

Zápis hlavní inventarizační komise o výsledcích inventarizace majetku a závazků města Příbram ke dni 31.12.2018

Na základě plánu inventur města ze dne 08.11.2018 byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků města Příbram a jím zřízených samostatných právních subjektů v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, ke dni 31.12.2018.

Povinností dílčích inventarizačních komisí stanovených Plánem inventur bylo porovnat, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. V jednotlivých kapitolách byly odsouhlaseny soupisy majetku na skutečné stavy.

Výsledky inventarizace byly předány hlavní inventarizační komisi:

HIK ve složení: předseda Ing. Venuše Štochlová, Bc. Zuzana Kučerová, Bc. Žaneta Vaverková, Mgr. Radka Škubalová, David Lukšan a Ing. Pavel Bureš, prohlédla inventarizační zápisy dílčích inventarizačních komisí a provedla porovnání inventarizace s účetními zápisy.

Dlouhodobý nehmotný majetek – majetkové účty města

| | | |
|----------|------------------|-------------------------------------|
| Účet 013 | 16.436.398,19 Kč | Software |
| Účet 018 | 6.196.124,10 Kč | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek |
| Účet 019 | 20.942.514,82 Kč | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek |

Dlouhodobý hmotný majetek – majetkové účty města

| | | |
|----------|---------------------|--|
| Účet 021 | 3.920.126.563,59 Kč | Stavby |
| Účet 022 | 107.611.726,86 Kč | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí |
| Účet 028 | 29.170.863,99 Kč | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Účet 031 | 942.153.740,18 Kč | Pozemky |
| Účet 032 | 6.820.018,30 Kč | Kulturní předměty |
| Účet 036 | 2.814.520,00 Kč | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji |
| Účet 041 | 2.115.946,00 Kč | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |
| Účet 042 | 436.164.078,25 Kč | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek |
| Účet 061 | 24.667.057,80 Kč | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| V tom: Thermo Příbram, a.s. | 200.000,00 Kč |
| „Kotelny PT a. s.“ | 24.267.057,80 Kč |
| Městské lesy, s.r.o. | 200.000,00 Kč |

| | | |
|----------|------------------|-------------------------------------|
| Účet 069 | 61.988.136,13 Kč | Ostatní dlouhodobý finanční majetek |
| | 61.480.000,00 Kč | Akcie Příbramské teplárenské, a. s. |
| | 508.136,13 Kč | ČS – fondy |

Zásoby vedené v pomocné evidenci:

| | |
|---------------|-------------------------|
| 68.272,65 Kč | Kancelářské potřeby OVV |
| 297.612,32 Kč | Zboží OŠKS |

Oprávky

| | | |
|----------|---------------------|--|
| Účet 073 | 11.037.889,00 Kč | Oprávky k software |
| Účet 078 | 6.002.524,10 Kč | Oprávky k DDNM |
| Účet 079 | 16.619.795,20 Kč | Oprávky k ostatnímu DNM |
| Účet 081 | 1.778.125.213,56 Kč | Oprávky ke stavbám |
| Účet 082 | 65.722.898,23 Kč | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a k souborům hmotných movitých věcí |
| Účet 088 | 29.170.863,99 Kč | Oprávky k DDHM |
| Účet 192 | 42.456.652,86 Kč | Opravné položky k pohledávkám |
| Účet 194 | 493.463,71 Kč | Opravné položky k odběratelům |

Finanční majetek

Dokladovou inventurou jsou k 31.12.2018 rozepsány všechny peněžní prostředky na bankovních účtech a v pokladně:

| | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| Účet 231 | 213.938.355,35 Kč | Základní běžný účet ÚSC |
| | V tom: Česká spořitelna | 139.197.884,38 Kč |
| | Komerční banka | 820.419,46 Kč |
| | ČMZRB | 35.702,90 Kč |
| | ČNB | 73.884.348,61 Kč |
| Účet 236 | 37.147.319,48 Kč | Běžné účty fondů ÚSC |
| | V tom: Fond sociální | 3.282.840,53 Kč |
| | FOM | 671.406,85 Kč |
| | Fond pozemků | 12.022.256,00 Kč |
| | Fond VHM | 13.308.130,22 Kč * |
| | Fond staveb | 0,00 Kč |
| | Fond zápůjček | 7.862.685,88 Kč |

