

**Zápis o výsledcích inventarizace majetku
a závazků města Příbram ke dni 31.12.2017**

Zápis hlavní inventarizační komise o výsledcích inventarizace majetku a závazků města Příbram k 31.12.2017

Na základě plánu inventur města ze dne 15.11.2017 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 31.12.2017.

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, Ing. Alena Pražáková, Bc. Žaneta Vaverková, Mgr. Radka Škubalová, PhDr. Věra Černá a Ing. Pavel Bureš, prohlédla inventarizační zápisy dílčích inventarizačních komisí a provedla porovnání inventarizace s účetními zápisy.

Dlouhodobý nehmotný majetek – majetkové účty města

Účet 012	0,00 Kč	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Účet 013	16.436.398,19 Kč	Software
Účet 018	6.202.788,10 Kč	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 019	20.822.724,82 Kč	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek – majetkové účty města

Účet 021	3.917.990.790,66 Kč	Stavby
Účet 022	104.809.690,27 Kč	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Účet 028	29.497.444,14 Kč	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Účet 031	940.163.572,41 Kč	Pozemky
Účet 032	6.808.765,30 Kč	Kulturní předměty
Účet 036	2.814.520,00 Kč	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Účet 041	1.085.198,00 Kč	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 042	351.729.462,01 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	62.000.888,49 Kč	Ostatní dlouhodobý finanční majetek
	61.480.000,00 Kč	Akcie Příbramské teplotenské, a. s.
	520.888,49 Kč	ČS – fondy (535.529,73 Kč)*

Zásoby vedené v pomocné evidenci:

74.629,19 Kč	Kancelářské potřeby OVV
192.764,58 Kč	Zboží OŠKS (385.023,58 Kč)*

Oprávky		
Účet 072	0,00 Kč	Oprávky k nehm. výsl. výzkumu a vývoje
Účet 073	9.976.657,00 Kč	Oprávky k software
Účet 078	6.009.188,10 Kč	Oprávky k DDNM
Účet 079	16.341.295,20 Kč	Oprávky k ostatnímu DNM
Účet 081	1.710.056.922,58 Kč	Oprávky ke stavbám
Účet 082	65.381.242,54 Kč	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a k souborům hmotných movitých věcí
Účet 088	29.497.444,14 Kč	Oprávky k DDHM
Účet 192	35.179.034,09 Kč	Opravné položky k pohledávkám
Účet 194	192.667,56 Kč	Opravné položky k odběratelům

Finanční majetek

Dokladovou inventurou jsou k 31.12.2017 rozepsány všechny peněžní prostředky na bankovních účtech a v pokladně:

Účet 231	186.315.277,21 Kč	Základní běžný účet ÚSC – zůstatek roku 2016
	V tom:	
	Česká spořitelna	164.437.160,10 Kč
	Komerční banka	826.552,20 Kč
	ČMZRB	31.440,90 Kč
	ČNB	21.020.124,01 Kč
Účet 236	35.144.000,45 Kč	Běžné účty fondů ÚSC
	V tom:	
	Sociální fond	1.424.577,71 Kč
	FOM	7.968.232,85 Kč
	Fond pozemků	11.174.171,00 Kč
	Fond VHM	14.577.018,89 Kč
	Fond staveb	0,00 Kč
Účet 241	1.023.516,12 Kč	Běžný účet ČS, a. s. (chata Šumava)
Účet 245	6.639.612,02 Kč	Jiné běžné účty
	V tom:	
	ČS,a.s. Depozita	3.562.992,31 Kč
	Účet zvl.fin.prostř.	26.426,50 Kč
	MěRK - služby NP	1.437.879,19 Kč
	MěRK – služby byty	1.295.742,02 Kč
	MěRK – služby	316.572,00 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	809.849,00 Kč	Odběratelé	
	V tom: chata Granit		22.417,00 Kč
	město		680.762,89 Kč
	MěRK - rozpočet		86.412,00 Kč
	MěRK - služby		20.257,11 Kč
Účet 314	16.203.374,19 Kč	Krátkodobé poskytnuté zálohy	
Účet 315	53.154.136,64 Kč	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	
Účet 316	0,00 Kč	Poskytnuté návratné krátkodobé finanční výpomoci	
Účet 321	854.265,70 Kč	Dodavatelé	
Účet 324	20.287.719,08 Kč	Krátkodobé přijaté zálohy	
Účet 331	6.289.403,00 Kč	Zúčtování se zaměstnanci	
Účet 335	0,00 Kč	Pohledávky za zaměstnanci	
Účet 336	2.543.787,00 Kč	Sociální zabezpečení	
Účet 337	1.104.187,00 Kč	Zdravotní pojištění	
Účet 338	0,00 Kč	Důchodové spoření	
Účet 342	1.010.888,00 Kč	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	
Účet 343	458.270,00 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	82.316,00 Kč	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	
Účet 374	880.263,00 Kč	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	
Účet 377	188.038,60 Kč	Ostatní krátkodobé pohledávky	
Účet 378	3.597.778,81 Kč	Ostatní krátkodobé závazky	
Účet 381	372.536,07 Kč	Náklady příštích období	
Účet 383	0,00 Kč	Výdaje příštích období	
Účet 384	0,00 Kč	Výnosy příštích období	

