MDT	25.10.2006	1	13 690,00	13 690,00
6881/0	Klient Breeze Max	15.12.2006	1	17 790,50	17 790,50
6917/0	Síťový prvek 3Com Switch 4500	27.12.2006	1	12 684,22	12 684,22
7153/0	PC OFFICE I10/C/L420/1024	5.12.2007	1	9 728,00	9 728,00

Inventární číslo	Název předmětu	Datum nabytí	Počet kusů	Cena za 1 ks	Pořizovací cena
7164/0	PC OFFICE I10/C2/E4300/1024	5.12.2007	1	11 970,00	11 970,00
7169/0	Telefon optiPoint 410 advance	30.11.2007	1	7 709,00	7 709,00
7170/0	Tel. optiPoint 410 economy plus	30.11.2007	1	7 709,00	7 709,00
7202/0	Telefon OptiPoint 410 economy	27.12.2007	1	7 709,05	7 709,05
7203/0	Telefon OptiPoint 410 economy	27.12.2007	1	7 709,05	7 709,05
7204/0	Telefon OptiPoint 410 economy	27.12.2007	1	7 709,40	7 709,40
7576/0	PC DELL Optiplex 760 MT	20.5.2009	1	11 946,96	11 946,96
7577/0	PC DELL Optiplex 760 MT	20.5.2009	1	11 946,96	11 946,96
7578/0	PC DELL Optiplex 760 MT	20.5.2009	1	11 946,96	11 946,96
7580/0	PC DELL Optiplex 760 MT	20.5.2009	1	11 946,96	11 946,96
7581/0	PC DELL Optiplex 760 MT	20.5.2009	1	11 946,96	11 946,96
7582/0	PC DELL Optiplex 760 MT	30.5.2009	1	11 946,96	11 946,96
7583/0	PC DELL Optiplex 760 MT	20.5.2009	1	11 946,96	11 946,96
7584/0	PC DELL Optiplex 760 MT	20.5.2009	1	11 946,96	11 946,96
7611/0	Netbook ASUS EEE 1000H 10"	19.6.2009	1	8 990,00	8 990,00
8038/0	počítač Quattro Plus MDT/C D33	10.2.2006	1	18 415,25	18 415,25
8776/160	Switch 3COM	18.10.2012	1	5 500,00	5 500,00
M000692	PC COMFOR	11.12.2013	1	12 088,00	12 088,00
M000748	Souprava PC+monitor+čtečka	1.1.2014	1	16 267,30	16 267,30
M001105	Mobilní telefon Samsung Galaxy S4 mini i9195	15.10.2014	1	6 776,00	6 776,00
					626 497,51
Třída majetku : 028 0022					
8072/160	Notebook Dell Vostro 3500+brašna	1.12.2010	1	28 747,80	28 747,80
					28 747,80
Celkem k vyřazení - Hmotný majetek					3 056 723,22

Zastaralý a nefunkční hmotný majetek, oprava nerentabilní. Navrženo k vyřazení a následné likvidaci.

Celkem k vyřazení - Nehmotný a Hmotný majetek:	3 472 723,53
---	---------------------

Seznam pohledávek navržených k odpisu

1. Převod na podrozvahový účet

Odbor majetkoprávní podává návrh na odpis pohledávek v celkové částce 99.200 Kč, které byly předány k vymáhání exekutorskému úřadu. Pohledávky nebyly prozatím vymoženy (nemajetné osoby), pohledávky budou převedeny na podrozvahový účet.

VS	Číslo faktury	Název druhu platby	Výše předpisu	Datum účtování	Datum splatnosti	Dluh
4472011433	FA0000003721	Pokuta	2 000,00	13.9.2012	12.4.2012	2 000,00
4472011333	FA0000003774	Pokuta	5 000,00	14.9.2012	22.3.2012	5 000,00
4482011333	FA0000003775	Náklady řízení	1 000,00	14.9.2012	22.3.2012	1 000,00
4472011412	FA0000003776	Pokuta	700,00	14.9.2012	2.2.2012	700,00
4472011425	FA0000003777	Pokuta	5 000,00	14.9.2012	31.5.2012	5 000,00
4482011425	FA0000003778	Náklady řízení	1 000,00	14.9.2012	31.5.2012	1 000,00
4472012003	FA0000003780	Pokuta	4 000,00	14.9.2012	3.5.2012	4 000,00
4482012031	FA0000003782	Náklady řízení	500,00	14.9.2012	12.4.2012	500,00
4472012046	FA0000003783	Pokuta	3 000,00	14.9.2012	27.4.2012	3 000,00
4472012057	FA0000003784	Pokuta	3 000,00	14.9.2012	31.5.2012	3 000,00
4472012094	FA0000003788	Pokuta	1 000,00	14.9.2012	23.4.2012	1 000,00
4472012128	FA0000003790	Pokuta	2 500,00	14.9.2012	3.5.2012	2 500,00
4472012134	FA0000003791	Pokuta	1 500,00	14.9.2012	23.4.2012	1 500,00
4472012137	FA0000003792	Pokuta	1 500,00	14.9.2012	3.5.2012	1 500,00
4472012148	FA0000003794	Pokuta	3 000,00	14.9.2012	21.5.2012	3 000,00
4472012153	FA0000003796	Pokuta	2 000,00	14.9.2012	6.6.2012	2 000,00
4472012163	FA0000003801	Pokuta	2 000,00	14.9.2012	18.5.2012	2 000,00
4482012163	FA0000003802	Náklady řízení	1 000,00	14.9.2012	18.5.2012	1 000,00
4482012164	FA0000003823	Náklady řízení	1 000,00	14.9.2012	2.8.2012	1 000,00
4472012165	FA0000003827	Pokuta	1 000,00	14.9.2012	9.7.2012	1 000,00
4482012165	FA0000003829	Náklady řízení	1 000,00	14.9.2012	9.7.2012	1 000,00
4472012167	FA0000003831	Pokuta	1 000,00	14.9.2012	12.9.2012	1 000,00
4472012226	FA0000003834	Pokuta	700,00	14.9.2012	9.7.2012	700,00
4472012267	FA0000003836	Pokuta	4 000,00	14.9.2012	20.8.2012	4 000,00
4472012269	FA0000003837	Pokuta	1 000,00	14.9.2012	16.7.2012	1 000,00
4472012292	FA0000003846	Pokuta	2 500,00	14.9.2012	26.7.2012	2 500,00
4472012293	FA0000003847	Pokuta	1 000,00	14.9.2012	9.8.2012	1 000,00
4472012306	FA0000003848	Pokuta	2 000,00	14.9.2012	29.8.2012	2 000,00
4472012307	FA0000003849	Pokuta	2 000,00	14.9.2012	27.8.2012	2 000,00
4472012381	FA0000003860	Pokuta	800,00	14.9.2012	24.9.2012	800,00
4472012329	FA0000004292	Pokuta	800,00	5.10.2012	11.10.2012	800,00
4472012366	FA0000004293	Pokuta	1 500,00	5.10.2012	4.10.2012	1 500,00
4472012400	FA0000004294	Pokuta	600,00	5.10.2012	15.10.2012	600,00
4472012401	FA0000004295	Pokuta	800,00	5.10.2012	15.10.2012	800,00
4472012402	FA0000004296	Pokuta	800,00	5.10.2012	15.10.2012	800,00
4472012403	FA0000004297	Pokuta	800,00	5.10.2012	15.10.2012	800,00
4482011433	FA0000003722	Náklady řízení	1 000,00	31.10.2012	12.4.2012	1 000,00
4472012031	FA0000003781	Pokuta	500,00	31.10.2012	12.4.2012	500,00
4472012273	FA0000004819	Pokuta	4 000,00	31.10.2012	1.11.2012	4 000,00
4482012273	FA0000004820	Náklady řízení	1 000,00	31.10.2012	1.11.2012	1 000,00
4472012424	FA0000004822	Pokuta	700,00	31.10.2012	8.11.2012	700,00
4472012427	FA0000004823	Pokuta	3 000,00	31.10.2012	29.10.2012	3 000,00
4472012428	FA0000004824	Pokuta	3 000,00	31.10.2012	26.10.2012	3 000,00
4472012429	FA0000004826	Pokuta	2 000,00	31.10.2012	8.11.2012	2 000,00
4472012481	FA0000005028	Pokuta	1 000,00	30.11.2012	19.11.2012	1 000,00
4472012483	FA0000005029	Pokuta	500,00	30.11.2012	5.12.2012	500,00
4472012486	FA0000005030	Pokuta	3 000,00	30.11.2012	22.11.2012	3 000,00

Seznam pohledávek navržených k odpisu

VS	Číslo faktury	Název druhu platby	Výše předpisu	Datum účtování	Datum splatnosti	Dluh
4472012504	FA0000005273	Pokuta	1 000,00	31.12.2012	3.1.2013	1 000,00
4472012492	FA0000005274	Pokuta	1 000,00	31.12.2012	3.1.2013	1 000,00
4482012437	FA0000005276	Náklady řízení	1 000,00	31.12.2012	17.12.2012	1 000,00
4472012524	FA0000005277	Pokuta	1 500,00	31.12.2012	14.1.2013	1 500,00
4472012528	FA0000005278	Pokuta	4 000,00	31.12.2012	19.12.2012	4 000,00
4472012516	FA0000005280	Pokuta	4 000,00	31.12.2012	3.1.2013	4 000,00
4472012527	FA0000005282	Pokuta	2 000,00	31.12.2012	14.1.2013	2 000,00
4472012529	FA0000005324	Pokuta	2 000,00	31.12.2012	18.1.2013	2 000,00
Celkem pohledávky na podrozvahový účet:						99 200,00 Kč

2. Odpis pohledávek (trvalé vyřazení) z účetní evidence

<u>Dlužník</u>	<u>důvod</u>	<u>výše pohledávky</u>
M.O., ZR 1	úmrtí	1 863,00
H.M., ZR 4	úmrtí	86 961,00
Š.V., ZR 3	úmrtí	3 404,00
MORAVAFILM, spol. s r.o.	zánik firmy	76 231,00
odbor majetkoprávní celkem:		168 459,00

MERK s.r.o.	promlčená pohledávka	1 500,00
odbor komunálních služeb celkem:		1 500,00

Odpis pohledávek - trvalé vyřazení - celkem: 169 959,00

Odbor majetkoprávní podává návrh na trvalé vyřazení pohledávek z účetní evidence v celkové částce 168.459 Kč z důvodu úmrtí nájemců a zániku firmy MORAVAFILM, spol. s r.o. (výmaz z OR).

Odbor komunálních služeb podává návrh na trvalé vyřazení pohledávky z účetní evidence v částce 1.500 Kč - pohledávka promlčena.