*chybně naúčtováno, bude opraveno v roce 2019 na částku 10.085.927,65 Kč

| | | |
|----------|---------------|-------------------------------------|
| Účet 241 | 975.653,02 Kč | Běžný účet ČS, a. s. (chata Šumava) |
|----------|---------------|-------------------------------------|

| | | |
|----------|-------------------------|-----------------|
| Účet 245 | 8.602.077,87 Kč | Jiné běžné účty |
| | V tom: ČS,a.s. Depozita | 4.829.338,29 Kč |
| | Účet zvl.fin.prostř. | 432.866,50 Kč |
| | MěRK - služby NP | 1.403.102,25 Kč |
| | MěRK – služby byty | 1.421.626,83 Kč |
| | MěRK – služby | 515.144,00 Kč |

| | | |
|----------|---------|---------------------------|
| Účet 261 | 0,00 Kč | Pokladna |
| Účet 262 | 0,00 Kč | Peníze na cestě |
| Účet 263 | 0,00 Kč | Ceniny (stravenky) |
| Účet 281 | 0,00 Kč | Krátkodobé bankovní úvěry |

| | | | |
|----------|---------------------|---|---------------|
| Účet 311 | 1.300.400,83 Kč | Odběratelé | |
| | V tom: chata Granit | | 18.307,00 Kč |
| | město | | 837.758,72 Kč |
| | MěRK - rozpočet | | 424.966,00 Kč |
| | MěRK - služby | | 19.369,11 Kč |
| Účet 314 | 15.473.664,42 Kč | Krátkodobé poskytnuté zálohy | |
| Účet 315 | 53.156.718,57 Kč | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | |
| Účet 321 | 135.631,50 Kč | Dodavatelé | |
| Účet 324 | 23.621.333,20 Kč | Krátkodobé přijaté zálohy | |
| Účet 331 | 6.553.068,00 Kč | Zúčtování se zaměstnanci | |
| Účet 335 | 0,00 Kč | Pohledávky za zaměstnanci | |
| Účet 336 | 2.698.116,00 Kč | Sociální zabezpečení | |
| Účet 337 | 1.166.163,00 Kč | Zdravotní pojištění | |
| Účet 338 | 0,00 Kč | Důchodové spoření | |
| Účet 342 | 1.082.612,00 Kč | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | |
| Účet 343 | 96.819,00 Kč | DPH | |
| Účet 345 | 0,00 Kč | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | |
| Účet 346 | 0,00 Kč | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | |
| Účet 348 | 0,00 Kč | Pohledávky za vybranými vládními institucemi | |
| Účet 374 | 0,00 Kč | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | |
| Účet 377 | 260.030,60 Kč | Ostatní krátkodobé pohledávky | |
| Účet 378 | 5.270.096,79 Kč | Ostatní krátkodobé závazky | |
| Účet 381 | 525.809,76 Kč | Náklady příštích období | |
| Účet 383 | 0,00 Kč | Výdaje příštích období | |
| Účet 384 | 0,00 Kč | Výnosy příštích období | |
| Účet 385 | 0,00 Kč | Příjmy příštích období stejné jako v 16 | |

| | | |
|--------------------------|---------------------|---|
| Účet 388 | 27.629.570,95 Kč | Dohadné účty aktivní |
| Účet 401 | 4.412.158.344,02 Kč | Jmění účetní jednotky |
| Účet 403 | 479.579.076,94 Kč | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku |
| Účet 406 | 1.307.905.532,98 Kč | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody |
| Účet 407 | 300.566.363,31 Kč | Jiné oceňovací rozdíly |
| Účet 408 | 179.256.065,05 Kč | Opravy předcházejících účetních období |
| Účet 419 | 37.968.590,48 Kč | Ostatní fondy |
| Účet 431 | 0,00 Kč | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení minulých účetních období |
| Účet 432 | 373.293.761,83 Kč | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let |
| Účet 451 | 3.284.000,00 Kč | Dlouhodobé úvěry ČOV |
| Účet 462 | 1.054.615,00 Kč | Poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci (FOM, FOZ, manželé Kubovi) |
| Účet 465 | 60.450,00 Kč | Dlouhodobé poskytnuté zálohy |
| Účet 469 | 2.900,00 Kč | Ostatní dlouhodobé pohledávky |
| Účet 472 | 3.493.301,38 Kč | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfer |
| Účet 490 | 66.520.870,51 Kč | Výsledek hospodaření (součet rozvahy) |
| Podrozvahové účty | | |
| Účet 902 | 7.641.390,07 Kč | Evidence DDHM - do 3. 000,00 Kč |
| Účet 905 | 170.910.981,71 Kč | Vyřazené pohledávky |
| Účet 909 | 297.612,32 Kč | Ostatní majetek (OŠKS) |
| Účet 909 | 459.460,00 Kč | Ostatní majetek (OSVZ) |
| Účet 909 | 68.272,65 Kč | Ostatní majetek (OVV) |
| Účet 909 | 355.768.238,51 Kč | Majetek příspěvkových organizací |
| Účet 909 | 380.000,00 Kč | Ostatní majetek (zápůjčky) |
| Účet 915 | 15.883.532,48 Kč | Ostatní krátkodobé pohledávky z transferů |

