

Příloha č. 5

Zápis o výsledcích inventarizace majetku a závazků  
města Příbram k 31.12.2014

**Zápis hlavní inventarizační komise o výsledcích inventarizace majetku a závazků města**  
**Příbram k 31. 12. 2014**

Na základě plánu inventur města ze dne 02.10.2014 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 31.12.2014.

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 Bc. Zdeněk Škaloud, prohlédla inventarizační zápisy dílčích inventarizačních komisí a provedla porovnání inventarizace s účetními zápisy.

**Dlouhodobý nehmotný majetek – majetkové účty města**

Účet 012	21.742.438,00 Kč	Projekty, plány, studie
Účet 013	11.072.873,19 Kč	Software
Účet 018	6.128.005,20 Kč	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60.000,-Kč
Účet 019	10.428.025,82 Kč	Drobný dlouhodobý nehmot. majetek nad 60.000,-Kč.

**Dlouhodobý hmotný majetek – majetkové účty města**

Účet 021	2.952.838.073,96 Kč	Budovy, stavby
Účet 022	89.143.755,07 Kč	Stroje, přístroje, zařízení
Účet 028	30.630.028,38 Kč	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Účet 029	0,00 Kč	Základní stádo a tažná zvířata
Účet 031	934.050.099,56 Kč	Pozemky**
Účet 032	6.971.162,30 Kč	Umělecké předměty
Účet 036	2.465.320,00 Kč	Majetek k prodeji
Účet 041	1.461.234,00 Kč	Nedokončené investice nehmotný majetek
Účet 042	783.174.595,92 Kč	Nedokončené investice **
Účet 061	24.667.057,80 Kč	Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem

V tom:	Thermo, s. r. o.	200.000,00 Kč
	Kotelny PT a. s.	24.267.057,80 Kč
	Městské lesy, s.r.o.	200.000,00 Kč

Účet 069	61.975.602,05 Kč	
	61.480.000,00 Kč	Akcie Příbramské teplárenské, a. s.
	495.602,05 Kč	ČS - fondy

Zásoby vedené v pomocné evidenci:

74.675,87 Kč	Sklad kancelářských potřeb
--------------	----------------------------

## Oprávky

Účet 072	14.137.465,00 Kč	Oprávky k nehm.výsl.výzkumu
Účet 073	5.813.962,00 Kč	Oprávky k software
Účet 078	6.128.005,20 Kč	Oprávky k DDNM
Účet 079	7.075.996,00 Kč	Oprávky k ostatnímu DNM
Účet 081	1.232.942.986,71 Kč	Oprávky ke stavbám
Účet 082	47.095.815,14 Kč	Oprávky k samostatným movitým věcem a k souborům movitých věcí
Účet 088	30.630.028,38 Kč	Oprávky k DDHM
Účet 089	0,00 Kč	Oprávky psi
Účet 192	31.826.157,16 Kč	Oprávky k pohledávkám
Účet 194	3.335.905,21 Kč	Oprávky k odběratelům

## Finanční majetek

Dokladovou inventurou jsou k 31.12.2014 rozepsány všechny peněžní prostředky na bankovních účtech a v pokladně:

Účet 231	10.579.126,71 Kč	Základní běžný účet – zůstatek roku 2014
	V tom:	
	Česká spořitelna	9.828.822,36 Kč
	Komerční banka	704.952,99 Kč
	ČMZRB	19.054,33 Kč
	ČNB	26.297,03 Kč
Účet 236	5.993.957,06 Kč	Běžné účty fondů
	V tom:	
	FRR	67.769,65 Kč
	Sociální fond	4.414,97 Kč
	FOM	5.921.772,44 Kč

Peněžní hotovosti na bankovních účtech

Účet 241	912.620,61 Kč	ČS, a. s. (chata Šumava)
----------	---------------	--------------------------

Účet 245	7.927.901,08 Kč	Jiné běžné účty
	V tom:	
	ČS,a.s. Depozita	1.011.103,80 Kč
	Účet zvl.fin.prostř.	2.086.000,00 Kč
	MěRK - služby NP	2.162.751,04 Kč
	MěRK – služby byty	2.668.046,24 Kč

