



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016

Bod pořadu jednání:

Inventarizační zpráva roku 2015

Zpracoval: Pavla Krhounková, referent oddělení informační soustavy a daní

odbor, oddělení: odbor ekonomiky, oddělení informační soustavy a daní

telefon: 485 243 269

Schválil: vedoucí oddělení Pavel Kaiser, vedoucí oddělení informační soustavy a daní

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: v radě města dne 22.3.2016

Poznámka: ve finančním výboru dne 23.3.2016

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

výsledky fyzické inventarizace majetku k 1.10.2015, skladových zásob k 31.12.2015, dokladových inventarizací k 31.12.2015 a současně vypořádání zjištěných inventarizačních rozdílů dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva

V souladu se „Směrnici rady č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního města“ byl vydán „Příkaz tajemníka č. 1/2015 - Provedení řádné inventarizace majetku a závazků“, jehož přílohu tvořil plán inventur na rok 2015. Termíny provedení inventarizací byly stanoveny jednotně nejen pro odbory SML, ale i pro příspěvkové organizace.

Ke dni 1.10.2015 byla vyhlášena fyzická-prvotní inventarizace majetku. K datu 31.12.2015 byla vyhlášena rozdílová inventarizace majetku za období od 1.10. do 31.12.2015 (tj. přírůstky a úbytky) a dokladová inventarizace pozemků, pohledávek a závazků. K těmto dnům byla vyhlášena fyzická inventarizace pokladních hotovostí, cenin, stravenek a skladových zásob.

Dílčí inventarizační komise vyčíslily zjištěné rozdíly, které vyhodnotily a zdůvodnily v inventurních soupisech. Všechny administrativní rozdíly zjištěné fyzickou-prvotní inventurou majetku byly ve výši přebytků **34.693,21 Kč**, manko ve výši **83.116,93 Kč** a administrativních chyb ve výši **5.182.574,42 Kč** vypořádány.

Dokladovou inventurou byly shledány rozdíly u účtu 315 - Pohledávky z hlavní činnosti ve výši **1.568.963 Kč**, které nebylo možné, z důvodu velkého množství dat a nedostatků spojených s převodem dat mezi jednotlivými moduly, identifikovat a zároveň vyrovnat. Dodavatel softwaru se zavázal prověřit a odstranit tyto hrubé nedostatky nejpozději do 31.3.2016.

Fyzická inventura skladových zásob k 31.12.2015 prokázala u zboží určeného k prodeji manko ve výši **1.234,98 Kč**. Na základě porovnání skutečnosti s limitem ztratného bylo manko nižší než roční limit, proto bylo manko vyrovnáno z provozních výdajů SML.

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA roku 2015

Přípravné práce

V souladu se „Směrnicí rady č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního města Liberec“ byl vydán „Příkaz tajemníka č. 1/2015 – Provedení řádné inventarizace majetku a závazků“, jehož přílohu tvořil plán inventur na rok 2015.

Ke dni 1.10.2015 byla vyhlášena fyzická-prvotní inventura majetku. Všichni zástupci dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK) byli dne 22. září 2015 proškoleni. Školení bylo zaměřeno i na praktické ukázky manipulace se snímači. Odbor ekonomiky sestavil časový harmonogram přidělování snímačů a doporučil postupy k provedení inventur prostřednictvím snímačů.

Ke dni 31.12.2015 byla vyhlášena rozdílová inventura majetku (tj. přírůstky a úbytky za období od 1.10.-31.12.2015), dokladová inventura finančního majetku, pozemků, pohledávek a závazků. K témuž dni byla vyhlášena fyzická inventura cenných papírů, skladových zásob, cenin a pokladních hotovostí.

Vyhodnocení výsledků inventarizací

A. FYZICKÁ

Rozsah majetku podléhající fyzické inventuře byl z modulu MAJ převeden do modulu INV. Do modulu INV byla ze snímačů data postupně načítána. Předsedům DIK byla pravidelně předávána informace o průběžných výsledcích prováděné inventury, a to formou protokolu o nenasnímaných předmětech. Po celou dobu fyzických inventur, byla data v modulu MAJ blokována proti jakýmkoliv změnám.

Fyzickou inventurou byly zjištěny přebytky ve výši **34.693,21 Kč**, manka ve výši **83.116,93 Kč** a administrativní chyby ve výši **5.182.574,42 Kč** (podrobně viz. příloha č.2). Zjištěné přebytky představují 17 nalezených předmětů, které byly nalezeny v průběhu inventury. K žádným ztrátám předmětů svěřených do osobní péče zaměstnance nedošlo. Zjištěná manka představují ztrátu 22 předmětů, nejčastěji šlo o ztráty majetku z prostor, kde není zajištěna dostatečná ochrana proti krádeži.

Fyzická inventura skladových zásob ke dni 31.12.2015 byla provedena na úseku oddělení KTPU a oddělení MIC. Pro zboží určené k prodeji na přepážkách MIC (kromě komisního) byl dne 2.6.2009 RM schválen „**limit ztratného – maximálně do výše 6 tis. Kč/kalendářní rok**“. Tento limit ztratného byl stanoven s ohledem na společnou hmotnou odpovědnost zaměstnanců MIC a na nedostatečné zabezpečení zboží před ztrátou. Inventura zboží k 31.12.2015 prokázala manko ve výši

1.234,98 Kč, které vzniklo ztrátou prodávaného zboží. Manko bylo vyrovnáno z provozních výdajů MML, vzhledem k nepřekročení limitu ztratného. Ve skladu oddělení KTPU nebyl zjištěn rozdíl.

Fyzickou inventurou pokladních hotovostí, cenin, kolků a stravenek nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Výsledky provedených fyzických inventur u příspěvkových organizací byly předloženy MML v termínech dle plánu inventur. Rozdíly zjištěné fyzickou inventurou k 1.10.2015 byly vyčísleny a v rámci rozdílové inventury k 31.12.2015 vyrovnány.

B. DOKLADOVÁ

Dokladové inventarizace pohledávek a závazků byly provedeny pracovníky oddělení informační soustavy a daní. Správci účtů, odpovědní za kontrolu účetních operací na jednotlivých účtech, prověřili správnost účetních stavů ke dni 31.12.2015.

Již v roce 2014 jsme upozornili dodavatele software na závažné nedostatky modulu UCR, který nenabízí možnost pevných výstupních dat pro dokladové inventury v podobě soupisu inventarizačních položek, které by měly obsahovat povinné údaje o dokladech. U většiny účtů se podařilo zajistit výstupní sestavy, které obsahově dokládají soupis nevyrovnaných položek. Tyto sestavy však neobsahují všechny povinné údaje dané pro soupis inventarizačních položek, které tvoří nedílnou součást inventurního soupisu. Sestavy byly upraveny ručně, jako je např. doplnění čísla a názvu účtu, stav ke dni, datum zahájení, datum ukončení, jména členů DIK atd.

Soupis inventarizačních položek k dokladové inventuře účtu **SU 315** jsme byli nuceni z důvodu velkého množství dat zpracovat formou exportu dat do formátu Excel. Takový způsob provedení dokladových inventur však není z hlediska posouzení věrohodnosti dostačující. Vzhledem k tomu, že ani v průběhu celého účetního období roku 2015 nebyly ze strany dodavatele software odstraněny nedostatky z hlediska převodu dat mezi jednotlivými moduly účetního software, nebylo možné objasnit vznik rozdílů ve výši **1.568.963 Kč** a následně zajistit i jejich vyrovnání. Dodavatel software se zavázal prověřit a odstranit tyto hrubé nedostatky nejpozději do 31.3.2016.

Dokladová inventarizace nedokončených (DHM) investic k 31.12.2015 prokázala zůstatek ve výši **45.676.902,21 Kč**. Soupis inventarizačních položek k dokladové inventuře účtů SU 041, 042, 051 a 052 byly zpracovány ručně (ve formátu Excel). Dodavatel softwaru, i přes upozornění, dosud nevyřešil hrubé nedostatky v podobě zachování původního zápisu nevyrovnaných dokladů v rámci účtů. Software při přechodu do dalšího účetního období (roku) totiž kumuluje všechny doklady pořízené v běžném i minulém období do počátečních stavů následujícího účetního období a to bez zachování jednotlivých účetních dokladů/zápisů, které nebyly ke konci roku vypořádány-vyrovnány.

Nejvýznamnější část evidovaných nedokončených investičních akcí k 31.12.2015 představují projekty:

<i>Modernizace VO a SSZ</i>	<i>4.975 tis. Kč (již dokončeno, nezařazeno)</i>
<i>Puškinova zřízení chodníků</i>	<i>3.936 tis. Kč (již dokončeno, nezařazeno)</i>
<i>IPRM přestavba městského stadionu</i>	<i>3.318 tis. Kč</i>
<i>Přechod pro chodce ul. Kubelíkova</i>	<i>3.316 tis. Kč (již dokončeno, nezařazeno)</i>

CELKEM: 15.545 tis. Kč tj. 34%

Zbývající část nedokončených investic tvoří drobné investiční projekty (část je pouze ve fázi zpracovaných studií nebo projektových dokumentací). I přesto, že některé projekty byly dokončeny, nebyly ze strany věcně příslušného odboru předloženy podklady o jejich dokončení. Tím nedošlo k jejich zařazení do účetní evidence majetku.

Dokladová inventarizace pozemků u MML k 31.12.2015 proběhla elektronickým způsobem a to porovnáním dat evidované v modulu MAJ s aktualizovanými daty zapsanými v katastru nemovitostí, evidované v modulu REN. Předmětem porovnání byla nejen evidence nemovitosti, ale i další údaje,

kteří ovlivňují ocenění pozemků v účetnictví tj. majetkový podíl a výměra. Kontrola byla zaměřena i na správnost účetní evidence tříděné podle druhu pozemku.