Celkem navržený pohledávky k odpisu ve výši: 269 159,00 Kč

Seznam pohledávek navržených k odpisu - převod na podrozvahový účet
(pohledávka ≤ 1.000Kč/případ) - **HIK schválení**

Odbor majetkoprávní podává návrh na odpis pohledávek v celkové částce 24.200 Kč, které byly předány k vymáhání exekutorskému úřadu. Pohledávky nebyly prozatím vymoženy (nemajetné osoby), pohledávky budou převedeny na podrozvahový účet.

VS	Číslo faktury	Název druhu platby	Výše předpisu	Datum účtování	Datum splatnosti	Dluh
4482011333	FA0000003775	Náklady řízení	1 000,00	14.9.2012	22.3.2012	1 000,00
4472011412	FA0000003776	Pokuta	700,00	14.9.2012	2.2.2012	700,00
4482011425	FA0000003778	Náklady řízení	1 000,00	14.9.2012	31.5.2012	1 000,00
4482012031	FA0000003782	Náklady řízení	500,00	14.9.2012	12.4.2012	500,00
4472012094	FA0000003788	Pokuta	1 000,00	14.9.2012	23.4.2012	1 000,00
4482012163	FA0000003802	Náklady řízení	1 000,00	14.9.2012	18.5.2012	1 000,00
4482012164	FA0000003823	Náklady řízení	1 000,00	14.9.2012	2.8.2012	1 000,00
4472012165	FA0000003827	Pokuta	1 000,00	14.9.2012	9.7.2012	1 000,00
4482012165	FA0000003829	Náklady řízení	1 000,00	14.9.2012	9.7.2012	1 000,00
4472012167	FA0000003831	Pokuta	1 000,00	14.9.2012	12.9.2012	1 000,00
4472012226	FA0000003834	Pokuta	700,00	14.9.2012	9.7.2012	700,00
4472012269	FA0000003837	Pokuta	1 000,00	14.9.2012	16.7.2012	1 000,00
4472012293	FA0000003847	Pokuta	1 000,00	14.9.2012	9.8.2012	1 000,00
4472012381	FA0000003860	Pokuta	800,00	14.9.2012	24.9.2012	800,00
4472012329	FA0000004292	Pokuta	800,00	5.10.2012	11.10.2012	800,00
4472012400	FA0000004294	Pokuta	600,00	5.10.2012	15.10.2012	600,00
4472012401	FA0000004295	Pokuta	800,00	5.10.2012	15.10.2012	800,00
4472012402	FA0000004296	Pokuta	800,00	5.10.2012	15.10.2012	800,00
4472012403	FA0000004297	Pokuta	800,00	5.10.2012	15.10.2012	800,00
4482011433	FA0000003722	Náklady řízení	1 000,00	31.10.2012	12.4.2012	1 000,00
4472012031	FA0000003781	Pokuta	500,00	31.10.2012	12.4.2012	500,00
4482012273	FA0000004820	Náklady řízení	1 000,00	31.10.2012	1.11.2012	1 000,00
4472012424	FA0000004822	Pokuta	700,00	31.10.2012	8.11.2012	700,00
4472012481	FA0000005028	Pokuta	1 000,00	30.11.2012	19.11.2012	1 000,00
4472012483	FA0000005029	Pokuta	500,00	30.11.2012	5.12.2012	500,00
4472012504	FA0000005273	Pokuta	1 000,00	31.12.2012	3.1.2013	1 000,00
4472012492	FA0000005274	Pokuta	1 000,00	31.12.2012	3.1.2013	1 000,00
4482012437	FA0000005276	Náklady řízení	1 000,00	31.12.2012	17.12.2012	1 000,00
Celkem pohledávky - převod na podrozvahový účet:						24 200,00 Kč

Seznam pohledávek navržených k odpisu - předloženo RM k projednání
(pohledávka od 1.001 Kč/případ)

1. Převod na podrozvahový účet

Odbor majetkoprávní podává návrh na odpis pohledávek v celkové částce 75.000 Kč, které byly předány k vymáhání exekutorskému úřadu. Pohledávky nebyly prozatím vymoženy (nemajetné osoby), pohledávky budou převedeny na podrozvahový účet.

VS	Číslo faktury	Název druhu platby	Výše předpisu	Datum účtování	Datum splatnosti	Dluh
4472011433	FA0000003721	Pokuta	2 000,00	13.9.2012	12.4.2012	2 000,00
4472011333	FA0000003774	Pokuta	5 000,00	14.9.2012	22.3.2012	5 000,00
4472011425	FA0000003777	Pokuta	5 000,00	14.9.2012	31.5.2012	5 000,00
4472012003	FA0000003780	Pokuta	4 000,00	14.9.2012	3.5.2012	4 000,00
4472012046	FA0000003783	Pokuta	3 000,00	14.9.2012	27.4.2012	3 000,00
4472012057	FA0000003784	Pokuta	3 000,00	14.9.2012	31.5.2012	3 000,00
4472012128	FA0000003790	Pokuta	2 500,00	14.9.2012	3.5.2012	2 500,00
4472012134	FA0000003791	Pokuta	1 500,00	14.9.2012	23.4.2012	1 500,00
4472012137	FA0000003792	Pokuta	1 500,00	14.9.2012	3.5.2012	1 500,00
4472012148	FA0000003794	Pokuta	3 000,00	14.9.2012	21.5.2012	3 000,00
4472012153	FA0000003796	Pokuta	2 000,00	14.9.2012	6.6.2012	2 000,00
4472012163	FA0000003801	Pokuta	2 000,00	14.9.2012	18.5.2012	2 000,00
4472012267	FA0000003836	Pokuta	4 000,00	14.9.2012	20.8.2012	4 000,00
4472012292	FA0000003846	Pokuta	2 500,00	14.9.2012	26.7.2012	2 500,00
4472012306	FA0000003848	Pokuta	2 000,00	14.9.2012	29.8.2012	2 000,00
4472012307	FA0000003849	Pokuta	2 000,00	14.9.2012	27.8.2012	2 000,00
4472012366	FA0000004293	Pokuta	1 500,00	5.10.2012	4.10.2012	1 500,00
4472012273	FA0000004819	Pokuta	4 000,00	31.10.2012	1.11.2012	4 000,00
4472012427	FA0000004823	Pokuta	3 000,00	31.10.2012	29.10.2012	3 000,00
4472012428	FA0000004824	Pokuta	3 000,00	31.10.2012	26.10.2012	3 000,00
4472012429	FA0000004826	Pokuta	2 000,00	31.10.2012	8.11.2012	2 000,00
4472012486	FA0000005030	Pokuta	3 000,00	30.11.2012	22.11.2012	3 000,00
4472012524	FA0000005277	Pokuta	1 500,00	31.12.2012	14.1.2013	1 500,00
4472012528	FA0000005278	Pokuta	4 000,00	31.12.2012	19.12.2012	4 000,00
4472012516	FA0000005280	Pokuta	4 000,00	31.12.2012	3.1.2013	4 000,00
4472012527	FA0000005282	Pokuta	2 000,00	31.12.2012	14.1.2013	2 000,00
4472012529	FA0000005324	Pokuta	2 000,00	31.12.2012	18.1.2013	2 000,00
Celkem pohledávky - převod na podrozvahový účet:						75 000,00 Kč

2. Odpis pohledávek (trvalé vyřazení) z účetní evidence

Dlužník	důvod	výše pohledávky
M.O., ZR 1	úmrť	1 863,00
H.M., ZR 4	úmrť	86 961,00
Š.V., ZR 3	úmrť	3 404,00
MORAVAFILM, spol. s r.o.	zánik firmy	76 231,00
odbor majetkoprávní celkem:		168 459,00
MERK s.r.o.	promlčená pohledávka	1 500,00
odbor komunálních služeb celkem:		1 500,00
Odpis pohledávek - trvalé vyřazení - celkem:		<u>169 959,00</u>

Pohledávky celkem: 244 959,00 Kč

Odbor majetkoprávní podává návrh na trvalé vyřazení pohledávek z účetní evidence v celkové částce 168.459 Kč z důvodu úmrť nájemců a zániku firmy MORAVAFILM, spol. s r.o. (výmaz z OR).

Odbor komunálních služeb podává návrh na trvalé vyřazení pohledávky z účetní evidence v částce 1.500 Kč - pohledávka promlčena.

Seznam pohledávek navržených k odpisu - předloženo RM ke schválení
(pohledávka od 1.001 do 19.999 Kč/případ)

1. Převod na podrozvahový účet

Odbor majetkoprávní podává návrh na odpis pohledávek v celkové částce 75.000 Kč, které byly předány k vymáhání exekutorskému úřadu. Pohledávky nebyly prozatím vymoženy (nemajetné osoby), pohledávky budou převedeny na podrozvahový účet.

VS	Číslo faktury	Název druhu platby	Výše předpisu	Datum účtování	Datum splatnosti	Dluh
4472011433	FA0000003721	Pokuta	2 000,00	13.9.2012	12.4.2012	2 000,00
4472011333	FA0000003774	Pokuta	5 000,00	14.9.2012	22.3.2012	5 000,00
4472011425	FA0000003777	Pokuta	5 000,00	14.9.2012	31.5.2012	5 000,00
4472012003	FA0000003780	Pokuta	4 000,00	14.9.2012	3.5.2012	4 000,00
4472012046	FA0000003783	Pokuta	3 000,00	14.9.2012	27.4.2012	3 000,00
4472012057	FA0000003784	Pokuta	3 000,00	14.9.2012	31.5.2012	3 000,00
4472012128	FA0000003790	Pokuta	2 500,00	14.9.2012	3.5.2012	2 500,00
4472012134	FA0000003791	Pokuta	1 500,00	14.9.2012	23.4.2012	1 500,00
4472012137	FA0000003792	Pokuta	1 500,00	14.9.2012	3.5.2012	1 500,00
4472012148	FA0000003794	Pokuta	3 000,00	14.9.2012	21.5.2012	3 000,00
4472012153	FA0000003796	Pokuta	2 000,00	14.9.2012	6.6.2012	2 000,00
4472012163	FA0000003801	Pokuta	2 000,00	14.9.2012	18.5.2012	2 000,00
4472012267	FA0000003836	Pokuta	4 000,00	14.9.2012	20.8.2012	4 000,00
4472012292	FA0000003846	Pokuta	2 500,00	14.9.2012	26.7.2012	2 500,00
4472012306	FA0000003848	Pokuta	2 000,00	14.9.2012	29.8.2012	2 000,00
4472012307	FA0000003849	Pokuta	2 000,00	14.9.2012	27.8.2012	2 000,00
4472012366	FA0000004293	Pokuta	1 500,00	5.10.2012	4.10.2012	1 500,00
4472012273	FA0000004819	Pokuta	4 000,00	31.10.2012	1.11.2012	4 000,00
4472012427	FA0000004823	Pokuta	3 000,00	31.10.2012	29.10.2012	3 000,00
4472012428	FA0000004824	Pokuta	3 000,00	31.10.2012	26.10.2012	3 000,00
4472012429	FA0000004826	Pokuta	2 000,00	31.10.2012	8.11.2012	2 000,00
4472012486	FA0000005030	Pokuta	3 000,00	30.11.2012	22.11.2012	3 000,00
4472012524	FA0000005277	Pokuta	1 500,00	31.12.2012	14.1.2013	1 500,00
4472012528	FA0000005278	Pokuta	4 000,00	31.12.2012	19.12.2012	4 000,00
4472012516	FA0000005280	Pokuta	4 000,00	31.12.2012	3.1.2013	4 000,00
4472012527	FA0000005282	Pokuta	2 000,00	31.12.2012	14.1.2013	2 000,00
4472012529	FA0000005324	Pokuta	2 000,00	31.12.2012	18.1.2013	2 000,00
Celkem pohledávky - převod na podrozvahový účet:						75 000,00 Kč