Účet 261	0,00 Kč	Pokladna
----------	---------	----------

Účet 262	0,00 Kč	Peníze na cestě
----------	---------	-----------------

Účet 263	0,00 Kč	Ceniny (stravenky)
----------	---------	--------------------

Účet 281	20.000.000,00 Kč	Krátkodobé bankovní úvěry
----------	------------------	---------------------------

Účet 311	3.604.812,54 Kč	Odběratelé
	V tom:	
	chata Granit	24.368,00 Kč
	město	55.887,47 Kč
	MěRK	3.524.557,07 Kč

Účet 314	16.464.426,28 Kč	Krátkodobé poskytnuté zálohy (MěRK zálohy na služby)
Účet 315	36.471.107,37 Kč	Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Účet 316	0,00 Kč	Poskytnuté návratné krátkodobé finanční výpomoci
Účet 321	158.168,14 Kč	Závazky
Účet 324	22.310.830,81 Kč	Přijaté zálohy
Účet 331	5.394.618,00 Kč	Zúčtování se zaměstnanci
Účet 335	2.800,00 Kč	Pohledávky za zaměstnanci
Účet 336	2.192.230,00 Kč	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a
Účet 337	945.884,00 Kč	Zdravotní pojištění
Účet 338	1.734,00 Kč	Důchodové spoření
Účet 342	819.077,00 Kč	Jiné přímé daně
Účet 343	706.008,00 Kč	DPH
Účet 346	0,00 Kč	Pohledávky za SR
Účet 348	0,00 Kč	Pohledávky za rozpočtem ÚSC
Účet 374	125.226,13 Kč	Přijaté zálohy na dotace
Účet 377	19.900,00 Kč	Ostatní krátkodobé pohledávky
Účet 378	3.346.725,81 Kč	Ostatní krátkodobé závazky
Účet 381	591.458,30 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
Účet 388	37.320.883,77 Kč	Dohadné účty aktivní
Účet 401	4.479.250.570,52 Kč	Jmění účetní jednotky
Účet 403	363.627.940,25 Kč	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku

Účet 406	1.207.598.756,98 Kč	Oceňovací rozdíly při změně metody
Účet 407	299.762.925,02 Kč	Jiné oceňovací rozdíly
Účet 408	43.934.721,26 Kč	Opravy minulých let
Účet 419	9.354.717,55 Kč	Ostatní fondy
Účet 431	0,00 Kč	Výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení
Účet 432	318.370.358,33 Kč	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
Účet 451	30.267.944,00 Kč	Dlouhodobé úvěry
	v tom: ČOV	16.468.000,00 Kč
	Zdabořská	13.799.944,00 Kč
Účet 462	4.090.760,49 Kč	Poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci (FOM, Společnost WŠ Příbram,o.s.)
Účet 465	2.600,00 Kč	Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Účet 469	2.900,00 Kč	Ostatní dlouhodobé pohledávky (pan Zikmund)
Účet 472	3.421.211,02 Kč	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfer
Účet 490	27.249.635,64 Kč	Výsledek hospodaření (součet rozvahy)
Účet 493	0,00 Kč	Výsledek hospodaření běžného účetního období
<b>Podrozvahové účty</b>		
Účet 902	8.048.569,01 Kč	Evidence DHM - do 3. 000,00 Kč
Účet 903	398.969,30 Kč	Ostatní majetek (zásoby) OŠKSIS
Účet 903	303.029.070,97 Kč	Majetek příspěvkových organizací
Účet 911	139.878.302,56 Kč	Odepsané pohledávky (MěÚ a MěRK)
Účet 931	0,00 Kč	Krátkodobé pohledávky-prodej majetku
Účet 939	0,00 Kč	OP VK
Účet 942	33.302.962,39 Kč	Krátkodobé pohledávky k jiným zdrojům
Účet 943	841 484,77 Kč	Dlouhodobě podmíněné pohledávky
Účet 966	428.756,00 Kč	Výpůjčka
Účet 974	0,00 Kč	Podrozvahový účet