Porovnání dat bylo provedeno v rozsahu všech pozemků, u nichž je v katastru nemovitostí zapsán vlastník SML. Celkem bylo odsouhlaseno 12471 pozemků, z toho 10507 pozemků bylo v účetní evidenci MML, 924 pozemků bylo svěřeno příspěvkovým organizacím a 1040 pozemků svěřeno k hospodaření MO Vratislavice.

Dokladovou inventurou pozemků nebyl zjištěn žádný rozdíl.

Stejným způsobem bylo ke dni 31.12.2015 provedeno porovnání i u ostatních nemovitostí (budovy, bytové a nebytové jednotky). V modulu MAJ jsou nemovitosti evidovány samostatně na jednotlivých majetkových kartách, tak jak jsou zapsány v katastru nemovitostí, aby je bylo možné porovnávat. Ve výjimečných případech jsou areály škol vedeny jako soubor budov s oceněním celého areálu, tudíž není možné zatím provést kontrolu elektronicky, nýbrž ručně.

V rámci této kontroly bylo zjištěno, že původní stavba východní tribuny v areálu Slovanu, byla po rekonstrukci a dostavbě zapsána do KN jako budova s číslem popisným čp. 1300. Po zjištění této skutečnosti byla tribuna zaúčtována jako inventarizační nález v ocenění stanoveném znalcem ve výši 99.673.877,00 Kč. Toto ocenění ale obsahuje i technické zhodnocení stavby, které však bylo financováno společností SAF jako investice do cizího (městského) majetku a je ve své podstatě obsaženo v ocenění majetkového podílu. Proto bylo zaúčtování inventarizačního nálezu zrušeno a celá záležitost je nyní připravena k dořešení:

- tribuna je nepochybně majetkem Města, je dosud oceněna v původní úrovni, tj. před technickým zhodnocením,
- hodnota technického zhodnocení by se měla k pořizovací ceně připočíst, tj. po vyřešení vztahu ke společnosti SAF, resp. po sloučení se společností SAL.

Hodnota pozemků v zástavě k 31.12.2015 činí **156.864.043,43 Kč** a hodnota budov v zástavě činí **1.373.990.795,73 Kč**.

Závěr

Závěrem bychom chtěli upozornit na nedostatky účetního programu GINIS, které nejsou dosud dořešeny ze strany dodavatele softwaru. Všechny požadavky na jejich odstranění byly předány k řešení prostřednictvím HelpDesku.

V oblasti řešení nedostatků ve tvorbě soupisů inventarizačních položek, nedošlo ze strany dodavatele software dosud k žádnému posunu.

*V Liberci, dne 29. února 2016
Zapsala: Pavla Krhounková*

Ing. Zbyněk Karban
vedoucí odboru ekonomiky

Statutární město Liberec
Magistrát města Liberec
IČ: 00262978

Příloha k inventarizační zprávě - rok 2015

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
------	------------------------------	-----------------	------	------------------	--------	-------------	---------------	------------------------------	---------------------

část A. STÁLÁ AKTIVA

I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

1	Software	013	0130001	fyzická/prvotní	01.10.15	5 756 312,95	5 756 312,95	0,00	Krhounková
2	Ocenitelná práva	014	0140001	fyzická/prvotní	01.10.15	80 000,00	80 000,00	0,00	Krhounková
3	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0180001	fyzická/prvotní	01.10.15	1 913 063,46	1 913 063,46	0,00	Holasová
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0190001	fyzická/prvotní	01.10.15	62 176 270,53	62 176 270,53	0,00	Krhounková
5	Software	013	0130001	rozdílová	31.12.15	15 065 921,95	15 065 921,95	0,00	Krhounková
6	Ocenitelná práva	014	0140001	rozdílová	31.12.15	80 000,00	80 000,00	0,00	Krhounková
7	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0180001	rozdílová	31.12.15	1 815 063,46	1 815 063,46	0,00	Holasová
8	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0190001	rozdílová	31.12.15	62 176 270,53	62 176 270,53	0,00	Krhounková
9	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0410001	dokladová	31.12.15	5 420 055,00	5 420 055,00	0,00	Krhounková
					k 31.12.15	84 557 310,94	84 557 310,94	0,00	

II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

10	B1 Budovy - bytové domy a bytové jednotky	021	0210001	fyzická/prvotní	01.10.15	2 202 372 588,83	2 202 372 588,83	0,00	Holasová
	B2 Budovy - pro služby obyvatelstvu		0210201	fyzická/prvotní	01.10.15	1 667 029 868,70	1 663 738 956,28	-3 290 912,42	Holasová
	B3 Budovy - jiné nebytové domy a nebytové jednotky		0210301	fyzická/prvotní	01.10.15	33 309 515,59	33 309 515,59	0,00	Holasová
	B4 Budovy cizí/technické zhodnocení		0210302	fyzická/prvotní	01.10.15	27 985 646,81	27 985 646,81	0,00	Krhounková
	S1 Stavby - komunikace a veřejné osvětlení		0210401	fyzická/prvotní	01.10.15	2 553 743 762,14	2 553 743 762,14	0,00	Krhounková
	S2 Stavby - jiné inženýrské sítě		0210501	fyzická/prvotní	01.10.15	600 712 958,86	598 980 857,86	-1 732 101,00	Krhounková
	S3 Stavby - ostatní		0210601	fyzická/prvotní	01.10.15	594 090 247,00	594 090 247,00	0,00	Krhounková
11	Jednotlivý movitý IM a skupiny IM	022	0220001	fyzická/prvotní	01.10.15	286 573 620,76	286 433 154,76	-140 466,00	Krhounková
	Movitě věci-dopravní prostředky		0220002	fyzická/prvotní	01.10.15	79 446 277,95	79 446 277,95	0,00	Krhounková
12	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0280001	fyzická/prvotní	01.10.15	82 867 578,25	82 809 270,03	-58 308,22	Holasová
13	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0290001	fyzická/prvotní	01.10.15	197 549 812,08	197 549 812,08	0,00	Krhounková
14	Kulturní předměty-umělecká díla	032	0320001	fyzická/prvotní	01.10.15	1 385 561,00	1 385 561,00	0,00	Krhounková
15	B1 Budovy - bytové domy a bytové jednotky	021	0210001	rozdílová	31.12.15	2 202 372 588,83	2 202 372 588,83	0,00	Holasová
	B2 Budovy - pro služby obyvatelstvu		0210201	rozdílová	31.12.15	1 665 291 316,65	1 665 291 316,65	0,00	Holasová
	B3 Budovy - jiné nebytové domy a nebytové jednotky		0210301	rozdílová	31.12.15	33 309 515,59	33 309 515,59	0,00	Holasová
	B4 Budovy cizí/technické zhodnocení		0210302	rozdílová	31.12.15	27 985 646,81	27 985 646,81	0,00	Krhounková
	S1 Stavby - komunikace a veřejné osvětlení		0210401	rozdílová	31.12.15	2 601 195 872,37	2 601 195 872,37	0,00	Krhounková

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	S2 Stavby - jiné inženýrské sítě		0210501	rozdílová	31.12.15	600 675 030,77	600 675 030,77	0,00	Krhounková
	S3 Stavby - ostatní		0210601	rozdílová	31.12.15	596 809 279,06	596 809 279,06	0,00	Krhounková
16	Jednotlivý movitý IM a skupiny IM	022	0220001	rozdílová	31.12.15	289 568 420,96	289 568 420,96	0,00	Krhounková
	Movité věci-dopravní prostředky		0220002	rozdílová	31.12.15	79 774 372,95	79 774 372,95	0,00	Krhounková
17	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0280001	rozdílová	31.12.15	83 247 046,55	83 247 046,55	0,00	Holasová
18	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0290001	rozdílová	31.12.15	197 549 812,08	197 549 812,08	0,00	Krhounková
19	Pozemky - lesní pozemek	031	0310201	dokladová	31.12.15	632 201,77	632 201,77	0,00	Holasová
	Pozemky - zahrada		0310301	dokladová	31.12.15	174 141 493,26	174 141 493,26	0,00	Holasová
	Pozemky - trvalý travní porost		0310302	dokladová	31.12.15	195 698 730,75	195 698 730,75	0,00	Holasová
	Pozemky - vodní plocha		0310303	dokladová	31.12.15	2 881 506,52	2 881 506,52	0,00	Holasová
	Pozemky - zastavěná plocha a nádvoří		0310401	dokladová	31.12.15	128 182 250,97	128 182 250,97	0,00	Holasová
	Pozemky - orná půda		0310501	dokladová	31.12.15	73 819 757,08	73 819 757,08	0,00	Holasová
	Pozemky - ostatní plocha		0310502	dokladová	31.12.15	3 254 328 168,75	3 254 328 168,75	0,00	Holasová
	Pozemky - ostatní, ve vlastnictví bytových družstevch		0310503	dokladová	31.12.15	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Holasová
20	Kulturní předměty-umělecká díla	032	0320001	rozdílová	31.12.15	1 385 561,00	1 385 561,00	0,00	Krhounková
21	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0420001	dokladová	31.12.15	45 676 902,21	45 676 902,21	0,00	Krhounková
	Pořízení DHM - pozemky		0420002	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Holasová
22	Poskytnuté zálohy na DHM	052	0520001	dokladová	31.12.15	402 811,00	402 811,00	0,00	Krhounková
k 31.12.15						12 264 928 285,93	12 264 928 285,93	0,00	