| | | |
|----------|-------------------|---|
| Účet 955 | 45.014.045,57 Kč | Ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů |
| Účet 964 | 368.577,00 Kč | Dlouhodobé závazky z finančního leasingu |
| Účet 975 | 0,00 Kč | Krátkodobé závazky z přijatého kolaterálu |
| Účet 982 | 247.326.144,00 Kč | Dlouhodobě podmíněné závazky z poskytnutých garancí |
| Účet 994 | 233.344,00 Kč | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva |
| Účet 999 | 347.735.468,31 Kč | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům |

| Účet 013 softwars | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------------|
| | fyzičny stav k 30.11.2018 | účetní stav počáteční k 30.11.2018 | rozdił mezi fyzičným a účetním stavem k 30.11.2018 | přírůstky | úbytky | účetní stav k 31.12.2018 |
| 717 MP | 526 350,00 | 526 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 350,00 |
| 721 OIT | 15 014 025,05 | 15 014 025,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 014 025,05 |
| 736 SUUP | 70 693,14 | 70 693,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 693,14 |
| 777 OŠKS | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 789 SOSH | 747 330,00 | 747 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 330,00 |
| celkem | 16 436 398,19 | 16 436 398,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 436 398,19 |

| Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------------|
| | fyzičny stav k 30.11.2018 | účetní stav počáteční k 30.11.2018 | rozdił mezi fyzičným a účetním stavem k 30.11.2018 | přírůstky | úbytky | účetní stav k 31.12.2018 |
| 717 MP | 67 288,20 | 67 288,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 288,20 |
| 719 OVV | 91 081,10 | 91 081,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 081,10 |
| 721 OIT | 4 788 757,30 | 4 788 757,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788 757,30 |
| 736 SUUP | 202 905,00 | 202 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 905,00 |
| 749 M&RK | 84 680,00 | 84 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 680,00 |
| 777 OŠKS | 9 270,00 | 9 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 270,00 |
| 782 OKM | 22 700,50 | 22 700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 700,50 |
| 785 OSM | 250 442,00 | 250 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 442,00 |
| 786 OIRM | 679 000,00 | 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 000,00 |
| celkem | 6 196 124,10 | 6 196 124,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 196 124,10 |

| Účet 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------------|
| | fyzičny stav k 30.11.2018 | účetní stav počáteční k 30.11.2018 | rozdił mezi fyzičným a účetním stavem k 30.11.2018 | přírůstky | úbytky | účetní stav k 31.12.2018 |
| 723 OŽP | 2 029 214,00 | 2 029 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 214,00 |
| 728 OSVZ | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 736 SUUP | 9 314 255,00 | 9 314 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 314 255,00 |
| 760 ORPD | 177 600,00 | 177 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 600,00 |
| 785 OSM | 4 371 131,82 | 4 371 131,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 371 131,82 |
| 786 OIRM | 4 270 454,00 | 4 270 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 454,00 |
| 789 SOSH | 755 860,00 | 755 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 860,00 |
| celkem | 20 942 514,82 | 20 942 514,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 942 514,82 |

| Účet 021 stavby | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------------|
| | fyzičny stav k 30.11.2018 | účetní stav počáteční k 30.11.2018 | rozdił mezi fyzičným a účetním stavem k 30.11.2018 | přírůstky | úbytky | účetní stav k 31.12.2018 |
| 1.ŠEV | 689 131 948,61 | 689 131 948,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 131 948,61 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 749 M&RK | 356 230 433,73 | 356 230 433,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 230 433,73 |
| 785 OSM | 2 082 467 027,08 | 2 082 467 027,08 | 0,00 | 4 614 445,53 | 1 492 274,00 | 2 085 589 198,61 |
| 789 SOSH | 789 174 982,64 | 789 174 982,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 174 982,64 |
| celkem | 3 917 004 392,06 | 3 917 004 392,06 | 0,00 | 4 614 445,53 | 1 492 274,00 | 3 920 126 563,59 |