Účet 981	0,00 Kč	Krátkodobé poskytnuté zálohy z poskytnutých garancí jednorázových 2013
Účet 982	96. 305.100,00 Kč	Dlouhodobě podmíněné závazky z poskytnutých garancí
Účet 985	0,00 Kč	Odepsané pohledávky
Účet 994	700. 000,00 Kč	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Účet 999	386.382.533,46 Kč	Podrozvahový účet vyrovnávací

Účet 012 projekty, plány,urbanistické studie						
	fyzický stav k 31.10.2014	účetní stav počáteční k 31.10.2014	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2014	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2014
735 OKRM	8 643 188,00	8 643 188,00	0,00	0,00	0,00	8 643 188,00
747 OSHI	1 086 224,00	1 086 224,00	0,00	0,00	0,00	1 086 224,00
1.S&V	12 013 026,00	12 013 026,00	0,00	0,00	0,00	12 013 026,00
celkem	21 742 438,00	21 742 438,00	0,00	0,00	0,00	21 742 438,00

Účet 013 software nad 60000,- Kč						
	fyzický stav k 31.10.2014	účetní stav počáteční k 31.10.2014	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2014	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2014
721 OIT	10 254 850,05	10 254 850,05	0,00	0,00	0,00	10 254 850,05
736 SÚ	70 693,14	70 693,14	0,00	0,00	0,00	70 693,14
747 OSHI	747 330,00	747 330,00	0,00	0,00	0,00	747 330,00
celkem	11 072 873,19	11 072 873,19	0,00	0,00	0,00	11 072 873,19

Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60.000,- Kč						
	fyzický stav k 31.10.2014	účetní stav počáteční k 31.10.2014	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2014	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2014
711 DÚ	20 218,10	20 218,10	0,00	0,00	0,00	20 218,10
717 MP	67 288,20	67 288,20	0,00	0,00	0,00	67 288,20
719 OOVV	82 415,60	82 415,60	0,00	0,00	0,00	82 415,60
721 OIT	4 626 508,30	4 626 508,30	0,00	0,00	0,00	4 626 508,30
728 OSV	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	5 370,00
734 OP	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00
735 OKRM	854 897,00	854 897,00	0,00	0,00	0,00	854 897,00
736 SÚ	19 868,00	19 868,00	0,00	0,00	0,00	19 868,00
747 OSHI	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00
749 M&RK	338 306,50	338 306,50	0,00	0,00	0,00	338 306,50
777 O&KSIS	105 201,50	105 201,50	0,00	0,00	0,00	105 201,50
celkem	6 128 005,20	6 128 005,20	0,00	0,00	0,00	6 128 005,20

Účet 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
	fyzický stav k 31.10.2014	účetní stav počáteční k 31.10.2014	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2014	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2014
717 MP	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
723 OŽP	1 318 787,00	1 318 787,00	0,00	0,00	0,00	1 318 787,00
735 OKRM	3 655 647,00	3 655 647,00	0,00	0,00	0,00	3 655 647,00
747 OSHI	880 860,00	880 860,00	0,00	0,00	0,00	880 860,00
749 M&RK	4 371 131,82	4 371 131,82	0,00	0,00	0,00	4 371 131,82
750 SOD	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00
celkem	10 428 025,82	10 428 025,82	0,00	0,00	0,00	10 428 025,82

Účet 021 budovy a stavby						
	fyzický stav k 31.10.2014	účetní stav počáteční k 31.10.2014	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2014	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2014
00 Město	2 952 365 470,93	2 952 365 470,93	0,00	472 603,03		2 952 838 073,96
celkem	2 952 365 470,93	2 952 365 470,93	0,00	472 603,03	0,00	2 952 838 073,96

Účet 022 stroje, přístroje, zařízení						
	fyzický stav k 31.10.2014	účetní stav počáteční k 31.10.2014	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2014	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2014
711 DÚ	1 328 613,00	1 328 613,00	0,00	0,00	0,00	1 328 613,00
715 Zdravotnictví	94 540,00	94 540,00	0,00	0,00	0,00	94 540,00
717 MP	10 149 924,17	10 149 924,17	0,00	35 473,98	0,00	10 185 398,15