III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

23	Cenné papíry a vklady - rozhodující vliv	061	0610001	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Kaiser
	Majetkové účasti - rozhodující vliv		0610100	fyzická	31.12.15	1 535 868 732,00	1 535 868 732,00	0,00	Kaiser
24	Majetkové účasti - podstatný vliv	062	0620100	dokladová	31.12.15	843 325 130,00	843 325 130,00	0,00	Kaiser
25	Státní dluhopis - nominál (z umořovacího fondu)	063	0630600	dokladová	31.12.15	252 470 000,00	252 470 000,00	0,00	Bartoňová
	Státní dluhopis - kurs CP (z umořovacího fondu)		0630610	dokladová	31.12.15	56 335 966,58	56 335 966,58	0,00	Bartoňová
	Státní dluhopis - AÚV (z umořovacího fondu)		0630620	dokladová	31.12.15	7 450 844,28	7 450 844,28	0,00	Bartoňová
	Státní dluhopis - přecenění na RH (z umořovacího fondu)		0630630	dokladová	31.12.15	47 058 169,05	47 058 169,05	0,00	Bartoňová
	Státní dluhopis - peněžní úložka (z umořovacího fondu)		0630640	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Bartoňová
26	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0690100	fyzická	31.12.15	39 831 537,00	39 831 537,00	0,00	Kaiser
k 31.12.15						2 782 340 378,91	2 782 340 378,91	0,00	

IV. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

27	Poskytnuté přechodné finanční výpomoci podn.-SAJ	462	4620411	dokladová	31.12.15	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	Kaiser
	Poskytnuté přechodné finanční výpomoci podn.-SAL		4620412	dokladová	31.12.15	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	Kaiser
	Dlouh. poskyt. přech. fin. výpomoci podnik.-k dořešení-přeplatky	.	4620720	dokladová	31.12.15	-320 624,00	-320 624,00	0,00	Kaiser
	Dlouh. poskyt. přech. fin. výpomoci podnik.-k dořešení-nedoplatky	.	4620721	dokladová	31.12.15	241 331,30	241 331,30	0,00	Kaiser
28	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	4660100	dokladová	31.12.15	782 755,92	782 755,92	0,00	Kaiser
k 31.12.15						220 703 463,22	220 703 463,22	0,00	

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
------	------------------------------	-----------------	------	------------------	--------	-------------	---------------	------------------------------	---------------------

část B. OBĚŽNÁ AKTIVA**I. ZÁSoby**

1	Materiál na skladě - způsob B /KTPU	112	1120100	fyzická	31.12.15	208 668,01	208 668,01	0,00	Krhounková
	Materiál na skladě - způsob B /MIC		1120101	fyzická	31.12.15	1 572 765,15	1 572 765,15	0,00	Krhounková
2	Zboží na skladě - způsob B	132	1320100	fyzická	31.12.15	1 202 553,52	1 201 318,54	-1 234,98	Krhounková
k 31.12.15						2 983 986,68	2 982 751,70	-1 234,98	

II. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

3	Odběratelé VHČ	311	3110001	dokladová	31.12.15	47 030 169,61	47 030 169,61	0,00	Větrovcová
	Odběratelé HLC		3110002	dokladová	31.12.15	12 816 423,90	12 816 423,90	0,00	Větrovcová
	R-Odběratelé-pohledávky za vybavení		3110003	dokladová	31.12.15	96 958,20	96 958,20	0,00	Endtová
	R-Odběratelé-předpis nájmu za byty		3110004	dokladová	31.12.15	16 061 021,54	16 061 021,54	0,00	Endtová
	R-Odběratelé-předpis nájmu SIPO		3110005	dokladová	31.12.15	373 251,00	373 251,00	0,00	Endtová
	R-Odběratelé-ostatní pohledávky		3110006	dokladová	31.12.15	1 739 452,00	1 739 452,00	0,00	Endtová
	R-Odběratelé-přeplatky - nejasné platby		3110007	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Odběratelé-předpis nájmu za nebytové prostory		3110009	dokladová	31.12.15	1 342 073,80	1 342 073,80	0,00	Endtová
	4		Krátkodobé poskytnuté provozní zálohy - materiál HLC	314	3140001	dokladová	31.12.15	22 999,00	22 999,00
R-Poskytnuté zálohy na dodávky tepla		3140002	dokladová		31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
R-Poskytnuté zálohy na dodávky vody		3140003	dokladová		31.12.15	2 115 640,00	2 115 640,00	0,00	Endtová
R-Poskytnuté zálohy na dodávky el. energie		3140004	dokladová		31.12.15	174 900,00	174 900,00	0,00	Endtová
R- Poskytnuté zálohy na dodávky plynu		3140005	dokladová		31.12.15	197 480,00	197 480,00	0,00	Endtová
R-Poskytnuté zálohy ostatní		3140006	dokladová		31.12.15	123 200,00	123 200,00	0,00	Endtová
R-Poskytnuté zálohy dodavatelům služeb		3140007	dokladová		31.12.15	476 694,00	476 694,00	0,00	Endtová
Poskytnuté provozní zálohy - ostatní HLC		3140008	dokladová		31.12.15	382 140,00	382 140,00	0,00	Vondráčková
Zálohy-energie (pára, plyn, elektřina,voda) HLC		3140009	dokladová		31.12.15	906 519,25	906 519,25	0,00	Vondráčková
Poskytnuté zálohy na služby HLC		3140010	dokladová		31.12.15	0,00	0,00	0,00	Vondráčková
Poskytnuté zálohy na opravy a servis HLC		3140011	dokladová		31.12.15	1 730,00	1 730,00	0,00	Vondráčková
Poskytnuté provozní zálohy - pára VHČ		3140103	dokladová		31.12.15	0,00	0,00	0,00	Vondráčková
Poskytnuté provozní zálohy - elektřina VHČ		3140105	dokladová		31.12.15	0,00	0,00	0,00	Vondráčková
Poskytnuté provozní zálohy - na pořízení DDHM		3140110	dokladová		31.12.15	12 533,00	12 533,00	0,00	Vondráčková
5	Poskytnuté zálohy ostatní-jiné pohledávky z hl.činnosti	315	3150001	dokladová	31.12.15	151 674 295,42	150 105 332,42	-1 568 963,00	Větrovcová
	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-přeplatky		3150002	dokladová	31.12.15	-5 175 271,23	-5 175 271,23	0,00	Větrovcová
	Pohledávky - k dořešení Městská policie		3150004	dokladová	31.12.15	-101 200,00	-101 200,00	0,00	Dedeciusová
	Pohledávky - k dořešení ostatní		3150005	dokladová	31.12.15	-262 676,00	-262 676,00	0,00	Dedeciusová
	Pohledávky - pokuty řidiči VS 1487*		3150006	dokladová	31.12.15	-223 050,00	-223 050,00	0,00	Dedeciusová
	Jiné pohledávky z HLC - prodej majetku		3150801	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Dedeciusová
6	Přechodná krátkodobá finanční výpomoc PO	316	3160310	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu- účetní
7	Pohledávky za VMVI	348	3480100	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
8	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PO	373	3730310	dokladová	31.12.15	299 280 114,30	299 280 114,30	0,00	Trnková
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PO z fondů		3730320	dokladová	31.12.15	248 712,50	248 712,50	0,00	Bartoňová
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PROS		3730410	dokladová	31.12.15	1 489 250,00	1 489 250,00	0,00	Bartoňová
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PROS z fondů		3730420	dokladová	31.12.15	19 500,00	19 500,00	0,00	Bartoňová
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nezisk. Organ.		3730510	dokladová	31.12.15	12 445 163,00	12 445 163,00	0,00	Bartoňová
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nezisk.org.z fondů		3730520	dokladová	31.12.15	607 475,00	607 475,00	0,00	Bartoňová
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ost. FYOS z fondů		3730720	dokladová	31.12.15	45 000,00	45 000,00	0,00	Bartoňová
9	Náklady příštích období	381	3810001	dokladová	31.12.15	674 018,40	674 018,40	0,00	Vondráčková
	Náklady příštích období-úrok ze směnky ČS		3810003	dokladová	31.12.15	1 871 375,00	1 871 375,00	0,00	Kaiser
10	Příjmy příštích období	385	3850001	dokladová	31.12.15	293 876,18	293 876,18	0,00	Strachová
11	Dohadné účty aktivní	388	3880001	dokladová	31.12.15	538 286,00	538 286,00	0,00	Strachová
	Dohadné účty aktivní - investiční dotace		3880003	dokladová	31.12.15	64 314 131,64	64 314 131,64	0,00	Krhounková
	Dohadné účty aktivní - úroky SAJ		3880004	dokladová	31.12.15	8 800 517,29	8 800 517,29	0,00	Kaiser
	Dohadné účty aktivní - provozní dotace		3880005	dokladová	31.12.15	2 047 496,00	2 047 496,00	0,00	Kaiser
	Dohadné účty aktivní - komunální dluhopis		3880006	dokladová	31.12.15	28 928 575,00	28 928 575,00	0,00	Bartoňová
	Dohadné účty aktivní - hřbitovy - prostředky od TSML		3880007	dokladová	31.12.15	787 692,18	787 692,18	0,00	Kaiser
	Dohadné účty aktivní		3880088	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
12	Ostatní krátkodobé pohledávky-omylné platby k ZBÚ	377	3770100	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé pohledávky-úroky z půjčky SAJ		3770110	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Kaiser
	Ostatní krátkodobé pohledávky-úroky z půjčky SAL		3770111	dokladová	31.12.15	3 942 270,00	3 942 270,00	0,00	Kaiser
	Ostatní krátkodobé pohledávky-omylné platby k DÚ		3770130	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé pohledávky-bankovní úschova		3770140	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Kaiser
	Ostatní krátkodobé pohledávky-omylné platby k BÚ FRB		3770200	dokladová	31.12.15	-6 122,91	-6 122,91	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé pohledávky		3770210	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Kaiser
	Úrokový výnos SD za období držby		3770220	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Bartoňová
	Ostatní krátkodobé pohledávky-spoj. Účet ke sběrnému ú.231		3770230	dokladová	31.12.15	22 571,00	22 571,00	0,00	Strachová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky tepla		3770301	dokladová	31.12.15	8 668 885,17	8 668 885,17	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na dodávky tepla		3770302	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky TUV		3770303	dokladová	31.12.15	1 343 734,90	1 343 734,90	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na dodávky TUV		3770304	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky SV pro ohřev		3770305	dokladová	31.12.15	507 863,33	507 863,33	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na dodoávky SV pro ohřev TUV		3770306	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky vody		3770307	dokladová	31.12.15	2 983 150,17	2 983 150,17	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na dodávky vody		3770308	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky el.energie		3770309	dokladová	31.12.15	980 990,00	980 990,00	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na dodávky el. energie		3770310	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky ostatní		3770311	dokladová	31.12.15	89 856,00	89 856,00	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na dodávky ostatní		3770312	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-úklid		3770313	dokladová	31.12.15	1 450 941,50	1 450 941,50	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na úklid		3770314	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-výtahy		3770315	dokladová	31.12.15	803 899,22	803 899,22	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na výtahy		3770316	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-REALBYT		3770319	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
k 31.12.15						672 964 504,36	671 395 541,36	-1 568 963,00	

III. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

13	Základní běžný účet-Skládka Zlaté Návří ve VÚB	231	2310102	dokladová	31.12.15	8 011,66	8 011,66	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet -Odpadní teplo zimní stadion		2310105	dokladová	31.12.15	859,00	859,00	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Komunální dluhopis		2310108	dokladová	31.12.15	77 365 899,25	77 365 899,25	0,00	Trnková
	Základní běžný účet-Rozvoj pro celoživotní vzdělávání v Lbc		2310109	dokladová	31.12.15	1 592 647,57	1 592 647,57	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Úspora spotřeby energie v budovách města		2310110	dokladová	31.12.15	3 062,36	3 062,36	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Podpora moderních forem výuky na ZŠ		2310111	dokladová	31.12.15	468,90	468,90	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Úspora spotřeby energie ve VÚB		2310113	dokladová	31.12.15	23 612,50	23 612,50	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Praktické ověřování získ.znalostí		2310115	dokladová	31.12.15	803 592,48	803 592,48	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Operační program pro konkurence schopnost		2310119	dokladová	31.12.15	798 644,66	798 644,66	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-úvěr EQUA		2310120	dokladová	31.12.15	496,87	496,87	0,00	Horáčková
	Speciální účet-pro dotace ze SR		2310121	dokladová	31.12.15	688 151,90	688 151,90	0,00	Trnková
	Základní běžný účet-SFDI Cyklostezka Na Mlýnku		2310123	dokladová	31.12.15	726,39	726,39	0,00	Bartoňová
	Základní běžný účet-IPRM LS Lázně EQUA		2310124	dokladová	31.12.15	463,56	463,56	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Parky Lidové sady II EQUA		2310125	dokladová	31.12.15	903,63	903,63	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Centrum aktivního odpočinku		2310126	dokladová	31.12.15	4 688,13	4 688,13	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-IPRM LS administrativní zajištění EQUA		2310127	dokladová	31.12.15	435,16	435,16	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-IPRM Atraktivní a kvalitní život EQUA		2310128	dokladová	31.12.15	533,54	533,54	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Revitalizace víceúčelových hřišť		2310129	dokladová	31.12.15	508,42	508,42	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-kontokorent EQUA		2310130	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Pavilon Iekníň EQUA		2310131	dokladová	31.12.15	745,26	745,26	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Rekonstrukce tělocvičny EQUA		2310132	dokladová	31.12.15	754,54	754,54	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Sportcentrum Vrchlického EQUA		2310133	dokladová	31.12.15	329,95	329,95	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-PPF č.ú. 720100034/0600		2310134	dokladová	31.12.15	28 216,63	28 216,63	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-ČS Směnečný program		2310135	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Bartoňová
	Základní běžný účet-EQUA - Volnočasové plochy I.		2310136	dokladová	31.12.15	1 028,34	1 028,34	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-KB		2310400	dokladová	31.12.15	187 150,54	187 150,54	0,00	Trnková
	Základní běžný účet-ČS		2310401	dokladová	31.12.15	52 229 373,13	52 229 373,13	0,00	Strachová
	Základní běžný účet-VÚB		2310402	dokladová	31.12.15	261 427,73	261 427,73	0,00	Horáčková
	Příjmový účet-KB		2310600	dokladová	31.12.15	203 130,06	203 130,06	0,00	Strachová
	Příjmový účet daní a poplatků-KB		2310601	dokladová	31.12.15	662 334,72	662 334,72	0,00	Dedeciusová
	Příjmový účet-ČS		2310602	dokladová	31.12.15	9 866 053,82	9 866 053,82	0,00	Strachová

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	Příjmový účet-ČS-sběrný účet plateb. Karet		2310605	dokladová	31.12.15	379 874,62	379 874,62	0,00	Strachová
	Vkladový výdajový účet		2310800	dokladová	31.12.15	107 057,23	107 057,23	0,00	Trnková
	Výdajový účet - ČS		2310801	dokladová	31.12.15	7 220 054,41	7 220 054,41	0,00	Trnková
14	Běžný účet fondu - FRB podúčet	236	2360120	dokladová	31.12.15	97 573,52	97 573,52	0,00	Horáčková
	Běžný účet fondu - Fond pro partnerskou spolupráci		2360140	dokladová	31.12.15	15 386,28	15 386,28	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - Fond pro podporu a rozvoj vzděl.		2360160	dokladová	31.12.15	520 291,64	520 291,64	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - Sportovní fond		2360180	dokladová	31.12.15	2 874 655,78	2 874 655,78	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - kulturní fond		2360200	dokladová	31.12.15	421 210,44	421 210,44	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - fond PO školství		2360220	dokladová	31.12.15	3 130 895,31	3 130 895,31	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - fond PO kultura		2360240	dokladová	31.12.15	5 846 996,56	5 846 996,56	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - smuteční fond		2360260	dokladová	31.12.15	4 650 414,07	4 650 414,07	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - ekofond		2360280	dokladová	31.12.15	248 301,09	248 301,09	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - fond prevence		2360320	dokladová	31.12.15	52 842,46	52 842,46	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - fond PO soc. a zdrav. zaměření		2360340	dokladová	31.12.15	1 677 343,99	1 677 343,99	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - umořovací fond		2360360	dokladová	31.12.15	24 273 216,18	24 273 216,18	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - městský fond rozvoje bydlení ČS		2360440	dokladová	31.12.15	1 824 094,76	1 824 094,76	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - fond zdraví		2360460	dokladová	31.12.15	83 875,01	83 875,01	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - pro opravy a vybavení sportovních zařízení		2360470	dokladová	31.12.15	2 954 097,05	2 954 097,05	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - pro opravy a vybavení komunikací		2360480	dokladová	31.12.15	3 099 014,82	3 099 014,82	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - pro opravy a vybavení veřejné zeleně a		2360490	dokladová	31.12.15	1 001 656,12	1 001 656,12	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - pro výkupy nemovitostí		2360500	dokladová	31.12.15	4 040 736,13	4 040 736,13	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - pro rozvoj sociálního bydlení		2360510	dokladová	31.12.15	1 001 655,84	1 001 655,84	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - pro opravy a rozvoj energetických zařízení		2360520	dokladová	31.12.15	2 501 688,48	2 501 688,48	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - pro opravy a vybavení ostatní		2360530	dokladová	31.12.15	1 386 436,11	1 386 436,11	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - pro kofinancování evropských projektů		2360540	dokladová	31.12.15	2 501 688,48	2 501 688,48	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - pro informační technologie		2360550	dokladová	31.12.15	401 637,06	401 637,06	0,00	Bartoňová
15	Běžný účet - pro hospodářskou činnost - ČS	241	2410003	dokladová	31.12.15	5 236 599,01	5 236 599,01	0,00	Strachová
	Běžný účet - hospodářská činnost - správa bytů - ČS		2410004	dokladová	31.12.15	3 689 499,69	3 689 499,69	0,00	Endtová
	Běžný účet - pro hospodářskou činnost - KB		2410007	dokladová	31.12.15	7 799 834,06	7 799 834,06	0,00	Strachová
16	Jiné běžné účty-Depozitní účet KB	245	2450001	dokladová	31.12.15	4 128 163,93	4 128 163,93	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-Jistiny-byty KB		2450002	dokladová	31.12.15	6 186,03	6 186,03	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-Jistiny KB		2450003	dokladová	31.12.15	278 135,45	278 135,45	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-mimorozpočt. prostředky ČS		2450004	dokladová	31.12.15	19 012,08	19 012,08	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-hrobová místa		2450005	dokladová	31.12.15	64 145,04	64 145,04	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-Stadion I/70		2450006	dokladová	31.12.15	10 140,62	10 140,62	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-Stadion II/63		2450007	dokladová	31.12.15	10 140,62	10 140,62	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-BD Zelené Údolí I/270		2450008	dokladová	31.12.15	10 140,62	10 140,62	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-Vědecko výzkumná instituce		2450009	dokladová	31.12.15	19 232,69	19 232,69	0,00	Horáčková
	Depozitní účet u ČS		2450010	dokladová	31.12.15	28 714 836,58	28 714 836,58	0,00	Horáčková

