



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015

**Bod pořadu jednání:**

## **Inventarizační zpráva roku 2014**

**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 Kaiseer, vedoucí oddělení informační soustavy a daní  
vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky

**Projednáno:** v radě města dne 17.3.2015

**Poznámka:** ve finančním výboru dne 18.3.2015

**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 invenatarizace majetku k datu 1.10.2014, skladových zásob k 31.12.2014, výsledky dokladových inventarizací k 31.12.2014 a současně vypořádání inventarizačních rozdílů dle důvodové zprávy.*

## Důvodová zpráva

V souladu se „Směrnicí rady č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního města“ byl vydán „Příkaz tajemníka č. 4/2014 - Provedení řádné inventarizace majetku a závazků“, jehož přílohu tvořil plán inventur na rok 2014. Termíny provedení inventarizací byly stanoveny jednotně nejen pro odbory SML, ale i pro příspěvkové organizace.

Ke dni 1.10.2014 byla vyhlášena fyzická-prvotní inventarizace majetku. K datu 31.12.2014 byla vyhlášena rozdílová inventarizace majetku za období od 1.10. do 31.12.2014 (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 (tj. včas nezaregistrované přírůstky a úbytky majetku) byly ve výši přebytků **122.483,08 Kč** a manko ve výši **62.245.205,93 Kč** vypořádány. Manko způsobené ztrátou majetku, který byl svěřen do osobní péče, činí v hodnotě **1.629 Kč**.

Dokladovou inventurou byly shledány rozdíly, které se týkaly nejčastěji nesprávně použitému analytickému účtu, syntetický účet však byl určen správně.

Rozdíl ve výši **80.419,-** byl zjištěn u účtu 314-poskytnuté zálohy a byl způsoben nesprávným zaúčtováním zálohy na účet 511-Opravy a udržování. U pohledávek za nájemníky byly vyčísleny rozdíly za pohledávky, které byly splatné v roce 2003, které jsou v podstatě evidovaným aktivem, které však neexistuje. Tyto nevymahatelné pohledávky byly vyčísleny ve výši **87.745,40 Kč**.

Fyzická inventura skladových zásob k 31.12.2014 prokázala u zboží určeného k prodeji manko ve výši **3.248,08 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 2014

### Přípravné práce

V souladu se „Směrnici rady č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního města Liberec“ byl vydán „Příkaz tajemníka č. 4/2014 – Provedení řádné inventarizace majetku a závazků“, jehož přílohu tvořil plán inventur na rok 2014.

Počátkem roku 2014 byl na úrovni odboru ekonomiky zajištěn převod dat z účetního programu SAP a ENO, částečně i z programu Agendio (data z obchodní činnosti), do programu GINIS.

V souvislosti s touto změnou a s přechodem na nový způsob provádění fyzických inventur majetku (tj. snímačem), bylo v období od června-září zajištěno přečíslování majetku novými inventurními čísly s čarovým kódem. Množství majetku ke dni zahájení přečíslování představovalo cca 11 tis. kusů předmětů, umístěných v administrativních budovách magistrátu. Současně byly okódovány všechny místnosti, ve kterých je majetek umístěn, a podle něhož bylo možné provádět kontrolu umístění v době fyzických inventur, a to prostřednictvím snímačů. Pro majetek, který byl pronajat, vypůjčen nebo umístěn na veřejném prostranství města Liberce, byla připravena kartotéka majetku se štítky čarového kódu. Majetek, umístěný v kancelářích jednotlivých odborů, byl před datem zahájení inventur převeden ze správy odboru kanceláře tajemníka do správy odborů, který uvedený majetek přímo užíval.

Pro zajištění přípravných prací, před zahájením fyzických inventur, byl vydán Příkaz tajemníka č. 2/2014. Výsledky byly v průběhu celého období vyhodnocovány a sledovány na adrese T:sdileny\Inventarizace\Přečíslování majetku 2014. V rámci činnosti spojené s přečíslováním majetku, byly nalezeny v některých místnostech předměty, u kterých nebyl zjištěn původ jejich nabytí.

Ke dni 1.10.2014 byla vyhlášena fyzická-prvotní inventura majetku. Všichni zástupci dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK) byli dne 23. září 2014 proškoleni. Školení bylo zaměřeno i na praktické ukázky manipulace se snímači. Odbor ekonomiky sestavil časový harmonogram přidělování snímačů v rámci dvou etap a doporučil postupy k provedení inventury prostřednictvím snímačů.

Ke dni 31.12.2014 byla vyhlášena rozdílová inventura majetku (tj. přírůstky a úbytky za období od 1.10.-31.12.2014), dokladová inventura finančního majetku, pozemků, pohledávek a závazků. K těmto dnům byla vyhlášena fyzická inventura cenných papírů, skladových zásob, cenin a pokladních hotovostí.

## Vyhodnocení výsledků inventarizací

### A. FYZICKÁ

V 1. etapě byla inventura zaměřena na majetek umístěný pouze v administrativních budovách, ve 2. etapě na majetek umístěný na veřejném prostranství, majetek pronajatý a vypůjčený.

První den zahájení 1. etapy došlo k selhání některých snímačů, které z dosud nezjištěných příčin data nenačítala. Ze strany podpory softwaru bylo zajištěno přeprogramování a tím ke zprovoznění snímačů. K opakovanému selhání již nedošlo, v této souvislosti však musel být prodloužen plánovaný termín ukončení fyzických inventur.

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 jejich prováděné inventury, a to formou protokolu o nenasnímaných předmětech. Po ukončení 1. etapy byly výsledky předány všem DIK i vedoucím odborů. Po ukončení 2. etapy byla data z modulu INV načtena do modulu MAJ. Po celou dobu fyzických inventur, byla data v modulu MAJ blokována proti jakýmkoliv změnám.

Fyzickou inventurou byly zjištěny přebytky ve výši **122.483,08 Kč** a manka ve výši **62.245.205,93 Kč** (podrobně viz. příloha č.1). Zjištěné přebytky představují nalezené předměty, které byly objeveny v průběhu přečíslování a oficiálně potvrzeny inventurou. Ztráta předmětů svěřených do osobní péče v hodnotě **1.629,- Kč** bude předmětem dalšího šetření škodní komise. V ostatních případech zjištěných mank šlo nejčastěji o ztráty majetku z veřejně dostupných prostor a o administrativní chyby, které byly v rámci účetní závěrky roku 2014 odstraněny.

Fyzická inventura skladových zásob ke dni 31.12.2014 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 31.12.2014 prokázala manko ve výši **3.248,08 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 1.10.2014 byly opraveny a v rámci dokladové inventury doloženy. Dokladovou inventurou k 31.12.2014 byly zjištěny přebytky ve výši **140.795.982,87 Kč** a manka ve výši **618.696,80 Kč** (podrobně viz. příloha č.2). Tyto rozdíly budou vyrovnány v účetnictví příspěvkových organizací až v roce 2015, tj. po vydání nových příloh ke zřizovacím listinám.

### 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 31.12.2014.

Počáteční stavy některých účtů ke dni 1.1.2014 byly dodavatelem softwaru převedeny hromadně. Položkové rozúčtování počátečních stavů s odkazem na původní doklady ze SAP, musely být zajištěny ručním zpracováním.

Nový ekonomický systém GINIS ve srovnání s původním programem SAP, vyžaduje daleko vyšší časovou náročnost nejen při zpracování účetních dokladů, ale i při běžných kontrolách v rámci měsíční účetní závěrky. Číselníky partnerů (dodavatelů, odběratelů), číselníky akcí, ORJ nebo ORJ2, atd. nejsou nastaveny centrálně tak, aby mohly být využívány v rámci všech modulů a všech účetních operací. Kontrolní sestavy jsou v modulech nastaveny s pevnými parametry, nelze je variabilně sestavovat, čímž je zpracování výstupních dat velmi ztížené.

Mezi závažné nedostatky modulu UCR je skutečnost, že software nenabízí možnost pevných výstupních dat pro dokladové inventury v podobě soupisu inventarizačních položek, které by měly obsahovat základní informace o dokladech, např.:

- číslo účtu s názvem dle účtové osnovy
- agendové číslo dokladu
- IČO nebo název partnera (odběratele, dodavatele)
- variabilní symbol (identifikace pro odsouhlasení s partnerem)
- datum splatnosti a datum úhrady (z důvodu kontroly vyrovnaní nebo z důvodu zahájení právního vymáhání)
- částka v Kč
- text (popis účetní operace)

Soupis inventarizačních položek (tj. přílohy inventurních soupisů) k dokladovým inventurám jednotlivých účtů byly z výše uvedených důvodů zpracovány formou exportu výstupních dat do Wordu nebo Excelu. Tento náhradní způsob doporučila firma, která zajišťuje podporu software. Tento způsob provedení dokladových inventur však není z hlediska posouzení věrohodnosti dostačující.

Vzhledem k tomu, že po celé účetní období roku 2014 byly neustále řešeny nedostatky z hlediska funkčnosti programu nebo z hlediska správného nastavení účetních operací, došlo k vyšší chybovosti. Některé chyby způsobené nesprávně nastaveným analytickým účtem nebo nákladovým střediskem nebyly v průběhu roku odhaleny. Tyto chyby zjištěné inventurou však nijak neovlivnily hospodářský výsledek.

Dokladovou inventurou jednotlivých analytických účtů byly shledány rozdíly u syntetického účtu (dále jen SU) 314-poskytnuté zálohy ve výši **3.968.621,50 Kč**, kdy došlo k chybnému nastavení účetní kontace a tím k záměně analytických účtů. SU 314 byl použit správně. Další rozdíl byl zjištěn u téhož účtu ve výši **80.419 Kč**, který byl způsoben nesprávným zaúčtováním zálohy na SU 511-opravy a udržování. Tyto chyby byly zjištěny po uzavření účetního období roku 2014, proto je lze opravit až v účetním období 2015.

Inventurou pohledávek za nájemníky (účet 3110006) bylo zjištěno, že v případě pohledávek po lhůtě splatnosti byl v roce 2013 předložen návrh na odpis pohledávek zastupitelstvu města, který byl zamítnut. V roce 2014, před 17. jednáním rady města, byl nový návrh na odpis stažen z programu jednání. Jednalo se o pohledávky v celkové výši **87.745,40 Kč**, splatné v roce 2003, které jsou v podstatě evidovaným aktivem, které však neexistuje.

Dokladová inventarizace nedokončených (DHM) investic k 31.12.2014 prokázala zůstatek ve výši **75.812.038,20 Kč**.

Nejvýznamnější část nedokončených investičních akcí k 31.12.2014 představují projekty:

<i>IPRM Rochlice - Žitná</i>	<i>26.610 tis. Kč</i>
<i>IPRM Rochlice - Dobiášova</i>	<i>6.890 tis. Kč</i>
<b>CELKEM:</b>	<b>33.500 tis. Kč tj. 44%</b>

*Zbývající část nedokončených investic tvoří drobné investiční projekty (část je pouze ve fázi zpracovaných studií nebo projektových dokumentací).*

Dokladová inventarizace pozemků u MML k 31.12.2014 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, které 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 12418 pozemků, z toho 10447 pozemků bylo v účetní evidenci MML, 922 pozemků bylo svěřeno příspěvkovým organizacím a 1049 pozemků svěřeno k hospodaření MO Vratislavice.

Dokladovou inventurou pozemků nebyl zjištěn žádný rozdíl.

Stejným způsobem bylo ke dni 31.12.2014 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. Touto problematikou se budeme ještě zabývat v nadcházejícím období.

Hodnota pozemků v zástavě k 31.12.2014 činí **156.864.043,43 Kč** a hodnota budov v zástavě činí **1.373.990.795,37 Kč**.