Účet 385	36.471,35 Kč	Příjmy příštích období stejné jako v 16
Účet 388	9.233.888,05 Kč	Dohadné účty aktivní
Účet 401	4.422.885.814,27 Kč	Jmění účetní jednotky
Účet 403	465.328.752,04 Kč	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Účet 406	-1.307.888.655,98 Kč	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Účet 407	-300.256.095,24 Kč	Jiné oceňovací rozdíly
Účet 408	185.950.377,05 Kč	Opravy předcházejících účetních období
Účet 419	36.578.177,75 Kč	Ostatní fondy
Účet 431	0,00 Kč	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení minulých účetních období
Účet 432	271.597.010,49 Kč	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Účet 451	6.580.000,00 Kč	Dlouhodobé úvěry ČOV
Účet 462	1.733.447,00 Kč	Poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci (FOM, manželé Kubovi)
Účet 465	70.090,00 Kč	Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Účet 469	2.900,00 Kč	Ostatní dlouhodobé pohledávky
Účet 472	3.905.609,37 Kč	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfer
Účet 490	101.696.751,34 Kč	Výsledek hospodaření (součet rozvahy)
Podrozvahové účty		
Účet 902	7.859.317,41 Kč	Evidence DDHM - do 3. 000,00 Kč
Účet 905	170.883.417,98 Kč	Vyřazené pohledávky
Účet 909	192.764,58 Kč	Ostatní majetek (OŠKS)
Účet 909	459.460,00 Kč	Ostatní majetek (OSVZ)
Účet 909	74.629,19 Kč	Ostatní majetek (OVV)
Účet 909	414.478.286,17 Kč	Majetek příspěvkových organizací
Účet 909	-380.000,00 Kč	Ostatní majetek (zápůjčky)

Účet 915	45.331.001,58 Kč	Ostatní krátkodobé pohledávky z transferů
Účet 955	14.151.914,21 Kč	Ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů
Účet 964	452.469,00 Kč	Dlouhodobé závazky z finančního leasingu
Účet 975	0,00 Kč	Krátkodobé závazky z přijatého kolaterálu
Účet 982	234.718.249,00 Kč	Dlouhodobě podmíněné závazky z poskytnutých garancí
Účet 994	350.008,00 Kč	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Účet 999	417.530.065,12 Kč	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům

*Chybně naúčtováno, opraveno v roce 2018.

Účet 013 software

	fyzičkový stav k 30.11.2017	účetní stav počáteční k 30.11.2017	rozdił mezi fyzičkovým a účetním stavem k 30.11.2017	přirůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2017
717 MP	0,00	0,00	0,00	526 350,00	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 SÚÚP	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	15 910 048,19	15 910 048,19	0,00	526 350,00	0,00	16 436 398,19

Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek

	fyzičkový stav k 30.11.2017	účetní stav počáteční k 30.11.2017	rozdił mezi fyzičkovým a účetním stavem k 30.11.2017	přirůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2017
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 SÚÚP	176 368,00	176 368,00	0,00	0,00	0,00	176 368,00
749 MÉRK	91 344,00	91 344,00	0,00	0,00	0,00	91 344,00
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	705 537,00	705 537,00	0,00	0,00	0,00	705 537,00
celkem	6 202 788,10	6 202 788,10	0,00	0,00	0,00	6 202 788,10