2. Odpis pohledávek (trvalé vyřazení) z účetní evidence

<u>Dlužník</u>	<u>důvod</u>	<u>výše pohledávky</u>
M.O., ZR 1	úmrtí	1 863,00
Š.V., ZR 3	úmrtí	3 404,00
odbor majetkoprávní celkem:		5 267,00
MERK s.r.o.	promičená pohledávka	1 500,00
odbor komunálních služeb celkem:		1 500,00
Odpis pohledávek - trvalé vyřazení - celkem:		6 767,00

Pohledávky celkem: 81 767,00 Kč
--

Odbor majetkoprávní podává návrh na trvalé vyřazení pohledávek z účetní evidence v celkové částce 5.267 Kč z důvodu úmrtí nájemců.

Odbor komunálních služeb podává návrh na trvalé vyřazení pohledávky z účetní evidence - pohledávka promičená.

Seznam pohledávek navržených k odpisu - k projednání v ZM
(pohledávka od 20.000 Kč/případ)

Odpis pohledávek (trvalé vyřazení) z účetní evidence

<u>Dlužník</u>	<u>důvod</u>	<u>výše pohledávky</u>
H.M., ZR 4	úmrť	86 961,00
MORAVAFILM, spol. s r.o.	zánik firmy	<u>76 231,00</u>
odbor majetkoprávní celkem:		163 192,00
Odpis pohledávek - trvalé vyřazení - celkem:		<u>163 192,00</u>

Odbor majetkoprávní podává návrh na trvalé vyřazení pohledávek z účetní evidence v celkové částce 163.192 Kč z důvodu úmrť nájemců a zániku firmy MORAVAFILM, spol. s r.o. (výmaz z OR).

REKAPITULACE ÚČTŮ - včetně analytického členění k 31.12.2017

DIK	č.ú.	TEXT	účetní evidence k 31.12.2017	zjištěný stav k 31.12.2017	zjištěný rozdíl	
DIK č. 1	073 10	Oprávky k software	-3 149 113,52	-3 149 113,52	0,00	
	073 11	Oprávky k software-projekt č.1	-475 936,00	-475 936,00	0,00	
	073 12	Oprávky k software-projekt č.2	-277 799,00	-277 799,00	0,00	
	Celkem účet 073 Oprávky k software:			-3 902 848,52	-3 902 848,52	0,00
	013 10	Software	7 363 051,60	7 363 051,60	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:			8 498 255,10	8 498 255,10	0,00
	152	Opravné položky k software	0,00	0,00	0,00	
	078	Oprávky k DDNM	-2 313 080,11	-2 313 080,11	0,00	
	018 10	DDNM	2 313 080,11	2 313 080,11	0,00	
	Účet 018 DDNM:			2 313 080,11	2 313 080,11	0,00
	079	Oprávky k ostatnímu DNM	-3 134 944,00	-3 134 944,00	0,00	
	156	Opravné položky k ostatnímu DNM	-42 468,00	-42 468,00	0,00	
	019 10	Jiný DDNM	6 364 180,71	6 364 180,71	0,00	
	Účet 019 Ostatní DNM:			6 364 180,71	6 364 180,71	0,00
	Účet 035 Dlouhodobý DNM určený k prodeji:			0,00	0,00	0,00
	901 100	Jiný DDNM	1 702 981,21	1 702 981,21	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:			1 734 488,41	1 734 488,41	0,00	
DIK č. 2	082 0030	Oprávky k sam.mov.věcem	-8 585 020,00	-8 585 020,00	0,00	
	082 0040	Oprávky k sam.mov.věcem	-435 218,00	-435 218,00	0,00	
	082 0050	Oprávky k sam.mov.věcem	-14 432 348,14	-14 432 348,14	0,00	
	082 0060	Oprávky k sam.mov.věcem	-8 286 128,00	-8 286 128,00	0,00	
	082 0070	Oprávky k sam.mov.věcem	-5 443 567,00	-5 443 567,00	0,00	
	Celkem účet 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:			-37 182 281,14	-37 182 281,14	0,00
	164 0050	Oprav.položky k SMV-výp.technika	0,00	0,00	0,00	
	164 0070	Oprav.položky k SMV-inventář	0,00	0,00	0,00	
	Celkem účet 164 Opravné položky k samostatným HM věcem a souborům HM věcí:			0,00	0,00	0,00
	022 30	SMV- energet.stroje a zařízení	29 008 930,12	29 008 930,12	0,00	
	022 40	SMV- pracovní stroje	659 753,70	659 753,70	0,00	
	022 50	SMV- výpočet. a telekom.technika	22 852 630,64	22 852 630,64	0,00	
	022 60	SMV- dopravní prostředky	12 099 370,97	12 099 370,97	0,00	
	022 70	SMV- inventář	12 712 192,87	12 712 192,87	0,00	
	Celkem účet 022 Samostatné HM věci a soubory HM věcí:			77 332 878,30	77 332 878,30	0,00
	088 0010	Oprávky k DDHM k účtu 028/10	-2 070 876,34	-2 070 876,34	0,00	
	088 0020	Oprávky k DDHM k účtu 028/20	-31 138 549,44	-31 138 549,44	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	-271 555,20	-271 555,20	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	-76 940,00	-76 940,00	0,00	
	Celkem účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku:			-34 083 878,38	-34 083 878,38	0,00
	028 0010	DDHM s nárokem na odpočet DPH	2 070 876,34	2 070 876,34	0,00	
	028 0020	DDHM bez nároku na odpoč. DPH	31 138 549,44	31 138 549,44	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	271 555,20	271 555,20	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	76 940,00	76 940,00	0,00	
	Celkem účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek:			34 083 878,38	34 083 878,38	0,00
	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.pred. kult.pam.v ocenění 1 Kc	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 31.12.2017	zjištěný stav k 31.12.2017	zjištěný rozdíl	
DIK č. 2	902 100	Jiný DDHM	5 366 549,40	5 366 549,40	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:	5 388 679,80	5 388 679,80	0,00	
DIK č. 3	163 0400	Opravné položky ke komunikacím a VO	0,00	0,00	0,00	
	163	Opravné položky ke stavbám	0,00	0,00	0,00	
	081 0100	Oprávký k byt.domům	-100 492 301,00	-100 492 301,00	0,00	
	081 0120	Oprávký k BD v zástavě	-36 708 966,00	-36 708 966,00	0,00	
	081 0200	Oprávký k budovám pro služby	-331 865 374,71	-331 865 374,71	0,00	
	081 0300	Oprávký k jin.nebyt. domům	-26 201 668,00	-26 201 668,00	0,00	
	081 0400	Oprávký ke komunikacím a VO	-210 283 308,32	-210 283 308,32	0,00	
	081 0500	Oprávký k jiným inž.sítím	-113 690 872,47	-113 690 872,47	0,00	
	081 0600	Oprávký k ostatním budovám	-51 697 404,00	-51 697 404,00	0,00	
	081 0601	Oprávký k ost.stav.-naučná stezka	-3 663 684,00	-3 663 684,00	0,00	
			Celkem účet 081 Oprávký ke stavbám:	-874 603 578,50	-874 603 578,50	0,00
	021 0100	Bytové domy a byt.jednotky	223 128 212,91	223 128 212,91	0,00	
	021 0120	Byt.domy v zástavě	78 736 411,00	78 736 411,00	0,00	
	021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 019 212 795,45	1 019 212 795,45	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	668 297 827,46	668 297 827,46	0,00	
	021 0500	Jiné inženýrské sítě	260 956 336,79	260 956 336,79	0,00	
	021 0600	Ostatní stavby	139 917 322,26	139 917 322,26	0,00	
	021 0601	Ostatní stavby-naučná stezka ZH	7 207 141,40	7 207 141,40	0,00	
			Celkem účet 021 Stavby:	2 461 631 141,76	2 461 631 141,76	0,00
	401 0010	Darovaný majetek	-48 135 941,48	-48 135 941,48	0,00	
	401 0020	Darovaný majetek-pozemky	-2 034 558,04	-2 034 558,04	0,00	
	401 0100	Zúčt. fondů - SF	-406 234,90	-406 234,90	0,00	
	401 0101	Inv. příspěvky PO	9 248 940,14	9 248 940,14	0,00	
	401 0200	Akcie	-18 496 000,00	-18 496 000,00	0,00	
	401 0500	Zúčtování SFP	-54 427 348,43	-54 427 348,43	0,00	
	401 0600	Zúčt. grant. Fondu	-253 968,45	-253 968,45	0,00	
	401 0650	Zúč. fondu Kosinka	15 587,20	15 587,20	0,00	
	401 0700	BD Palachova 72-vyrovnání fondu	-337 998,38	-337 998,38	0,00	
	401 0701	BD Kovářova - vyrovnání fondu	1 431 777,69	1 431 777,69	0,00	
	401 0702	BD U kaštanů - vyrovnání fondu	149 013,67	149 013,67	0,00	
	401 0703	BD Naděje - vyrovnání fondu	-194 394,89	-194 394,89	0,00	
	401 0704	BD Nástavba - vyrovnání fondu	-168 792,73	-168 792,73	0,00	
	401 0705	BD Purkyňova 7-vyrovnání fondu	922 409,74	922 409,74	0,00	
	401 0706	BD Purkyňova 5-vyrovnání fondu	1 269 522,66	1 269 522,66	0,00	
	401 0707	BD Veselská - vyrovnání fondu	3 762 479,67	3 762 479,67	0,00	
	401 0708	BD Jamborova - vyrovnání fondu	216 916,01	216 916,01	0,00	
	401 0709	BD Palachova 70- vyrovnání fondu	4 345 278,71	4 345 278,71	0,00	
	401 0850	Zúčtování SFRB	-54 031,59	-54 031,59	0,00	
401 0901	Býv.fond dlouhodobého majetku	-2 338 026 296,37	-2 338 026 296,37	0,00		
401 0902	Býv. fond oběž.aktiv	-926 100,84	-926 100,84	0,00		
401 0933	Býv. převod zúčt. příj. a výd. ML	9 176 861,70	9 176 861,70	0,00		
401 0964	Býv. saldo výdajů a nákladů	-18 823 733,87	-18 823 733,87	0,00		
401 0965	Býv. saldo příjmů a výnosů	3 700 581,33	3 700 581,33	0,00		
401 8003	Conseq - fond správy FP	-21 168 541,74	-21 168 541,74	0,00		
401 8005	A&C Global - fond správy FP	-82 897 502,47	-82 897 502,47	0,00		
		Celkem účet 401 Jmění účetní jednotky:	-2 552 112 075,66	-2 552 112 075,66		
	403 0600	Snížení transf.ve VaČS k 403 0800	2 052 971,61	x		
	403 0601	Snížení transf.ve VaČS k 403 0801	10 910 543,11	x		
	403 0602	Snížení transf.ve VaČS k 403 0802,3	38 708 114,58	x		
	403 0604	Snížení transf.ve VaČS k 403 0804	49 756,00	x		
	403 0701	Snížení transf.ve VaČS k 403 0901	405 197,60	x		
	403 0702	Snížení transf.ve VaČS k 403 0902	236 425,00	x		
	403 0769	Snížení transf.ve VaČS k 403 0969	36 038,00	x		
	403 0770	Snížení transf.ve VaČS k 403 0903	473 117,27	x		
	403 0772	Snížení transf.ve VaČS k 403 0904	907 235,00	x		
	403 0773	Snížení transf.ve VaČS k 403 0905	352 880,00	x		
	403 0774	Snížení transf.ve VaČS k 403 0906	151 219,14	x		
	403 0775	Snížení transf.ve VaČS k 403 0975	298 043,00	x		
	403 0777	Snížení transf.ve VaČS k 403 0977	1 177 106,72	x		
	403 0778	Snížení transf.ve VaČS k 403 0978	366 204,00	x		
	403 0779	Snížení transf.ve VaČS k 403 0979	231 570,36	x		