Účet 022 samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

| | fyzičkový stav k 30.11.2018 | účetní stav počáteční k 30.11.2018 | rozílí mezi fyzičkovým a účetním stavem k 30.11.2018 | přírůstky | úbytky | účetní stav k 31.12.2018 |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|------------------|-----------------------------|
| 711 DU | 2 067 009,00 | 2 067 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 009,00 |
| 717 MP | 12 445 691,45 | 12 445 691,45 | 0,00 | 2 611 994,25 | 0,00 | 15 057 685,70 |
| 719 OVV | 9 828 001,30 | 9 828 001,30 | 0,00 | 299 208,00 | 0,00 | 10 127 209,30 |
| 721 OIT | 12 412 662,39 | 12 412 662,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 412 662,39 |
| 722 ŽU | 362 719,30 | 362 719,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 719,30 |
| 723 OŽP | 4 142 379,32 | 4 142 379,32 | 0,00 | 0,00 | 67 080,30 | 4 075 299,02 |
| 728 OSVZ | 194 538,36 | 194 538,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 538,36 |
| 736 SUUP | 463 426,44 | 463 426,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 426,44 |
| 1.S&V | 1 518 654,34 | 1 518 654,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 654,34 |
| 741 OE | 30 015 901,20 | 30 015 901,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 015 901,20 |
| 749 M&RK | 335 102,31 | 335 102,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 102,31 |
| 760 OŘPD | 71 378,00 | 71 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 378,00 |
| 777 OŠKS | 1 398 956,57 | 1 398 956,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 956,57 |
| 782 OKM | 477 162,55 | 477 162,55 | 0,00 | 139 930,00 | 0,00 | 617 092,55 |
| 783 OOA | 11 983 935,82 | 11 983 935,82 | 0,00 | 668 757,00 | 0,00 | 12 652 692,82 |
| 784 OPVZ | 125 997,34 | 125 997,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 997,34 |
| 785 OSM | 2 652 920,50 | 2 652 920,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 652 920,50 |
| 786 OIRM | 7 389 097,05 | 7 389 097,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 389 097,05 |
| 789 SOSH | 5 239 830,67 | 5 239 830,67 | 0,00 | 833 554,00 | 0,00 | 6 073 384,67 |
| celkem | 103 125 363,91 | 103 125 363,91 | 0,00 | 4 553 443,25 | 67 080,30 | 107 611 726,86 |

Účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek

| | fyzičkový stav k 30.11.2018 | účetní stav počáteční k 30.11.2018 | rozílí mezi fyzičkovým a účetním stavem k 30.11.2018 | přírůstky | úbytky | účetní stav k 31.12.2018 |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------------------|
| 711 DU | 1 901 301,96 | 1 901 301,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 301,96 |
| 717 MP | 2 827 222,51 | 2 827 222,51 | 0,00 | 26 007,00 | 0,00 | 2 853 229,51 |
| 719 OVV | 3 305 998,89 | 3 305 998,89 | 0,00 | 56 549,50 | 12 300,00 | 3 350 248,39 |
| 721 OIT | 958 631,84 | 958 631,84 | 0,00 | 36 079,40 | 0,00 | 994 711,24 |
| 722 ŽU | 832 969,23 | 832 969,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 969,23 |
| 723 OŽP | 550 356,79 | 550 356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 356,79 |
| 728 OSVZ | 1 652 497,60 | 1 652 497,60 | 0,00 | 32 660,30 | 0,00 | 1 685 157,90 |
| 736 SUUP | 950 948,61 | 950 948,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 948,61 |
| 1.S&V | 182 373,49 | 182 373,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 373,49 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 741 OE | 1 379 320,63 | 1 379 320,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 320,63 |
| 749 M&RK | 324 337,40 | 324 337,40 | 0,00 | 6 570,00 | 0,00 | 330 907,40 |
| 760 ORPD | 310 730,30 | 310 730,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 730,30 |
| 777 OŠKS | 1 967 211,83 | 1 967 211,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 211,83 |
| 782 OKM | 1 132 544,84 | 1 132 544,84 | 0,00 | 10 038,00 | 0,00 | 1 142 582,84 |
| 783 OOA | 5 796 965,34 | 5 796 965,34 | 0,00 | 5 305,00 | 0,00 | 5 802 270,34 |
| 784 OPVZ | 260 696,07 | 260 696,07 | 0,00 | 37 150,00 | 0,00 | 297 846,07 |
| 785 OSM | 2 989 422,84 | 2 989 422,84 | 0,00 | 28 674,00 | 0,00 | 3 018 096,84 |
| 786 OIRM | 1 141 960,49 | 1 141 960,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 960,49 |
| 789 SOSH | 438 647,13 | 438 647,13 | 0,00 | 19 993,00 | 0,00 | 458 640,13 |
| Věcná břemena | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| celkem | 28 924 137,79 | 28 924 137,79 | 0,00 | 259 026,20 | 12 300,00 | 29 170 863,99 |