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
17	R-Pokladna správce majetku města bytové oddělení	261	2610002	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
	Pokladna MML VHČ HOC 1		2610010	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna MML VHČ HOC 2		2610011	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna MML VHČ HOC 3		2610012	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna MML daně a poplatky MAG2		2610110	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Dedeciusová
	Pokladna MML daně a poplatky MAG3		2610111	fyzická	31.12.15	4 715,00	4 715,00	0,00	Dedeciusová
	Pokladna MML MAG4		2610140	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna MML MAG5		2610150	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna MML MAG6		2610180	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna MML druhá hlavní MAG7		2610181	fyzická	31.12.15	37 710,00	37 710,00	0,00	Strachová
	Pokladna MML poplatky MAG8		2610182	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna MML MAG9		2610183	fyzická	31.12.15	97 630,00	97 630,00	0,00	Strachová
	Pokladna MML MAG12		2610184	fyzická	31.12.15	37 240,00	37 240,00	0,00	Strachová
	Pokladna MML HOC4		2610185	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Antušová		2610201	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Bartošová		2610202	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Berkopfová		2610203	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Bezděkovská		2610204	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Bocková		2610205	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Brabcová		2610207	fyzická	31.12.15	1 000,00	1 000,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Brázdová		2610208	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Brindzák		2610209	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Budková		2610211	fyzická	31.12.15	20 200,00	20 200,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Cihleková		2610213	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Ellschlogerová		2610214	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Ešpandrová		2610215	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Fátor		2610216	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Fialková		2610217	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Fričová		2610218	fyzická	31.12.15	1 000,00	1 000,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Fulová		2610219	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Hašlová		2610222	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Hledíková		2610224	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Hryzová		2610226	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Hummelová		2610227	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Charvátová		2610228	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Chottová		2610229	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Jadrná H.		2610230	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Jadrná I.		2610231	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Jadrný		2610232	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	Pokladna příruční Jedličková		2610234	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Kirschová		2610236	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Klinovská		2610237	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Klucká		2610238	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Kohoutová M.		2610239	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Kohoutová S.		2610240	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Koloušková		2610241	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Kozáková		2610242	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Kozlovský		2610243	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Krojidllová		2610244	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Kubátová		2610245	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Ledvinková		2610248	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Markesová		2610249	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Marková		2610250	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Martiniková		2610251	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Michalková		2610254	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Mlynářová		2610255	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Molnářová		2610256	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Ohnsorgová		2610259	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Palánová		2610260	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Patková		2610261	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Pernicková		2610262	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Podhůrská		2610263	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Pourová		2610265	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Procházková P.		2610267	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Prokopová		2610268	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Pustková		2610269	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Sachrová		2610271	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Sedláčková		2610272	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Seilerová		2610273	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Škodová Z.		2610275	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Škodová D.		2610276	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Slavíková		2610278	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Šmídová		2610280	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Šrytr		2610281	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Šťastný		2610283	fyzická	31.12.15	145,00	145,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Urban		2610285	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Vanerová		2610286	fyzická	31.12.15	940,00	940,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Vicová		2610287	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	Pokladna příruční Weinerová		2610288	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Záborská		2610289	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Žáková		2610290	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Žalud		2610291	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Zuzánková		2610292	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Vyhnalová		2610293	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna MP - Všetečková		2610294	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Neumannová		2610297	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Pekařová		2610299	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Mazánková		2610304	fyzická	31.12.15	767,00	767,00	0,00	Horáčková
	Pokladna příruční Šulcová		2610305	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	Pokladna příruční Šípková		2610306	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna MAG 10 Šimková		2610307	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna MAG 11 Dušková		2610308	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Malá		2610311	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna přeplatky ODP		2610312	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Wildmannová		2610313	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Votočková		2610314	fyzická	31.12.15	800,00	800,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Reltonová		2610315	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Třmínková		2610316	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Krásová		2610317	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Šteklová		2610318	fyzická	31.12.15	865,00	865,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Stříž		2610320	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Mečířová		2610321	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Domínová		2610322	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Krausová		2610323	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Futschiková		2610324	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Vlková		2610325	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Tomášová		2610326	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Havířová		2610327	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Bláhová		2610328	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Vávrová		2610329	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Mrovčáková		2610330	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Komarová		2610331	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Bitnerová		2610335	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Chládková		2610336	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Bednářová		2610337	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Martenková		2610338	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Fadrhonicová		2610339	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	Pokladna příruční Moravcová		2610401	fyzická	31.12.15	2 435,00	2 435,00	0,00	Strachová
	Pokladna příruční Dufek		2610402	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Pokladna MAG 14		2610500	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna MMI valutová VAL1 EUR		2610800	fyzická	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Větrovcová
18	R-Peníze na cestě	261	2620001	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
	PNC - Pokladna MML VHČ HOC 1		2620010	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna MML VHČ HOC 2		2620011	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna MML VHČ HOC 3		2620012	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - do pokladny MML hlavní MAG1		2620100	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - do pokladny MML daně a poplatky MAG2		2620110	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Dedeciusová
	PNC - do pokladny MML daně a poplatky MAG3		2620111	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Dedeciusová
	PNC - k ZBÚ		2620130	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - EQUA-revolving		2620131	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	PNC - k rozpočtovým příjmům-konsolidace		2620140	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna MML MAG5		2620150	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna MML MAG6		2620180	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna MML druhá hlavní MAG7		2620181	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna MML poplatky MAG8		2620182	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna MML MAG9		2620183	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna MML MAG12		2620184	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna MML HOC4		2620185	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna MML MAG4		2620200	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Antušová		2620201	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Bartošová		2620202	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Berkopfová		2620203	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Bezděkovská		2620204	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Bocková		2620205	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Boháčková		2620206	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Brabcová		2620207	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Brázdová		2620208	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Brindzák		2620209	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Budková		2620211	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Cihelková		2620213	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Ellschlogerová		2620214	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Ešpandrová		2620215	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Fátor		2620216	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Fialková		2620217	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Fričová		2620218	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Fulová		2620219	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	PNC - Pokladna příruční Hanušová		2620221	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Hašlová		2620222	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Hledíková		2620224	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Hornychová		2620225	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Hryzová		2620226	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Hummelová		2620227	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Charvátová		2620228	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Chottová		2620229	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Jadrná H.		2620230	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Jadrná I.		2620231	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Jadrný		2620232	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Jedličková		2620234	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Kirschová		2620236	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Klinovská		2620237	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Klucká		2620238	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Kohoutová M.		2620239	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Kohoutová S.		2620240	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Koloušková		2620241	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Kozáková		2620242	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Kozlovský		2620243	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Krojidllová		2620244	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Kubátová		2620245	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Ledvinková		2620248	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Markesová		2620249	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Marková		2620250	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Martiníková		2620251	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Michalková		2620254	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Mlynářová		2620255	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Molnářová		2620256	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Ohnsorgová		2620259	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Palánová		2620260	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Patková		2620261	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Perníková		2620262	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Podhůřská		2620263	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Pourová		2620265	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Procházková H.		2620266	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Procházková P.		2620267	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Prokopová		2620268	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Pustková		2620269	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	PNC - Pokladna příruční Sachrová		2620271	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Sedláčková		2620272	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Seilerová		2620273	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Škodová Z.		2620275	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Škodová D.		2620276	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Slavíková		2620278	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Šmídová		2620280	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Šrytr		2620281	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Šťastný		2620283	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Urban		2620285	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Vanerová		2620286	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Vicová		2620287	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Weinerová		2620288	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Záborská		2620289	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Žáková		2620290	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Žalud		2620291	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Zuzánková		2620292	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Vyhňalová		2620293	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna MP - Všetěčková		2620294	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Neumannová		2620297	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Pekařová		2620299	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Mazánková		2620304	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	PNC - Pokladna příruční Šulcová		2620305	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	PNC - Pokladna příruční Šípková		2620306	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - PNC - Pokladna příruční		2620307	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna MAG 11 Dušková		2620308	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Malá		2620311	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Wildmannová		2620313	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Votočková		2620314	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Reltonová		2620315	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Třmínková		2620316	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Krásová		2620317	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Šteklová		2620318	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - k mimorozpočtovým prostředkům		2620320	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Mečířová		2620321	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Dominová		2620322	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Krausová		2620323	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Futchiková		2620324	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Vlková		2620325	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	PNC - Pokladna příruční Tomášová		2620326	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Haviřová		2620327	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Bláhová		2620328	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Vávrová		2620329	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Mrovčáková		2620330	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	PNC - Pokladna příruční Komarová		2620331	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Bittnerová		2620335	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Chládková		2620336	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Bednářová		2620337	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Martenková		2620338	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Fadrhonicová		2620339	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Moravcová		2620401	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Dufek		2620402	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna příruční Stříž		2620403	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	PNC - Pokladna MAG 14		2620500	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna MMI valutová VAL1 EUR		2620800	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Větrovcová
19	Ceniny, kolky	263	2630100	fyzická	31.12.15	4 000,00	4 000,00	0,00	Trnková
	Ceniny stravenky		2630110	fyzická	31.12.15	159 740,00	159 740,00	0,00	Trnková
k 31.12.15						267 402 197,56	267 402 197,56	0,00	

C. VLASTNÍ KAPITÁL

Ve smyslu zákona o účetnictví, účty, na kterých není sledován majetek a závazky, inventarizaci nepodléhají. U těchto účtů zůstává povinnost doložení jejich zůstatků.