Účet 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

	fyzičkový stav k 30.11.2017	účetní stav počáteční k 30.11.2017	rozdił mezi fyzičkovým a účetním stavem k 30.11.2017	přirůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2017
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 SÚÚP	9 194 465,00	9 194 465,00	0,00	0,00	0,00	9 194 465,00
760 OŘPD	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	20 822 724,82	20 822 724,82	0,00	0,00	0,00	20 822 724,82

Účet 021 stavby

	fyzičkový stav k 30.11.2017	účetní stav počáteční k 30.11.2017	rozdił mezi fyzičkovým a účetním stavem k 30.11.2017	přirůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2017
1.SčV	681 730 176,95	681 730 176,95	0,00	7 401 771,66	0,00	689 131 948,61

749 MěRK	356 557 403,73	356 557 403,73	0,00	0,00	0,00	356 557 403,73
785 OSM	2 074 201 077,29	2 074 201 077,29	0,00	9 413 135,39	0,00	2 083 614 212,68
789 SOSH	735 227 222,96	735 227 222,96	0,00	53 460 002,68	0,00	788 687 225,64
celkem	3 847 715 880,93	3 847 715 880,93	0,00	70 274 909,73	0,00	3 917 990 790,66

Účet 022 samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí						
	fyzický stav k 30.11.2017	účetní stav počáteční k 30.11.2017	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2017	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2017
711 DÚ	1 233 258,00	1 233 258,00	0,00	833 751,00	0,00	2 067 009,00
717 MP	12 623 740,45	12 623 740,45	0,00	4 810 742,00	0,00	17 434 482,45
719 OVV	10 256 501,30	10 256 501,30	0,00	60 488,00	0,00	10 316 989,30
721 OIT	12 546 101,60	12 546 101,60	0,00	60 488,00	0,00	12 606 589,60
722 ŽÚ	245 170,30	245 170,30	0,00	0,00	0,00	245 170,30
723 OŽP	1 352 276,62	1 352 276,62	0,00	0,00	0,00	1 352 276,62
728 OSVZ	194 538,36	194 538,36	0,00	0,00	0,00	194 538,36
736 SÚÚP	508 646,44	508 646,44	0,00	0,00	0,00	508 646,44
1.SčV	1 080 054,34	1 080 054,34	0,00	0,00	0,00	1 080 054,34
741 OE	29 969 921,20	29 969 921,20	0,00	45 980,00	0,00	30 015 901,20
749 MěRK	274 800,00	274 800,00	0,00	60 302,31	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	409 327,50	409 327,50	0,00	67 835,05	0,00	477 162,55
783 OOA	12 130 135,82	12 130 135,82	0,00	0,00	0,00	12 130 135,82
784 OPVZ	125 997,34	125 997,34	0,00	0,00	0,00	125 997,34
785 OSM	2 604 920,50	2 604 920,50	0,00	0,00	0,00	2 604 920,50
786 OIRM	6 186 357,05	6 186 357,05	0,00	0,00	0,00	6 186 357,05
789 SOSH	5 115 947,52	5 115 947,52	0,00	542 075,00	0,00	5 658 022,52
celkem	98 328 028,91	98 328 028,91	0,00	6 481 661,36	0,00	104 809 690,27

Účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek						
	fyzický stav k 30.11.2017	účetní stav počáteční k 30.11.2017	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2017	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2017
711 DÚ	1 902 307,73	1 902 307,73	0,00	0,00	0,00	1 902 307,73
717 MP	2 565 222,37	2 565 222,37	0,00	324 340,13	172 000,00	2 717 562,50
719 OVV	3 402 989,50	3 402 989,50	0,00	95 936,00	0,00	3 498 925,50
721 OIT	1 015 706,49	1 015 706,49	0,00	6 401,00	0,00	1 022 107,49
722 ŽÚ	845 047,23	845 047,23	0,00	0,00	0,00	845 047,23
723 OŽP	578 566,86	578 566,86	0,00	47 350,00	0,00	625 916,86
728 OSVZ	1 799 421,17	1 799 421,17	0,00	0,00	47 415,02	1 752 006,15
736 SÚÚP	968 778,05	968 778,05	0,00	0,00	0,00	968 778,05
1.SčV	182 373,49	182 373,49	0,00	0,00	0,00	182 373,49