718 000	12 370 728,30	12 370 728,30	0,00	1 398 760,00	0,00	13 769 488,30
719 00VV	10 314 316,22	10 314 316,22	0,00	0	0,00	10 314 316,22
721 OIT	9 847 355,90	9 847 355,90	0,00	0,00	0,00	9 847 355,90
722 ŽÚ	289 330,30	289 330,30	0,00	0,00	0,00	289 330,30
723 OŽP	1 352 276,62	1 352 276,62	0,00	0,00	0,00	1 352 276,62
728 OSV	77 350,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	77 350,00
734 OP	227 132,84	227 132,84	0,00	0,00	0,00	227 132,84
735 OKRM	224 958,79	224 958,79	0,00	0,00	0,00	224 958,79
736 SÚ	248 393,20	248 393,20	0,00	0,00	0,00	248 393,20
1.SěV	9 616 924,00	9 616 924,00	0,00	826 209,11	5 034 081,11	5 409 052,00
741 OE	109 479,20	109 479,20	0,00	60 379,00	0,00	169 858,20
747 OSHI	1 171 154,98	1 171 154,98	0,00	1 034 001,50	0,00	2 205 156,48
749 MěRK	32 718 264,00	32 718 264,00	0,00	0,00	0,00	32 718 264,00
750 SOD	71 378,00	71 378,00	0,00	0,00	0,00	71 378,00
777 OŠKŠIS	493 613,04	493 613,04	0,00	117 280,03	0,00	610 893,07
celkem	90 705 732,56	90 705 732,56	0,00	3 472 103,62	5 034 081,11	89 143 755,07

**Účet 029 základní stádo a tažná zvířata**

	fyzický stav k 31.10.2014	účetní stav počáteční k 31.10.2014	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2014	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2014
717 MP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Účet 028 drobný dlouhodobý majetek**

	fyzický stav k 31.10.2014	účetní stav počáteční k 31.10.2014	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2014	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2014
711 DÚ	1 717 941,29	1 717 941,29	0,00	0,00	0,00	1 717 941,29
715 Zdravotnictví	38 763,69	38 763,69	0,00	0,00	0,00	38 763,69
717 MP	1 992 243,17	1 992 243,17	0,00	80 385,51		2 072 628,68
718 000	3 591 183,91	3 591 183,91	0,00	50 800,00	0,00	3 641 983,91
719 00VV	6 679 954,31	6 705 077,31	-25 123,00	92 299,00	25 123,00	6 747 130,31
721 OIT	945 368,62	945 368,62	0,00	6 127,10	0,00	951 495,72
722 ŽÚ	1 147 248,86	1 147 248,86	0,00	30 585,60	0,00	1 177 834,46
723 OŽP	595 712,86	595 712,86	0,00	0,00	0,00	595 712,86
728 OSV	2 654 185,31	2 654 185,31	0,00	93 296,00	0,00	2 747 481,31
734 OP	310 087,20	310 087,20	0,00	3 320,00	0,00	313 407,20
735 OKRM	413 439,89	413 439,89	0,00	0,00	0,00	413 439,89
736 SÚ	615 927,06	615 927,06	0,00	0,00	0,00	615 927,06
1.SěV	103 211,00	103 211,00	0,00	0,00	0,00	103 211,00
741 OE	1 296 858,44	1 296 858,44	0,00	39 219,00	0,00	1 336 077,44
747 OSHI	1 402 960,87	1 402 960,87	0,00	0,00	0,00	1 402 960,87
749 MěRK	3 181 408,70	3 181 408,70	0,00	39 279,00	0,00	3 220 687,70
750 SOD	326 055,60	326 055,60	0,00	0,00	0,00	326 055,60
777 OŠKŠIS	2 884 176,23	2 884 176,23	0,00	297 990,16	0,00	3 182 166,39
celkem	29 896 727,01	29 921 850,01	-25 123,00	733 301,37	25 123,00	30 630 028,38