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
------	------------------------------	-----------------	------	------------------	--------	-------------	---------------	------------------------------	---------------------

D. CIZÍ ZDROJE**I. VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ****II. REZERVY****III. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY**

1	Revolvingový úvěr v EQUABANK	451	4510120	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	Revolvingový úvěr v KB		4510130	dokladová	31.12.15	-34 262 199,97	-34 262 199,97	0,00	Horáčková
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh.-půjčka ze SFŽP	452	4520140	dokladová	31.12.15	-2 074 655,00	-2 074 655,00	0,00	Vondráčková
3	Komunální dluhopis	453	4530300	dokladová	31.12.15	-330 000 000,00	-330 000 000,00	0,00	Bartoňová
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4550100	dokladová	31.12.15	-7 499 873,54	-7 499 873,54	0,00	Větrovcová
5	Směnky-směnečný program ČS	457	4570300	dokladová	31.12.15	-1 670 000 000,00	-1 670 000 000,00	0,00	Bartoňová
6	Ostatní dlouhod. závazky - ELTODO	459	4590100	dokladová	31.12.15	-39 989 254,00	-39 989 254,00	0,00	Vondráčková
	Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-SK Ještěd		4590300	dokladová	31.12.15	-12 800 000,00	-12 800 000,00	0,00	Kaiser
	Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-BD Stadion II.		4590310	dokladová	31.12.15	-102 419 461,00	-102 419 461,00	0,00	Horáčková
	Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-BD Spektrum		4590320	dokladová	31.12.15	-75 265 000,00	-75 265 000,00	0,00	Horáčková
	Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-BD Zelené Údolí		4590330	dokladová	31.12.15	-193 440 000,00	-193 440 000,00	0,00	Horáčková
	Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-BD Vlnařská		4590340	dokladová	31.12.15	-253 717 262,78	-253 717 262,78	0,00	Horáčková
	Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-BD Starý Harcov		4590350	dokladová	31.12.15	-101 169 050,00	-101 169 050,00	0,00	Horáčková
					k 31.12.15	-2 822 636 756,29	-2 822 636 756,29	0,00	

IV. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

1	Krátkodobý bankovní úvěr-kontokorent	281	2810100	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Krátkodobý bankovní úvěr-kontokorent v EQUA bank		2810300	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Horáčková
2	Dodavatelé	321	3210001	dokladová	31.12.15	-55 118 724,18	-55 118 724,18	0,00	Vondráčková
	R-Dodavatelé		3210002	dokladová	31.12.15	-1 448 672,43	-1 448 672,43	0,00	Endtová
	Dodavatelé-VHČ		3210003	dokladová	31.12.15	-545 713,00	-545 713,00	0,00	Strachová
	Dodavatelé investic		3210100	dokladová	31.12.15	-47 321 537,00	-47 321 537,00	0,00	Vondráčková
	Dodavatelé k účelovým fondům		3210701	dokladová	31.12.15	-1 437,00	-1 437,00	0,00	Bartoňová
3	Krátkodobé přijaté zálohy-prodej služeb HLČ	324	3240001	dokladová	31.12.15	-8 264,00	-8 264,00	0,00	Větrovcová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku tepla		3240004	dokladová	31.12.15	-10 728 429,00	-10 728 429,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku TUV		3240005	dokladová	31.12.15	-5 149 153,00	-5 149 153,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku vody		3240006	dokladová	31.12.15	-3 647 434,00	-3 647 434,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku el. energie		3240007	dokladová	31.12.15	-868 037,00	-868 037,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku byt. elektř.		3240008	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-ostatní		3240009	dokladová	31.12.15	-6 400,00	-6 400,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-úklid		3240010	dokladová	31.12.15	-1 111 906,00	-1 111 906,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-žumpy		3240011	dokladová	31.12.15	-36 472,00	-36 472,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-výtahy		3240012	dokladová	31.12.15	-542 959,00	-542 959,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-komíny		3240013	dokladová	31.12.15	-11 896,00	-11 896,00	0,00	Endtová

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-STA		3240014	dokladová	31.12.15	-29 709,00	-29 709,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-vodné pro TUV		3240015	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
	Krátkodobé přijaté zálohy-příspěvky, náhrady HLC		3240018	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Větrovcová
	Krátkodobé přijaté zálohy-věcná břemena VHČ		3240100	dokladová	31.12.15	-25 759 114,71	-25 759 114,71	0,00	Větrovcová
	Krátkodobé přijaté zálohy-sluzby VHČ		3240110	dokladová	31.12.15	-228 287,46	-228 287,46	0,00	Větrovcová
4	Ekologický poplatek	325	3250001	dokladová	31.12.15	-38 000,00	-38 000,00	0,00	Strachová
5	Zaměstnanci/mzdy	331	3310100	dokladová	31.12.15	-117 423,00	-117 423,00	0,00	Trnková
6	Závazky za zaměstnance-exekuce	333	3330100	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Horáčková
7	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení	336	3360200	dokladová	31.12.15	-853 255,00	-853 255,00	0,00	Trnková
	Sociální pojištění-zaměstnavatel		3360210	dokladová	31.12.15	-3 316 165,00	-3 316 165,00	0,00	Trnková
8	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	337	3370100	dokladová	31.12.15	-607 894,00	-607 894,00	0,00	Trnková
	Zdravotní pojištění-zaměstnavatel		3370110	dokladová	31.12.15	-1 215 282,00	-1 215 282,00	0,00	Trnková
9	Důchodové spoření	338	3380201	dokladová	31.12.15	-15 310,00	-15 310,00	0,00	Trnková
10	Daň z příjmu-z vlastního rozpočtového	341	3410100	dokladová	31.12.15	-12 000 000,00	-12 000 000,00	0,00	Bartoňová
	Dodatečně vyměřená DPPO		3410120	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Bartoňová
11	Ostatní přímé daně-daň ze závislé činnosti	342	3420100	dokladová	31.12.15	-1 499 007,00	-1 499 007,00	0,00	Trnková
	Ostatní přímé daně-daň ze mzdy srážková		3420110	dokladová	31.12.15	-9 994,00	-9 994,00	0,00	Trnková
12	Daň z přidané hodnoty-výstup VHČ	343	3430020	dokladová	31.12.15	-16 227,03	-16 227,03	0,00	Bartoňová
	Daň z přidané hodnoty-výstup HLC		3430025	dokladová	31.12.15	-781 510,79	-781 510,79	0,00	Bartoňová
	Daň z přidané hodnoty-vstup plný nárok VHČ		3430030	dokladová	31.12.15	706 968,65	706 968,65	0,00	Bartoňová
	Daň z přidané hodnoty-zúčtování k finančnímu úřadu		3430040	dokladová	31.12.15	-832 206,47	-832 206,47	0,00	Bartoňová
	Zúčtování nebo vypořádání DPH - zaokrouhlení		3430049	dokladová	31.12.15	67 705,94	67 705,94	0,00	Bartoňová
13	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	3450001	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Vondráčková
	Závazky k osobám mimo VMVI		3450100	dokladová	31.12.15	-278 032,00	-278 032,00	0,00	Strachová
14	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3490001	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Vondráčková
	Závazky k VMVI		3490100	dokladová	31.12.15	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Bartoňová
15	Přijaté zálohy na transfery-neinvestiční dotace z KÚ	374	3740110	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Kaiser
	Přijaté zálohy na transfery-investiční dotace z KÚ		3740111	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Krhounková
	Přijaté zálohy na transfery-průtokové dotace ze SR		3740112	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Přijaté zálohy na transfery-neinvestiční dotace ze SR		3740130	dokladová	31.12.15	-1 039 435,80	-1 039 435,80	0,00	Trnková
	Přijaté zálohy na transfery-investiční dotace ze SR		3740131	dokladová	31.12.15	-270 000,00	-270 000,00	0,00	Krhounková
	Přijaté zálohy na transfery-vybraná zdravot. zař. ze SR		3740132	dokladová	31.12.15	-2 047 496,00	-2 047 496,00	0,00	Trnková
16	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby k ZBÚ	378	3780100	dokladová	31.12.15	-252,00	-252,00	0,00	Trnková
	Ostatní krátkodobé závazky-k hlavní činnosti		3780101	dokladová	31.12.15	-5 706,00	-5 706,00	0,00	Kaiser
	Investiční příspěvky-Sportcentrum Vrchlického		3780102	dokladová	31.12.15	-500 000,00	-500 000,00	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na příjm.úctě		3780105	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na příjm.úctě da		3780110	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Dedeciusová
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na VVÚ		3780115	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Ostatní krátkodobé závazky-obstávky z mezd		3780120	dokladová	31.12.15	-10 280 168,00	-10 280 168,00	0,00	Trnková

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	Ostatní krátkodobé závazky-k zápočtu		3780125	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Větrovcová
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na příjm.účetě ČS		3780135	dokladová	31.12.15	-167 553,80	-167 553,80	0,00	Strachová
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na VVÚ v ČS		3780140	dokladová	31.12.15	-1 331,00	-1 331,00	0,00	Trnková
	Ostatní krátkodobé závazky-vratky		3780150	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
	Ostatní krátkodobé závazky-vratka dotace RR "plavecký bazén		3780151	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Bartoňová
	Závazky k MOV ze sdílených a dotací		3780155	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Bartoňová
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby k BÚ fondů		3780205	dokladová	31.12.15	7,69	7,69	0,00	Bartoňová
	Ostatní krátkodobé závazky-komisioní prodej MIC-vstupenky		3780300	dokladová	31.12.15	263 987,84	263 987,84	0,00	Strachová
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby k BÚ hosp.čin.		3780301	dokladová	31.12.15	-20 400,00	-20 400,00	0,00	Strachová
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby-BÚ HČ ČS		3780302	dokladová	31.12.15	-6 500 533,85	-6 500 533,85	0,00	Strachová
	R-Jiné závazky		3780303	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
	Ostatní krátkodobé závazky-jistiny KB 274115770257		3780400	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-jistiny KB 197965000287		3780405	dokladová	31.12.15	-279 000,00	-279 000,00	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-úroky z mimorozp. pr.KB 19796500028		3780410	dokladová	31.12.15	-2,25	-2,25	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-úroky z depozit.účtu KB		3780415	dokladová	31.12.15	-4 109 174,93	-4 109 174,93	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-LIKREM-hrobová místa		3780420	dokladová	31.12.15	-1 768,04	-1 768,04	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-BÚ Zelené Údolí-úroky		3780425	dokladová	31.12.15	-2 140,62	-2 140,62	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-BÚ Stadion-úroky		3780430	dokladová	31.12.15	-2 140,62	-2 140,62	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-BÚ Stadion II-úroky		3780435	dokladová	31.12.15	-2 140,62	-2 140,62	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-BÚ Věd.výzk.inst.-úroky		3780440	dokladová	31.12.15	-19 232,69	-19 232,69	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-BÚ ČS-úroky		3780445	dokladová	31.12.15	-19 012,08	-19 012,08	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-BÚ BD Starý Harcov-úroky		3780450	dokladová	31.12.15	-950,00	-950,00	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-poplatky z mimorozp. pr.KB 274115770		3780455	dokladová	31.12.15	-0,06	-0,06	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-poplatky z účtu 274115770257		3780460	dokladová	31.12.15	859,40	859,40	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-poplatky KB 197965000287		3780465	dokladová	31.12.15	866,80	866,80	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-na depozit.účtu ČS		3780470	dokladová	31.12.15	-265 016,01	-265 016,01	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-soc. dávky-nesvéprávní		3780475	dokladová	31.12.15	-119 183,78	-119 183,78	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby k DÚ		3780480	dokladová	31.12.15	-2 250,00	-2 250,00	0,00	Horáčková
17	Výdaje příštích období	383	3830001	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	R-Výdaje příštích období		3830002	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Endtová
	Výdaje příštích období - vratka příspěvku na MHD		3830004	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Větrovcová
18	Výnosy příštích období - smlouva s UPC ČR	384	3840001	dokladová	31.12.15	-150 842,00	-150 842,00	0,00	Strachová
	Výnosy příštích období - hřbitovy		3840003	dokladová	31.12.15	-6 325 021,06	-6 325 021,06	0,00	Horáčková
	Výnosy příštích období - směnné smlouvy		3840004	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Strachová
19	Dohadné účty pasivní-úroky komunální dluhopis	389	3890002	dokladová	31.12.15	-47 518 751,00	-47 518 751,00	0,00	Bartoňová
	Dohadné účty pasivní-ostatní		3890003	dokladová	31.12.15	-241 748,76	-241 748,76	0,00	Vondráčková
	Dohadné účty pasivní-provozní dotace PO zálohy		3890005	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Kaiser
	R-Dohadné účty pasivní		3890007	dokladová	31.12.15	-1 361 000,00	-1 361 000,00	0,00	Endtová
	Dohadné účty pasivní-bankovní úschova		3890008	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Kaiser

