

Zápis hlavní inventarizační komise o výsledcích inventarizace majetku a závazků města Příbram k 31. 12. 2015

Na základě plánu inventur města ze dne 13.11.2015 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 31.12.2015.

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	9.729.412,00 Kč	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Účet 013	15.236.804,19 Kč	Software
Účet 018	6.176.453,60 Kč	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 019	10.428.025,82 Kč	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek – majetkové účty města

Účet 021	3.335.078.846,59 Kč	Stavby
Účet 022	97.460.648,21 Kč	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Účet 028	30.814.006,09 Kč	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Účet 029	0,00 Kč	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Účet 031	935.639.350,47 Kč	Pozemky
Účet 032	6.952.662,30 Kč	Kulturní předměty
Účet 036	2.465.320,00 Kč	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Účet 041	1.579.814,00 Kč	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 042	884.648.395,72 Kč	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Účet 061	24.667.057,80 Kč	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

v tom: Thermo, s. r. o.	200.000,00 Kč
Pohledávky za PT a. s. – Zdabořská větev	24.267.057,80 Kč
Městské lesy, s.r.o.	200.000,00 Kč

Účet 069	61.973.634,03 Kč	Ostatní dlouhodobý finanční majetek
	61.480.000,00 Kč	Akcie Příbramské teplárenské, a. s.
	493.634,03 Kč	ČS - fondy

Zásoby vedené v pomocné evidenci:

109.321,19 Kč	Kancelářské potřeby (OVV)
338.812,53 Kč	Materiál a zboží (OŠKS)

Oprávky

Účet 072	6.040.988,20 Kč	Oprávky k nehm.výsl.výzkumu a vývoje
Účet 073	7.277.970,00 Kč	Oprávky k software
Účet 078	6.176.453,60 Kč	Oprávky k DDNM
Účet 079	8.374.132,00 Kč	Oprávky k ostatnímu DNM
Účet 081	1.417.321.417,71 Kč	Oprávky ke stavbám
Účet 082	53.056.433,54 Kč	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a k souborům hmotných movitých věcí
Účet 088	30.814.006,09 Kč	Oprávky k DDHM
Účet 089	0,00 Kč	Oprávky k ostatnímu DHM
Účet 192	32.588.147,52 Kč	Opravné položky k pohledávkám
Účet 194	2.304.005,92 Kč	Opravné položky k odběratelům

Finanční majetek

Dokladovou inventurou jsou k 31.12.2015 rozepsány všechny peněžní prostředky na bankovních účtech a v pokladně:

Účet 231	30.882.448,86 Kč	Základní běžný účet ÚSC – zůstatek roku 2015
	V tom: Česká spořitelna	30.110.484,15 Kč
	Komerční banka	728.134,45 Kč
	ČMZRB	22.324,16 Kč
	ČNB	21.506,10 Kč
Účet 236	6.647.014,61 Kč	Běžné účty fondů ÚSC
	V tom: FRR	0,00 Kč
	Sociální fond	17.154,97 Kč
	FOM	6.429.859,64 Kč

Peněžní hotovosti na bankovních účtech

Účet 241	1.090.354,59 Kč	Běžný účet ČS, a. s. (chata Šumava)
Účet 245	7.401.775,23 Kč	Jiné běžné účty
	V tom: ČS,a.s. Depozita	1.722.400,83 Kč
	Účet zvl.fin.prostř.	8.000,00 Kč
	MěRK - služby NP	2.024.563,16 Kč
	MěRK – služby byty	- 1.038.066,26 Kč
	MěRK – služby	4.684.877,50 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	2.353.914,06 Kč	Odběratelé	
	V tom: chata Granit		40,00 Kč
	město		43.429,99 Kč
	MěRK		2.310.444,07 Kč
Účet 314	15.882.091,04 Kč	Krátkodobé poskytnuté zálohy	
Účet 315	35.929.192,86 Kč	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	
Účet 316	560.000,00 Kč	Poskytnuté návratné krátkodobé finanční výpomoci	
Účet 321	246.338,00 Kč	Dodavatelé	
Účet 324	21.993.636,87 Kč	Krátkodobé přijaté zálohy	
Účet 331	5.484.955,00 Kč	Zúčtování se zaměstnanci	
Účet 335	0,00 Kč	Pohledávky za zaměstnanci	
Účet 336	2.206.509,00 Kč	Sociální zabezpečení	
Účet 337	955.131,00 Kč	Zdravotní pojištění	
Účet 338	1.772,00 Kč	Důchodové spoření	
Účet 342	804.501,00 Kč	Ostatní daně	
Účet 343	324.949,00 Kč	DPH	
Účet 345	19.847,00 Kč	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	
Účet 346	0,00 Kč	Pohledávky za SR	
Účet 348	0,00 Kč	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	
Účet 374	158.987,93 Kč	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (FV)	
Účet 377	14.900,00 Kč	Ostatní krátkodobé pohledávky	
Účet 378	1.788.246,84 Kč	Ostatní krátkodobé závazky	
Účet 381	589.386,00 Kč	Náklady příštích období	
Účet 383	0,00 Kč	Výdaje příštích období	
Účet 384	2.735.355,03 Kč	Výnosy příštích období	
Účet 385	30.000,00 Kč	Příjmy příštích období	
Účet 388	39.566.640,43 Kč	Dohadné účty aktivní	