## **Závěr**

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

*V Liberci, dne 28. února 2015  
Zapsala: Pavla Krhouňková*

Ing. Zbyněk Karban, v.r.  
vedoucí odboru ekonomiky

*Přílohy č. 1-4 k inventarizační zprávě roku 2014*

Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  
IČ: 00262978

### Příloha k inventarizační zprávě - rok 2014

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	01.10.14	6 399 111,95	6 399 111,95	0,00	Krhounková
2	Ocenitelná práva	014	0140001	fyzická/prvotní	01.10.14	80 000,00	80 000,00	0,00	Krhounková
3	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0180001	fyzická/prvotní	01.10.14	1 888 985,46	1 888 985,46	0,00	Holasová
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0190001	fyzická/prvotní	01.10.14	61 940 827,53	61 940 827,53	0,00	Krhounková
5	Software	013	0130001	rozdílová	31.12.14	6 399 111,95	6 399 111,95	0,00	Krhounková
6	Ocenitelná práva	014	0140001	rozdílová	31.12.14	80 000,00	80 000,00	0,00	Krhounková
7	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0180001	rozdílová	31.12.14	1 913 063,46	1 913 063,46	0,00	Holasová
8	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0190001	rozdílová	31.12.14	62 176 270,53	62 176 270,53	0,00	Krhounková
9	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0410001	dokladová	31.12.14	1 285 439,00	1 285 439,00	0,00	Krhounková
					k 31.12.14	71 853 884,94	71 853 884,94	0,00	

##### II. DLOUHODOBÝ HDMOTNÝ MAJETEK

10	B1 Budovy - bytové domy a bytové jednotky	021	0210001	fyzická/prvotní	01.10.14	2 205 543 680,53	2 205 483 046,53	-60 634,00	Holasová
	B2 Budovy - pro služby obyvatelstvu		0210201	fyzická/prvotní	01.10.14	1 617 033 715,91	1 616 237 615,91	-796 100,00	Holasová
	B3 Budovy - jiné nebytové domy a nebytové jednotky		0210301	fyzická/prvotní	01.10.14	31 674 601,22	31 674 601,22	0,00	Holasová
	B4 Budovy cizí/technické zhodnocení		0210302	fyzická/prvotní	01.10.14	27 985 646,81	27 985 646,81	0,00	Krhounková
	S1 Stavby - komunikace a veřejné osvětlení		0210401	fyzická/prvotní	01.10.14	2 477 577 115,84	2 477 577 115,84	0,00	Krhounková
	S2 Stavby - jiné inženýrské sítě		0210501	fyzická/prvotní	01.10.14	678 823 234,57	678 627 271,97	-195 962,60	Krhounková
	S3 Stavby - ostatní		0210601	fyzická/prvotní	01.10.14	593 448 227,39	593 448 227,39	0,00	Krhounková
11	Jednotlivý movitý IM a skupiny IM	022	0220001	fyzická/prvotní	01.10.14	306 883 327,85	245 825 891,85	-61 057 436,00	Krhounková
	Movité věci-dopravní prostředky		0220002	fyzická/prvotní	01.10.14	79 149 194,35	79 149 194,35	0,00	Krhounková
12	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0280001	fyzická/prvotní	01.10.14	80 398 364,37	80 306 573,06	-91 791,31	Holasová
13	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0290001	fyzická/prvotní	01.10.14	197 549 812,08	197 549 812,08	0,00	Krhounková
14	Kulturní předměty-umělecká díla	032	0320001	fyzická/prvotní	01.10.14	1 385 561,00	1 385 561,00	0,00	Krhounková
15	B1 Budovy - bytové domy a bytové jednotky	021	0210001	rozdílová	31.12.14	2 205 787 258,83	2 205 787 258,83	0,00	Holasová
	B2 Budovy - pro služby obyvatelstvu		0210201	rozdílová	31.12.14	1 648 132 869,13	1 648 132 869,13	0,00	Holasová
	B3 Budovy - jiné nebytové domy a nebytové jednotky		0210301	rozdílová	31.12.14	31 613 154,21	31 613 154,21	0,00	Holasová
	B4 Budovy cizí/technické zhodnocení		0210302	rozdílová	31.12.14	27 985 646,81	27 985 646,81	0,00	Krhounková
	S1 Stavby - komunikace a veřejné osvětlení		0210401	rozdílová	31.12.14	2 488 124 675,55	2 488 124 675,55	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	31.12.14	678 286 849,44	678 286 849,44	0,00	Krhounková
	S3 Stavby - ostatní		0210601	rozdílová	31.12.14	593 586 871,00	593 586 871,00	0,00	Krhounková
16	Jednotlivý movitý IM a skupiny IM	022	0220001	rozdílová	31.12.14	251 694 905,10	251 694 905,10	0,00	Krhounková
	Movité věci-dopravní prostředky		0220002	rozdílová	31.12.14	79 996 442,35	79 996 442,35	0,00	Krhounková
17	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0280001	rozdílová	31.12.14	82 557 504,24	82 557 504,24	0,00	Holasová
18	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0290001	rozdílová	31.12.14	197 549 812,08	197 549 812,08	0,00	Krhounková
19	Pozemky - lesní pozemek	031	0310201	dokladová	31.12.14	613 968,00	613 968,00	0,00	Holasová
	Pozemky - zahrada		0310301	dokladová	31.12.14	174 969 484,10	174 969 484,10	0,00	Holasová
	Pozemky - trvalý travní porost		0310302	dokladová	31.12.14	195 023 448,88	195 023 448,88	0,00	Holasová
	Pozemky - vodní plocha		0310303	dokladová	31.12.14	1 805 131,44	1 805 131,44	0,00	Holasová
	Pozemky - zastavěná plocha a nádvoří		0310401	dokladová	31.12.14	130 051 200,08	130 051 200,08	0,00	Holasová
	Pozemky - orná půda		0310501	dokladová	31.12.14	73 457 279,26	73 457 279,26	0,00	Holasová
	Pozemky - ostatní plocha		0310502	dokladová	31.12.14	3 246 563 741,79	3 246 563 741,79	0,00	Holasová
	Pozemky - ostatní, ve vlastnictví bytových družstevch		0310503	dokladová	31.12.14	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Holasová
20	Kulturní předměty-umělecká díla	032	0320001	rozdílová	31.12.14	1 385 561,00	1 385 561,00	0,00	Krhounková
21	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0420001	dokladová	31.12.14	75 812 038,20	75 812 038,20	0,00	Krhounková
	Pořízení DHM - pozemky		0420002	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Krhounková
22	Poskytnuté zálohy na DHM	052	0520001	dokladová	31.12.14	257 811,00	257 811,00	0,00	Krhounková
						k 31.12.14	12 195 255 652,49	12 195 255 652,49	0,00

**III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK**

23	Cenné papíry a vklady - rozhodující vliv	061	0610001	fyzická	31.12.14	444 137 256,90	444 137 256,90	0,00	Kaiser
	Majetkové účasti - rozhodující vliv		0610100	fyzická	31.12.14	1 115 671 979,10	1 115 671 979,10	0,00	Kaiser
24	Majetkové účasti - podstatný vliv	062	0620100	dokladová	31.12.14	843 325 130,00	843 325 130,00	0,00	Kaiser
25	Státní dluhopis - nominál (z umořovacího fondu)	063	0630600	dokladová	31.12.14	221 270 000,00	221 270 000,00	0,00	Bartoňová
	Státní dluhopis - kurs CP (z umořovacího fondu)		0630610	dokladová	31.12.14	48 311 119,77	48 311 119,77	0,00	Bartoňová
	Státní dluhopis - AÚV (z umořovacího fondu)		0630620	dokladová	31.12.14	6 378 858,39	6 378 858,39	0,00	Bartoňová
	Státní dluhopis - přecenění na RH (z umořovacího fondu)		0630630	dokladová	31.12.14	46 609 943,26	46 609 943,26	0,00	Bartoňová
	Státní dluhopis - peněžní úložka (z umořovacího fondu)		0630640	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Bartoňová
26	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0690100	dokladová	31.12.14	38 801 927,00	38 801 927,00	0,00	Kaiser
						k 31.12.14	2 764 506 214,42	2 764 506 214,42	0,00

**IV. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY**

27	Poskytnuté přechodné finanční výpomoci podn.-SAJ	462	4620411	dokladová	31.12.14	70 900 000,00	70 900 000,00	0,00	Kaiser
	Poskytnuté přechodné finanční výpomoci podn.-SAL		4620412	dokladová	31.12.14	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	Kaiser
	Dlouh. poskyt. přech. fin. výpomoci podnik.-k dořešení-přeplatky		4620720	dokladová	31.12.14	-320 624,00	-320 624,00	0,00	Kaiser
	Dlouh. poskyt. přech. fin. výpomoci podnik.-k dořešení-nedoplatky		4620721	dokladová	31.12.14	241 331,30	241 331,30	0,00	Kaiser
28	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	4660100	dokladová	31.12.14	782 755,92	782 755,92	0,00	Kaiser
						k 31.12.14	221 603 463,22	221 603 463,22	0,00



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

**část B. OBĚŽNÁ AKTIVA****I. ZÁSoby**

1	Materiál na skladě - způsob B	112	1120100	fyzická	31.12.14	2 426 751,42	2 423 503,34	-3 248,08	Krhounková
2	Zboží na skladě - způsob B	132	1320100	fyzická	31.12.14	1 085 698,75	1 085 698,75	0,00	Krhounková
					k 31.12.14	3 512 450,17	3 509 202,09	-3 248,08	

**II. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY**

3	Odběratelé VHČ	311	3110001	dokladová	31.12.14	48 789 000,02	48 789 000,02	0,00	Větrovcová
	Odběratelé HLČ		3110002	dokladová	31.12.14	8 984 456,94	8 984 456,94	0,00	Větrovcová
	R-Odběratelé-pohledávky za vybavení		3110003	dokladová	31.12.14	113 790,10	113 790,10	0,00	Endtová
	R-Odběratelé-předpis nájmu za byty		3110004	dokladová	31.12.14	15 879 027,50	15 879 027,50	0,00	Endtová
	R-Odběratelé-předpis nájmu SIPO		3110005	dokladová	31.12.14	298 777,00	298 777,00	0,00	Endtová
	R-Odběratelé-ostatní pohledávky		3110006	dokladová	31.12.14	2 257 536,27	2 169 790,87	-87 745,40	Endtová
	R-Odběratelé-přeplatky - nejasné platby		3110007	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Odběratelé-předpis nájmu za nebytové prostory		3110009	dokladová	31.12.14	1 485 411,70	1 485 411,70	0,00	Endtová
4	Krátkodobé poskytnuté provozní zálohy - materiál HLČ	314	3140001	dokladová	31.12.14	651 344,00	82 286,00	-569 058,00	Pavlišťiková
	R-Poskytnuté zálohy na dodávky tepla		3140002	dokladová	31.12.14	-112 999,00	0,00	112 999,00	Endtová
	R-Poskytnuté zálohy na dodávky vody		3140003	dokladová	31.12.14	2 097 570,00	2 096 360,00	-1 210,00	Endtová
	R-Poskytnuté zálohy na dodávky el. energie		3140004	dokladová	31.12.14	-2 794 112,50	513 690,00	3 307 802,50	Endtová
	R- Poskytnuté zálohy na dodávky plynu		3140005	dokladová	31.12.14	34 665,00	18 600,00	-16 065,00	Endtová
	R-Poskytnuté zálohy ostatní		3140006	dokladová	31.12.14	-487 968,00	150 200,00	638 168,00	Endtová
	R-Poskytnuté zálohy dodavatelům služeb		3140007	dokladová	31.12.14	447 660,00	455 006,00	7 346,00	Endtová
	Poskytnuté provozní zálohy - ostatní HLČ		3140008	dokladová	31.12.14	1 474 878,00	524 988,00	-949 890,00	Pavlišťiková
	Zálohy-energie (pára, plyn, elektřina,voda) HLČ		3140009	dokladová	31.12.14	4 819 816,75	1 518 614,25	-3 301 202,50	Pavlišťiková
	Poskytnuté zálohy na služby HLČ		3140010	dokladová	31.12.14	-780 303,00	71 226,00	851 529,00	Pavlišťiková
5	Poskytnuté zálohy na opravy a servis HLČ	315	3140011	dokladová	31.12.14	3 516,00	3 516,00	0,00	Pavlišťiková
	Poskytnuté provozní zálohy - pára VHČ		3140103	dokladová	31.12.14	489 900,00	0,00	-489 900,00	Pavlišťiková
	Poskytnuté provozní zálohy - elektřina VHČ		3140105	dokladová	31.12.14	-489 900,00	0,00	489 900,00	Pavlišťiková
	Poskytnuté provozní zálohy - na pořízení DDHM		3140110	dokladová	31.12.14	38 531,00	38 531,00	0,00	Pavlišťiková
	Poskytnuté zálohy ostatní-jiné pohledávky z hl.činnosti		3150001	dokladová	31.12.14	138 640 926,24	138 640 926,24	0,00	Větrovcová
	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-přeplatky		3150002	dokladová	31.12.14	-5 175 271,23	-5 175 271,23	0,00	Větrovcová
	Pohledávky - k dořešení Městská policie		3150004	dokladová	31.12.14	-101 200,00	-101 200,00	0,00	Dedeciusová
	Pohledávky - k dořešení ostatní		3150005	dokladová	31.12.14	-244 723,00	-244 723,00	0,00	Dedeciusová
6	Pohledávky - pokuty řidiči VS 1487*	316	3150006	dokladová	31.12.14	-140 550,00	-140 550,00	0,00	Dedeciusová
	Přechodná krátkodobá finanční výpomoc PO		3160310	dokladová	31.12.14	352 158,00	352 158,00	0,00	Trnková
7	Pohledávky za VMVI	348	3480100	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
8	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PO	373	3730310	dokladová	31.12.14	285 050 299,00	285 050 299,00	0,00	Trnková
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PO z fondů		3730320	dokladová	31.12.14	56 500,00	56 500,00	0,00	Pavlišťiková