DIK	č.ú.	TEXT	účetní evidence k 31.12.2017	zjištěný stav k 31.12.2017	zjištěný rozdíl
DIK č. 3	403 0780	Snížení transf.ve VaČS k 403 0980	2 019 520,89	x	
	403 0781	Snížení transf.ve VaČS k 403 0981	106 958,12	x	
	403 0782	Snížení transf.ve VaČS k 403 0982	53 052,42	x	
	403 0783	Snížení transf.ve VaČS k 403 0983	115 860,00	x	
	403 0784	Snížení transf.ve VaČS k 403 0984	43 006,70	x	
	403 0785	Snížení transf.ve VaČS k 403 0985	2 408 453,90	x	
	403 0786	Snížení transf.ve VaČS k 403 0986	322 154,68	x	
	403 0787	Snížení transf.ve VaČS k 403 0987	455 469,63	x	
	403 0788	Snížení transf.ve VaČS k 403 0988	1 697 879,58	x	
	403 0789	Snížení transf.ve VaČS k 403 0989	266 620,00	x	
	403 0790	Snížení transf.ve VaČS k 403 0990	2 647 314,73	x	
	403 0792	Snížení transf.ve VaČS k 403 0992	79 266,49	x	
	403 0794	Snížení transf.ve VaČS k 403 0994	887 587,00	x	
	403 0795	Snížení transf.ve VaČS k 403 0995	309 370,08	x	
	403 0796	Snížení transf.ve VaČS k 403 0996	84 848,00	x	
	403 0797	Snížení transf.ve VaČS k 403 0997	225 198,00	x	
	403 0800	Dotace na DHM z rozpočtu USC	-11 161 805,90	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	-568 761,45	x	
	403 0805	Dotace MMR-ener.úspory svobodárny 3 a7	-205 700,00	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	x	
	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 - ZUS - energet.úspory	-3 200 815,78	x	
	403 0975	Dotace MZP-MŠ Veselská	-3 600 000,00	x	
	403 0977	Dotace FS-Dům kultury-realizace energet.úspor	-15 282 000,00	x	
	403 0978	Dotace SFZP, FS-MŠ Haškova-realizace	-4 787 312,40	x	
	403 0979	Dotace SFZP, FS-kino Vysočina-realizace	-3 020 860,20	x	
	403 0980	Dotace z rozpočtu státních fondů	-10 561 385,82	x	
	403 0981	Dotace SFZB-Brodská 1825	-968 261,78	x	
	403 0982	Dotace SFZB-Brodská 1936	-480 186,06	x	
	403 0983	Dotace SFZB-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 SFZP a FS ZŠ Komenského 6	-2 917 083,77	x	
	403 0987	Dotace SFZP a FS ZŠ Komenského 2	-4 129 227,85	x	
	403 0988	Dotace-povrchy a přístřešky autobusové	-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 SFZP - stav.úpravy KMJS	-1 107 374,00	x	
	403 0993	Dotace FV - rekonstrukce VZT 3.ZS	-110 930,56	x	
	403 0994	Dotace SFZP, FS - protipovodňová opatření	-7 675 730,10	x	
	403 0995	Dotace SFZP, FS - MD - realizace nergetických	-7 765 155,00	x	
403 0996	Dotace SFZP, FS - MS Vysocká - realizace nergetických úspor	-2 112 036,30	x		
403 0997	Dotace SFZP, FS - revival. příměst.zeleně - park "U Ivana"	-1 865 000,00	x		
403 0998	Dotace SFDI-zvýšení bezp.dopravy ul.	-4 246 301,00	x		
	Celkem účet 403 Transfery na pořízení dlouhodob. maje	-281 841 974,07	-281 356 470,07	-485 504,00	
	406 0024	VH k 315 0024	368 864,10	368 864,10	0,00
	406 0026	Poplatek ze psů k 315 0026	1 925,00	1 925,00	0,00
	406 0032	Pokuty MP	237 540,00	237 540,00	0,00
	406 0073	Oprávky k software	2 251 084,33	2 251 084,33	0,00
	406 0078	Oprávky DDNM	658 464,16	658 464,16	0,00
	406 0079	Oprávky k ost.dl.nehm.majetku	1 712 216,00	1 712 216,00	0,00
	406 0081	Oprávky ke stavbám	754 316 736,00	754 316 736,00	0,00
	406 0082	Oprávky k sam.mov.věcem	15 075 348,00	15 075 348,00	0,00
	406 0088	Oprávky DDHM	26 454 464,00	26 454 464,00	0,00
	406 0100	Výdaje související s r. 2009	20 348 494,43	20 348 494,43	0,00
	406 0101	Příjmy související s r. 2009	241 146,54	241 146,54	0,00
	406 0118	OP k 315 0018	42 394,00	42 394,00	0,00

DIK	č.ú.	TEXT	účetní evidence k 31.12.2017	zjištěný stav k 31.12.2017	zjištěný rozdíl	
DIK č. 3	406 0119	OP k 315 0021	1 109 002,00	1 109 002,00	0,00	
	406 0120	OP k účtu 315 0020	5 217,20	5 217,20	0,00	
	406 0490	OP k účtu 315 0100	1 794 038,00	1 794 038,00	0,00	
	406 0990	OP k účtu 311	1 146 211,50	1 146 211,50	0,00	
	Celkem účet 406 Oceň.rozdíly při prvotním použ. metod			825 763 145,26	825 763 145,26	0,00
DIK č. 4	Celkem účet 161 Opravné položky k pozemkům:			0,00	0,00	0,00
	031 0100	Pozemky stavební	876 327,00	876 327,00	0,00	
	031 0200	Lesní pozemky	119 534 050,94	119 534 050,94	0,00	
	031 0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	160 976 313,34	160 976 313,34	0,00	
	031 0400	Zastavěná plocha	305 125 700,70	305 125 700,70	0,00	
	031 0500	Ostatní pozemky	12 255 287,00	12 255 287,00	0,00	
	Celkem účet 031 Pozemky:			598 767 678,98	598 767 678,98	0,00
	036 0120	Byt.domy a byt. jednotky určené k prodeji	37 566 900,00	37 566 900,00	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	319 500,00	319 500,00	0,00	
	036 0314	Zastavěná plocha určena k prodeji	1 871 700,00	1 871 700,00	0,00	
	Celkem účet 036 Dlouhodobý HM určený k prodeji:			41 782 300,00	41 782 300,00	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	657 343,00	657 343,00	0,00
Celkem účet 041 Nedokončený dlouhodobý NM:			657 343,00	657 343,00	0,00	
168 0042		Opravné položky k nedokon. DHM - 042	-7 587 504,92	-7 587 504,92	0,00	
168		Opravné položky k nedokon. DHM	-7 587 504,92	-7 587 504,92	0,00	
052 0011		Poskyt.zálohy bez odpočtu DPH	523 771,00	523 771,00	0,00	
Celkem účet 052 Poskytnuté zálohy na nedokončený DHM:			523 771,00	523 771,00	0,00	
042 0011		Nedokončený DHM-rozestavěné stavby	29 053 115,54	29 053 115,54	0,00	
042 0031		Nedokončený DHM-pozemky	3 593 391,00	3 593 391,00	0,00	
042 0300		Nedokončený-jiné nebyt.domy	0,00	0,00	0,00	
042 0400		Nedokončený - MK a VO	1 235 224,65	1 235 224,65	0,00	
042 0400		Nedokončený DHM - ostatní	0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 042 Nedokončený dlouhodobý HM:			33 881 731,19	33 881 731,19	0,00	
DIK č. 6		Celkem účet 171 OP k maj. úč. v os.rozh.vlivem			0,00	0,00
	061 0010	Maj.účassti v os. s rozh.vlivem - M.O.S.	119 000,00	119 000,00	0,00	
	Celkem účet 061 Maj.úcasti v os. s rozhod. vlivem:			119 000,00	119 000,00	0,00
	Celkem účet 172 OP k maj. úč. v os. s podst. vlivem			0,00	0,00	0,00
	062 0010	Maj.úcasti v os. s podst.vlivem-LDO Příbryslav	700 428,00	700 428,00	0,00	
	062 0020	Maj.úcassti v os. s podst.vlivem-SATI	141 289 298,00	141 289 298,00	0,00	
	Celkem účet 062 Maj.úcasti v os. s podst.vlivem:			141 989 726,00	141 989 726,00	0,00
	Celkem účet 176 OP k ost. dlouh. fin. majetku:			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
	231 0100	ZBU - KB (č.ú.9005-424751/0100)	24 290 787,22	24 290 787,22	0,00	
	231 0102	ČNB - Dotace ÚSC (č.ú.94-512751/0710)	43 204 946,33	43 204 946,33	0,00	
	231 0103	BU 2 (ZBU)	99 001,00	99 001,00	0,00	
	231 0105	ZBU - pčet pro mzdy	1 053 842,46	1 053 842,46	0,00	
	231 0106	ZBU - projekt č.2-53.00081	1 769 191,27	1 769 191,27	0,00	
	231 0107	ZBU - projekt č.3-53.00072	1 371 759,34	1 371 759,34	0,00	
	231 0108	ZBU - projekt č.8-033/0002798-NEI	1 224 754,62	1 224 754,62	0,00	
	231 0111	ZBU - projekt č.5-06.06817	91 150,39	91 150,39	0,00	
	231 0112	BU k úvěru u ČS	0,00	0,00	0,00	
	231 0116	BU - rek.nám.Republiky - ČSOB	11 131 889,70	11 131 889,70	0,00	
	231 0117	BU-EUR-Kosinka-sbírka	2 309 523,97	2 309 523,97	0,00	
	231 0118	Projekt č.6-89.00061-ČSOB	2 833 554,08	2 833 554,08	0,00	
	231 0119	BU u ČSOB -Santiniho okruh	463,95	463,95	0,00	
	231 0120	BU u ČSOB - soc.pr.ochr.dětí -SPOD	242 841,73	242 841,73	0,00	
	231 0121	BU u ČSOB - Poznej aktivně Žďársko	936 312,34	936 312,34	0,00	
231 0122	ČNB-dotace SFDI (Santiniho ulice)	438,20	438,20	0,00		
231 0123	BU u ČSOB - Podpora činnosti APK	1 232 268,74	1 232 268,74	0,00		
231 0124	BU u ČSOB - Cesta k lepšímu bydlení	1 277 189,02	1 277 189,02	0,00		
231 0200	BU - příjmovy účet KB	26 200 443,56	26 200 443,56	0,00		
231 0201	BU - Pamex - KB	1,64	1,64	0,00		
231 0202	BU - Investservis - KB	3,45	3,45	0,00		
231 0203	BU - PO Sportis - KB	1 087,23	1 087,23	0,00		
231 0204	BU - komunální odpad(ČSOB)	958 306,86	958 306,86	0,00		

