

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

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

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

Výsledky inventarizace byly předány hlavní inventarizační komisi:

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

**Dlouhodobý nehmotný majetek – majetkové účty města**

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

**Dlouhodobý hmotný majetek – majetkové účty města**

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

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

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

**Zásoby vedené v pomocné evidenci:**

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

**Oprávky**

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

**Finanční majetek**

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

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


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

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

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

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

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

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

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

Účet 013 softwars						
	fyzičkový stav k 30.11.2018	účetní stav počáteční k 30.11.2018	rozdiel medzi fyzičkovým a účetním stavem k 30.11.2018	prírústky	úbytky	účetní stav k 31.12.2018
717 MP	526 350,00	526 350,00	0,00	0,00	0,00	526 350,00
721 OIT	15 014 025,05	15 014 025,05	0,00	0,00	0,00	15 014 025,05
736 SUUP	70 693,14	70 693,14	0,00	0,00	0,00	70 693,14
777 OŠKS	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
789 SOSH	747 330,00	747 330,00	0,00	0,00	0,00	747 330,00
celkem	16 436 398,19	16 436 398,19	0,00	0,00	0,00	16 436 398,19

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

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

Účet 021 stavby						
	fyzičkový stav k 30.11.2018	účetní stav počáteční k 30.11.2018	rozdiel medzi fyzičkovým a účetním stavem k 30.11.2018	prírústky	úbytky	účetní stav k 31.12.2018
1.S&V	689 131 948,61	689 131 948,61	0,00	0,00	0,00	689 131 948,61

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

Účet 022 samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných nehmotných věcí						
	fyzičkový stav k 30.11.2018	účetní stav počáteční k 30.11.2018	rozdiel medzi fyzičkovým a účetním stavem k 30.11.2018	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2018
711 DU	2 067 009,00	2 067 009,00	0,00	0,00	0,00	2 067 009,00
717 MP	12 445 691,45	12 445 691,45	0,00	2 611 994,25	0,00	15 057 685,70
719 OVV	9 828 001,30	9 828 001,30	0,00	299 208,00	0,00	10 127 209,30
721 OIT	12 412 662,39	12 412 662,39	0,00	0,00	0,00	12 412 662,39
722 ZU	362 719,30	362 719,30	0,00	0,00	0,00	362 719,30
723 OŽP	4 142 379,32	4 142 379,32	0,00	0,00	67 080,30	4 075 299,02
728 OSVZ	194 538,36	194 538,36	0,00	0,00	0,00	194 538,36
736 SUUP	463 426,44	463 426,44	0,00	0,00	0,00	463 426,44
1.S&V	1 518 654,34	1 518 654,34	0,00	0,00	0,00	1 518 654,34
741 OE	30 015 901,20	30 015 901,20	0,00	0,00	0,00	30 015 901,20
749 M&RK	335 102,31	335 102,31	0,00	0,00	0,00	335 102,31
760 ORPD	71 378,00	71 378,00	0,00	0,00	0,00	71 378,00
777 OŠKS	1 398 956,57	1 398 956,57	0,00	0,00	0,00	1 398 956,57
782 OKM	477 162,55	477 162,55	0,00	139 930,00	0,00	617 092,55
783 OOA	11 983 935,82	11 983 935,82	0,00	668 757,00	0,00	12 652 692,82
784 OPVZ	125 997,34	125 997,34	0,00	0,00	0,00	125 997,34
785 OSM	2 652 920,50	2 652 920,50	0,00	0,00	0,00	2 652 920,50
786 OIRM	7 389 097,05	7 389 097,05	0,00	0,00	0,00	7 389 097,05
789 SOSH	5 239 830,67	5 239 830,67	0,00	833 554,00	0,00	6 073 384,67
celkem	103 125 363,91	103 125 363,91	0,00	4 553 443,25	67 080,30	107 611 726,86