Účet 401	4.386.008.127,40 Kč	Jmění účetní jednotky
Účet 403	459.707.917,35 Kč	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Účet 406	1.207.598.756,98 Kč	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Účet 407	298.890.357,70 Kč	Jiné oceňovací rozdíly
Účet 408	270.349.109,05 Kč	Opravy předcházejících minulých období
Účet 419	9.335.953,01 Kč	Ostatní fondy
Účet 431	0,00 Kč	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Účet 432	291.120.722,69 Kč	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Účet 451	22.371.936,00 Kč	Dlouhodobé úvěry
	v tom: ČOV	13.172.000,00 Kč
	Zdabořská	9.199.936,00 Kč
Účet 462	3.472.274,40 Kč	Poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci (FOM, manželé Kubovi)
Účet 465	2.600,00 Kč	Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Účet 469	2.900,00 Kč	Ostatní dlouhodobé pohledávky
Účet 472	125.675,60 Kč	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfer
Účet 490	33.871.853,23 Kč	Výsledek hospodaření (součet rozvahy)
Podrozvahové účty		
Účet 902	7.669.943,39 Kč	Evidence DHM - do 3. 000,00 Kč
Účet 903	338.812,53 Kč	Ostatní majetek (OŠKS)
Účet 903	373.780.754,28 Kč	Majetek příspěvkových organizací
Účet 905	139.931.968,56 Kč	Vyřazené pohledávky
Účet 909	400.000,00 Kč	Ostatní majetek (zápůjčky)
Účet 915	51.536.953,37 Kč	Ostatní krátkodobé pohledávky z transferů
Účet 975	1.441.553,00 Kč	Předpoklad vratky OP VK

Účet 982	244.638.249,00 Kč	Dlouhodobě podmíněné závazky z poskytnutých garancí
Účet 994	583.286,00 Kč	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Účet 999	326.195.344,13 Kč	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům

Účet 012 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje						
	fyzický stav k 30.11.2015	účetní stav počáteční k 30.11.2015	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2015	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2015
736 SÚÚP	5 458 958,00	5 458 958,00	0,00	0,00	0,00	5 458 958,00
786 OIRM	4 270 454,00	4 270 454,00	0,00	0,00	0,00	4 270 454,00
celkem	9 729 412,00	9 729 412,00	0,00	0,00	0,00	9 729 412,00

Účet 013 software						
	fyzický stav k 30.11.2015	účetní stav počáteční k 30.11.2015	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2015	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2015
721 OIT	14 340 781,05	14 340 781,05	0,00	0,00	0,00	14 340 781,05
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
785 OSM	747 330,00	747 330,00	0,00	0,00	0,00	747 330,00
celkem	15 236 804,19	15 236 804,19	0,00	0,00	0,00	15 236 804,19

Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
	fyzický stav k 30.11.2015	účetní stav počáteční k 30.11.2015	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2015	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2015
717 MP	67 288,20	67 288,20	0,00	0,00	0,00	67 288,20
719 OVV	88 814,60	88 814,60	0,00	0,00	0,00	88 814,60
721 OIT	4 700 463,30	4 700 463,30	0,00	0,00	0,00	4 700 463,30
736 SÚÚP	176 368,00	176 368,00	0,00	0,00	0,00	176 368,00
749 MěRK	91 344,00	91 344,00	0,00	0,00	0,00	91 344,00
777 OŠKS	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
782 OKM	22 700,50	22 700,50	0,00	0,00	0,00	22 700,50
785 OSM	235 438,00	235 438,00	0,00	0,00	0,00	235 438,00
786 OIRM	705 537,00	705 537,00	0,00	0,00	0,00	705 537,00
celkem	6 176 453,60	6 176 453,60	0,00	0,00	0,00	6 176 453,60