DIK	č.ú.	TEXT	účetní evidence k 31.12.2017	zjištěný stav k 31.12.2017	zjištěný rozdíl
DIK č. 6	231 0300	BU (výdajový) KB	7 273 684,56	7 273 684,56	0,00
	231 0301	BU (výdajový) CSOB	1 893 873,55	1 893 873,55	0,00
	Celkem účet 231 Základní běžný účet USC:		129 397 315,21	129 397 315,21	0,00
	236 0100	BU fondů USC-sociální fond	1 979 852,52	1 979 852,52	0,00
	236 0140	BU fondů USC-FRB II	2 634 416,30	2 634 416,30	0,00
	236 0300	BU fondů USC-BD Palachova	0,00	0,00	0,00
	236 0320	BU fondů USC-BD Kovářova	2 107 484,39	2 107 484,39	0,00
	236 0340	BU fondů USC-BD U Kaštanů	0,00	0,00	0,00
	236 0360	BU fondů USC-BD Naděje	40 829,76	40 829,76	0,00
	236 0380	BU fondů USC-BD Nástavba	216 375,81	216 375,81	0,00
	236 0400	BU fondů USC-BD Purkyňova 7	0,00	0,00	0,00
	236 0420	BU fondů USC-BD Purkyňova 5	0,00	0,00	0,00
	236 0440	BU fondů USC-BD Veselská	3 559 022,00	3 559 022,00	0,00
	236 0460	BU fondů USC-BD Jamborova	508 554,15	508 554,15	0,00
	236 0480	BU fondů USC-BD Palachova 70	4 540 885,91	4 540 885,91	0,00
	236 0500	BU fondů USC-SFP -Unicredit	0,00	0,00	0,00
	236 0501	BU fondů USC-SFP J&T banka	0,00	0,00	0,00
	236 0502	BU fondů USC- FSFPJ&T banka	0,00	0,00	0,00
	236 0504	BU fondů FSFP - ČSOB	22 886 296,27	22 886 296,27	0,00
	236 0520	BU fondů USC-SFP - SBERBANK	15 586 656,20	15 586 656,20	0,00
	236 0600	BU fondů USC-Grantový fond	77 698,41	77 698,41	0,00
	236 0650	BU fondů USC-Kosinka sbírka	15 587,20	15 587,20	0,00
	Celkem účet 236 Běžné účty fondů USC:		54 153 658,92	54 153 658,92	0,00
	244 0200	FSFP - termínovaný vklad J&T banka	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	Celkem účet 244 Termínované vklady krátkodobé:		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	245 0060	Jiné běžné účty - depozitní účet	8 705 285,69	8 705 285,69	0,00
	Celkem účet 245 Jiné běžné účty:		8 705 285,69	8 705 285,69	0,00
	251 0501	Conseq-Priv.invest.konzervat. - CZ0008474178	19 898 429,35	19 898 429,35	0,00
	251 0502	J&T banka - J&T money CZK OPF -	15 229 886,28	15 229 886,28	0,00
	Celkem účet 251 Majetkové CP k obchodování:		35 128 315,63	35 128 315,63	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	-1 090 879,00	-1 090 879,00	0,00
342 0200	Jiné přímé daně-srážková daň	-17 872,00	-17 872,00	0,00	
Celkem účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění:		-1 108 751,00	-1 108 751,00	0,00	
343 0000	Nulová DPH	0,00	0,00	0,00	
343 0025	DPH na výstupu	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	29 368,60	29 368,60	0,00	
343 0036	DPH na vstupu-krácený nárok	82,56	82,56	0,00	
343 0037	DPH na vstupu-§92a - PDP -ZS	-801,36	-801,36	0,00	
343 0038	DPH na vstupu-§92a - PDP -SS	0,00	0,00	0,00	
343 0040	DPH-zúčtování DPH	-1 430 971,00	-1 430 971,00	0,00	
343 0049	DPH-zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 343 Daň z přidané hodnoty:		-1 402 321,20	-1 402 321,20	0,00	
345 0200	Závazky k osob.mimo vybr.vlád.instit.(granty)-	0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vlády:		0,00	0,00	0,00	
DIK č. 7	181	Opravné položky k materiálu	0,00	0,00	0,00
	Celkem účet 181 Opravné položky k materiálu:		0,00	0,00	0,00
	112 0001	Materiál na skladě - domovní čísla	28 892,35	28 892,35	
	Celkem účet 112 Materiál na skladě:		28 892,35	28 892,35	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
	Celkem účet 262 Peníze na cestě:		0,00	0,00	0,00
	DIK č. 7	263 0004	Ceniny - frankotyp	774 684,10	774 684,10
263 0007		Ceniny - stravenky	981 680,00	981 680,00	0,00

DIK	č.ú.	TEXT	účetní evidence k 31.12.2017	zjištěný stav k 31.12.2017	zjištěný rozdíl
		Celkem účet 263 Ceniny:	1 756 364,10	1 756 364,10	0,00
	311 0011	Odběratelé-Pamex - nájem	72 478,00	72 478,00	0,00
	311 0012	Odběratelé-Investservis - nájem	1 312 180,00	1 312 180,00	0,00
	311 0013	Odběratelé-nájem,služby budova ČP	4 450,00	4 450,00	0,00
	311 0017	Odběratelé-věcná břemena KDD	13 310,00	13 310,00	0,00
	311 0020	Odběratelé - faktury Agendio - bez smlouvy	3 104 973,33	3 104 973,33	0,00
	311 0023	Odběratelé-fa za naklád.KO-podnikat.	37 594,28	37 594,28	0,00
	311 0025	Odběratelé - náhrada škody	5 700,00	5 700,00	0,00
	311 0026	Odběratelé - ostatní příjmy	555,50	555,50	0,00
	311 0028	Odběratelé - za akutat. SW odboru živnosten.	0,00	0,00	0,00
	311 0031	Odběratelé-prodej prop. materiálu	175 548,92	175 548,92	0,00
	311 0099	Odběratelé-přefakturace-vyúčtování	529 438,34	529 438,34	0,00
	311 0100	Odběratelé-nájem nebyt.pros.,pozem.	912 525,00	912 525,00	0,00
	311 0111	Odběratelé-Pamex-služ.vyúčtování	79 020,00	79 020,00	0,00
	311 0112	Odběratelé-Investserv.-služ.vyúčtování	1 263 572,54	1 263 572,54	0,00
	311 0272	Odběratelé - BD ostatní	0,00	0,00	0,00
	311 0311	Odběratelé - Pamex-úrok z prodlení, penále	0,00	0,00	0,00
	311 0312	Odběratelé-Investserv.-úrok z prodlení, penále	200 556,59	200 556,59	0,00
	311 0322	Odběratelé-Investservis-ostatní příjmy, soudní poplatky	0,00	0,00	0,00
	311 0351	Odběratelé Pamex nedopl.z vyúčt.	0,00	0,00	0,00
	311 0352	Odběratelé Investser.nedopl.z vyúčt.	65 437,00	65 437,00	0,00
	311 0700	BD Palachova - předpis - nájemné	0,00	0,00	0,00
	311 0701	BD Kovářova - předpis nájemné	29 382,00	29 382,00	0,00
	311 0702	BD U kaštanů - předpis nájemné	0,00	0,00	0,00
	311 0703	BD Naděje - předpis nájemné	0,00	0,00	0,00
	311 0704	BD Nástavba - předpis nájemné	0,00	0,00	0,00
	311 0705	BD Purkyňova 7-předpis nájemné	0,00	0,00	0,00
	311 0706	BD Purkyňova 5-předpis nájemné	0,00	0,00	0,00
	311 0707	BD Veselská - předpis nájemné	5 988,00	5 988,00	0,00
	311 0708	BD Jamborova - předpis nájemné	2 206,00	2 206,00	0,00
	311 0709	BD Palachova-předpis nájemné	3 011,00	3 011,00	0,00
	311 0710	BD Palachova 72 - předpis -služby	0,00	0,00	0,00
	311 0711	BD Kovářova - předpis - služby	47 056,00	47 056,00	0,00
	311 0712	BD U kaštanů - předpis - služby	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	311 0716	BD Purkyňova 5 - předpis - služby	0,00	0,00	0,00
	311 0717	BD Veselská - předpis - služby	3 203,00	3 203,00	0,00
	311 0718	BD Jamborova - předpis - služby	4 680,00	4 680,00	0,00
	311 0719	BD Palachova - předpis - služby	850,00	850,00	0,00
	311 0721	BD Kovářova-nedopl.z vyúčtov.	2 573,00	2 573,00	0,00
	311 0723	BD Naděje - nedopl. z vyúčtování	0,00	0,00	0,00
	311 0724	BD Nástavba - nedopl. z vyúčtování	0,00	0,00	0,00
	311 0727	BD Veselská - nedoplatky z vyúčtování	0,00	0,00	0,00
	311 0728	BD Jamborova - nedoplatky z vyúčtování	0,00	0,00	0,00
	311 0729	BD Palachova 70 - nedoplatky z vyúčtování	611,00	611,00	0,00
	311 0733	BD Naděje - penále, úrok z prodlení	0,00	0,00	0,00
	311 0737	BD Veselská - penále, úrok z prodlení	0,00	0,00	0,00
	311 0800	Odběratelé-prodej pozemků	0,00	0,00	0,00
	311 0999	Odběratelské dobropisy - k 321	731 494,00	731 494,00	0,00
		Celkem účet 311 Odběratelé:	8 608 393,50	8 608 393,50	0,00
	314 0020	Krátkodob.poskyt.zálohy-SF	1 120,00	1 120,00	0,00
	314 0022	Krátkodob.poskyt.zálohy-SF s DPH	12 297,56	12 297,56	0,00
	314 0030	Krátkodob.poskyt.zálohy-zál.poskyt.	1 348 374,00	1 348 374,00	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	355 000,00	355 000,00	0,00
	314 0034	Krátkodob.poskyt.zálohy - INVESTSERVIS	300 007,00	300 007,00	0,00
	314 0035	Krátkodob.poskyt.zálohy - Santa G	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	314 0041	Krátkodob.poskyt.zálohy - prov.sloužby Dolní 1 s nárokem na DPH	0,00	0,00	0,00
	314 0301	Krátkodob.poskyt.zál.-voda bez DPH	33 110,50	33 110,50	0,00
	314 0303	Krátkodob.poskyt.zál.-plyn bez DPH	51 330,00	51 330,00	0,00