Účet 023 drobný dlouhodobý hmotný majetek						
	fyzičkový stav k 30.11.2018	účetní stav počáteční k 30.11.2018	rozdiel medzi fyzičkovým a účetním stavem k 30.11.2018	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2018
711 DU	1 901 301,96	1 901 301,96	0,00	0,00	0,00	1 901 301,96
717 MP	2 827 222,51	2 827 222,51	0,00	26 007,00	0,00	2 853 229,51
719 OVV	3 305 998,89	3 305 998,89	0,00	56 549,50	12 300,00	3 350 248,39
721 OIT	958 631,84	958 631,84	0,00	36 079,40	0,00	994 711,24
722 ZU	832 969,23	832 969,23	0,00	0,00	0,00	832 969,23
723 OŽP	550 356,79	550 356,79	0,00	0,00	0,00	550 356,79
728 OSVZ	1 652 497,60	1 652 497,60	0,00	32 660,30	0,00	1 685 157,90
736 SUUP	950 948,61	950 948,61	0,00	0,00	0,00	950 948,61
1.S&V	182 373,49	182 373,49	0,00	0,00	0,00	182 373,49

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

#### Účet 031 pozemky

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

#### Účet 032 kulturní předměty

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

#### Účet 036 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

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

#### Podrozvahová evidence - drobný majetek

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



	k 30.11.2018	počáteční k 30.11.2018	účetní stavem k 30.11.2018	přírůstky	úbytky	k 31.12.2018
711 DÚ	499 065,76	499 065,76	0,00	1 306,80	0,00	500 372,56
717 MP	209 782,64	209 782,64	0,00	2 924,00	0,00	212 706,64
719 OVV	913 955,91	913 955,91	0,00	4 743,00	0,00	918 698,91
721 OIT	184 136,80	184 136,80	0,00	20 500,00	0,00	204 636,80
722 ŽU	346 598,27	346 598,27	0,00	4 000,00	0,00	350 598,27
723 OŽP	247 639,86	247 639,86	0,00	2 990,00	0,00	250 629,86
728 OSVZ	664 084,23	664 084,23	0,00	786,70	0,00	664 870,93
736 SÚUP	360 214,87	360 214,87	0,00	415,00	0,00	360 629,87
1.S&V	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00
741 OE	392 066,98	392 066,98	0,00	9 769,60	0	401 836,58
749 M&RK	209 233,26	209 233,26	0,00	0,00	0,00	209 233,26
760 ORPD	110 270,22	110 270,22	0,00	1 000,00	0,00	111 270,22
777 OŠKS	757 815,84	757 815,84	0,00	0,00	0,00	757 815,84
782 OKM	169 682,18	169 682,18	0,00	2 721,00	0,00	172 403,18
783 OOA	691 185,46	691 185,46	0,00	0,00	0,00	691 185,46
784 OPVZ	215 430,14	215 430,14	0,00	1 793,00	0,00	217 223,14
785 OSM	1 053 534,36	1 053 534,36	0,00	6 382,40	0,00	1 061 916,76
786 OIRM	338 386,36	338 386,36	0,00	0,00	0,00	338 386,36
789 SOSH	206 585,43	206 585,43	0,00	0,00	0,00	206 585,43
celkem	7 580 058,57	7 580 058,57	0,00	61 331,50	0,00	7 641 390,07

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

Podrozvahová evidence účet 988	
Zápláčka	stav k 31.12.2018
711 DÚ	10 000,00
719 OVV	0,00
783 OOA	370 000,00
celkem	380 000,00

Účet 041, nedokončený DNM	
721 OIT	459 800,00
736 SU	761 160,00
Ostatní	894 986,00
<b>celkem</b>	<b>2 115 946,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

15

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

#### Hlavní inventarizační komise

Předseda     Ing. Venuše Štochlová v. r.

Člen            Bc. Zuzana Kučerová v. r.

Člen            Bc. Žaneta Vaverková v. r.

Člen            Mgr. Radka Škubalová v. r.

Člen            David Lukšan v. r.

Člen            Ing. Pavel Bureš v. r.