741 OE	1 378 899,63	1 378 899,63	0,00	6 010,00	0,00	1 384 909,63
749 MěRK	294 141,40	294 141,40	0,00	28 826,00	0,00	322 967,40
760 ORPD	351 636,30	351 636,30	0,00	0,00	0,00	351 636,30
777 OŠKS	1 929 723,35	1 929 723,35	0,00	0,00	0,00	1 929 723,35
782 OKM	1 123 729,51	1 123 729,51	0,00	21 149,96	0,00	1 144 879,47
783 OOA	5 868 710,11	5 868 710,11	0,00	69 953,58	0,00	5 938 663,69
784 OPVZ	211 559,07	211 559,07	0,00	0,00	0,00	211 559,07
785 OSM	3 032 445,84	3 032 445,84	0,00	0,00	0,00	3 032 445,84
786 OIRM	1 216 469,26	1 216 469,26	0,00	17 400,00	0,00	1 233 869,26
789 SOSH	392 069,13	392 069,13	0,00	19 696,00	0,00	411 765,13
Věcná břemena	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
celkem	29 079 796,49	29 079 796,49	0,00	637 062,67	219 415,02	29 497 444,14

Účet 031 pozemky

	fyzický stav k 30.11.2017	účetní stav počáteční k 30.11.2017	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2017	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2017
785 OSM	937 069 499,41	937 069 499,41	0,00	3 156 160,00	62 087,00	940 163 572,41
celkem	937 069 499,41	937 069 499,41	0,00	3 156 160,00	62 087,00	940 163 572,41

Účet 032 kulturní předměty

	fyzický stav k 30.11.2017	účetní stav počáteční k 30.11.2017	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2017	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2017
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 SÚÚP	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	493 140,00	493 140,00	0,00	0,00	23 320,00	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	4 634 924,80	4 634 924,80	0,00	0,00	0,00	4 634 924,80
celkem	6 832 085,30	6 832 085,30	0,00	0,00	23 320,00	6 808 765,30

Účet 036 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

	fyzický stav k 30.11.2017	účetní stav počáteční k 30.11.2017	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2017	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2017
785 OSM	2 814 520,00	2 814 520,00	0,00	0,00	0,00	2 814 520,00
celkem	2 814 520,00	2 814 520,00	0,00	0,00	0,00	2 814 520,00

Podrozvahová evidence - drobný majetek

	fyzický stav	účetní stav	rozdíl mezi fyzickým a		účetní stav
--	--------------	-------------	---------------------------	--	-------------

	k 30.11.2017	počáteční k 30.11.2017	účetním stavem k 30.11.2017	přírůstky	úbytky	k 31.12. 2017
711 DÚ	525 719,88	525 719,88	0,00	0,00	0,00	525 719,88
717 MP	253 876,93	253 876,93	0,00	0,00	0,00	253 876,93
719 OVV	916 261,62	916 261,62	0,00	8 362,98	0,00	924 624,60
721 OIT	139 146,74	139 146,74	0,00	53 863,62	0,00	193 010,36
722 ŽÚ	326 633,41	326 633,41	0,00	0,00	0,00	326 633,41
723 OŽP	244 532,51	244 532,51	0,00	13 534,00	0,00	258 066,51
728 OSVZ	753 948,30	753 948,30	0,00	0,00	3 960,00	749 988,30
736 SÚÚP	376 682,75	376 682,75	0,00	0,00	0,00	376 682,75
1.SěV	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00
741 OE	417 602,03	417 602,03	0,00	0,00	0	417 602,03
749 MěRK	213 880,80	213 880,80	0,00	0,00	0,00	213 880,80
760 OŘPD	116 506,56	116 506,56	0,00	0,00	0,00	116 506,56
777 OŠKS	757 260,64	757 260,64	0,00	749,00	0,00	758 009,64
782 OKM	165 660,48	165 660,48	0,00	499,00	0,00	166 159,48
783 OOA	706 081,39	706 081,39	0,00	4 220,32	0,00	710 301,71
784 OPVZ	199 505,03	199 505,03	0,00	0,00	0,00	199 505,03
785 OSM	1 121 462,25	1 121 462,25	0,00	9 753,00	0,00	1 131 215,25
786 OIRM	332 480,69	332 480,69	0,00	5 115,75	0,00	337 596,44
789 SOSH	182 395,11	182 395,11	0,00	7 172,62	0,00	189 567,73
celkem	7 760 007,12	7 760 007,12	0,00	103 270,29	3 960,00	7 859 317,41