Účet 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
	fyzický stav k 30.11.2015	účetní stav počáteční k 30.11.2015	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2015	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2015
723 OŽP	1 318 787,00	1 318 787,00	0,00	0,00	0,00	1 318 787,00
728 OSVZ	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
736 SÚÚP	3 655 647,00	3 655 647,00	0,00	0,00	0,00	3 655 647,00
760 OŘPD	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00
785 OSM	5 251 991,82	5 251 991,82	0,00	0,00	0,00	5 251 991,82
celkem	10 428 025,82	10 428 025,82	0,00	0,00	0,00	10 428 025,82

Účet 021 stavby						
	fyzický stav k 30.11.2015	účetní stav počáteční k 30.11.2015	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2015	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2015
1.SčV	444 000 462,00	444 000 462,00	0,00	2 684 296,16	0,00	446 684 758,16

749 MěRK	354 061 881,12	354 061 881,12	0,00	3 076 708,10	0,00	357 138 589,22
785 OSM (odd.silnič.hosp.)	635 912 937,21	635 912 937,21	0,00	236 616,04	0,00	636 149 553,25
785 OSM (odd.správy majetku)	1 875 739 416,53	1 875 739 416,53	0,00	19 366 529,43		1 895 105 945,96
celkem	3 309 714 696,86	3 309 714 696,86	0,00	25 364 149,73	0,00	3 335 078 846,59

Účet 022 samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí						
	fyzický stav k 30.11.2015	účetní stav počáteční k 30.11.2015	rozdílní mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2015	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2015
711 DÚ	1 328 613,00	1 328 613,00	0,00	0,00	0,00	1 328 613,00
715 OSVZ	94 540,00	94 540,00	0,00	0,00	0,00	94 540,00
717 MP	9 855 248,15	9 855 248,15	0,00	621 315,14	0,00	10 476 563,29
719 OVV	10 017 110,20	10 017 110,20	0,00	0,00	0,00	10 017 110,20
721 OIT	12 074 479,90	12 074 479,90	0,00	0,00	0,00	12 074 479,90
722 ŽÚ	170 997,30	170 997,30	0,00	0,00	0,00	170 997,30
723 OŽP	1 352 276,62	1 352 276,62	0,00	0,00	0,00	1 352 276,62
728 OSVZ	466 814,96	466 814,96	0,00	0,00	0,00	466 814,96
736 SÚÚP	432 428,44	432 428,44	0,00	0,00	0,00	432 428,44
1.SčV	5 292 322,00	5 292 322,00	0,00	358 198,00	0,00	5 650 520,00
741 OE	29 969 921,20	29 969 921,20	0,00	0,00	0,00	29 969 921,20
749 MěRK	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	274 800,00
760 OŘPD	71 378,00	71 378,00	0,00	0,00	0,00	71 378,00
777 OŠKS	1 489 893,07	1 489 893,07	0,00	0,00	0,00	1 489 893,07
782 OKM	469 444,50	469 444,50	0,00	0,00	0,00	469 444,50
783 OOA	13 826 574,82	13 826 574,82	0,00	0,00	0,00	13 826 574,82
784 OPVZ	125 997,34	125 997,34	0,00	0,00	0,00	125 997,34
785 OSM	2 995 997,52	2 995 997,52	0,00	0,00	0,00	2 995 997,52
786 OIRM	6 084 300,05	6 084 300,05	0,00	87 998,00	0,00	6 172 298,05
celkem	96 393 137,07	96 393 137,07	0,00	1 067 511,14	0,00	97 460 648,21

Účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek						
	fyzický stav k 30.11.2015	účetní stav počáteční k 30.11.2015	rozdílní mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2015	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2015
711 DÚ	1 837 847,39	1 837 847,39	0,00	0,00	0,00	1 837 847,39
715 OSVZ	38 763,69	38 763,69	0,00	0,00	0,00	38 763,69
717 MP	2 109 956,81	2 109 956,81	0,00	0,00	0,00	2 109 956,81
719 OVV	3 558 301,37	3 558 301,37	0,00	5 000,00	0,00	3 563 301,37
721 OIT	1 262 238,03	1 262 238,03	0,00	0,00	0,00	1 262 238,03
722 ŽÚ	950 826,83	950 826,83	0,00	0,00	0,00	950 826,83
723 OŽP	599 181,86	599 181,86	0,00	0,00	0,00	599 181,86
728 OSVZ	2 494 822,08	2 494 822,08	0,00	32 670,00	0,00	2 527 492,08
736 SÚÚP	1 001 181,15	1 001 181,15	0,00	12 016,00	0,00	1 013 197,15
1.SčV	103 211,00	103 211,00	0,00	0,00	0,00	103 211,00
741 OE	1 548 589,18	1 548 589,18	0,00	0,00	0,00	1 548 589,18

749 MèRK	242 910,36	242 910,36	0,00	0,00	0,00	242 910,36
760 OŘPD	240 574,10	240 574,10	0,00	0,00	0,00	240 574,10
777 OŠKS	3 114 849,91	3 114 849,91	0,00	0,00	0,00	3 114 849,91
782 OKM	1 115 833,21	1 115 833,21	0,00	0,00	0,00	1 115 833,21
783 OOA	5 880 425,07	5 880 425,07	0,00	12 100,00	0,00	5 892 525,07
784 OPVZ	211 559,07	211 559,07	0,00	0,00	0,00	211 559,07
785 OSM	3 406 380,74	3 406 380,74	0,00	21 600,00	0,00	3 427 980,74
786 OIRM	1 008 328,24	1 008 328,24	0,00	4 840,00	0,00	1 013 168,24
celkem	30 725 780,09	30 725 780,09	0,00	88 226,00	0,00	30 814 006,09

Účet 031 pozemky

	fyzický stav k 30.11.2015	účetní stav počáteční k 30.11.2015	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2015	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2015
785 OSM	935 515 726,47	935 515 726,47	0,00	287 544,00	163 920,00	935 639 350,47
celkem	935 515 726,47	935 515 726,47	0,00	287 544,00	163 920,00	935 639 350,47

Účet 032 kulturní předměty

	fyzický stav k 30.11.2015	účetní stav počáteční k 30.11.2015	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2015	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2015
719 OVV	875 680,00	875 680,00	0,00	0,00	0,00	875 680,00
728 OSVZ	289,50	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50
736 SÚÚP	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
741 OE	383 740,00	383 740,00	0,00	0,00	0,00	383 740,00
760 OŘPD	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
777 OŠKS	4 851 421,80	4 851 421,80	0,00	0,00	18 500,00	4 832 921,80
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	47 240,00	47 240,00	0,00	0,00	0,00	47 240,00
celkem	6 971 162,30	6 971 162,30	0,00	0,00	18 500,00	6 952 662,30

Účet 036 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

	fyzický stav k 30.11.2015	účetní stav počáteční k 30.11.2015	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2015	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2015
785 OSM	2 465 320,00	2 465 320,00	0,00	0,00	0,00	2 465 320,00
celkem	2 465 320,00	2 465 320,00	0,00	0,00	0,00	2 465 320,00

Podrozvahová evidence - drobný majetek

	fyzický stav k 30.11.2015	účetní stav počáteční k 30.11.2015	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 30.11.2015	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2015
711 DÚ	537 675,67	537 675,67	0,00	2 380,00	0,00	540 055,67
715 OSVZ	26 650,12	26 650,12	0,00	0,00	0,00	26 650,12
717 MP	152 161,45	152 161,45	0,00	15 037,00	0,00	167 198,45
719 OVV	929 344,03	929 344,03	0,00	3 216,18	0,00	932 560,21