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	Dohadné účty pasivní-zálohy rok 2013		3890009	dokladová	31.12.15	-260 944,94	-260 944,94	0,00	Krhounková
	Dohadné účty pasivní-zálohy na dotace (SU 373)		3890010	dokladová	31.12.15	-11 957 874,50	-11 957 874,50	0,00	Horáčková
	Dohadné účty pasivní-zálohy na dotace (zřiz. PO)		3890011	dokladová	31.12.15	-302 177 340,30	-302 177 340,30	0,00	Trnková
	Dohadné účty pasivní-k provozním zálohám rok 2014		3890012	dokladová	31.12.15	0,00	0,00	0,00	Kaiser
	Dohadné účty pasivní-k provozním zálohám rok 2015		3890015	dokladová	31.12.15	-1 288 659,25	-1 288 659,25	0,00	Vondráčková
					k 31.12.15	-572 041 124,71	-572 041 124,71	0,00	

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu- účetní
------	------------------------------	-----------------	------	------------------	--------	-------------	---------------	------------------------------	----------------------

E. PODROZVAHOVÉ ÚČTY**I. MAJETEK ÚČETNÍ JEDNOTKY**

1	Jiný DDNM - do limitu (operativní evidence)	901	9010001	fyzická/prvotní	01.10.15	20 967,10	17 713,60	-3 253,50	Holasová
2	Jiný DDHM - do limitu (operativní evidence)	902	9020001	fyzická/prvotní	01.10.15	3 727 944,84	3 721 987,84	-5 957,00	Holasová
3	Jiný DDNM - do limitu (operativní evidence)	901	9010001	rozdílová	31.12.15	17 713,60	17 713,60	0,00	Holasová
4	Jiný DDHM - do limitu (operativní evidence)	902	9020001	rozdílová	31.12.15	3 820 878,46	3 820 878,46	0,00	Holasová
5	Odepsané pohledávky	905	9050001	dokladová	31.12.15	26 324 146,07	26 324 146,07	0,00	Endtová
6	Svěřený majetek PO - operativní evidence	909	9090001	dokladová	31.12.15	76 163 120,54	76 163 120,54	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - DDNM		9090002	dokladová	31.12.15	4 011 772,28	4 011 772,28	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - DDHM		9090003	dokladová	31.12.15	291 937 844,70	291 937 844,70	0,00	Krhounková
	Kulturní památky		9090005	dokladová	31.12.15	642 759 019,27	642 759 019,27	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - Software		9090006	dokladová	31.12.15	670 711,00	670 711,00	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - DNM		9090007	dokladová	31.12.15	725 903,10	725 903,10	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - budovy		9090008	dokladová	31.12.15	2 445 761 021,73	2 445 761 021,73	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - movité věci		9090009	dokladová	31.12.15	126 412 760,03	126 412 760,03	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - pozemky		9090010	dokladová	31.12.15	292 997 528,65	292 997 528,65	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - umělecká díla		9090011	dokladová	31.12.15	1 143 078,00	1 143 078,00	0,00	Krhounková
	Přijatý investiční transfer ke svěřenému majetku		9090012	dokladová	31.12.15	251 685 745,05	251 685 745,05	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - stavby		9090013	dokladová	31.12.15	236 656 545,92	236 656 545,92	0,00	Krhounková
	Ostatní majetek - pokutové bloky Městské policie		9090014	dokladová	31.12.15	1 501 200,00	1 501 200,00	0,00	Strachová

II. ODEPSANÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY**III. PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY Z DŮVODU UŽÍVÁNÍ MAJETKU**

7	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy	922	9220301	dokladová	31.12.15	2 386 602 043,13	2 386 602 043,13	0,00	Krhounková
8	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	9240301	dokladová	31.12.15	32 264 259,28	32 264 259,28	0,00	Krhounková

IV. DALŠÍ PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY A OSTATNÍ PODMÍNĚNÁ AKTIVA**V. PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY Z DŮVODU UŽÍVÁNÍ CIZÍHO MAJETKU**

9	Krátkodobý podmíněný závazek z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	9660301	dokladová	31.12.15	-2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00	Krhounková
---	--	-----	---------	-----------	----------	---------------	---------------	------	------------

VI. DALŠÍ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A OSTATNÍ PODMÍNĚNÁ PASIVA

10	Dlouhodobé podm. závazky z poskyt. zajištění	982	9820301	dokladová	31.12.15	-1 530 854 839,16	-1 530 854 839,16	0,00	Krhounková
----	--	-----	---------	-----------	----------	-------------------	-------------------	------	------------

k 31.12.14 5 288 050 451,65 5 288 050 451,65

Poznámka: Účty, které ve smyslu zákona o účetnictví je povinné inventarizovat a nejsou uvedeny v inventarizační zprávě, nebyly v průběhu účetního období použity a mají k rozhodnému dni nulový zůstatek.

Rozdíly - zjištěné fyzickou (prvotní) inventurou majetku MML k 1.10.2015

EVS	Účet	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl	Kč/položkově	Inventurní číslo, označení	Důvod
061300		482 925 769,83	479 634 857,41	-3 290 912,42	-3 290 912,42	EISLH000CJJIJ - budova Na Žižkově čp. 151, Lbc VI.	Administrativní chyba - demolice objektu, v KN nebyl proveden výmaz - dodatečné vyřazení
	0210201	482 925 769,83	479 634 857,41	-3 290 912,42	-3 290 912,42		
031400		2 867 442,50	2 395 845,50	-471 597,00	-471 597,00	EISLH000IK7P - vodovodní řad ul. U Střediska	Administrativní chyba - prodej dle KS ze dne 23.8.2015 - dodatečné vyřazení
060400		198 645 967,25	197 385 463,25	-1 260 504,00	-1 260 504,00	EISLH000D39J - kanalizace Na Skřivanech	Administrativní chyba - prodej dle KS ze dne 24.6.2015 - dodatečné vyřazení
	0210501	201 513 409,75	199 781 308,75	-1 732 101,00	-1 732 101,00		
051600		149 428 714,84	149 288 248,84	-140 466,00	-140 466,00	EISLH000EXUF - panel točící	Administrativní chyba - likvidace zkorodované rekonstrukce točící reklamy dne 29.6.2015 - dodatečné vyřazení
	0220001	149 428 714,84	149 288 248,84	-140 466,00	-140 466,00		
010200		2 659 777,97	2 645 448,97	-14 329,00	-1 354,00 -5 075,00 -7 900,00	EISLH00022S2 - věž BS (příhrádky PVC) EISLH00029SP - tabule magnetická FLIP CART EISLH0002AWY - klimatizace Teciro TP 020	Manko - ztráta zjištěná inventurou
					8 540,00	EISLH000K6EQ - laminátor	Přebytek - nález zjištěný inventurou
					-4 225,00 -1 053,00 -964,00 -2 595,00 -964,00 -607,00	EISLH0001199 - stůl 80x80 EISLH0003LXO - židle čalouněná VISI EISLH0002LYJ - židle jedací EISLH0002NEX - stůl pod počítač EISLH0005IUL - židle dřevěná čalouněná EISLH000H7ND - vozík pod PC kovový	Manko - ztráta zjištěná inventurou
020509		5 404 389,79	5 402 521,79	-1 868,00			
021000		3 809 253,08	3 812 279,29	3 026,21	3 026,21	EISLH000J7MS - židle otočná CALYPSO	Přebytek - nález zjištěný inventurou
021100		3 905 710,64	3 858 787,21	-46 923,43	-690,00 -5 194,60 -15 206,66 -15 206,66 -10 625,51	EISLH0001W8D - ventilátor stolní B-4111 EISLH0004U9J - tiskárna HP LJ 1022 EISLH000GYJI - základní jednotka počítače EISLH000GYP7 - základní jednotka počítače EISLH000GZYR - základní jednotka počítače	Manko - ztráta zjištěná inventurou
060400		1 243 812,94	1 247 001,94	3 189,00	3 189,00	EISLH000J7GM - skříňka žaluziová	Přebytek - nález zjištěný inventurou
061300		4 805 732,53	4 804 329,53	-1 403,00	-1 403,00	EISLH0000C0Q - pouzdro na fotoaparát	Administrativní chyba - likvidace pouzdra proběhla společně s fotoaparátem, dne 11.9.2014 - dodatečné vyřazení
	028000100	21 828 676,95	21 770 368,73	-58 308,22	-58 308,22		