**Účet 031 pozemky**

	fyzický stav k 31.10.2014	účetní stav počáteční k 31.10.2014	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2014	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2014
00 Město **	934 393 958,04	934 393 958,04	0,00	7 286,27	96 894,75	934 050 099,56
celkem	934 393 958,04	934 393 958,04	0,00	7 286,27	96 894,75	934 050 099,56

\*\* chybně zaúčtováno, opraveno v roce 2015

**Účet 032 umělecké předměty**

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

- 7 -



	k 31.10.2014	počáteční k 31.10.2014	účetním stavem k 31.10.2014	přírůstky	úbytky	k 31.12.2014
718 OOO	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
719 OOVV	1 502 821,00	1 502 821,00	0,00	0,00	0,00	1 502 821,00
722 ŽÚ	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
728 OSV	289,50	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50
736 SÚ	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
749 MěRK	47 240,00	47 240,00	0,00	0,00	0,00	47 240,00
750 SOD	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
777 OŠKŠIS	4 851 421,80	4 851 421,80	0,00	0,00	0,00	4 851 421,80
<b>celkem</b>	<b>6 971 162,30</b>	<b>6 971 162,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 971 162,30</b>

**Účet 036 majetek určený k prodeji pozemky**

	fyzický stav k 31.10.2014	účetní stav počáteční k 31.10.2014	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2014	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2014
00 Město	2 465 320,00	2 465 320,00	0,00			2 465 320,00
<b>celkem</b>	<b>2 465 320,00</b>	<b>2 465 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 465 320,00</b>

**Podrozvahová evidence - drobný majetek do Kč 3.000,-**

	fyzický stav k 31.10.2014	účetní stav počáteční k 31.10.2014	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2014	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2014
711 DÚ	511 402,33	511 402,33	0,00	32 198,00	0,00	543 600,33
715 Zdravotnictví	26 650,12	26 650,12	0,00	0,00	0,00	26 650,12
717 MP	196 357,91	196 357,91	0,00	0,00	0,00	196 357,91
718 OOO	356 363,96	356 363,96	0,00	19 255,00	0,00	375 618,96
719 OOVV	1 297 638,52	1 297 638,52	0,00	13 124,90	0,00	1 310 763,42
721 OIT	210 389,54	210 389,54	0,00	6 814,00	0,00	217 203,54
722 ŽÚ	426 690,13	426 690,13	0,00	0,00	0,00	426 690,13
723 OŽP	230 842,37	230 842,37	0,00	0,00	0,00	230 842,37
728 OSV	1 093 213,76	1 093 213,76	0,00	56 714,24	0,00	1 149 928,00
734 OP	339 790,07	339 790,07	0,00	11 729,00	0,00	351 519,07
735 OKRM	101 256,40	101 256,40	0,00	0,00	0,00	101 256,40
736 SÚ	262 172,64	262 172,64	0,00	1 470,00	0,00	263 642,64
1.SčV	14 911,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00	14 911,00
741 OE	440 350,77	440 350,77	0,00	0,00	0	440 350,77
747 OŠHI	348 504,57	348 504,57	0,00	3 380,00	0,00	351 884,57
749 MěRK	916 630,37	916 630,37	0,00	1 286,00	0,00	917 916,37
750 SOD	125 957,68	125 957,68	0,00	0,00	0,00	125 957,68
777 OŠKŠIS	802 947,14	802 947,14	0,00	200 528,59	0,00	1 003 475,73
<b>celkem</b>	<b>7 702 069,28</b>	<b>7 702 069,28</b>	<b>0,00</b>	<b>346 499,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 048 569,01</b>

**Podrozvahová evidence účet 903\*\***

	stav k 31.12.2014	rozdíl k 31.12.2014	účetní stav k 31.12.2014
777 OŠKŠIS	398 969,30	0,00	398 969,30
Příspěvkové org.	303 029 070,97	0,00	303 029 070,97
<b>celkem</b>	<b>303 428 040,27</b>	<b>0,00</b>	<b>303 428 040,27</b>