Účet 031 pozemky

| | fyzičkový stav k 30.11.2018 | účetní stav počáteční k 30.11.2018 | rozdíly mezi fyzičkovým a účetním stavem k 30.11.2018 | přírůstky | úbytky | účetní stav k 31.12. 2018 |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 785 OSM | 942 202 868,18 | 942 202 868,18 | 0,00 | 112 392,00 | 161 520,00 | 942 153 740,18 |
| celkem | 942 202 868,18 | 942 202 868,18 | 0,00 | 112 392,00 | 161 520,00 | 942 153 740,18 |

Účet 032 kulturní předměty

| | fyzičkový stav k 30.11.2018 | účetní stav počáteční k 30.11.2018 | rozdíly mezi fyzičkovým a účetním stavem k 30.11.2018 | přírůstky | úbytky | účetní stav k 31.12. 2018 |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| 719 OVV | 845 240,00 | 845 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 240,00 |
| 728 OSVZ | 289,50 | 289,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,50 |
| 736 SÚUP | 22 150,00 | 22 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 150,00 |
| 741 OE | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 |
| 760 ORPD | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 777 OŠKS | 469 820,00 | 469 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 820,00 |
| 782 OKM | 374 641,00 | 374 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 641,00 |
| 783 OOA | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| 785 OSM | 4 646 177,80 | 4 646 177,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 646 177,80 |
| celkem | 6 820 018,30 | 6 820 018,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 820 018,30 |

Účet 036 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

| | fyzičkový stav k 30.11.2018 | účetní stav počáteční k 30.11.2018 | rozdíly mezi fyzičkovým a účetním stavem k 30.11.2018 | přírůstky | úbytky | účetní stav k 31.12. 2018 |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------------|------------------------------|
| 785 OSM | 3 100 270,00 | 3 100 270,00 | 0,00 | 0,00 | 285 750,00 | 2 814 520,00 |
| celkem | 3 100 270,00 | 3 100 270,00 | 0,00 | 0,00 | 285 750,00 | 2 814 520,00 |

Podrozvahová evidence - drobný majetek

| | fyzičkový stav | účetní stav | rozdíly mezi fyzičkovým a | | účetní stav |
|--|----------------|-------------|------------------------------|--|-------------|
|--|----------------|-------------|------------------------------|--|-------------|

| | k 30.11.2018 | počáteční k 30.11.2018 | účetním stavem k 30.11.2018 | přírůstky | úbytky | k 31.12.2018 |
|---------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 711 DÚ | 499 065,76 | 499 065,76 | 0,00 | 1 306,80 | 0,00 | 500 372,56 |
| 717 MP | 209 782,64 | 209 782,64 | 0,00 | 2 924,00 | 0,00 | 212 706,64 |
| 719 OVV | 913 955,91 | 913 955,91 | 0,00 | 4 743,00 | 0,00 | 918 698,91 |
| 721 OIT | 184 136,80 | 184 136,80 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 204 636,80 |
| 722 ŽU | 346 598,27 | 346 598,27 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 350 598,27 |
| 723 OŽP | 247 639,86 | 247 639,86 | 0,00 | 2 990,00 | 0,00 | 250 629,86 |
| 728 OSVZ | 664 084,23 | 664 084,23 | 0,00 | 786,70 | 0,00 | 664 870,93 |
| 736 SUUP | 360 214,87 | 360 214,87 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 360 629,87 |
| 1.S&V | 10 370,00 | 10 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 370,00 |
| 741 OE | 392 066,98 | 392 066,98 | 0,00 | 9 769,60 | 0 | 401 836,58 |
| 749 M&RK | 209 233,26 | 209 233,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 233,26 |
| 760 ORPD | 110 270,22 | 110 270,22 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 111 270,22 |
| 777 OSKS | 757 815,84 | 757 815,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 815,84 |
| 782 OKM | 169 682,18 | 169 682,18 | 0,00 | 2 721,00 | 0,00 | 172 403,18 |
| 783 OOA | 691 185,46 | 691 185,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 185,46 |
| 784 OPVZ | 215 430,14 | 215 430,14 | 0,00 | 1 793,00 | 0,00 | 217 223,14 |
| 785 OSM | 1 053 534,36 | 1 053 534,36 | 0,00 | 8 382,40 | 0,00 | 1 061 916,76 |
| 786 OIRM | 338 386,36 | 338 386,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 386,36 |
| 789 SOSH | 206 585,43 | 206 585,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 585,43 |
| celkem | 7 580 058,57 | 7 580 058,57 | 0,00 | 61 331,50 | 0,00 | 7 641 390,07 |