721 OIT	156 903,24	156 903,24	0,00	0,00	0,00	156 903,24
722 ŽÚ	315 758,34	315 758,34	0,00	0,00	0,00	315 758,34
723 OŽP	227 521,43	227 521,43	0,00	2 884,64	0,00	230 406,07
728 OSVZ	642 829,38	642 829,38	0,00	2 490,00	0,00	645 319,38
736 SÚÚP	372 134,68	372 134,68	0,00	2 163,48	0,00	374 298,16
1.S&V	13 542,00	13 542,00	0,00	0,00	0,00	13 542,00
741 OE	434 119,97	434 119,97	0,00	2 382,00	0	436 501,97
749 M&RK	120 088,66	120 088,66	0,00	11 608,74	0,00	131 697,40
760 OŘPD	95 595,88	95 595,88	0,00	0,00	0,00	95 595,88
777 OŠKS	1 010 043,08	1 010 043,08	0,00	299,00	0,00	1 010 342,08
782 OKM	161 347,27	161 347,27	0,00	1 337,05	0,00	162 684,32
783 OOA	737 212,90	737 212,90	0,00	1 337,05	0,00	738 549,95
784 OPVZ	175 519,75	175 519,75	0,00	13 990,00	0,00	189 509,75
785 OSM	1 267 275,95	1 267 275,95	0,00	9 270,00	0,00	1 276 545,95
786 OIRM	220 234,45	220 234,45	0,00	5 590,00	0,00	225 824,45
celkem	7 595 958,25	7 595 958,25	0,00	73 985,14	0,00	7 669 943,39

Podrozvahová evidence účet 903

	stav k 31.12.2015	rozdíl k 31.12. 2015	účetní stav k 31.12. 2015
777 OŠKS	338 812,53	0,00	338 812,53
Příspěvkové org.	373 780 754,28	0,00	373 780 754,28
celkem	374 119 566,81	0,00	374 119 566,81

Podrozvahová evidence účet 909

Zápůjčka	stav k 31.12. 2015
711 DÚ	20 000,00
719 OVV	10 000,00
783 OOA	370 000,00
celkem	400 000,00

Účet 041 nedokončený DNM

celkem	1 579 814,00
---------------	---------------------

Účet 042 nedokončený DNM

ČOV	174 275 704,15
ostatní	710 372 691,57
celkem	884 648 395,72

Ceniny					
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, BPN					
783 OOA-CD	fyzické osoby	0,00		8	0,00
783 OOA-OP	fyzické osoby	0,00		0	0,00
717 MP	fyzické osoby	0,00		690	0,00
	BPN	0,00		3556	0,00
722 ŽÚ	právnícké osoby	0,00		54	0,00
723 ŽP	fyzické osoby	0,00		21	0,00
711 DÚ	fyzické osoby	0,00		132	0,00
784 OPVZ	fyzické osoby	0,00		10	0,00
741 Odbor ekonomický					
	fyzické osoby	0,00		420	0,00
	právnícké osoby	0,00		120	0,00
	BPN	0,00		0	0,00
Ostatní					
719 OVV					
kancelářské potřeby		109 321,19			
777 OŠKS					
materiál a zboží		338 812,53			
Ostatní zásoby bez finančního vyřázení - tiskopisy, čistopisy dokladů					
			počet ks		
711 DÚ			12 002	registrační značka - různé typy	
			25	technický protokol o kontrole vozidla LPG	
			0	kont.nál.o TP 11-14	
			0	kont.nál.o TP 14-17	
			2 200	kont.nál.o TP 15-18	
			2 400	kont.nál. o TP 16-19	
			1 300	kont.nál. o TP 17-20	
			2 300	kont.nál. o TP 18-21	
			1 800	kont.nál. o TP 19-22	
			0	kont.nál.měř.emisí 11-14	
			0	kont.nál.měř.emisí 13-16	
			0	kont.nál.měř.emisí 14-17	
			0	kont.nál.měř.emisí 15-18	
			0	kont.nál.měř.emisí 16-19	
			0	kont.nál.měř.emisí 17-20	
			300	technický průkaz zvl.mot.voz.	
			500	osvědčení o registr.zvl.mot.voz.	
			4 800	osvědčení o registr.voz. Část I (malý TP)	
			2 800	osvědčení o registr.voz. Část II (TP)	
			668	profesní osvědčení	
			738	potvrzení o oznámení	
			183	mezinárodní ŘP - Vídeň	
			229	mezinárodní ŘP - Ženeva	
			60	technické osvědčení	
			55	technické osvědčení zvl.voz.	
			5 450	záznamník jízdy pro zvláštní registrační značku	
715 Zdravotnictví			2 350	recepty	
			250	žádanky	
783 OOA			129	pokladní stvrženka	
			3 057	občanské průkazy	
			25	jednorázová propustka ČR-Polsko	
			245	cestovní pas	
			15	cestovní příloha ČR-Polsko	
				průkaz pro překračování stát.	
			5	hranic ČR - Rakousko	
723 OŽP			100	rybářské listky	
			107	odznak - rybářská stráž	
			61	průkaz - rybářská stráž	
			48	odznak - myslivecká stráž	
			112	průkaz - myslivecká stráž	
			206	lovecký lístek - cizinci	
			175	lovecký lístek - český občan	
			1 956	plomby-označení ulovené zvěře	
			20	odznak-lesní stráž	
			24	průkaz-lesní stráž	
741 OE			106	známka VHP	