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PROS		3730410	dokladová	31.12.14	800 000,00	800 000,00	0,00	Pavliščíková
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PROS z fondů		3730420	dokladová	31.12.14	62 800,00	62 800,00	0,00	Pavliščíková
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nezisk. Organ.		3730510	dokladová	31.12.14	9 394 936,00	9 394 936,00	0,00	Pavliščíková
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nezisk.org.z fondů		3730520	dokladová	31.12.14	2 572 844,00	2 572 844,00	0,00	Pavliščíková
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ost. PRO z fondů		3730620	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Bartoňová
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ost. FYOS z fondů		3730720	dokladová	31.12.14	173 042,00	173 042,00	0,00	Pavliščíková
9	Náklady příštích období-úrok ze směny ČS	381	3810003	dokladová	31.12.14	853 125,00	853 125,00	0,00	Kaiser
10	Příjmy příštích období	385	3850001	dokladová	31.12.14	583 690,00	583 690,00	0,00	Jakubová
11	Dohadné účty aktivní	388	3880001	dokladová	31.12.14	533 774,50	533 774,50	0,00	Větrovcová
	Dohadné účty aktivní - investiční dotace		3880003	dokladová	31.12.14	136 916 259,16	136 916 259,16	0,00	Kaiser
	Dohadné účty aktivní - úroky SAJ		3880004	dokladová	31.12.14	6 667 075,29	6 667 075,29	0,00	Kaiser
	Dohadné účty aktivní - provozní dotace		3880005	dokladová	31.12.14	13 544 654,89	13 544 654,89	0,00	Kaiser
	Dohadné účty aktivní - komunální dluhopis		3880006	dokladová	31.12.14	12 421 500,00	12 421 500,00	0,00	Kaiser
	Dohadné účty aktivní		3880088	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
12	Ostatní krátkodobé pohledávky-omylné platby k ZBÚ	377	3770100	dokladová	31.12.14	2 000,07	2 000,07	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé pohledávky-úroky z půjčky SAJ		3770110	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Kaiser
	Ostatní krátkodobé pohledávky-úroky z půjčky SAL		3770111	dokladová	31.12.14	3 942 270,00	3 942 270,00	0,00	Kaiser
	Ostatní krátkodobé pohledávky-omylné platby k DÚ		3770130	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé pohledávky-bankovní úschova		3770140	dokladová	31.12.14	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	Kaiser
	Ostatní krátkodobé pohledávky-omylné platby k BÚ FRB		3770200	dokladová	31.12.14	-6 130,91	-6 130,91	0,00	Kaiser
	Ostatní krátkodobé pohledávky		3770210	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Kaiser
	Úrokový výnos SD za období držby		3770220	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Bartoňová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky tepla		3770301	dokladová	31.12.14	8 390 297,76	8 390 297,76	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na dodávky tepla		3770302	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky TUV		3770303	dokladová	31.12.14	1 352 827,71	1 352 827,71	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na dodávky TUV		3770304	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky SV pro ohřev		3770305	dokladová	31.12.14	483 352,93	483 352,93	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na dodávky SV pro ohřev TUV		3770306	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky vody		3770307	dokladová	31.12.14	2 028 424,86	2 028 424,86	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na dodávky vody		3770308	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky el.energie		3770309	dokladová	31.12.14	460 212,16	460 212,16	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na dodávky el. energie		3770310	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky ostatní		3770311	dokladová	31.12.14	89 856,00	89 856,00	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na dodávky ostatní		3770312	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-úklid		3770313	dokladová	31.12.14	1 354 580,40	1 354 580,40	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na úklid		3770314	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-výtahy		3770315	dokladová	31.12.14	654 766,92	654 766,92	0,00	Endtová
	R-Náklady min. roku na výtahy		3770316	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Ostatní krátk. pohledávky-REALBYT		3770319	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
					k 31.12.14	727 314 895,53	727 307 569,13	-7 326,40	

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
<b>III. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK</b>									
13	Základní běžný účet-Skládka Zlaté Návší ve VÚB	231	2310102	dokladová	31.12.14	9 211,66	9 211,66	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet -Odpadní teplo zimní stadion		2310105	dokladová	31.12.14	10 998,37	10 998,37	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Komunální dluhopis		2310108	dokladová	31.12.14	59 575 854,61	59 575 854,61	0,00	Trnková
	Základní běžný účet-Rozvoj pro celoživotní vzdělávání v Lbc		2310109	dokladová	31.12.14	1 602 627,76	1 602 627,76	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Úspora spotřeby energie v budovách města		2310110	dokladová	31.12.14	3 207,32	3 207,32	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Podpora moderních forem výuky na ZŠ		2310111	dokladová	31.12.14	623,39	623,39	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Úspora spotřeby energie ve VÚB		2310113	dokladová	31.12.14	24 812,50	24 812,50	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Praktické ověřování získ.znalostí		2310115	dokladová	31.12.14	785 433,20	785 433,20	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Operační program pro konkurence schopnost		2310119	dokladová	31.12.14	8 566,68	8 566,68	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-úvěr EQUA		2310120	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	Speciální účet-pro dotace ze SR		2310121	dokladová	31.12.14	34 728,50	34 728,50	0,00	Trnková
	Základní běžný účet-SFDI Cyklostezka Na Mlýnku		2310123	dokladová	31.12.14	954,39	954,39	0,00	Bartoňová
	Základní běžný účet-IPRM LS Lázně EQUA		2310124	dokladová	31.12.14	463,56	463,56	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Parky Lidové sady II EQUA		2310125	dokladová	31.12.14	903,51	903,51	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Centrum aktivního odpočinku		2310126	dokladová	31.12.14	454,27	454,27	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-IPRM LS administrativní zajištění EQUA		2310127	dokladová	31.12.14	434,87	434,87	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-IPRM Atraktivní a kvalitní život EQUA		2310128	dokladová	31.12.14	533,40	533,40	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Revitalizace víceúčelových hřišť		2310129	dokladová	31.12.14	420,13	420,13	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-kontokorent EQUA		2310130	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Pavilon leknínů EQUA		2310131	dokladová	31.12.14	745,14	745,14	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Rekonstrukce tělocvičny EQUA		2310132	dokladová	31.12.14	754,42	754,42	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-Sportcentrum Vrchlického EQUA		2310133	dokladová	31.12.14	314,16	314,16	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-PPF č.ú. 720100034/0600		2310134	dokladová	31.12.14	28 188,03	28 188,03	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-ČS Směnečný program		2310135	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Bartoňová
	Základní běžný účet-EQUA - Volnočasové plochy I.		2310136	dokladová	31.12.14	351,00	351,00	0,00	Horáčková
	Základní běžný účet-KB		2310400	dokladová	31.12.14	304 983,09	304 983,09	0,00	Trnková
	Základní běžný účet-ČS		2310401	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Základní běžný účet-VÚB		2310402	dokladová	31.12.14	268 627,73	268 627,73	0,00	Horáčková
	Příjmový účet-KB		2310600	dokladová	31.12.14	125 805,85	125 805,85	0,00	Jakubová
	Příjmový účet daní a poplatků-KB		2310601	dokladová	31.12.14	1 009 401,33	1 009 401,33	0,00	Dedeciusová
	Příjmový účet-ČS		2310602	dokladová	31.12.14	8 471 991,04	8 471 991,04	0,00	Jakubová
	Příjmový účet-ČS-sběrný účet plateb. Karet		2310605	dokladová	31.12.14	-150,00	-150,00	0,00	Kaiser
	Vkladový výdajový účet		2310800	dokladová	31.12.14	143 045,56	143 045,56	0,00	Trnková
	Výdajový účet - ČS		2310801	dokladová	31.12.14	1 803 545,54	1 803 545,54	0,00	Trnková
14	Běžný účet fondu - FRB podúčet	236	2360120	dokladová	31.12.14	97 581,59	97 581,59	0,00	Horáčková
	Běžný účet fondu - Fond pro partnerskou spolupráci		2360140	dokladová	31.12.14	17 438,10	17 438,10	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - Fond pro podporu a rozvoj vzděl.		2360160	dokladová	31.12.14	220 048,89	220 048,89	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - Sportovní fond		2360180	dokladová	31.12.14	1 596 711,17	1 596 711,17	0,00	Bartoňová