Podrozvahová evidence účet 909

	stav k 30.11.2017	rozdíl k 31.12. 2017	účetní stav k 31.12. 2017
719 OVV	106 756,16	-32 126,97	74 629,19
728 OSVZ	0,00	459 460,00	459 460,00
777 OŠKS	366 381,86	-173 617,28	192 764,58
Příspěvkové org.	378 982 094,92	35 496 191,25	414 478 286,17
celkem	379 455 232,94	35 749 907,00	415 205 139,94

Podrozvahová evidence účet 909

Zápůjčka	stav k 31.12.2017
711 DÚ	10 000,00
719 OVV	0,00
783 OOA	370 000,00
celkem	380 000,00

Účet 041 nedokončený DNM	
721 OIT	382 844,00
736 SU	79 860,00
Ostatní	622 494,00
celkem	1 085 198,00

Účet 042 nedokončený DNM	
721 OIT	426 646,00
749 MěRK	663 376,85
760 ORPD	163 003,10
786 OIRM	10 695 694,06
789 OIRM	373 019,00
Ostatní	339 407 723,00
celkem	351 729 462,01

Ceniny						
Stravenky, kofky, 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-CD fyzické osoby	0,00		0	0,00		
783 OOA-OP fyzické osoby	0,00		0	0,00		
příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené			438			
příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené	0,00		20	0,00		
717 MP fyzické osoby	0,00		0	0,00		
příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené	0,00		1274	0,00		
BPN	0,00		0	0,00		
příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené			948			
722 ŽU právnické osoby	0,00		0	0,00		
příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené právnické a podnikající fyzické osoby	0,00		36			
723 ŽP fyzické osoby	0,00		0	0,00		
příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené	0,00		50			
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		14	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		
711 DÚ fyzické osoby	0,00		0	0,00		
příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené	0,00		83	0,00		

784 OPVZ	fyzické osoby	0,00		0	0,00
	příkazový bloky na pokuty namístě zaplacené	0,00		6	0,00
	příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené	0,00		0	0,00
	příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené právnické a podnikající fyzické osoby	0,00		0	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					
	fyzické osoby	0,00		1604	0,00
	příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené	0,00	0,00	0	0,00
	právnické osoby	0,00		55	0,00
	příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené právnické a podnikající fyzické osoby	0,00	0,00	0	0,00
	příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené	0,00	0,00	0	0,00
	příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené právnické a podnikající fyzické osoby	0,00	0,00	0	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
	BPN	0,00	0,00	3257	0,00
Ostatní					
719 OVV					
kancelářské potřeby		74 629,19			
777 OŠKS					
zboží		192 764,58			
zboží*		192 259,00			
*chybně naúčtováno, opraveno v roce 2018					
Ostatní zásoby bez finančního vyjádření - tiskopisy, čistopisy dokladů					
711 DÚ			počet ks		
			7 830		registrační značka - různé typy
			25		technický protokol o kontrole vozidla LPG
			380		kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2018
			2 000		kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2019
			300		kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2020
			2 000		kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2021
			700		kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2022
			180		kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2023
			120		kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2024
			100		kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2025
			300		technický průkaz ZMV část II.
			120		osvědčení o registraci ZMV část I.
			6 300		osvědčení o registraci vozidla část I (malý TP)
			4 300		osvědčení o registraci vozidla část II (TP)
			668		profesní osvědčení
			180		potvrzení o oznámení
			100		mezinárodní ŘP - Vídeň
			196		mezinárodní ŘP - Ženeva
			60		technické osvědčení
			55		technické osvědčení zvláštního vozidla
			7 000		záznamník jízd pro zvláštní registrační značku
			520		osvědčení o přidělení registrační značky na vývoz
728 Zdravotnictví		200			recepty
		125			žádanky
783 OOA		94			pokladní stvrženka
		2 850			občanské průkazy
		25			jednorázová propustka ČR - Polsko
		0			cestovní pas
		15			cestovní příloha ČR - Polsko
					průkaz pro překračování stát. hranic ČR - Rakousko
		5			
723 OŽP			771		rybářské lístky

		102	odznak - rybářská stráž
		53	průkaz - rybářská stráž
		45	odznak - myslivecká stráž
		100	průkaz - myslivecká stráž
		642	lovecký lístek - cizinci
		124	lovecký lístek - český občan
		1 431	plomby - označení ulovené zvěře
		19	odznak - lesní stráž
		22	průkaz - lesní stráž
741 OE		36	známka VHP