**Podrozvahová evidence účet 909**

Zápůjčka	stav k 31.12.2014
711 DÚ	28 756,00

— P —

719 OOVV	380 000,00
736 SÚ	10 000,00
747 OSHI	10 000,00
celkem	428 756,00

<b>Účet 041 nedokončené investice NM</b>	
celkem	1 708 679,00

<b>Účet 042 nedokončené investice</b>	
ČOV	174 275 704,15
ostatní **	608 898 891,77
celkem	783 174 595,92

\*\* chybně zaúčtováno, opraveno v roce 2015

<b>Zásoby</b>					
<b>Ceniny</b>					
<b>Stravenky, kolky, známky, účet 263</b>					
			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			
<b>Pokutové bloky, BPN</b>					
719 OOVV-CD	fyzické osoby	0,00	17	0,00	
719 OOVV-OP	fyzické osoby	0,00	18	0,00	2800
717 MP	fyzické osoby	0,00	2534	0,00	
	BPN	0,00	3713	0,00	
722 ŽÚ	právnícké osoby	0,00	43	0,00	
723 ŽP	fyzické osoby	0,00	21	0,00	
711 DÚ	fyzické osoby	0,00	57	0,00	
734 OP	fyzické osoby	0,00	23	0,00	
741 Odbor ekonomický					
	fyzické osoby	0,00	620	0,00	
	právnícké osoby	0,00	120	0,00	
	BPN	0,00	0	0,00	
<b>Ostatní zásoby</b>					
719 OOVV					
sklad kancelářských potřeb		74 675,87			
<b>Ostatní zásoby bez finančního vyjádření - tiskopisy, čistopisy dokladů</b>					
			počet ks		
711 DÚ			5 370		registrační značka - různé typy
			25		technický protokol o kontrole vozidla LPG
			900		kont.nál.o TP 11-14
			0		kont.nál.o TP 13-16
			2 000		kont.nál.o TP 14-17
			2 200		kont.nál.o TP 15-18
			3 280		kont.nál. o TP 16-19
			1 400		kont.nál. o TP 17-20
			2 500		kont.nál. o TP 18-21
			0		kont.nál.měř.emisí 10-13
			1 548		kont.nál.měř.emisí 11-14
			420		kont.nál.měř.emisí 13-16
			1 350		kont.nál.měř.emisí 14-17
			277		kont.nál.měř.emisí 15-18
			700		kont.nál.měř.emisí 16-19
			1 160		kont.nál.měř.emisí 17-20
			400		technický průkaz zvl.mot.voz.
			1 000		osvědčení o registr.zvl.mot.voz.
			4 700		osvědčení o registr.voz. Část I (malý TP)
			1 100		osvědčení o registr.voz. Část II (TP)
			680		profesní osvědčení
			875		potvrzení o oznámení
			218		mezinárodní RP - Vídeň
			361		mezinárodní RP - Ženeva
			60		technické osvědčení
			57		technické osvědčení zvl.voz.
			29		záznamník jízdy pro zvláštní registrační značku
715 Zdravotnictví		2 200			recepty
		275			žádanky
719 OOVV			152		pokladní stvrženka
			3 132		občanské průkazy
			25		jednorázová propustka ČR-Polsko
			405		cestovní pas
			15		cestovní příloha ČR-Polsko
					průkaz pro překračování stát.
			5		hranic ČR - Rakousko
723 OŽP		599			rybářské lístky
		105			odznak - rybářská stráž
		62			průkaz - rybářská stráž
		53			odznak - myslivecká stráž
		92			průkaz - myslivecká stráž
		247			lovecký lístek - cizinci

manko ve výši 2 800 Kč, odvod za pokutové bloky složené do pokladny 12.1.2015

		206	lovecký lístek - český občan
		831	plomby-označení ulovené zvěře
		23	odznak-lesní stráž
		27	průkaz-lesní stráž
741 OE		88	známka VHP