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	Běžný účet fondu - kulturní fond		2360200	dokladová	31.12.14	276 308,01	276 308,01	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - fond PO školství		2360220	dokladová	31.12.14	2 868 224,27	2 868 224,27	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - fond PO kultura		2360240	dokladová	31.12.14	5 691 722,93	5 691 722,93	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - smuteční fond		2360260	dokladová	31.12.14	3 551 957,63	3 551 957,63	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - ekofond		2360280	dokladová	31.12.14	75 047,40	75 047,40	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - fond prevence		2360320	dokladová	31.12.14	42 487,89	42 487,89	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - fond PO soc. a zdrav. zaměření		2360340	dokladová	31.12.14	1 716 819,65	1 716 819,65	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - umořovací fond		2360360	dokladová	31.12.14	18 467,62	18 467,62	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - městský fond rozvoje bydlení ČS		2360440	dokladová	31.12.14	1 826 991,66	1 826 991,66	0,00	Bartoňová
	Běžný účet fondu - fond zdraví		2360460	dokladová	31.12.14	30 617,15	30 617,15	0,00	Bartoňová
15	Běžný účet - pro hospodářskou činnost - správce majetku	241	2410001	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
	Běžný účet - hospodářská činnost - správa bytů		2410002	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
	Běžný účet - pro hospodářskou činnost - ČS		2410003	dokladová	31.12.14	83 298,48	83 298,48	0,00	Jakubová
	Běžný účet - hospodářská činnost - správa bytů - ČS		2410004	dokladová	31.12.14	6 780 118,70	6 780 118,70	0,00	Endtová
	Běžný účet - pro hospodářskou činnost - KB		2410007	dokladová	31.12.14	372 194,60	372 194,60	0,00	Jakubová
16	Jiné běžné účty-Depozitní účet KB	245	2450001	dokladová	31.12.14	4 128 164,01	4 128 164,01	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-Jistiny-byty KB		2450002	dokladová	31.12.14	5 699,53	5 699,53	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-Jistiny KB		2450003	dokladová	31.12.14	504 137,40	504 137,40	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-mimorozpočt. prostředky ČS		2450004	dokladová	31.12.14	18 318,20	18 318,20	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-hrobová místa		2450005	dokladová	31.12.14	33 917,16	33 917,16	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-Stadion I/70		2450006	dokladová	31.12.14	8 140,91	8 140,91	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-Stadion II/63		2450007	dokladová	31.12.14	8 140,91	8 140,91	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-BD Zelené Údolí I/270		2450008	dokladová	31.12.14	8 140,91	8 140,91	0,00	Horáčková
	Jiné běžné účty-Vědecko výzkumná instituce		2450009	dokladová	31.12.14	19 232,75	19 232,75	0,00	Horáčková
	Depozitní účet u ČS		2450010	dokladová	31.12.14	24 938 172,41	24 938 172,41	0,00	Horáčková
17	R-Pokladna správce majetku města	261	2610001	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Pokladna správce majetku města bytové oddělení		2610002	fyzická	31.12.14	7 456,00	7 456,00	0,00	Endtová
	Pokladna MML VHČ HOC 1		2610010	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna MML VHČ HOC 2		2610011	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna MML VHČ HOC 3		2610012	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna MML hlavní MAG1		2610100	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna MML daně a poplatky MAG2		2610110	fyzická	31.12.14	4 619,00	4 619,00	0,00	Dedeciusová
	Pokladna MML daně a poplatky MAG3		2610111	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Dedeciusová
	Pokladna MML MAG4		2610140	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna MML MAG5		2610150	fyzická	31.12.14	29 734,00	29 734,00	0,00	Jakubová
	Pokladna MML MAG6		2610180	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna MML druhá hlavní MAG7		2610181	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna MML poplatky MAG8		2610182	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna MML MAG9		2610183	fyzická	31.12.14	20 863,00	20 863,00	0,00	Jakubová
	Pokladna MML MAG12		2610184	fyzická	31.12.14	21 455,00	21 455,00	0,00	Jakubová

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	Pokladna MML HOC4		2610185	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Antušová		2610201	fyzická	31.12.14	700,00	700,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Bartošová		2610202	fyzická	31.12.14	33 500,00	33 500,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Berkopfová		2610203	fyzická	31.12.14	16 800,00	16 800,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Bezděkovská		2610204	fyzická	31.12.14	3 500,00	3 500,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Bocková		2610205	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Boháčková		2610206	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Brabcová		2610207	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Brázdová		2610208	fyzická	31.12.14	11 150,00	11 150,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Brindzák		2610209	fyzická	31.12.14	1 400,00	1 400,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Budková		2610211	fyzická	31.12.14	4 600,00	4 600,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Cihleková		2610213	fyzická	31.12.14	1 000,00	1 000,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Ellschlogerová		2610214	fyzická	31.12.14	13 000,00	13 000,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Ešpandrová		2610215	fyzická	31.12.14	5 590,00	5 590,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Fátor		2610216	fyzická	31.12.14	10 400,00	10 400,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Fialková		2610217	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Fričová		2610218	fyzická	31.12.14	1 100,00	1 100,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Fulová		2610219	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Hanušová		2610221	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Hašlová		2610222	fyzická	31.12.14	3 850,00	3 850,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Hledíková		2610224	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Hornychová		2610225	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Hryzová		2610226	fyzická	31.12.14	1 000,00	1 000,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Hummelová		2610227	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Charvátová		2610228	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Chottová		2610229	fyzická	31.12.14	850,00	850,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Jadrná H.		2610230	fyzická	31.12.14	5 310,00	5 310,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Jadrná I.		2610231	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Jadrný		2610232	fyzická	31.12.14	4 500,00	4 500,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Jedličková		2610234	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Kirschová		2610236	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Klinovská		2610237	fyzická	31.12.14	1 000,00	1 000,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Klucká		2610238	fyzická	31.12.14	28 150,00	28 150,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Kohoutová M.		2610239	fyzická	31.12.14	12 200,00	12 200,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Kohoutová S.		2610240	fyzická	31.12.14	400,00	400,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Koloušková		2610241	fyzická	31.12.14	6 950,00	6 950,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Kozáková		2610242	fyzická	31.12.14	550,00	550,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Kozlovský		2610243	fyzická	31.12.14	13 500,00	13 500,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Krojidllová		2610244	fyzická	31.12.14	1 000,00	1 000,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Kubátová		2610245	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová



Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	Pokladna příruční Ledvinková		2610248	fyzická	31.12.14	17 650,00	17 650,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Markesová		2610249	fyzická	31.12.14	1 000,00	1 000,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Marková		2610250	fyzická	31.12.14	800,00	800,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Martiniková		2610251	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Michalková		2610254	fyzická	31.12.14	191 415,00	191 415,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Mlynářová		2610255	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Molnářová		2610256	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Ohnsorgová		2610259	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Palánová		2610260	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Patková		2610261	fyzická	31.12.14	750,00	750,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Pernická		2610262	fyzická	31.12.14	32 200,00	32 200,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Podhůřská		2610263	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Pourová		2610265	fyzická	31.12.14	195,00	195,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Procházková H.		2610266	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Procházková P.		2610267	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Prokopová		2610268	fyzická	31.12.14	3 050,00	3 050,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Pustková		2610269	fyzická	31.12.14	4 850,00	4 850,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Sachrová		2610271	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Sedláčková		2610272	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Seilerová		2610273	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Škodová Z.		2610275	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Škodová D.		2610276	fyzická	31.12.14	2 000,00	2 000,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Slavíková		2610278	fyzická	31.12.14	9 850,00	9 850,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Šmídová		2610280	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Šrytr		2610281	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Šťastný		2610283	fyzická	31.12.14	5 530,00	5 530,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Urban		2610285	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Vanerová		2610286	fyzická	31.12.14	1 500,00	1 500,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Vicová		2610287	fyzická	31.12.14	7 150,00	7 150,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Weinerová		2610288	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Záborská		2610289	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Žáková		2610290	fyzická	31.12.14	185 100,00	185 100,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Žalud		2610291	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Zuzánková		2610292	fyzická	31.12.14	1 000,00	1 000,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Vyhnalová		2610293	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna MP - Všečeková		2610294	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Neumannová		2610297	fyzická	31.12.14	5 900,00	5 900,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Pekařová		2610299	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Mazánková		2610304	fyzická	31.12.14	3 661,00	3 661,00	0,00	Horáčková
	Pokladna příruční Šulcová		2610305	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Horáčková

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	Pokladna příruční Šípková		2610306	fyzická	31.12.14	14 950,00	14 950,00	0,00	Jakubová
	Pokladna MAG 10 Šimková		2610307	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna MAG 11 Dušková		2610308	fyzická	31.12.14	1 968,00	1 968,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Malá		2610311	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna přeplatky ODP		2610312	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Wildmannová		2610313	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Votočková		2610314	fyzická	31.12.14	18 000,00	18 000,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Reltonová		2610315	fyzická	31.12.14	120,00	120,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Třmínková		2610316	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna příruční Krásová		2610317	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Pokladna příruční Šteklová		2610318	fyzická	31.12.14	1 840,00	1 840,00	0,00	Jakubová
	Pokladna MAG 14		2610500	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Pokladna MMI valutová VAL1 EUR		2610800	fyzická	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
18	R-Peníze na cestě	261	2620001	dokladová	31.12.14	20 445 000,00	0,00	-20 445 000,00	Endtová
	PNC - Pokladna MML VHČ HOC 1		2620010	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna MML VHČ HOC 2		2620011	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC -Pokladna MML VHČ HOC 3		2620012	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - do pokladny MML hlavní MAG1		2620100	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - do pokladny MML daně a poplatky MAG2		2620110	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - do pokladny MML daně a poplatky MAG3		2620111	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - k ZBÚ		2620130	dokladová	31.12.14	-20 445 000,00	0,00	20 445 000,00	Jakubová
	PNC - EQUA-revolving		2620131	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - k rozpočtovým příjmům-konsolidace		2620140	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna MML MAG5		2620150	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna MML MAG6		2620180	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna MML druhá hlavní MAG7		2620181	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna MML poplatky MAG8		2620182	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna MML MAG9		2620183	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna MML MAG12		2620184	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna MML HOC4		2620185	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna MML MAG4		2620200	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Antušová		2620201	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Bartošová		2620202	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Berkopfová		2620203	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Bezděkovská		2620204	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Bocková		2620205	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Boháčková		2620206	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Brabcová		2620207	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Brázdová		2620208	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Brindzák		2620209	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	PNC - Pokladna příruční Budková		2620211	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Cihelková		2620213	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Ellschlogerová		2620214	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Ešpandrová		2620215	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Fátor		2620216	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Fialková		2620217	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Fričová		2620218	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Fulová		2620219	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Hanušová		2620221	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Hašlová		2620222	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Hledíková		2620224	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Hornychová		2620225	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Hryzová		2620226	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Hummelová		2620227	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Charvátová		2620228	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Chottová		2620229	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Jadrná H.		2620230	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Jadrná I.		2620231	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Jadrný		2620232	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Jedličková		2620234	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Kirschová		2620236	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Klinovská		2620237	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Klucká		2620238	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Kohoutová M.		2620239	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Kohoutová S.		2620240	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Koloušková		2620241	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Kozáková		2620242	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Kozlovský		2620243	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Krojidllová		2620244	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Kubátová		2620245	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Ledvinková		2620248	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Markesová		2620249	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Marková		2620250	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Martiniková		2620251	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Michalková		2620254	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Mlynářová		2620255	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Molnářová		2620256	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Ohnsorgová		2620259	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Palánová		2620260	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Patková		2620261	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová



Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	PNC - Pokladna příruční Pernicková		2620262	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Podhůrská		2620263	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Pourová		2620265	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Procházková H.		2620266	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Procházková P.		2620267	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Prokopová		2620268	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Pustková		2620269	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Sachrová		2620271	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Sedláčková		2620272	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Seilerová		2620273	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Škodová Z.		2620275	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Škodová D.		2620276	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Slavíková		2620278	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Šmídová		2620280	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Šrytr		2620281	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Šťastný		2620283	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Urban		2620285	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Vanerová		2620286	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Vicová		2620287	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Weinerová		2620288	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Zábranská		2620289	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Žáková		2620290	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Žalud		2620291	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Zuzánková		2620292	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Vyhnalová		2620293	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna MP - Všetečková		2620294	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Neumannová		2620297	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Pekařová		2620299	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Mazánková		2620304	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	PNC - Pokladna příruční Šulcová		2620305	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Horáčková
	PNC - Pokladna příruční Šípková		2620306	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - PNC - Pokladna příruční		2620307	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna MAG 11 Dušková		2620308	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Malá		2620311	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Wildmannová		2620313	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Votočková		2620314	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Reltonová		2620315	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Třmínková		2620316	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna příruční Krásová		2620317	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	PNC - Pokladna příruční Šteklová		2620318	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	PNC - Pokladna MAG 14		2620500	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	PNC - Pokladna MMI valutová VAL1 EUR		2620800	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
19	Ceniny, kolky	263	2630100	fyzická	31.12.14	4 000,00	4 000,00	0,00	Trnková
	Ceniny stravenky		2630110	fyzická	31.12.14	105 100,00	105 100,00	0,00	Trnková
					k 31.12.14	130 041 636,94	130 041 636,94	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 ZÁVÁZKY**