| Podrozvahová evidence účet 969 | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| | stav k 30.11.2018 | rozdl k 31.12.2018 | | účetní stav k 31.12.2018 |
| 719 OVV | 74 629,19 | -6 356,54 | | 68 272,65 |
| 728 OSVZ | 459 460,00 | 0,00 | | 459 460,00 |
| 777 OSKS | 192 764,58 | 104 847,74 | | 297 612,32 |
| Příspěvkové org. | 414 478 286,17 | -58 710 047,66 | | 355 768 238,51 |
| celkem | 415 205 139,94 | -58 611 556,46 | | 356 593 583,48 |

| Podrozvahová evidence účet 908 | |
|--------------------------------|-------------------|
| Zápisůvka | stav k 31.12.2018 |
| 711 DÚ | 10 000,00 |
| 719 OVV | 0,00 |
| 783 OOA | 370 000,00 |
| celkem | 380 000,00 |

| Účet 041 nedokončený DNM | |
|--------------------------|---------------------|
| 721 OIT | 459 800,00 |
| 736 SU | 761 160,00 |
| Ostatní | 894 986,00 |
| celkem | 2 115 946,00 |

| Účet 042 nedokončený DNM | |
|--------------------------|-----------------------|
| 723 OŽP | 75 988,00 |
| 749 MěRK | 3 496 845,27 |
| 786 OIRM | 78 922 025,80 |
| 789 SOSH | 1 321 575,00 |
| Ostatní | 352 347 644,18 |
| celkem | 436 164 078,25 |