EVS	Učet	Učetní stav	Skutečný stav	Rozdíl	Kč/položkově	Inventární číslo, označení	Důvod
051700		3 253,50	0,00	-3 253,50	-3 253,50	EISLH0001HYO - CD ROM příručka veřejné zakázky	Manko - ztráta zjištěná inventurou
	9010001	3 253,50	0,00	-3 253,50	-3 253,50		
010200		127 552,04	127 858,04	306,00	-1 495,00	EISLH0002B78 - bezdrátový telefon SIEMENS Cig	Manko - ztráta zjištěná inventurou
					-299,00	EISLH0002GKG - ventilátor teplovzdušný Sencor	
020500		79 960,29	77 035,29	-2 925,00	2 100,00	EISLH000JDW8 - židle otočná	Přebytek - nález zjištěný inventurou
					-2 925,00	EISLH0001HU8 - stůl pracovní	Manko - ztráta zjištěná inventurou
					299,00	EISLH000JDU1 - lampa Lucerna	
					1 428,00	EISLH000JDTN - nabíječka k databance	Přebytek - nález zjištěný inventurou
					2 475,00	EISLH000JDSS - skříňka dvoudvéřová	
020509		216 608,12	217 495,12	887,00	-390,00	EISLH0002XTW - židle jednací - TAURUS černá	Manko - ztráta zjištěná inventurou
					-550,00	EISLH0002XWH - židle jednací - TAURUS/C11	
					-1 385,00	EISLH0006822 - židle jednací	
					-990,00	EISLH00091B3 - židle jednací kovová čalouněná	
020700		91 183,64	93 748,64	2 565,00	2 565,00	EISLH000JDX3 - židle jednací Calypso Antracit	Přebytek - nález zjištěný inventurou
					299,00	EISLH000J7HH - varná konvice	
					2 677,00	EISLH000J7IC - židle otočná	
020800		134 854,91	142 906,91	8 052,00	1 972,00	EISLH000J7J7 - kontejner	Přebytek - nález zjištěný inventurou
					374,00	EISLH000J7K2 - police závěsná	
					2 730,00	EISLH000J7LX - skříň dvoudvéřová	
021000		119 912,38	119 743,38	-169,00	-169,00	EISLH0003KCF - ventilátor stolní - 15cm	
031228		101 431,25	103 210,25	1 779,00	1 080,00	EISLH000J7D1 - skříňka otevřená	Přebytek - nález zjištěný inventurou
					699,00	EISLH000J7EW - rychlovarná konvice	
041500		58 474,94	59 475,94	1 001,00	1 001,00	EISLH0005M65 - židle	Přebytek - nález zjištěný inventurou
041800		478 990,03	461 298,03	-17 692,00	-247 290,00	161 ks kompostérů	Administrativní chyba - ukončení smlouvy o výpůjčce občanům - dodatečné vyřazení
					229 598,00	150 ks kompostérů	Administrativní chyba - nákup nově pořízených, dodatečně zařazení do účetní evidence
060400		143 016,84	143 255,84	239,00	239,00	EISLH000J7FR - lampička stolní	Přebytek - nález zjištěný inventurou
	9020001	1 551 984,44	1 546 027,44	-5 957,00	-5 957,00		

PŘEBYTKY celkem (17 předmětů)

34 693,21

MANKA celkem (22 předmětů)

-83 116,93

Administrativní chyby

-5 182 574,42

Rozdíly - v rozdílových inventurách svěřeného majetku k 31.12.2015 (příspěvkové organizace)

EVS	Účet HK	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl	Kč/položkově	Označení majetku, popis	Důvod
				0,00			
			PŘEBYTKY celkem		0,00		
			MANKA celkem		0,00		

Číselník STŘEDISEK - GINIS - evidence majetku (MAJ)

Třídění majetku z hlediska správce majetku

stav ke dni: 1.10.2015

Kód EVS	Název střediska (v MAJ=referát)
010100	Odbor kontroly a interního auditu
010200	Kancelář primátora
010241	Oddělení sekretariát primátora
010242	Oddělení tiskové a vnějších vztahů
010300	Odbor právní a veřejných zakázek
010301	Oddělení právní
010302	Oddělení veřejných zakázek
010000	Městská policie
020500	Kancelář tajemníka
020505	Oddělení personální
020506	Oddělení organizační
020507	Oddělení komunikace a informací
020508	Oddělení krizového řízení
020509	Oddělení provozu a správy budov
020600	Stavební úřad
020610	Oddělení územního řízení a stavebního řádu
020611	Oddělení státního stavebního dozoru
020700	Odbor životního prostředí
020712	Oddělení ochrany přírody
020713	Oddělení odpadů a ovzduší
020714	Oddělení vodoprávní úřad
020715	Oddělení památkové péče
020800	odbor správní a živnostenský
020816	Oddělení matriky
020817	Oddělení dokladů a evidence obyvatel
020818	Oddělení přestupků
020819	Oddělení Živnostenský úřad
020820	Oddělení Czech POINT
020900	Odbor sociální péče
020921	Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
020922	Oddělení kurátorské činnosti
020923	Oddělení sociálních činností
021000	Odbor dopravy
021024	Oddělení silniční a dopravní
021025	Oddělení registrace řidičů
021026	Oddělení registru vozidel
021100	Odbor informatiky a řízení procesů
031200	Odbor ekonomiky
031227	Oddělení rozpočtu a financování
031228	Oddělení informační soustavy a daní
031229	Oddělení poplatků a pohledávek
031400	Odbor strategického rozvoje a dotací
031432	Oddělení rozvojové koncepce
031433	Oddělení přípravy a řízení projektů
0314xx	Oddělení získávání dotací
041500	Odbor hlavního architekta
041534	Oddělení územního plánování
041535	Oddělení ÚAP a GIS
041536	Oddělení urbanismu a architektury
041800	Odbor ekologie a veřejného prostoru
051600	Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
051637	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení
051638	Městské informační centrum
051700	Odbor školství a sociálních věcí
051739	Oddělení školství a kultury
051740	Oddělení humanitní

060400	Odbor správy veřejného majetku
060403	Oddělení technické správy
060443	Oddělení hospodářské správy
061300	Odbor majetkové správy
061330	Oddělení majetkové evidence a dispozic
061331	Oddělení správy objektů a zařízení

Kód střediska	Název střediska (50znaků)
990002	PO - Botanická zahrada
990003	PO - Zoologická zahrada
990004	PO - Divadlo F.X.Šaldy
990005	PO - Naivní divadlo
990006	PO - Dětské centrum Sluníčko
990007	PO - Centrum zdravotní a sociální péče
990008	PO - Komunitní středisko Kontakt
990009	PO - Městské lesy Liberec
990100	PO - MŠ Beruška, Na Pískovně
990101	PO - MŠ Čtyřlístek, Tovačovského
990102	PO - MŠ Delfínek, Nezvalova
990103	PO - MŠ Dětská
990104	PO - MŠ Hvězdička, Gagarinova
990105	PO - MŠ Pastelka, Švermova
990106	PO - MŠ Jabluňka, Jabloňová
990107	PO - MŠ Jeřmanická
990108	PO - MŠ Jizerka, Husova
990109	PO - MŠ Kamarád, Dělnická
990110	PO - MŠ Klášterní
990111	PO - MŠ Klíček, Žitná
990112	PO - MŠ Klubíčko, Jugoslávská
990113	PO - MŠ Korálek, Aloisina výšina
990114	PO - MŠ Kytíčka, Burianova
990115	PO - MŠ Malínek, Kaplického
990116	PO - MŠ Matoušova
990117	PO - MŠ Motýlek, Broumovská
990118	PO - MŠ Nad Přehradou, Klášterní
990119	PO - MŠ Pod Ještědem, U Školky
990120	PO - MŠ Pohádka, Strakonická
990121	PO - MŠ Pramínek, Březinova
990122	PO - MŠ Rolnička, Truhlářská
990123	PO - MŠ Rosnička, Školní Vršek
990124	PO - MŠ Sedmikráska, Vzdušná
990125	PO - MŠ Sluníčko, Bezová
990126	PO - MŠ Srdíčko, Oldřichova
990127	PO - MŠ Stromovka
990128	PO - MŠ U Bertíka, Purkyňova
990129	PO - MŠ V Zahradě, Žitavská
990200	PO - ZŠ Aloisina výšina
990201	PO - ZŠ a MŠ Barvířská
990202	PO - ZŠ Broumovská
990203	PO - ZŠ Česká
990204	PO - ZŠ Dobiášova
990205	PO - ZŠ Husova
990206	PO - ZŠ Ještědská
990207	PO - ZŠ Kaplického
990208	PO - ZŠ Křížanská
990209	PO - ZŠ Lesní
990210	PO - ZŠ Na Výběžku
990211	PO - ZŠ nám. Míru
990212	PO - ZŠ Oblačná
990213	PO - ZŠ Sokolovská
990214	PO - ZŠ Švermova
990215	PO - ZŠ U Soudu

990216	PO - ZŠ U Školy
990217	PO - ZŠ ul. 5. května
990218	PO - ZŠ Vrchlického
990219	PO - ZŠ a ZUŠ Jabloňová
990220	PO - ZUŠ Frýdlantská
990221	PO - ZvŠ Gollova
990222	PO - ZvŠ Orlí