1	Revolvingový úvěr v EQUABANK	451	4510120	dokladová	31.12.14	-46 307 700,31	-46 307 700,31	0,00	Kaiser
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh.-půjčka ze SFŽP	452	4520140	dokladová	31.12.14	-3 134 655,00	-3 134 655,00	0,00	Kaiser
3	Komunální dluhopis	453	4530300	dokladová	31.12.14	-1 300 000 000,00	-1 300 000 000,00	0,00	Kaiser
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4550100	dokladová	31.12.14	-8 337 068,78	-8 337 068,78	0,00	Větrovcová
5	Směnky-směnečný program ČS	457	4570300	dokladová	31.12.14	-700 000 000,00	-700 000 000,00	0,00	Kaiser
6	Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-SK Ještěd	459	4590300	dokladová	31.12.14	-13 600 000,00	-13 600 000,00	0,00	Kaiser
	Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-BD Stadion II.		4590310	dokladová	31.12.14	-102 419 461,00	-102 419 461,00	0,00	Kaiser
	Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-BD Spektrum		4590320	dokladová	31.12.14	-75 265 000,00	-75 265 000,00	0,00	Kaiser
	Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-BD Zelené Údolí		4590330	dokladová	31.12.14	-193 440 000,00	-193 440 000,00	0,00	Kaiser
	Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-BD Vlnářská		4590340	dokladová	31.12.14	-253 717 262,78	-253 717 262,78	0,00	Kaiser
	Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-BD Starý Harcov		4590350	dokladová	31.12.14	-101 169 050,00	-101 169 050,00	0,00	Kaiser
k 31.12.14						-2 797 390 197,87	-2 797 390 197,87	0,00	

**IV. KRÁTKODOBÉ ZÁVÁZKY**

7	Krátkodobý bankovní úvěr-kontokorent	281	2810100	dokladová	31.12.14	-23 713 656,08	-23 713 656,08	0,00	Trnková
	Krátkodobý bankovní úvěr-kontokorent v EQUA bank		2810300	dokladová	31.12.14	-29 075 505,27	-29 075 505,27	0,00	Horáčková
8	Dodavatelé	321	3210001	dokladová	31.12.14	49 279 294,52	-78 243 774,40	-127 523 068,92	Pavlišťiková
	R-Dodavatelé		3210002	dokladová	31.12.14	-676 126,74	-676 126,74	0,00	Endtová
	Dodavatelé-VHČ		3210003	dokladová	31.12.14	-1 730 097,25	-1 730 097,25	0,00	Pavlišťiková
	Dodavatelé investic		3210100	dokladová	31.12.14	-127 523 068,92	0,00	127 523 068,92	Pavlišťiková
9	Krátkodobé přijaté zálohy-pronájem pozemků HLČ	324	3240002	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Krátkodobé přijaté zálohy-pronájem ost. nemovitostí HLČ		3240003	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku tepla		3240004	dokladová	31.12.14	-10 897 732,00	-10 897 732,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku TUV		3240005	dokladová	31.12.14	-5 079 205,00	-5 079 205,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku vody		3240006	dokladová	31.12.14	-3 620 455,00	-3 620 455,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku el. energie		3240007	dokladová	31.12.14	-872 547,00	-872 547,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku byt. elektř.		3240008	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-ostatní		3240009	dokladová	31.12.14	-7 200,00	-7 200,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-úklid		3240010	dokladová	31.12.14	-1 095 101,00	-1 095 101,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-žumpy		3240011	dokladová	31.12.14	-41 561,00	-41 561,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-výtahy		3240012	dokladová	31.12.14	-544 949,00	-544 949,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-komíny		3240013	dokladová	31.12.14	-12 721,00	-12 721,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-STA		3240014	dokladová	31.12.14	-30 103,00	-30 103,00	0,00	Endtová
	R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-vodné pro TUV		3240015	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
	Krátkodobé přijaté zálohy-příspěvky, náhrady HLČ		3240018	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Větrovcová

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	Krátkodobé přijaté zálohy-věcná břemena VHČ		3240100	dokladová	31.12.14	-23 967 333,17	-23 967 333,17	0,00	Větrovcová
	Krátkodobé přijaté zálohy-slужby VHČ		3240110	dokladová	31.12.14	-263 787,64	-263 787,64	0,00	Větrovcová
10	Ekologický poplatek	325	3250001	dokladová	31.12.14	-9 000,00	-9 000,00	0,00	Jakubová
11	Zaměstnanci/mzdy	331	3310100	dokladová	31.12.14	-120 928,00	-120 928,00	0,00	Trnková
12	Závazky za zaměstnance-exekuce	333	3330100	dokladová	31.12.14	-2 708,00	-2 708,00	0,00	Horáčková
13	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení	336	3360200	dokladová	31.12.14	-770 018,00	-770 018,00	0,00	Trnková
	Sociální pojištění-zaměstnavatel		3360210	dokladová	31.12.14	-2 999 146,00	-2 999 146,00	0,00	Trnková
14	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	337	3370100	dokladová	31.12.14	-542 560,00	-542 560,00	0,00	Trnková
	Zdravotní pojištění-zaměstnavatel		3370110	dokladová	31.12.14	-1 084 478,00	-1 084 478,00	0,00	Trnková
15	Důchodové spoření	338	3380201	dokladová	31.12.14	-16 669,00	-16 669,00	0,00	Trnková
16	Daň z příjmu-z vlastního rozpočtového	341	3410100	dokladová	31.12.14	-15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00	Bartoňová
	Dodatečně vyměřená DPPO		3410120	dokladová	31.12.14	-3 013 419,00	-3 013 419,00	0,00	Bartoňová
17	Ostatní přímé daně-daň ze závislé činnosti	342	3420100	dokladová	31.12.14	-1 289 659,00	-1 289 659,00	0,00	Trnková
	Ostatní přímé daně-daň ze mzdy srážková		3420110	dokladová	31.12.14	-5 676,00	-5 676,00	0,00	Trnková
18	Daň z přidané hodnoty-výstup VHČ	343	3430020	dokladová	31.12.14	209 968,66	209 968,66	0,00	Bartoňová
	Daň z přidané hodnoty-výstup HLČ		3430025	dokladová	31.12.14	-1 388 476,78	-1 388 476,78	0,00	Bartoňová
	Daň z přidané hodnoty-vstup plný nárok VHČ		3430030	dokladová	31.12.14	94 376,42	94 376,42	0,00	Bartoňová
	Daň z přidané hodnoty-zúčtování k finančnímu úřadu		3430040	dokladová	31.12.14	-682 601,77	-682 601,77	0,00	Bartoňová
19	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	3450001	dokladová	31.12.14	24 408 346,00	0,00	-24 408 346,00	Pavlišťiková
	Závazky k osobám mimo VMVI		3450100	dokladová	31.12.14	-34 389 484,00	-9 981 138,00	24 408 346,00	Pavlišťiková
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3490001	dokladová	31.12.14	270 330,00	0,00	-270 330,00	Pavlišťiková
	Závazky k VMVI		3490100	dokladová	31.12.14	-270 330,00	0,00	270 330,00	Pavlišťiková
21	Přijaté zálohy na transfery-neinvestiční dotace z KÚ	374	3740110	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Kaiser
	Přijaté zálohy na transfery-průtokové dotace ze SR		3740112	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Přijaté zálohy na transfery-neinvestiční dotace ze SR		3740130	dokladová	31.12.14	-14 253 148,58	-14 253 148,58	0,00	Kaiser
	Přijaté zálohy na transfery-investiční dotace ze SR		3740131	dokladová	31.12.14	-37 689 538,16	-37 689 538,16	0,00	Krhounková
	Přijaté zálohy na transfery-vybraná zdravot. zař. ze SR		3740132	dokladová	31.12.14	-2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00	Kaiser
	Přijaté zálohy na transfery-průtokové dotace od ost. veř. rozpočtů		3740161	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Kaiser
22	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby k ZBÚ	378	3780100	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Kaiser
	Ostatní krátkodobé závazky-k hlavní činnosti		3780101	dokladová	31.12.14	-5 706,00	-5 706,00	0,00	Kaiser
	Investiční příspěvky-Sportcentrum Vrchlického		3780102	dokladová	31.12.14	-500 000,00	-500 000,00	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na příjm.účetě		3780105	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Jakubová
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na VVÚ		3780115	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Trnková
	Ostatní krátkodobé závazky-obstávky z mezd		3780120	dokladová	31.12.14	-9 153 069,00	-9 153 069,00	0,00	Trnková
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na příjm.účetě ČS		3780135	dokladová	31.12.14	-157 944,80	-157 944,80	0,00	Jakubová
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na VVÚ v ČS		3780140	dokladová	31.12.14	-9 196,00	-9 196,00	0,00	Trnková
	Ostatní krátkodobé závazky-vratky		3780150	dokladová	31.12.14	-178 332,26	0,00	178 332,26	Pavlišťiková
	Závazky k MOV ze sdílených a dotací		3780155	dokladová	31.12.14	178 332,26	0,00	-178 332,26	Bartoňová
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby k BÚ fondů		3780205	dokladová	31.12.14	7,62	7,62	0,00	Bartoňová