DIK č. 8

DIK	č.ú.	TEXT	účetní evidence k 31.12.2017	zjištěný stav k 31.12.2017	zjištěný rozdíl
DIK č. 8	314 0304	Krátkodob.poskyt.zál.-elek. bez DPH	461 740,00	461 740,00	0,00
	314 0311	Krátkodob.poskyt.zál.- voda - s nárokem	930,03	930,03	0,00
	314 0313	Krátkodob.poskyt.zál.-plyn s DPH	15 821,50	15 821,50	0,00
	314 0314	Krátkodob.poskyt.zál.-elek. s DPH	13 223,16	13 223,16	0,00
	314 0321	Krátkodob.poskyt.zál.-přefakturace voda s	13 861,40	13 861,40	0,00
	314 0323	Krátkodob.poskyt.zál.-přefakturace plyn s	40 376,86	40 376,86	0,00
	314 0324	Krátkodob.poskyt.zál.-přefakturace elek. s	39 074,37	39 074,37	0,00
	314 0701	Krátkodob.poskyt.zál.- BD Kovářova	0,00	0,00	0,00
	314 0703	Krátkodob.poskyt.zál.- BD Naděje	0,00	0,00	0,00
	314 0705	Krátkodob.poskyt.zál.- BD Purkyňova 7	0,00	0,00	0,00
	314 0706	Krátkodob.poskyt.zál.- BD Purkyňova 5	0,00	0,00	0,00
	314 0707	Krátkodob.poskyt.zál.- BD Veselská	265 200,00	265 200,00	0,00
	314 0708	Krátkodob.poskyt.zál.- BD Jamborova	450 000,00	450 000,00	0,00
	314 0709	Krátkodob.poskyt.zál.- BD Palachova 70	0,00	0,00	0,00
		Celkem účet 314 Krátkodobé poskyt.zálohy:	5 340 966,38	5 340 966,38	0,00
	315 0011	Jiné pohl.z hlav.činn.-pokuty MP	234 828,48	234 828,48	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.- MP za užívání	29 336,00	29 336,00	0,00
	315 0021	Jiné pohl.z hlav.činn.-komun. odpad	2 691 395,06	2 691 395,06	0,00
	315 0022	Jiné pohl.z hlav.činn.-rekreač.pobyt	33 050,00	33 050,00	0,00
	315 0023	Jiné pohl.z hlav.činn.-ubyt.kapacita	153 808,37	153 808,37	0,00
	315 0024	Jiné pohl.z hlav.činn.-MP za provoz VHP-POH 112	0,00	0,00	0,00
	315 0026	Jiné pohl.z hlav.činn.-popl.ze psů	19 455,03	19 455,03	0,00
	315 0030	Jiné pohl.z hlav.činn.-virtuální parkovací lístky	706,89	706,89	0,00
	315 0033	Jiné pohl.z hlav.činn.-hrobová místa	42 560,00	42 560,00	0,00
	315 0100	Jiné pohl.z hlav.činn.-pokuty AGENDIO	4 085 511,92	4 085 511,92	0,00
	315 0121	Jiné pohl.z hlav.činn.-komunální odpad do r.2013	0,00	0,00	0,00
		Celkem účet 315 Jiné pohl. z hlav.činnosti:	7 319 688,75	7 319 688,75	0,00
	335 0010	Pohled.za zaměstnanci	163 118,00	163 118,00	0,00
	335 0011	Pohled.za zaměstnanci-náhrada škody	0,00	0,00	0,00
	335 0023	SF- pohled.za zaměst.	0,00	0,00	0,00
		Celkem účet 335 Pohledávky za zaměst.:	163 118,00	163 118,00	0,00
		Celkem účet 344 Pohled.za osob.mimo vyb.vlád.instituc	0,00	0,00	0,00
	346 0100	Pohl. za SR-kraj-souh.dot.vztah	0,00	0,00	0,00
	346 0104	Dotace z MPSV	0,00	0,00	0,00
	346 0107	Dotace z ministerstva zemědělství	0,00	0,00	0,00
	346 0108	Dotace z ministerstva průmyslu a obchodu	0,00	0,00	0,00
	346 0109	Dotace z ministerstva vnitra	0,00	0,00	0,00
	346 0112	Dotace Úřad vlády	0,00	0,00	0,00
	346 0113	Dotace MF	0,00	0,00	0,00
	346 0114	Dotace MSMT	0,00	0,00	0,00
	346 0122	Inv.transf. SFDI- zvýšení bezp.dopravy ul. Santiniho	0,00	0,00	0,00
		Celkem účet 346 Pohled.za vybr.ústř.vlád.in.:	0,00	0,00	0,00
	348 0100	Dotace z KU (pol.4122,4222)	0,00	0,00	0,00
	348 0102	Pohl.za vybr.míst.vlád.institucemi-veř.právní smlouvy - agendio	72 000,00	72 000,00	0,00
348 0104	Pohl.za vybr.míst.vlád.institucemi-obce -veřejné zakázky	1 430,00	1 430,00	0,00	
	Celkem účet 348 Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.:	73 430,00	73 430,00	0,00	
	Celkem účet 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů	0,00	0,00	0,00	
373 0310	Krát.poskyt.zál.na transf.-zál.na dot.PO	0,00	0,00	0,00	
373 0311	Krát.poskyt.zál.na transf.-cizí PO	0,00	0,00	0,00	
373 0510	Poskyt.zál.na transf.-nezisk.organ.	3 630 938,00	3 630 938,00	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 transf.- ostatní PO	1 467 885,00	1 467 885,00	0,00	
373 0710	Poskyt.zál.na transf.- dot.FO	29 190,00	29 190,00	0,00	
	Celkem účet 373 Krát.poskyt.zál.na transfery:	5 133 013,00	5 133 013,00	0,00	
375 0100	Průtokové transfery - kraj	0,00	0,00	0,00	

DIK	č.ú.	TEXT	účetní evidence k 31.12.2017	zjištěný stav k 31.12.2017	zjištěný rozdíl
DIK č. 8	Celkem účet 375 Zprostředkování krátkodobých transferů		0,00	0,00	0,00
	377 0101	Ostat.krát.pohl. (316 63)	3 000,00	3 000,00	0,00
	377 0102	Ostat.krát.pohl. -náhrady z pojišťovny	0,00	0,00	0,00
	377 0114	Ostat.krát.pohl. - dar PKS okna a.s.-	0,00	0,00	0,00
	377 0151	Ostat.krát.pohl.-PAMEX služby s užíváním bytu	3 371 289,99	3 371 289,99	0,00
	377 0152	Ostat.krát.pohl.-Investservis služby s užíváním bytu	4 856 511,36	4 856 511,36	0,00
	377 0190	Ostat.krát.pohl. - zálohy do přír.pokladen	0,00	0,00	0,00
	377 0503	Ostat.krát.pohl.-Conseq - Private Invest	0,06	0,06	0,00
	377 0504	Ostat.krát.pohl.-J&T banka-inves.nástroj- J&T Money	0,00	0,00	0,00
	377 0700	BD Palachova 72 - služby k vyúčtování	0,00	0,00	0,00
	377 0701	BD Kovářova - služby k vyúčtování	1 352 664,41	1 352 664,41	0,00
	377 0702	BD U Kaštanů- služby k vyúčtování	0,00	0,00	0,00
	377 0703	BD Naděje- služby k vyúčtování	492 235,50	492 235,50	0,00
	377 0704	BD Nástavba - služby k vyúčtování	96 651,90	96 651,90	0,00
	377 0705	BD Purkyňova 7 - služby k vyúčtování	0,00	0,00	0,00
	377 0706	BD Purkyňova 5 - služby k vyúčtování	0,00	0,00	0,00
	377 0707	BD Veselská - služby k vyúčtování	222 395,68	222 395,68	0,00
	377 0708	BD Jamborova - služby k vyúčtování	179 773,00	179 773,00	0,00
	377 0709	BD Palachova 70 - služby k vyúčtování	640 638,03	640 638,03	0,00
	Celkem účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky:		11 215 159,93	11 215 159,93	0,00
	385 0100	Příjmy příštích období - nájemné	86 163,00	86 163,00	0,00
	385 0101	Příjmy příštích období - ostatní	19 304,00	19 304,00	0,00
	Celkem účet 385 Příjmy příštích období:		105 467,00	105 467,00	0,00
	388 0042	Dohadná položka ke stavbám	10 822,00	10 822,00	0,00
	388 0300	Dohad.účty aktivní - Státní rozpočet	8 934 422,94	8 934 422,94	0,00
	388 0305	Dohadné úč.aktivní-příspěvek zahraničí	2 445 672,85	2 445 672,85	0,00
	388 0316	Dohadné úč.aktivní-NEI dotace FV-rozš.nakládání s odpady	53 970,00	53 970,00	0,00
	388 0325	Dohadné úč.aktivní-dotace MMR-energet.úspory svododárny 3 a 7	205 700,00	205 700,00	0,00
	388 0327	Dohadné úč.aktivní- dotace revital.příměst.zeleně - "Park u Ivana"	424 630,00	424 630,00	0,00
	388 0328	Dohadné úč.aktivní- NEI dotace MŽP-SFŽP (EU)-zeleň-Stržanov	106 612,80	106 612,80	0,00
	388 0329	Dohadné úč.aktivní- NEI dotace FV bezpečná	80 900,00	80 900,00	0,00
	388 0330	Dohadné úč.aktivní- INV dotace FV-VZ I	110 930,56	110 930,56	0,00
	Celkem účet 388 Dohadné účty aktivní:		12 373 661,15	12 373 661,15	0,00
	192 0011	Opr.pol. k 315 0011(pokuty MP)	-213 368,48	-213 368,48	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	-3 500,00	-3 500,00	0,00
	192 0021	Opr.pol. k 315 0021 (poplatek za KO)	-1 185 398,65	-1 185 398,65	0,00
	192 0022	Opr.pol. k 315 0022 (poplatek za RP)	-9 570,00	-9 570,00	0,00
	192 0023	Opr.pol. k 315 0023 (UK)	-128 228,37	-128 228,37	0,00
	192 0026	Opr.pol. k 315 0026 (poplatek ze psů)	-11 008,70	-11 008,70	0,00
	192 0033	Opr.pol. k 315 0033 (hrobová místa)	-14 532,00	-14 532,00	0,00
192 0100	Opr.pol. k 315 0100 - pokuty agendio	-3 029 241,12	-3 029 241,12	0,00	
192 0121	Opr.pol. k 315 0121 -(poplatek za KO-mimo Agendio)	0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:		-4 623 884,32	-4 623 884,32	0,00	
194 0010	Opr.pol.k odběr.-nájem-náj.smlouva-Agendio	-706 721,30	-706 721,30	0,00	
194 0011	Opr.pol.k odběr.-Pamex	-36 382,00	-36 382,00	0,00	
194 0012	Opr.pol.k odběr.-Investservis	-265 809,45	-265 809,45	0,00	
DIK č. 8	194 0020	Opr.pol.k odběr.- fa agendio bez smlouvy k 311 0020	-26 500,00	-26 500,00	0,00
	194 0023	Opr.pol.k odběr.-naklád.s KO v městě	-2 090,40	-2 090,40	0,00
	194 0025	Opr.pol.k odběr.-náhr.škody VS459xx	-5 700,00	-5 700,00	0,00
	194 0026	Opr.pol.k odběr.-ostatní příjmy (k 311 0026)	-555,50	-555,50	0,00
	194 0099	Opr.pol.k odběr.-přefakturace (k 311 0099)	-210 486,60	-210 486,60	0,00
194 0370	Opr.pol.k odběr.-nájem BD Kovářova	-21 526,00	-21 526,00	0,00	