## Rekapitulace inventarizace majetku a závazků měsíce Příbram za rok 2014 (v Kč)

Účet	hmotný a nehmotný majetek	zůstatky fin. účtů	pohledávky	závazky	přijaté zálohy a vlastní jmění
012 projekty, plány, studie	21 742 438,00				
013 software	11 072 873,19				
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 128 005,20				
019 drobný dl. nehmotný majetek	10 428 025,82				
021 budovy, stavby	2 952 838 073,96				
022 přístroje, stroje a zařízení	89 143 755,07				
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 630 028,38				
029 základní stádo a tažná zvířata	0,00				
031 pozemky **	934 050 099,56				
032 umělecké předměty	6 971 162,30				
036 majetek k prodeji	2 465 320,00				
041 nedokončené investice nehmotný majetek	1 461 234,00				
042 nedokončené investice **	783 174 595,92				
061 podílové cenné papíry	24 667 057,80				
069 ostatní dlouhodobý finanční majetek	61 975 602,05				
072 oprávký k nehm. výzkumu	-14 137 465,00				
073 oprávký k software	-5 813 962,00				
078 oprávký k DDNM	-6 128 005,20				
079 oprávký k ostat. DNM	-7 075 996,00				
081 oprávký ke stavbám	-1 232 942 986,71				
082 oprávký k sam. mov. věcem a souborům MV	-47 095 815,14				
088 oprávký k DDHM	-30 630 028,38				
089 oprávký psi	0,00				
192 oprávký k pohledávkám			-31 826 157,16		
194 oprávký k odběratelům			-3 335 905,21		
902 drobný hmotný majetek do 3.000,- Kč	8 048 569,01				
903 ostatní majetek OSKSIS	398 969,30				
903 majetek příspěvkových organizací	303 029 070,97				
911 odepsané pohledávky MÉRK	139 878 302,56				
942 krátkodobé pohledávky k jiným zdrojům	33 302 962,39				
943 dlouhodobě podmíněné pohledávky	841 484,77				
966 zápůjčky	428 756,00				
982 dlouhodobě podmíněné závazky z poskytnutých garancí	96 305 100,00				
994 ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	700 000,00				
999 vyrovnávací účet k podrozvahovým	386 382 533,46				
231 základní běžný účet		10 579 126,71			
236 běžné účty fondů		5 993 957,06			
241 běžný účet chata		912 620,61			
245 jiné běžné účty		7 927 901,08			
281 krátkodobé úvěry				20 000 000,00	
311 odběratelé			3 604 812,54		

314	krátkodobé poskytnuté zálohy			16 464 426,28			
315	jiné pohledávky z hlavní činnosti			36 471 107,37			
321	závazky				158 168,14		
324	přijaté zálohy						22 310 830,81
331	zúčtování se zaměstnanci				5 394 618,00		
335	pohledávky za zaměstnanci			2 800,00			
336	zúčtování s institucemi soc. a zdrav.poj.				2 192 230,00		
337	zdravotní pojištění				945 884,00		
338	důchodové spoření				1 734,00		
342	jiné přímé daně				819 077,00		
343	DPH				706 008,00		
374	přijaté zálohy na dotace						125 226,13
377	ostatní krátkodobé pohledávky			19 900,00			
378	ostatní krátkodobé závazky				3 346 725,81		
381	náklady příštích období			591 458,30			
388	dohadné účty aktivní			37 320 883,77			
401	jmění účetní jednotky						4 479 250 570,52
403	dotace na pořízení dlouhodobého majetku						363 627 940,25
406	oceňovací rozdíly při změně metody						-1 207 598 756,98
407	jiné oceňovací rozdíly						-299 762 925,02
408	opravy minulých let						-43 934 721,26
419	ostatní fondy						9 354 717,55
432	nerozdělený zisk						318 370 358,33

451 dlouhodobé úvěry					30 267 944,00	
462 poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci				4 090 760,49		
465 dlouhodobé poskytnuté zálohy				2 600,00		
469 ostatní dlouhodobé pohledávky				2 900,00		
472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfer						3 421 211,02
490 výsledek hospodaření						-27 249 635,64
<b>Celkem</b>				<b>63 409 586,38</b>	<b>25 413 605,46</b>	<b>3 617 914 815,71</b>

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            Zdeněk Škaloud v.r.