Pol.	Název inventarizační položky	Syntetický účet	SuAu	Metoda provedení	Ke dni	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (+ přebytek, - manko)	Správce účtu-účetní
	Ostatní krátkodobé závazky-komisioní prodej MIC-vstupenky		3780300	dokladová	31.12.14	243 078,00	243 078,00	0,00	Jakubová
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby k BÚ hosp.čin.		3780301	dokladová	31.12.14	-20 400,00	-20 400,00	0,00	Jakubová
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby-BÚ HČ ČS		3780302	dokladová	31.12.14	-112 088,05	-112 088,05	0,00	Jakubová
	R-Jiné závazky		3780303	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Endtová
	Ostatní krátkodobé závazky-jistiny KB 274115770257		3780400	dokladová	31.12.14	-6 508,00	-6 508,00	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-jistiny KB 197965000287		3780405	dokladová	31.12.14	-505 000,00	-505 000,00	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-úroky z mimorozp. pr.KB 197965000287		3780410	dokladová	31.12.14	-4,20	-4,20	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-úroky z depozit.účtu KB		3780415	dokladová	31.12.14	-4 109 175,01	-4 109 175,01	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-LIKREM-hrobová místa		3780420	dokladová	31.12.14	47 111,84	47 111,84	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-BÚ Zelené Údolí-úroky		3780425	dokladová	31.12.14	-2 140,91	-2 140,91	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-BÚ Stadion-úroky		3780430	dokladová	31.12.14	-2 140,91	-2 140,91	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-BÚ Stadion II-úroky		3780435	dokladová	31.12.14	-2 140,91	-2 140,91	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-BÚ Věd.výzk.inst.-úroky		3780440	dokladová	31.12.14	-19 232,75	-19 232,75	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-BÚ ČS-úroky		3780445	dokladová	31.12.14	-18 318,20	-18 318,20	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-BÚ BD Starý Harcov-úroky		3780450	dokladová	31.12.14	-950,00	-950,00	0,00	Kaiser
	Ostatní krátkodobé závazky-poplatky z mimorozp. pr.KB 274115770257		3780455	dokladová	31.12.14	-0,04	-0,04	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-poplatky z účtu 274115770257		3780460	dokladová	31.12.14	853,88	853,88	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-poplatky KB 197965000287		3780465	dokladová	31.12.14	866,80	866,80	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-na depozit.účtu ČS		3780470	dokladová	31.12.14	-238 740,05	-238 740,05	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-soc. dávky-nesvéprávní		3780475	dokladová	31.12.14	-36 886,78	-36 886,78	0,00	Horáčková
	Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby k DÚ		3780480	dokladová	31.12.14	-2 250,00	-2 250,00	0,00	Horáčková
23	Výdaje příštích období	383	3830001	dokladová	31.12.14	-274 439,43	-274 439,43	0,00	Kaiser
	R-Výdaje příštích období		3830002	dokladová	31.12.14	-61 228,70	-61 228,70	0,00	Endtová
	Výdaje příštích období - vratka příspěvku na MHD		3830004	dokladová	31.12.14	-8 362,00	-8 362,00	0,00	Kaiser
24	Výnosy příštích období - smlouva s UPC ČR	384	3840001	dokladová	31.12.14	-186 243,00	-186 243,00	0,00	Jakubová
	Výnosy příštích období - hřbitovy		3840003	dokladová	31.12.14	-7 000 106,84	-7 000 106,84	0,00	Horáčková
	Výnosy příštích období - směnné smlouvy		3840004	dokladová	31.12.14	-31 210,00	-31 210,00	0,00	Jakubová
25	Dohadné účty pasivní-úroky komunální dluhopis	389	3890002	dokladová	31.12.14	-47 943 903,91	-47 943 903,91	0,00	Bartoňová
	Dohadné účty pasivní-provozní dotace PO zálohy		3890005	dokladová	31.12.14	-12 000,00	-12 000,00	0,00	Kaiser
	R-Dohadné účty pasivní		3890007	dokladová	31.12.14	-845 000,00	-845 000,00	0,00	Endtová
	Dohadné účty pasivní-bankovní úschova		3890008	dokladová	31.12.14	-22 400 000,00	-22 400 000,00	0,00	Kaiser
	Dohadné účty pasivní-zálohy rok 2013		3890009	dokladová	31.12.14	0,00	0,00	0,00	Kaiser
	Dohadné účty pasivní-zálohy na dotace (SU 373)		3890010	dokladová	31.12.14	-10 635 284,00	-10 635 284,00	0,00	Horáčková
	Dohadné účty pasivní-zálohy na dotace (zřiz. PO)		3890011	dokladová	31.12.14	-287 475 137,00	-287 475 137,00	0,00	Trnková
	Dohadné účty pasivní-zálohy rok 2014		3890012	dokladová	31.12.14	-6 207 782,75	-6 207 782,75	0,00	Kaiser
						k 31.12.14	-668 527 344,86	-668 527 344,86	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	01.10.14	20 967,10	20 967,10	0,00	Holasová
2	Jiný DDHM - do limitu (operativní evidence)	902	9020001	fyzická/prvotní	01.10.14	3 245 698,16	3 324 899,22	79 201,06	Holasová
3	Jiný DDNM - do limitu (operativní evidence)	901	9010001	dokladová	31.12.14	20 967,10	20 967,10	0,00	Holasová
4	Jiný DDHM - do limitu (operativní evidence)	902	9020001	dokladová	31.12.14	3 608 359,50	3 608 359,50	0,00	Holasová
5	Svěřený majetek PO - operativní evidence	903	9030001	dokladová	31.12.14	71 413 483,65	71 413 483,65	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - DDNM		9030002	dokladová	31.12.14	4 738 543,75	4 738 543,75	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - DDHM		9030003	dokladová	31.12.14	273 131 805,60	273 131 805,60	0,00	Krhounková
	Kulturní památky		9030005	dokladová	31.12.14	639 446 671,56	639 446 671,56	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - Software		9030006	dokladová	31.12.14	288 211,00	288 211,00	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - DNM		9030007	dokladová	31.12.14	725 903,10	725 903,10	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - budovy		9030008	dokladová	31.12.14	2 395 020 482,14	2 395 020 482,14	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - movité věci		9030009	dokladová	31.12.14	123 680 685,01	123 680 685,01	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - pozemky		9030010	dokladová	31.12.14	293 012 642,06	293 012 642,06	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - umělecká díla		9030011	dokladová	31.12.14	1 143 078,00	1 143 078,00	0,00	Krhounková
	Přijatý investiční transfer ke svěřenému majetku		9030012	dokladová	31.12.14	231 542 055,65	231 542 055,65	0,00	Krhounková
	Svěřený majetek PO - stavby		9030013	dokladová	31.12.14	235 412 607,56	235 412 607,56	0,00	Krhounková
	Ostatní majetek - pokutové bloky Městské policie		9030014	dokladová	31.12.14	1 407 900,00	1 407 900,00	0,00	Jakubová

**II. ODEPSANÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY**

7	Odepsané pohledávky	911	9110001	dokladová	31.12.14	26 472 887,97	26 472 887,97	0,00	Endtová
---	---------------------	-----	---------	-----------	----------	---------------	---------------	------	---------

**III. PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY Z DŮVODU UŽÍVÁNÍ MAJETKU**

8	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy	922	9220301	dokladová	31.12.14	2 311 575 247,07	2 311 575 247,07	0,00	Krhounková
---	--	-----	---------	-----------	----------	------------------	------------------	------	------------

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

10	Krátkodobý podmíněný závazek z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	9660301	dokladová	31.12.14	-2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00	Krhounková
----	--	-----	---------	-----------	----------	---------------	---------------	------	------------

**VI. DALŠÍ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A OSTATNÍ PODMÍNĚNÁ PASIVA**

11	Dlouhodobé podm. závazky z poskyt. zajištění	982	9820301	dokladová	31.12.14	-1 530 854 839,16	-1 530 854 839,16	0,00	Krhounková
----	--	-----	---------	-----------	----------	-------------------	-------------------	------	------------

k 31.12.14 5 079 236 691,56 5 079 236 691,56

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 1.10.2014

EVS	Účet	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl	Kč/položkově	Inventární číslo, označení	Důvod
031300		16 847 602,00	16 786 968,00	-60 634,00	-60 634,00	EISLH000CZ4D - bytový dům, čp. 1223/1, Lbc XIV	Prodej nemovitosti dle KS 5/13/0273 - <b>administrativní chyba</b> , dodatečně vyřazeno
	0210001	16 847 602,00	16 786 968,00	-60 634,00	-60 634,00		
031300		459 865 730,01	459 069 630,01	-796 100,00	-796 100,00	EISLH00BFIO - budova Frýdlantská, aprc. 461/5, L	Prodej nemovitosti dle KS 5/13/0273 - <b>administrativní chyba</b> , dodatečně vyřazeno
	0210201	459 865 730,01	459 069 630,01	-796 100,00	-796 100,00		
041500		129 366 825,64	129 170 863,04	-195 962,60	-195 962,60	EISLH00C4Y8 - topný kanál Kubánská	<b>Nenalezeno-účetní chyba</b> , stavba byla ve skutečnosti odstraněna nikoliv postavena - <b>administrativní chyba</b>
	0210501	129 366 825,64	129 170 863,04	-195 962,60	-195 962,60		
020509		2 838 200,75	2 825 470,75	-12 730,00	-12 730,00	EISLH006P01 - lavice pětímístná	<b>Nenalezeno-ztráta-MANKO</b> , předmět umístěn v prostorách dostupný veřejnosti, ke dni inventury nenalezen
041637		210 350 863,84	149 306 157,84	-61 044 706,00	-47 713 678,00 -3 124 806,46 -2 210 532,49 -5 105 331,31 -333 122,49 -882 585,69 -869 008,06 -805 641,50	EISLH000E4T7 - lanová dráha Černý vrch EISLH000E4U2 - lanová dráha Skalka EISLH000E4VX - lanová dráha Nové Pláně EISLH000E4WS - lyžařský vlek Pod lany EISLH000E4XN - lyžařský vlek Bucharka EISLH000E4YI - lyžařský vlek Na hřeben EISLH000E4ZD - lyžařský vlek Staré Pláně EISLH000E501 - dětský vlek Pilínkov	Demolice starých lanovek a vleků, vrámci výstavby pro MS 2009 - <b>administrativní chyba</b> , dodatečně vyřazení
	0220001	213 189 064,59	152 131 628,59	-61 057 436,00	-61 057 436,00		
010000		5 656 279,38	5 631 713,68	-24 565,70	-15 499,00 -6 951,70 -2 115,00	EISLH0009JL7 - autorádio Sony (vozidlo 1L1 4411 EISLH0009JVT - montážní sada (k vozidlu 1L1 4411 EISLH0009JWO - reproduktory Panasonic (ve vozidlu	Prodej vozidla včetně příslušenství dle KS 5409/02/2014 - <b>administrativní chyba</b> , dodatečně vyřazeno z účetní evidence
010200		2 471 528,77	2 469 125,98	-2 402,79	-2 402,79	EISLH0002BZC - kontejner	<b>Nenalezeno-ztráta-MANKO</b> , umístěn ve společných prostorech
020507		1 201 629,41	1 222 513,41	20 884,00	10 442,00 10 442,00	EISLH000IMCM - 3 dílná ses.skříněk, police s dvířky EISLH000IMBR - 3 dílná ses.skříněk, police s dvířky	<b>Přebytek</b> - nález zjištěný inventurou
					-1,00 -817,00 -1 745,00 -425,00	EISLH00006D3 - mobil telefon NOKIA C5-00 5MP EISLH0000A6A - kalkulačka kapesní LCD 585 EISLH00013GW - rudl-vozik EISLH00017G4 - regál dřevěný	<b>Ztráta-MANKO-předměty svěřené do osobní péče</b> - předmětem jednání škodní komise <b>Nenalezeno-ztráta-MANKO</b> , 6 předmětů opakovaně dohledáváno.

EVS	Učet	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl	Kč/položkově	Inventární číslo, označení	Důvod
020509		8 846 446,83	8 826 885,83	-19 561,00	-2 956,00 -9 889,00 -3 079,00 -649,00	EISLH0001XHX - věšák TON B7 dřevěný EISLH00034KF - mikrofon s přísl. (obřadní síň) EISLH0004037 - židle EISLH0009BJI - konvice rychlovarná Bravo	Předměty byly umístěny ve společných prostorech (i pro veřejnost), nebylo však zjištěno, jak ke ztrátám došlo. Ve 2. polovině roku 2014 probíhala v budově radnice rekonstrukce radničního sklípku.
021100		3 809 423,92	3 799 892,62	-9 531,30	-4 300,00 -5 231,30	EISLH0001WFE - tiskárna HP 1505 EISLH0004LB0 - tiskárna HP LaserJet 1202	Nenalezeno-ztráta-MANKO - pravděpodobně odvezli zaměstnanci LIS, nebylo možné to prokázat
041433		5 347 504,51	5 331 426,48	-16 078,03	-16 078,03	EISLH000FUR2 - notebook HP625 vč. brašny	Nenalezeno-odcizeno-hlášeno Policii ČR
041637		9 563 507,30	9 548 745,30	-14 762,00	-2 954,00 -2 952,00 -2 952,00 -2 952,00 -2 952,00	EISLH000FK9I - odpadkový koš EISLH000FKAD - odpadkový koš EISLH000FKB8 - odpadkový koš EISLH000FKC3 - odpadkový koš EISLH000FKDY - odpadkový koš	Nenalezeno-ztráta-MANKO - umístěno v prostorách veřejného prostranství - skate park ul. Barvířská
051740		3 969 072,05	3 943 297,56	-25 774,49	-609,07 -678,44 -3 429,98 -4 125,00 -16 932,00	EISLH000DEVC - WC souprava - závěsná EISLH000DEW7 - zrcadlo 50x70 cm EISLH000DM5E - skříň policová- třešeň EISLH0006K9R - skartovač SC080 EISLH0008AM6 - vozík TERRA	prodej vybavení bytu dle KS 11/10/0447 - <b>administrativní chyba</b> , dodatečně vyřazeno darování vybavení bytu dle DS 11/09/0258 - <b>administrativní chyba</b> , dodatečně vyřazeno Nenalezeno-ztráta-MANKO - pro nefunkčnost odvezen odd. KTPU, ke dni inventury již nenalezen Nenalezeno-ztráta-MANKO - původně umístěn v bývalé budově SML (U Siroťčince), při převodu majetku Libereckému kraji v roce 2011 nebyl zajištěn odvoz, ke dni inventury nebyl nenalezen.
028000100		40 865 392,17	40 773 600,86	-91 791,31	-91 791,31		