DIK	č.ú.	TEXT	účetní evidence k 31.12.2017	zjištěný stav k 31.12.2017	zjištěný rozdíl	
	194 0371	Opr.pol.k odběr.-služby BD Kovařova	-20 345,00	-20 345,00	0,00	
		Celkem účet 194 Opravné položky k odběratelům:	-1 296 116,25	-1 296 116,25	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	-4 414 676,39	-4 414 676,39	0,00	
	321 0011	Dodavatelé-přímé účtování	-3 007,14	-3 007,14	0,00	
	321 0031	Dodavatelé - pozemky	0,00	0,00	0,00	
	321 0051	Dodavatelé- Pamex	0,00	0,00	0,00	
	321 0052	Dodavatelé-Investservis	0,00	0,00	0,00	
	321 0100	Dodavatelé-investiční-hl.činnost	-223 922,00	-223 922,00	0,00	
	321 0200	Dodavatelé-soc.fond	-7 678,00	-7 678,00	0,00	
	321 0700	BD Palachova 72	0,00	0,00	0,00	
	321 0701	BD Kovařova	-138 928,90	-138 928,90	0,00	
	321 0702	BD U Kaštanů	0,00	0,00	0,00	
	321 0703	BD Naděje	-56 008,50	-56 008,50	0,00	
	321 0704	BD Nástavba	-51 547,70	-51 547,70	0,00	
	321 0705	BD Purkyňova 7	0,00	0,00	0,00	
	321 0706	BD Purkyňova 5	0,00	0,00	0,00	
	321 0707	BD Veselská	-3 935,40	-3 935,40	0,00	
	321 0708	BD Jamborová	-2 074,00	-2 074,00	0,00	
	321 0709	BD Palachova 70	-73 272,26	-73 272,26	0,00	
	321 0710	BD Palachova 72 - vyúčtování služeb	0,00	0,00	0,00	
	321 0711	BD Kovařova - 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	
	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 - vyúčtovani služeb	0,00	0,00	0,00	
			Celkem účet 321 Dodavatelé:	-4 975 050,29	-4 975 050,29	0,00
		324 0011	Krátkodob.přij.zál.-Pamex-zál.služby	-4 135 479,00	-4 135 479,00	0,00
		324 0012	Krátkodob.přij.zál.-Investser.-služby	-7 402 458,31	-7 402 458,31	0,00
		324 0013	Krátkodob.přij.zál.-zálohové faktury	0,00	0,00	0,00
		324 0014	Krátkodob.přij.zál.-zál. domovní čísla	-1 657,01	-1 657,01	0,00
		324 0015	Krátkodob.přij.zál.-Agendio-prodej beze smlouvy	0,00	0,00	0,00
		324 0016	Krátkodob.přij.zál.-přijaté plat. 324 15	0,00	0,00	0,00
		324 0019	Krátkodob.přij.zál.-přijaté plat. 324 13	-369 671,02	-369 671,02	0,00
		324 0020	Zálohové faktury - pozemky	0,00	0,00	0,00
		324 0021	Zálohy - přijatá platba k 324 0020 -pozemky	0,00	0,00	0,00
		324 0700	BD Palachova 72- zálohy na služby	0,00	0,00	0,00
		324 0701	BD Kovařova -zálohy na služby	-1 537 835,00	-1 537 835,00	0,00
		324 0702	BD U Kaštanů - zálohy na služby	0,00	0,00	0,00
		324 0703	BD Naděje- zálohy na služby	-458 951,00	-458 951,00	0,00
		324 0704	BD Nástavba - zálohy na služby	0,00	0,00	0,00
		324 0705	BD Purkyňova 7- zálohy na služby	0,00	0,00	0,00
		324 0706	BD Purkyňova 5 - zálohy na služby	0,00	0,00	0,00
		324 0707	BD Veselská -zálohy na služby	-574 057,30	-574 057,30	0,00
		324 0708	Bd Jamborova - zálohy na služby	-652 848,00	-652 848,00	0,00
		324 0709	BD Palachova 70 - zálohy na služby	-639 376,00	-639 376,00	0,00
	324 0718	BD Jamborova - zaloha na okna	0,00	0,00	0,00	
		Celkem účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy:	-15 772 332,64	-15 772 332,64	0,00	
		Celkem účet 325 Závazky z děl.správy:	0,00	0,00	0,00	
	331	Zaměstnanci	-5 821 557,00	-5 821 557,00	0,00	
		Celkem účet 331 Zaměstnanci:	-5 821 557,00	-5 821 557,00	0,00	
	336 0200	Sociální zabezpečení-SP zaměstnanci	-68 611,00	-68 611,00	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	-251 870,00	-251 870,00	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:	-2 487 088,00	-2 487 088,00	0,00	
	337 0100	ZP - zaměstnanci	-45 085,00	-45 085,00	0,00	