| Centry | | | | | |
|---|-------------|--|----------|-------|-----------------------|
| Stravenky, kolky, známky, účet 263 | | | | | |
| | | | počet ks | á Kč | inventarizační rozdíl |
| 717 Městská policie | 0,00 | | 0 | 90,00 | |
| | 0,00 | | 0 | 45,00 | |
| 719 OOVV | 0,00 | | 0 | 90,00 | |
| celkem | 0,00 | | | | |
| Pokutové bloky, Příkazové bloky BPN | | | | | |
| 783 OOA | | | | | |
| příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené | 0,00 | | 116 | 0,00 | |
| příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené | 0,00 | | 20 | 0,00 | |
| 717 MP | | | | | |
| příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené | 0,00 | | 1796 | 0,00 | |
| příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené | | | 1255 | | |
| 722 ZU | | | | | |
| příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené právnické a podnikající fyzické osoby | 0,00 | | 58 | 0,00 | |
| 723 ŽP | | | | | |
| příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené | 0,00 | | 26 | 0,00 | |
| příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené | 0,00 | | 38 | 0,00 | |
| příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené právnické a podnikající fyzické osoby | 0,00 | | 23 | 0,00 | |
| příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené právnické a podnikající fyzické osoby | 0,00 | | 20 | 0,00 | |
| příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby | 0,00 | | 20 | 0,00 | |
| 736 - SÚ | | | | | |
| příkazové bloky na pokuty na místě neaplacené právnické a podnikající fyzické osoby | 0,00 | | 20 | 0,00 | |
| příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené | 0,00 | | 20 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|---|------------|----------|-----|--|
| 711 DÚ | příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené | 0,00 | | 121 | 0,00 |
| 784 OPVZ | příkazový bloky na pokuty namístě zaplacené | 0,00 | | 58 | 0,00 |
| | příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené právnické a podnikající fyzické osoby | 0,00 | | 15 | 0,00 |
| | příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby | 0,00 | | 20 | 0,00 |
| 741 Odbor ekonomický | | | | | |
| | příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené | 0,00 | 0,00 | 540 | 0,00 |
| | příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené právnické a podnikající fyzické osoby | 0,00 | 0,00 | 60 | 0,00 |
| | příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené | 0,00 | 0,00 | 620 | 0,00 |
| | příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené právnické a podnikající fyzické osoby | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,00 |
| | příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ostatní | | | | | |
| 719 OVV | | | | | |
| | kancelářské potřeby | 68 272,65 | | | |
| 777 OŠKS | | | | | |
| | zboží | 297 612,32 | | | |
| Ostatní zásoby bez finančního vyjádření - úskokpisy, čistopisy, doklady | | | | | |
| | | | počet ks | | |
| 711 DÚ | | | 11 452 | | registrační značka - různé typy |
| | | | 25 | | technický protokol o kontrole vozidla LPG |
| | | | 20 | | kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2018 |
| | | | 1 000 | | kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2022 |
| | | | 120 | | kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2024 |
| | | | 900 | | kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2025 |
| | | | 1 000 | | kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2026 |
| | | | 260 | | technický průkaz ZMV část II. |
| | | | 80 | | osvědčení o registraci ZMV část I. |
| | | | 2 300 | | osvědčení o registraci vozidla část I (malý TP) |
| | | | 5 300 | | osvědčení o registraci vozidla část II (TP) |
| | | | 668 | | profesní osvědčení |
| | | | 152 | | potvrzení o oznámení |
| | | | 137 | | mezinárodní RP - Vídeň |
| | | | 283 | | mezinárodní RP - Ženeva |
| | | | 60 | | technické osvědčení |
| | | | 55 | | technické osvědčení zvláštního vozidla |
| | | | 5 500 | | záznamník jízdy pro zvláštní registrační značku |
| | | | 509 | | osvědčení o přidělení registrační značky na vývoz |
| 728 Zdravotnictví | | 700 | | | recepty |
| | | 75 | | | žádanky |
| 783 OOA | | 61 | | | pokladní stvrženka |
| | | 2 769 | | | občanské průkazy |
| | | 25 | | | jednorázová propustka ČR - Polsko |
| | | 15 | | | cestovní příloha ČR - Polsko |
| | | | | | průkaz pro překračování stát. hranic ČR - Rakousko |
| | | 5 | | | |
| 723 OŽP | | 546 | | | rybářské lístky |
| | | 96 | | | odznak - rybářská stráž |
| | | 47 | | | průkaz - rybářská stráž |
| | | 48 | | | odznak - myslivecká stráž |

| | | | |
|--------|--|-------|---------------------------------|
| | | 96 | průkaz - myslivecká stráž |
| | | 507 | lovecký lístek - cizinci |
| | | 106 | lovecký lístek - český občan |
| | | 2 000 | plomby - označení ulovené zvěře |
| | | 18 | odznak - lesní stráž |
| | | 41 | průkaz - lesní stráž |
| 741 OE | | 0 | známka VHP |

Rekapitulace inventarizace majetku a závazků města Příbram za rok 2018 (v Kč)