010200		100 668,90	103 716,90	3 048,00	1 065,00 593,00 1 390,00	EISLH000IM86 - Flip cart EISLH000IM7B - stůl odkládací malý EISLH000IM6G - židle kancelářská otočná	Přebytek - nález zjištěný inventurou
020506		63 079,00	63 890,00	811,00	811,00	EISLH000IM91 - podložka pod nohy WEDO Comp	Přebytek - nález zjištěný inventurou
020507		13 217,54	27 162,54	13 945,00	1 920,00 1 920,00 990,00 1 495,00 2 760,00 2 760,00 2 100,00	EISLH000ILSL - křeslo modré EISLH000ILRQ - křeslo modré EISLH000ILQV - paravan rámový velký EISLH000IMF7 - skříň na el.rozvod velká EISLH000IMEC - 3xpolicový regál EISLH000IMDH - 3xpolicový regál EISLH000IMAW - otočná židle šedá	Přebytek - nález zjištěný inventurou
020508		368 371,26	369 631,26	1 260,00	1 260,00	EISLH000IPB6 - police černá tříregálová	Přebytek - nález zjištěný inventurou
					-1,00 -810,00	EISLH00007GH - mobil telefon NOKIA 6303i cassi EISLH0002BAT - kalkulačka kapesní LCD 585	Ztráta-MANKO-předměty svěřené do osobní péče - předmětem jednání škodní komise



EVS	Účet	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl	Kč/položkově	Inventurní číslo, označení	Důvod
020509		412 932,96	393 561,15	-19 371,81	-160,00 -1 000,00 -332,00 -1 896,00 -1 986,31 -2 085,00 -2 827,00 -2 999,00 -622,50 -1 850,00 -2 803,00	EISLH00034YH - police EISLH000GPV4 - výstavní vitrina-pult EISLH0003J7B - pokladna příruční WEDO EISLH0003NRR - skříňka otevřená Hobis EISLH0004LUD - židle jednací EISLH0005IMP - židle otočná EISLH00063M9 - židle jednací Calypso EISLH000653I - židle Calypso antracit EISLH0008DVC - židle jednací Taurus EISLH0008EJT - židle otočná EISLH0008EKO - židle otočná	Nenalezeno-ztráta-MANKO, 11 předmětů opakovaně dohledáváno. Předměty byly umístěny ve společných prostorech (i pro veřejnost), nebylo však zjištěno jak ke ztrátám došlo. Ve 2. polovině roku 2014 probíhala v budově radnice rekonstrukce radničního sklípku.
020600		72 777,57	90 604,29	17 826,72	138,36 1 313,00 1 762,00 2 606,00 999,00 316,00 670,00 1 600,00 1 500,00 2 280,00 2 814,00 1 690,00 138,36	EISLH000IOK4 - věšák kovový stojací EISLH000IOLZ - nástavba stolová EISLH000IOMU - stůl pracovní EISLH000IONP - kontejner EISLH000IOOK - lampa stolní Continental EISLH000IOPF - stůl kostka EISLH000IOQA - skříňka 2-dvěř. EISLH000IOR5 - židle čalouněná EISLH000IOS0 - skříňka policová (pořadač na spis EISLH000IOTV - skříň dvoudvěřová EISLH000IOUQ - židle otočná QX 315 EISLH000IOVL - stůl psací EISLH000IOWG - věšák kovový červený	Přebytek - nález zjištěný inventurou
020700		3 641 461,36	3 641 891,36	430,00	430,00	EISLH000IOXB - skříň šatní	Přebytek - nález zjištěný inventurou
020819		102 809,59	105 814,59	3 005,00	399,00 2 606,00	EISLH000INT2 - ventilátor EISLH000INUX - kontejner	Přebytek - nález zjištěný inventurou
021000		3 716 591,67	3 713 565,46	-3 026,21	-3 026,21	EISLH00061ER - židle otočná Calypso - zelená	Nenalezeno-ztráta-MANKO, umístěna v prostorech pro veřejnost
021100		22 889,68	25 639,68	2 750,00	1 375,00 1 375,00	EISLH000INQH - židle EISLH000INRC - židle	Přebytek - nález zjištěný inventurou
					205,00 1 227,00 999,00 1 350,00 1 762,00 479,00 1 250,00 1 250,00	EISLH000IN74 - stůl odkládací EISLH000IN8Z - regál kovový EISLH000IN9U - lampa stolní Continental EISLH000INAP - tečo vozík EISLH000INBK - stůl pracovní 2 desky EISLH000INCF - ventilátor stolní EISLH000INDA - skříň policová (bez dvířek) EISLH000INES - skříň policová (bez dvířek)	Přebytek - nález zjištěný inventurou

EVS	Učet	Učetní stav	Skutečný stav	Rozdíl	Kč/položkově	Inventární číslo, označení	Důvod
031228		179 119,45	188 891,45	9 772,00	1 250,00	EISLH000INFO - skříň policová (bez dvířek)	
031300					1 980,00	EISLH000IN69 - židle otočná šedá	Přebytek - nález zjištěný inventurou
031331		136 715,17	139 290,17	2 575,00	595,00	EISLH000INPM - kontejner	
					1 823,50	EISLH000IN1Y - magnetická tabule nástěnná	
					1 855,00	EISLH000IN2T - skříňka policová otevřená	Přebytek - nález zjištěný inventurou
					1 823,50	EISLH000IN3O - magnetická tabule nástěnná	
					1 823,50	EISLH000IN4J - magnetická tabule nástěnná	
041433		186 673,18	194 137,04	7 463,86	138,36	EISLH000IN5E - věšák kovový stojací	
					1 065,00	EISLH000IM5L - tabule magnetická Flip cart	Přebytek - nález zjištěný inventurou
041534		52 139,00	54 454,00	2 315,00	1 250,00	EISLH000IM4Q - skříňka policová otevřená	
					2 462,00	EISLH000IOD3 - regál kovový dvoudílný	
					2 462,00	EISLH000IOEY - regál kovový dvoudílný	Přebytek - nález zjištěný inventurou
					2 462,00	EISLH000IOFT - regál kovový dvoudílný	
					2 462,00	EISLH000IOGO - regál kovový dvoudílný	
					486,00	EISLH000IOHJ - regál kovový jednodílný	
					486,00	EISLH000IOIE - regál kovový jednodílný	
					486,00	EISLH000IOJ9 - regál kovový jednodílný	
					660,00	EISLH000INVS - stojan na pohledy	
041638		21 070,09	35 095,09	14 025,00	2 059,00	EISLH000INWN - stůl atypický	
051739		44 193,66	44 992,66	799,00	799,00	EISLH000IN03 - schůdky kov.5-stup.	Přebytek - nález zjištěný inventurou
					1 672,00	EISLH000IOY6 - kovový regál 6-policový	
					1 672,00	EISLH000IOZ1 - kovový regál 6-policový	Přebytek - nález zjištěný inventurou
					1 672,00	EISLH000IPOP - kovový regál 6-policový	
					1 672,00	EISLH000IP1K - kovový regál 6-policový	
					1 672,00	EISLH000IP2F - kovový regál 6-policový	
					1 672,00	EISLH000IP3A - kovový regál 6-policový	
					2 414,00	EISLH000IP45 - kovová kartotéka	
					2 228,00	EISLH000IP50 - dřevěná kartotéka	
					1 785,00	EISLH000IP6V - trezor	
					612,00	EISLH000IP7A - skříňka na klíče	
					399,00	EISLH000IP8L - ventilátor stolní	
					2 280,00	EISLH000IP9G - skříňka 2-dvěřová policová	
051740		53 719,96	75 293,46	21 573,50	1 823,50	EISLH000IPAB - magnetická tabule	
	9020001	9 188 430,04	9 267 631,10	79 201,06	79 201,06		

PŘEBYTKY celkem

122 483,08

MANKA celkem

-62 245 205,93

## Rozdíly - v dokladových inventurách svěřeného majetku k 31.12.2014 (příspěvkové organizace)

EVS	Účet HK	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl	Kč/položkově	Označení majetku, popis	Důvod
990002		181 468 024,70	192 402 737,04	10 934 712,34	10 934 712,34	výstavba nového pavilonu leknínů	Botanická zahrada - předání nové stavby, která nebyla zapracována do přílohy ke zřizovací listině
990003		269 914 237,01	350 860 476,09	80 946 239,08	80 946 239,08	výstavba nového vstupu do ZOO, vč. vedlejších staveb (přípojky, zpevněné plochy, oplocení atd.), rekonstrukce stávajícího objektu administrativní budovy	Zoologická zahrada - technické zhodnocení stávajícího objektu, předání nových staveb, které nebylo zapracováno do přílohy ke zřizovací listině
990004		168 429 322,71	168 879 200,71	449 878,00	449 878,00	modernizace 3 výtahů	Divadlo F.X.Šaldy - technické zhodnocení budovy, které nebylo zapracováno do přílohy ke zřizovací listině
990005		35 567 518,40	36 020 360,90	452 842,50	452 842,50	modernizace 1 výtahů	Naivní divadlo - technické zhodnocení budovy, které nebylo zapracováno do přílohy ke zřizovací listině
990100		10 005 814,03	10 248 541,41	242 727,38	109 068,38 54 656,00 79 003,00	instalace konvektomatu nové zpevněné plochy (chodníky) instalace digestoře a ventilátoru	MŠ Beruška - Technické zhodnocení budovy MŠ a předání nové stavby chodníků, které nebylo zapracováno do přílohy ke zřizovací listině
990110		19 915 758,59	20 011 089,69	95 331,10	95 331,10	modernizace ohřevu TUV	MŠ Klášterní - Technické zhodnocení budovy MŠ, které nebylo zapracováno do přílohy ke zřizovací listině
990125		11 680 851,38	11 798 098,38	117 247,00	117 247,00	rekonstrukce elektrorozvaděčů	MŠ Sluníčko - Technické zhodnocení budovy MŠ, které nebylo zapracováno do přílohy ke zřizovací listině
990200		56 091 136,16	66 461 009,45	10 369 873,29	10 369 873,29	revitalizace víceúčelového hřiště	ZŠ Aloisina výšina - Technické zhodnocení stavby ZŠ, které nebylo zapracováno do přílohy ke zřizovací listině
990209		84 787 894,80	84 587 394,80	-200 500,00	-200 500,00	demolice skleníku	ZŠ Lesní -nebylo vyřazeno z účetnictví PO
990211		22 845 750,00	35 865 143,24	13 019 393,24	13 019 393,24	rekonstrukce tělocvičny	ZŠ nám. Míru - Technické zhodnocení budovy ZŠ, které nebylo zapracováno do přílohy ke zřizovací listině
990213		38 567 328,87	38 795 985,87	228 657,00	228 657,00	rekonstrukce kanalizační přípojky	ZŠ Sokolovská - Technické zhodnocení stavby ZŠ, které nebylo zapracováno do přílohy ke zřizovací listině
990214		15 137 453,76	22 969 167,00	7 831 713,24	7 831 713,24	revitalizace víceúčelového hřiště	ZŠ Švermova - Technické zhodnocení stavby ZŠ, které nebylo zapracováno do přílohy ke zřizovací listině
021		259 031 987,59	290 736 429,84	124 488 114,17	124 488 114,17		