Rekapitulace inventarizace majetku a závazků města Příbram za rok 2015 (v Kč)

účet	hmotný a nehmotný majetek	zůstatky fin. účtů	pohledávky	závazky	přijaté zálohy a vlastní jmění
012 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	9 729 412,00				
013 software	15 236 804,19				
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 176 453,60				
019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10 428 025,82				
021 stavby	3 335 078 846,59				
022 samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	97 460 648,21				
028 ostatní dlouhodobý hmotný majetek	30 814 006,09				
031 pozemky	935 639 350,47				
032 kulturní předměty	6 952 662,30				
036 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	2 465 320,00				
041 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 579 814,00				
042 nedokončený dlouhodobá hmotný majetek	884 648 395,72				
061 majetkové účasti v osobách s rozhodujícíím vlivem	24 667 057,80				
069 ostatní dlouhodobý finanční majetek	61 973 634,03				
072 oprávký k nehmotnému výsledku výzkumu a vývoje	-6 040 988,20				
073 oprávký k software	-7 277 970,00				
078 oprávký k DDNM	-6 176 453,60				
079 oprávký k ostatnímu DNM	-8 374 132,00				
081 oprávký ke stavbám	-1 417 321 417,71				
082 oprávký k samostatným hmotným MV a souborům hmotných MV	-53 056 433,54				
088 oprávký k DDHM	-30 814 006,09				
192 opravné položky k pohledávkám			-32 588 147,52		
194 opravné položky k odběratelům			-2 304 005,92		
902 drobný hmotný majetek	7 669 943,39				
903 ostatní majetek OŠKS	338 812,53				
903 majetek příspěvkových organizací	373 780 754,28				
905 vyřazené pohledávky	139 931 968,56				
909 zápůjčky	-400 000,00				
915 ostatní krátkodobé pohledávky z transferů	51 536 953,37				
975 předpoklad vratky OP VK	1 441 553,00				
982 dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí	-244 638 249,00				
994 ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	583 286,00				
999 vyrovnávací účet k podrozvahovým	326 195 344,13				
231 základní běžný účet ÚSC		30 882 448,86			
236 běžné účty fondů ÚSC		6 447 014,61			
241 běžný účet chaty		1 090 394,59			
245 jiné běžné účty		7 401 775,23			
311 odběratelé			2 353 914,06		
314 krátkodobé poskytnuté zálohy			15 882 091,04		
315 jiné pohledávky z hlavní činnosti			35 929 192,86		

316 poskytnuté návratné krátkodobé finanční výpomoci			560 000,00			
321 dodavatelé					246 338,00	
324 přijaté zálohy						21 993 636,87
331 zúčtování se zaměstnanci				5 484 955,00		
336 sociální zabezpečení				2 206 509,00		
337 zdravotní pojištění				955 131,00		
338 důchodové spoření				1 772,00		
342 jiné přímé daně				804 501,00		
343 DPH				324 949,00		
345 závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce				19 847,00		
374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery						158 987,93
377 ostatní krátkodobé pohledávky			14 900,00			
378 ostatní krátkodobé závazky				1 788 246,84		
381 náklady příštích období			589 386,00			
384 výnosy příštích období						2 735 355,03
385 příjmy příštích období			30 000,00			
388 dohadné účty aktivní			39 566 640,43			
401 jmění účetní jednotky						4 386 008 127,40
403 transfery na pořízení dlouhodobého majetku						459 707 917,35
406 oceňovací rozdíly při prvotním použití metody						-1 207 598 756,98
407 jiné oceňovací rozdíly						-298 890 357,70
408 opravy předcházejících účetních období						270 349 109,05
419 ostatní fondy						9 335 953,01

R

432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let							291 120 722,69
451 dlouhodobé úvěry						22 371 936,00	
462 poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci					3 472 274,40		
465 dlouhodobé poskytnuté zálohy					2 600,00		
469 ostatní dlouhodobé pohledávky					2 900,00		
472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfer							125 675,60
490 výsledek hospodaření							33 871 853,23
Celkem					63 511 745,35	45 821 633,29	3 968 918 223,48
						34 204 184,84	

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.