| účet | hmotný a nehmotný majetek | zůstatky fin. účtů | pohledávky | závazky | přijaté zálohy a vlastní jmění |
|--|---------------------------|--------------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 013 software | 16 436 398,19 | | | | |
| 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6 196 124,10 | | | | |
| 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 20 942 514,82 | | | | |
| 021 stavby | 3 920 126 563,59 | | | | |
| 022 samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 107 611 726,86 | | | | |
| 028 ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 29 170 863,99 | | | | |
| 031 pozemky | 942 153 740,18 | | | | |
| 032 kulturní předměty | 6 820 018,30 | | | | |
| 036 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 2 814 520,00 | | | | |
| 041 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 2 115 946,00 | | | | |
| 042 nedokončený dlouhodobá hmotný majetek | 436 164 078,25 | | | | |
| 061 majetkové účasti v osobách s rozhodujícíím vlivem | 24 667 057,80 | | | | |
| 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek* | 61 988 136,13 | | | | |
| 073 oprávky k software | -11 037 889,00 | | | | |
| 078 oprávky k DDNM | -6 002 524,10 | | | | |
| 079 oprávky k ostatnímu DDNM | -16 619 795,20 | | | | |
| 081 oprávky ke stavbám | -1 778 125 213,56 | | | | |
| 082 oprávky k samostatným hmotným MV a souborům hmotných MV | -65 722 898,23 | | | | |
| 088 oprávky k DDHM | -29 170 863,99 | | | | |
| 192 opravné položky k pohledávkám | | | -42 456 652,86 | | |
| 194 opravné položky k odběratelům | | | -493 463,71 | | |
| 902 drobný hmotný majetek | 7 641 390,07 | | | | |
| 905 vyřazené pohledávky | 170 910 981,71 | | | | |
| 909 ostatní majetek OSKS | 297 612,32 | | | | |
| 909 ostatní majetek OVV | 68 272,65 | | | | |
| 909 majetek příspěvkových organizací | 355 768 238,51 | | | | |
| 909 leasingová smlouva | 459 460,00 | | | | |
| 909 zápůjčky | -380 000,00 | | | | |
| 915 ostatní krátkodobé pohledávky z transferů | 15 883 532,48 | | | | |
| 955 ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 45 014 045,57 | | | | |
| 964 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 368 577,00 | | | | |
| 982 dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí | 247 326 144,00 | | | | |
| 994 ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 233 344,00 | | | | |
| 999 vyrovnávací účet k podrozvahovým | 347 735 468,31 | | | | |
| 231 základní běžný účet ÚSC | | 213 938 355,35 | | | |
| 236 běžné účty fondů ÚSC | | 37 147 319,48 | | | |
| 241 běžný účet chata | | 975 653,02 | | | |
| 245 jiné běžné účty | | 8 602 077,87 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|--------------|--------------|-------------------|--|
| 311 odběratelé | | | 1 300 400,83 | | | | |
| 314 krátkodobé poskytnuté zálohy | | | 15 473 664,42 | | | | |
| 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti | | | 53 156 718,57 | | | | |
| 321 dodavatelé | | | | 135 631,50 | | | |
| 324 přijaté zálohy | | | | | | 23 621 333,20 | |
| 331 zúčtování se zaměstnanci | | | | 6 553 068,00 | | | |
| 336 sociální zabezpečení | | | | 2 698 116,00 | | | |
| 337 zdravotní pojištění | | | | 1 166 163,00 | | | |
| 342 jiné přímé daně | | | | 1 082 612,00 | | | |
| 343 DPH | | | | 96 819,00 | | | |
| 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery | | | | | | 0,00 | |
| 377 ostatní krátkodobé pohledávky | | | 260 030,60 | | | | |
| 378 ostatní krátkodobé závazky | | | | | 5 270 096,79 | | |
| 381 náklady příštích období | | | 525 809,76 | | | | |
| 388 dohadné účty aktivní | | | 27 629 570,95 | | | | |
| 401 jmění účetní jednotky | | | | | | 4 412 158 344,02 | |
| 403 transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | 479 579 076,94 | |
| 406 oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | | | | | | -1 307 905 532,98 | |
| 407 jiné oceňovací rozdíly | | | | | | -300 566 363,31 | |
| 408 opravy předcházejících účetních období | | | | | | 179 256 065,05 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|----------------|------------------|
| 419 ostatní fondy | | | | | | | 37 968 590,48 |
| 432 nerozdělený zisk, neutrazená ztráta předcházejících let | | | | | | | 373 293 761,83 |
| 451 dlouhodobé úvěry | | | | | | 3 284 000,00 | |
| 462 poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci | | | | | 1 054 615,00 | | |
| 465 dlouhodobé poskytnuté zálohy | | | | | 60 450,00 | | |
| 469 ostatní dlouhodobé pohledávky | | | | | 2 900,00 | | |
| 472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfer | | | | | | | 3 493 301,38 |
| 490 výsledek hospodaření | | | | | | | 66 520 870,51 |
| Celkem | | | | | 56 514 043,56 | 20 286 506,29 | 3 967 419 447,12 |
| | | | | | 3 670 528 504,13 | 260 663 405,72 | |

15

Hlavní inventarizační komise posoudila výsledky inventury s účetním stavem a souhlasí s údaji rekapitulace veškerého majetku a závazků města.

Hlavní inventarizační komise

Předseda Ing. Venuše Štochlová v. r.

Člen Bc. Zuzana Kučerová v. r.

Člen Bc. Žaneta Vaverková v. r.

Člen Mgr. Radka Škubalová v. r.

Člen David Lukšan v. r.

Člen Ing. Pavel Bureš v. r.