DIK	č.ú.	TEXT	účetní evidence k 31.12.2017	zjištěný stav k 31.12.2017	zjištěný rozdíl	
DIK č. 9	337 0101	ZP - zaměstnanci - změna nápočtu do přílohy	-312 441,00	-312 441,00	0,00	
	337 0110	ZP - organizace	-91 152,00	-91 152,00	0,00	
	337 0111	ZP - organizace - změna nápočtu do přílohy	-623 417,00	-623 417,00	0,00	
	Celkem účet 337 Zdravotní pojištění:			-1 072 095,00	-1 072 095,00	0,00
	338 0100	Duchodové spoření	0,00	0,00	0,00	
	Celkem účet 338 Dúchodové spoření:			0,00	0,00	0,00
	349 0100	Zavazky k uz.rozpoc. - prispevky PO	0,00	0,00	0,00	
	Celkem účet 349 Závazky k vybraným místním vlád.instit			0,00	0,00	0,00
	374 0104	Přij.zál.na transf.-zál.na dot.ze SR-p.č.8-033/0002798-NEI	-1 081 107,59	-1 081 107,59	0,00	
	374 0110	Přij.zál.na transf.-zál.na dot. z kraje	0,00	0,00	0,00	
	374 0123	Přij.zál.na transf.-zál.na dot.CZ.052/0007755-as.prev.kriminality	-1 232 268,74	-1 232 268,74	0,00	
	374 0124	Přij.zál.na transf.-zál.na NI dot.052/0007773-cesta k lepšímu bydlení	-1 277 189,02	-1 277 189,02	0,00	
	374 0130	Přij.zál.na transf.-zál.na dot. ze SR	-8 934 422,94	-8 934 422,94	0,00	
	374 0150	Transfer ze zahraničí	-2 445 672,85	-2 445 672,85	0,00	
	374 0160	Prij.zál.na transf.-zál.na transf. prav. osob	-507 393,27	-507 393,27	0,00	
	Celkem účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:			-15 478 054,41	-15 478 054,41	0,00
	378 0010	Ost.krátk.závazky - přeplatky pohledávek - Agendio	-134 780,00	-134 780,00	0,00	
	378 0011	Dat.schránky-opětovné vydání příst.práv.-přev. na MV	0,00	0,00	0,00	
	378 0012	Ekol.poplatky - doprava (pův.325 0102)	-62 000,00	-62 000,00	0,00	
	378 0013	Pokuty s odvodem ZP (pův. 325 0103)	0,00	0,00	0,00	
	378 0020	Přeplatky pohledávek - Investservis	-59 446,02	-59 446,02	0,00	
	378 0103	Příspěvek na MHD	0,00	0,00	0,00	
	378 0112	Závazky kpřijm.úč.-býv. 325 61	0,00	0,00	0,00	
	378 0160	Ostat.krát.záv.-Mzdy - srážky - exekuce	-18 956,00	-18 956,00	0,00	
	378 0161	Ostat.krát.záv.-mzdy-srážky-pojištění	-68 960,00	-68 960,00	0,00	
	378 0165	Ostat.krát.záv.-mzdy-srážky-telefony	-46 421,00	-46 421,00	0,00	
	378 0166	Ostat.krát.záv.-mzdy-srážky-straven.	-63 280,00	-63 280,00	0,00	
	378 0167	Ostat.krát.záv.-mzdy-srážky-PHM	-1 530,00	-1 530,00	0,00	
	378 0168	Mzdy-penz.fond+život.poj.	-217 800,00	-217 800,00	0,00	
	378 0200	Ostat.krát.záv - Závazky BD	-27 742,00	-27 742,00	0,00	
	378 0400	Ostat.krát.záv.-zav.k depozit.úctu	-5 275 131,00	-5 275 131,00	0,00	
	379 0402	Ostat.krát.záv.-ztráty a nálezy	-26 875,00	-26 875,00	0,00	
	378 0404	Ostat.krát.záv.-pozastávky stavby	-534 962,00	-534 962,00	0,00	
	378 0405	Ostat.krát.záv.-zálohy na pozemky Klafar	-1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00	
	378 0406	Ostat.krát.záv.-jistiny	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	
	378 0408	Ostat.krát.záv.-Dvořák Jaroslav	-4 877,94	-4 877,94	0,00	
	378 0409	Ostat.krát.záv.-ostatni odbory	-1 500,00	-1 500,00	0,00	
	Celkem účet 378 Ostatní krátkodobé závazky:			-9 194 260,96	-9 194 260,96	0,00
	389 0300	Dohad.účt.pasivní-ostatní	0,00	0,00	0,00	
	389 0301	Dohad.účt.pasivní-spotř.pitné vody	-31 350,53	-31 350,53	0,00	
	389 0302	Dohadné úč.pasivní-k poskyt.transf. k vyúčt. ost.	-5 080 849,00	-5 080 849,00	0,00	
	389 0303	Dohad.účt.pasivní-k poskyt.transf. k vyúčt.-plyn	-55 551,50	-55 551,50	0,00	
	389 0304	Dohadné úč.pasivní-spotř.el.energie	-352 725,97	-352 725,97	0,00	
	389 0311	Dohad.účt.pasivní-předpis daně z příjmu obce	0,00	0,00	0,00	
	389 0312	Dohad.účt.pasivní-předpis daně z příjmu obce	-36 000 000,00	-36 000 000,00	0,00	
389 0343	Dohad.účt.pasivní-neuplatněná DPH	0,00	0,00	0,00		
389 0600	Dohad.účt.pasivní-granty	-5 000,00	-5 000,00	0,00		
389 0800	Dohad.účt.pasivní-sociální fond	-13 417,50	-13 417,50	0,00		
Celkem účet 389 Dohadné účty pasivní:			-41 538 894,50	-41 538 894,50	0,00	
395 0100	Vnitřní zúčtování-pomocný	0,00	0,00	0,00		
395 0110	Vnitř.závaz.k rozp.-býv.378110	0,00	0,00	0,00		
395 0225	Vnitř.pohled.k SFP-býv.377225	0,00	0,00	0,00		
395 0343	Vnitřní zúčtovní-pmocný-nápoč.do výk. DPH-základ.	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 395 Vnitřní zúčtování:			0,00	0,00	0,00	
407 0100	Jiné oceňovací rozdíly-fond majetku	-28 195 889,00	-28 195 889,00	0,00		
407 0200	Jiné oceňovací rozdíly-pozemky	-3 374 433,00	-3 374 433,00	0,00		

DIK	č.ú.	TEXT	účetní evidence k 31.12.2017	zjištěný stav k 31.12.2017	zjištěný rozdíl	
DIK č. 9	407 0400	Jiné oceňovací rozdíly-Akcie SATT	-41 439 298,00	-41 439 298,00	0,00	
	407 0401	Jiné oceňovací rozdíly-M.O.S.	-19 000,00	-19 000,00	0,00	
	407 0402	Jiné oceňovací rozdíly-LDO Příbryslav	-351 586,00	-351 586,00	0,00	
	Celkem účet 407 Jiné oceňovací rozdíly:			-73 380 206,00	-73 380 206,00	0,00
	408 0100	Opravy minulých období	101 080 922,80	101 080 922,80	0,00	
	Celkem účet 408 Opravy minulých období:			101 080 922,80	101 080 922,80	0,00
	451 0205	Dlouhodobé úvěry-ČSOB bazén	-16 584 000,00	-16 584 000,00	0,00	
	451 0207	Dlouhodobé úvěry-ČSOB Jamská-Neumannova	-8 680 000,00	-8 680 000,00	0,00	
	451 0207	Dlouhodobé úvěry-ČSOB Klafar,kino, povrch Kavanova, Mánesova	-40 000 000,00	-40 000 000,00	0,00	
	Celkem účet 451 Dlouhodobé úvěry:			-65 264 000,00	-65 264 000,00	0,00
	452	Prij.navrat.fin.vyp.dl.-pujčka z FRB	0,00	0,00	0,00	
	Celkem účet 452 Přijaté návrat. finanční výpomoci dloho			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	459 0626	Zálohy SFP KC BD Purkyňova 5	0,00	0,00	0,00	
	459 0628	Zálohy SFP KC BD Jamborova	-11 253 211,00	-11 253 211,00	0,00	
	Celkem účet 459 Ostatní dlouhodobé závazky:			-50 597 408,00	-50 597 408,00	0,00
	462 0100	Poskyt.navr.fin.vyp.dl.-pujčky FO odbor socialni	0,00	0,00	0,00	
	Celkem účet 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoc			0,00	0,00	0,00
	465 0017	Dlhodob. zálohy na věčna břemena	26 620,00	26 620,00	0,00	
	Celkem účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy:			26 620,00	26 620,00	0,00
Celkem účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00	0,00	
DIK č. 10	381 0100	Nákl.příštích obdob.-transf. poskyt.bez vyúčt. - PO	900 000,00	900 000,00	0,00	
	381 0103	Nákl.příštích obdob.-transfery poskyt.ostat. - MHD	0,00	0,00	0,00	
	Celkem účet 381 Náklady příštích období:			900 000,00	900 000,00	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 0040	Výnosy příšt.obdob.-nei.dar na "Den Žďáru	0,00	0,00	0,00	
	384 0100	Výnosy příšt.obdob.-transf.souhr.dot.vztah	0,00	0,00	0,00	
	Celkem účet 384 Výnosy příštích období:			-984,00	-984,00	0,00
	905 0021	Odepsané pohl.-poplatek za KO - agendio	36 481,00	36 481,00	0,00	
	905 0100	Odepsané pohl.-pokuty Agendio	1 454 793,37	1 454 793,37	0,00	
	905 0101	Odepsané pohl.-nedobyť.poh.971 10	1 639 506,00	1 639 506,00	0,00	
	905 0110	Odepsané pohl.-odb.dopravy 972 10	286 164,00	286 164,00	0,00	
	905 0111	Odepsané pohl.-odb.majet. 972 11	270 470,50	270 470,50	0,00	
	905 0112	Odeps. pohl.-odb.KS 972 12	0,00	0,00	0,00	
	905 0113	Odeps.pohl.-měst.pol. 972 13	53 050,00	53 050,00	0,00	
	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	391 490,00	391 490,00	0,00	
	905 0118	Odepsané pohl.-Investservis	1 370 381,00	1 370 381,00	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:			6 048 826,87	6 048 826,87	0,00
	909 0100	DNM nerealizovaný (pův. 903 0100)	0,00	0,00	0,00	
	909 0101	DHM vložený do SVAk (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:			23 538 516,00	23 538 516,00	0,00
	Celkem účet 911 Krátkodobé podmín.pohledávky z předfin.transferů:			0,00	0,00	0,00
942 0800	Dotace	1 118 909,00	1 118 909,00	0,00		
Celkem účet 942 Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům:			1 118 909,00	1 118 909,00	0,00	
Celkem účet 943 Dl.podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům:			0,00	0,00	0,00	

DIK	č.ú.	TEXT	účetní evidence k 31.12.2017	zjištěný stav k 31.12.2017	zjištěný rozdíl
DIK č. 10	Celkem účet 945 Přijatá zajištění-půjčky FRB:		0,00	0,00	0,00
	948 0300	Dl.pod.poh.z jiných řízení - hl.činnost	0,00		0,00
	Celkem účet 948 Dl.pod.pohledávky ze soudních sporů, spr.řízení a jiných řízení:		0,00	0,00	0,00
	955 0805	NEI dotace MPSV-podpora činnosti APK	4 107 562,50	4 107 562,50	0,00
	955 0806	NEI dotace MPSV-cesta k lepšímu bydlení	4 257 296,74	4 257 296,74	0,00
	955 0807	Dotace MMR-ener.úspory svobodárny 3 a7	3 192 977,97	3 192 977,97	0,00
	955 0823	Dotace-revital.příměsts.zeleně-park "U Ivana"	424 630,00	424 630,00	0,00
	955 0825	INV a NEI dot.MŽP-SFŽP (EU) zeleň - Stržanov	1 809 917,38	1 809 917,38	0,00
	Celkem účet 955 Ostatní dl.pohledávky z transferů:		13 792 384,59	13 792 384,59	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	-208 000,00	-208 000,00	0,00
	Celkem účet 974 Dl.podmíněné závazky z jiných smluv:		-208 001,00	-208 001,00	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.podmin.závazky z poskytnutých garancí jednorázových.:		-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	992 0300	Věcna 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	Věcna břemena -povin.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	-1 734 488,41	-1 734 488,41	0,00
	999 0902	Vyr.účet k podroz.úč.- k 902	-5 388 679,80	-5 388 679,80	0,00
	999 0905	Vyr.účet k podroz.úč.- k 905	-6 048 826,87	-6 048 826,87	0,00
	999 0909	Vyr.účet k podroz.úč.- k 909	-23 538 516,00	-23 538 516,00	0,00
	999 0942	Vyr.účet k podroz.úč.- k 942	-1 118 909,00	-1 118 909,00	0,00
	999 0948	Vyr.účet k podroz.úč.- k 948	0,00	0,00	0,00
	999 0955	Vyr.účet k podroz.úč.- k 955	-13 792 384,59	-13 792 384,59	0,00
	999 0974	Vyr.účet k podroz.úč.- k 974	208 001,00	208 001,00	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.účtům:		-52 390 924,07	-52 390 924,07	0,00	

Komentář k účtu č. 403

Rozdíl je způsoben zaúčtováním dotace na účtu 403 0800, 403 0804 a 403 0805, která souvisí s nedokončenými investičními akcemi "Cyklostezka Jamská", "Stežka pro chodce a cyklisty ul. Novoměstská", "Energetické úspory svobodárny č. 3 a 7" a "Stavební úpravy - šatny zimní stadion". Po dokončení budou uvedené akce zařazeny do majetkové evidence včetně poskytnuté dotace v celkové výši 485.504 Kč. Nejedná se tedy o inventarizační rozdíl.