Rekapitulace inventarizace majetku a závazků města Příbram za rok 2017 (v Kč)

účet	hmotný a nehmotný majetek	zůstatky fin. účtu	pohledávky	závazky	přijaté zálohy a vlastní jmění
013 software	16 436 398,19				
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 202 788,10				
019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20 822 724,82				
021 stavby	3 917 990 790,66				
022 samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	104 809 690,27				
028 ostatní dlouhodobý hmotný majetek	29 497 444,14				
031 pozemky	940 163 572,41				
032 kulturní předměty	6 808 765,30				
036 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	2 814 520,00				
041 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 085 198,00				
042 nedokončený dlouhodobá hmotný majetek	351 729 462,01				
061 majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	24 667 057,80				
069 ostatní dlouhodobý finanční majetek*	62 000 888,49				
073 oprávký k software	-9 976 657,00				
078 oprávký k DDNM	-6 009 188,10				
079 oprávký k ostatnímu DNMM	-16 341 295,20				
081 oprávký ke stavbám	-1 710 056 922,58				
082 oprávký k samostatným hmotným MV a souborům hmotných MV	-65 381 242,54				
088 oprávký k DDHM	-29 497 444,14				
192 opravné položky k pohledávkám			-35 179 034,09		
194 opravné položky k odběratelům			-192 667,56		
902 drobný hmotný majetek	7 859 317,41				
905 vyřazené pohledávky	170 883 417,98				
909 ostatní majetek OŠKS*	192 764,58				
909 ostatní majetek OV	74 629,19				
909 majetek příspěvkových organizací	414 478 286,17				
909 leasingová smlouva	459 460,00				
909 zápujčky	-380 000,00				
915 ostatní krátkodobé pohledávky z transferů	45 331 001,58				
955 ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	14 151 914,21				
964 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	452 469,00				
982 dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí	234 718 249,00				
994 ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	350 008,00				
999 vyrovnávací účet k podrozvahovým	417 530 065,12				
231 základní běžný účet ÚSC		186 315 277,21			
236 běžné účty fondů ÚSC		35 144 000,45			
241 běžný účet chata		1 023 516,12			
245 jiné běžné účty		6 639 612,02			

311 odběratelé			809 849,00			
314 krátkodobé poskytnuté zálohy			16 203 374,19			
348 pohledávky za vybranými místními institucemi			82 316,00			
315 jiné pohledávky z hlavní činnosti			53 154 136,64			
316 poskytnuté návratné krátkodobé finanční výpomoci						
321 dodavatelé				854 265,00		
324 přijaté zálohy					20 287 719,08	
331 zúčtování se zaměstnanci				6 289 403,00		
336 sociální zabezpečení				2 543 787,00		
337 zdravotní pojištění				1 104 187,00		
342 jiné přímé daně				1 010 888,00		
343 DPH				458 270,00		
346 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			0,00			
374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery						880 263,00
377 ostatní krátkodobé pohledávky			188 038,60			
378 ostatní krátkodobé závazky				3 597 778,81		
381 náklady příštích období			372 536,07			
384 výnosy příštích období						0,00
385 příjmy příštích období			36 471,35			
388 dohadné účty aktivní			9 233 888,05			

401 jmění účetní jednotky							4 422 885 814,27
403 transfery na pořízení dlouhodobého majetku							465 328 752,04
406 oceňovací rozdíly při prvotním použití metody							-1 307 888 655,98
407 jiné oceňovací rozdíly							-300 256 095,24
408 opravy předcházejících účetních období							185 950 377,05
419 ostatní fondy							36 578 177,45
432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let							271 597 010,49
451 dlouhodobé úvěry						6 580 000,00	
462 poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci					1 733 447,00		
465 dlouhodobé poskytnuté zálohy					70 090,00		
469 ostatní dlouhodobé pohledávky					2 900,00		
472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfer							3 905 609,37
490 výsledek hospodaření							101 696 751,34
Celkem						3 647 766 550,63	229 122 405,80
							46 515 345,25
							22 438 578,81
							3 900 965 722,87

* chybně nautčtováno, opraveno v roce 2018

-- 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 Ing. Alena Pražáková v. r.

Člen Bc. Žaneta Vaverková v. r.

Člen Mgr. Radka Škubalová v. r.

Člen PhDr. Věra Černá v. r.

Člen Ing. Pavel Bureš v. r.