990002		6 114 056,27	8 129 282,42	2 015 226,15	2 015 226,15	měřicí a regulační technika pro skleníky	Botanická zahrada - předání DHM, která nebyla zapracována do přílohy ke zřizovací listině
990003		18 936 264,15	26 330 082,35	7 393 818,20	1 730 179,00 5 663 639,20	dodávka zahradního traktoru vybavení do nové budovy (vstup do ZOO) a do nově zrekonstruovaného hospodářského objektu	Zoologická zahrada - předání DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990007		10 937 557,25	10 566 824,30	-370 732,95	-370 732,95	převod parního konvektomatu z CZaSP na ZŠ Na Výběžku	CZaSP - převod DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině

EVS	Účet HK	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl	Kč/položkově	Označení majetku, popis	Důvod
990105		240 398,00	362 848,00	122 450,00	122 450,00	montáž 2 herních prvků "Pastelkáč" a "Sklužavka"	MŠ Pastelka - předání DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990108		130 268,00	181 328,00	51 060,00	51 060,00	montáž 1 herního prvku	MŠ Jizerka - předání DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990110		283 221,10	333 121,10	49 900,00	49 900,00	dodávka a montáž 1 herního prvku	MŠ Kamarád - předání DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990115		319 750,40	490 293,40	170 543,00	170 543,00	dodávka a montáž 3 herních prvků	MŠ Malínek - předání DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990116		60 564,50	112 444,46	51 879,96	51 879,96	konvektomat včetně gastronádob	MŠ Matoušova - předání DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990123		17 450,00	279 445,00	261 995,00	261 995,00	dodávka a montáž 2 herních prvků	MŠ Rosnička - předání DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990124		101 408,00	208 481,00	107 073,00	107 073,00	dodávka a montáž 2 herních prvků	MŠ Sedmikráska - předání DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990128		444 586,20	538 864,56	94 278,36	94 278,36	dodávka 2 myček na nádobi	MŠ U Bertíka - předání DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990200		1 388 867,90	1 909 207,67	520 339,77	520 339,77	soubor herních prvků	ZŠ Aloisina výšina - předání DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990210		166 573,50	537 306,45	370 732,95	370 732,95	převod parního konvektomatu z CZaSP na ZŠ Na Výběžku	ZŠ Na Výběžku - převod DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990211		926 821,20	1 129 918,00	203 096,80	150 607,00 52 489,80	dodávka a instalce 3 ks bezdrátových EZS univerzální posilovací stroj	ZŠ nám. Míru - předání DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990214		902 808,80	1 557 894,18	655 085,38	655 085,38	soubor herních prvků	ZŠ Švermova - předání DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990218		1 086 012,41	1 232 728,91	146 716,50	51 163,00 95 553,50	dodávka mrazící skříně dodávka myčky na nádobi	ZŠ Vrchlického - předání DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
	022	42 056 607,68	53 900 069,80	11 843 462,12	11 843 462,12		

990009		95 496 939,38	95 496 912,78	-26,60	-26,60	prodej části svěšeného pozemku, p.č. 3365/65, k.ú. Liberec, která byla oddělena od p.č. 3365/1 a následně prodána	Městské lesy - úbytek části pozemku, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990208		2 021 124,80	2 020 704,80	-420,00	-420,00	prodej svěšeného pozemku, p.č. 107/2, k.ú. Ostašov	ZŠ Křižanská - úbytek pozemku, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
	031	2 021 124,80	2 020 704,80	-446,60	-446,60		

990002		5 078 651,74	5 148 183,46	69 531,72	69 531,72	4 ks mobilní kontejner na lekníny, 4 ks sloupků	Botanická zahrada - předání DDHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990003		11 924 963,02	14 388 036,54	2 463 073,52	2 463 073,52	vybavení do nové budovy (vstup do ZOO) a do nově zrekonstruovaného hospodářského objektu	Zoologická zahrada - předání DDHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
					-30 000,00	převod masážního křesla z CZaSP na Komunikační středisko Kontakt	CZaSP - převod DHM, který nebyl zapracován do přílohy ke

EVS	Účet HK	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl	Kč/položkově	Označení majetku, popis	Důvod
990007		11 977 402,73	11 930 385,48	-47 017,25	-17 017,25	převod podstavce pod parní konvektomat z CZaSP na ZŠ Na Výběžku	zřizovací listině
990008		1 916 523,42	1 946 523,42	30 000,00	30 000,00	převod masážního křesla z CZaSP na Komunitní středisko Kontakt	Komunitní středisko Kontakt - převod DDHM, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině
990105		2 211 296,13	2 286 881,13	75 585,00	29 000,00	dodávka 1 herního prvku	MŠ Beruška - předání DDHM, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině
990109		1 519 828,69	1 549 228,69	29 400,00	29 400,00	dodávka 3 herních prvků	MŠ Kamarád - předání DDHM, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině
990115		1 666 244,35	1 797 723,35	131 479,00	121 599,00 9 880,00	dodávka 7 herních prvků skříň s nádstavcem	MŠ Malínek - předání DDHM, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině
990116		1 071 098,42	1 080 821,98	9 723,56	9 723,56	podstavec pod konvektomat	MŠ Matoušova - předání DDHM, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině
990118		888 369,70	918 619,70	30 250,00	30 250,00	sporák SPE-40	MŠ Nad Přehradou - předání DDHM, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině
990122		1 573 891,39	1 625 327,39	51 436,00	51 436,00	dodávka 2 herních prvků	MŠ Rolnička - předání DDHM, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině
990123		1 046 299,98	1 103 463,98	57 164,00	57 164,00	dodávka 3 herních prvků	MŠ Rosnička - předání DDHM, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině
990200		9 726 619,53	9 905 699,53	179 080,00	179 080,00	vybavení sportovního hřiště (branky, sítě)	ZŠ Aloisina výšina - předání DDHM, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině
990207		3 741 564,43	3 803 637,43	62 073,00	62 073,00	11 stolů, 6 skříněk, 1 skříň	ZŠ Kaplického - předání DDHM, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině
990210		3 621 108,69	3 638 125,94	17 017,25	17 017,25	převod podstavce pod parní konvektomat z CZaSP na ZŠ Na Výběžku	ZŠ Na Výběžku - převod DDHM, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině
990211		3 425 409,24	3 484 563,72	59 154,48	3 131,48 56 023,00	hodiny vybavení tělocvičny (rotopéd, běžecký pás)	ZŠ nám. Míru - předání DDHM, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině
990214		6 236 484,85	6 493 004,85	256 520,00	256 520,00	vybavení sportovního hřiště (branky, sítě)	ZŠ Švermova - předání DDHM, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině
990216		5 655 031,08	5 777 575,08	122 544,00	31 200,00 9 138,00 43 321,00 20 846,00 18 039,00	třípatrová pec mrazicí truhla 2 lednice nepojízdná vodním lázeň elektrická varná stolička	ZŠ U Školy - předání DDHM, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině
	028	42 383 246,48	76 877 801,67	3 597 014,28	3 550 429,28		

990003		2 117 463,38	2 144 784,68	27 321,30	27 321,30	vybavení do nové budovy (vstup do ZOO) a do nově zrekonstruovaného hospodářského objektu	Zoologická zahrada - předání DDHM, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině
990100		1 468 733,02	1 476 261,64	7 528,62	7 528,62	nádobí do konvektomatu	MŠ Beruška - předání ODDHM/operativní evidence, který nebyl zpracován do přílohy ke zřizovací listině

<b>EVS</b>	<b>Účet HK</b>	<b>Účetní stav</b>	<b>Skutečný stav</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>Kč/položkově</b>	<b>Označení majetku, popis</b>	<b>Důvod</b>
990116		278 900,31	281 290,79	2 390,48	2 390,48	7 ks gastronádob	MŠ Matoušova - předání ODDHM/operativní evidence, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990201		1 072 645,98	1 131 930,98	59 285,00	59 285,00	32 ks židlí, 16ks lavic, 32 ks košů, 4ks paravany	ZŠ a MŠ Barvířská - předání ODDHM/operativní evidence, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990207		1 047 464,96	1 174 025,96	126 561,00	126 561,00	3 ks stolů, 10ks kontejnerů, 16ks jídelních stolů, 80 ks jídelních židlí	ZŠ Kaplického - předání DDHM, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990211		1 555 466,80	1 598 466,80	43 000,00	43 000,00	36 ks lavic, 26 ks židlí	ZŠ nám. Míru - předání ODDHM/operativní evidence, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
990216		901 379,00	911 756,00	10 377,00	10 377,00	gastronádoby	ZŠ U Školy - předání ODDHM/operativní evidence, který nebyl zapracován do přílohy ke zřizovací listině
<b>902</b>		<b>6 324 590,07</b>	<b>6 573 732,17</b>	<b>249 142,10</b>	<b>249 142,10</b>		

PŘEBYTKY celkem

140 795 982,87

MANKA celkem

-618 696,80

**Číselník STŘEDISEK - GINIS - evidence majetku (MAJ)**

Třídění majetku z hlediska správce majetku

účinnost: od 1.1.2014

Kód střediska	Název střediska
<b>010100</b>	<b>Odbor kontroly a interního auditu</b>
<b>010200</b>	<b>Odbor kancelář primátorky</b>
<b>010300</b>	<b>Odbor právní a veřejných zakázek</b>
010301	Oddělení právní
010302	Oddělení veřejných zakázek
<b>010400</b>	<b>Odbor správy veřejného majetku</b>
010403	Oddělení technické správy
010404	Oddělení komun. služeb, ekologie a veřej. zeleně
<b>010000</b>	<b>Městská policie</b>
<b>020500</b>	<b>Kancelář tajemníka</b>
020505	Oddělení personální
020506	Oddělení organizační
020507	Oddělení komunikace a informací
020508	Oddělení krizového řízení
020509	Oddělení provozu a správy budov
<b>020600</b>	<b>Stavební úřad</b>
020610	Oddělení územního řízení a stavebního řádu
020611	Oddělení státního stavebního dozoru
<b>020700</b>	<b>Odbor životního prostředí</b>
020712	Oddělení ochrany přírody
020713	Oddělení odpadů a ovzduší
020714	Oddělení vodoprávního úřadu
020715	Oddělení památkové péče
<b>020800</b>	<b>odbor správní a živnostenský</b>
020816	Oddělení matriky
020817	Oddělení dokladů a evidence obyvatel
020818	Oddělení přestupků
020819	Oddělení Živnostenský úřad
020820	Oddělení Czech POINT
<b>020900</b>	<b>Odbor sociální péče</b>
020921	Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
020922	Oddělení kurátorské činnosti
020923	Oddělení sociálních činností
<b>021000</b>	<b>Odbor dopravy</b>
021024	Oddělení silniční a dopravní
021025	Oddělení registrace řidičů
021026	Oddělení registru vozidel
<b>021100</b>	<b>Odbor informatiky a řízení procesů</b>
<b>031200</b>	<b>Odbor ekonomiky</b>
031227	Oddělení rozpočtu a financování
031228	Oddělení informační soustavy a daní
031229	Oddělení poplatků a pohledávek
<b>031300</b>	<b>Odbor majetkové správy</b>
031330	Oddělení majetkové evidence a dispozic
031331	Oddělení správy objektů a zařízení
<b>041400</b>	<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>
041432	Oddělení rozvojové koncepce
041433	Oddělení přípravy a řízení projektů
<b>041500</b>	<b>Odbor hlavního architekta</b>
041534	Oddělení územního plánování
041535	Oddělení ÚAP a GIS
041536	Oddělení urbanismu a architektury
<b>041600</b>	<b>Odbor sportu a cestovního ruchu</b>
041637	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení
041638	Městské informační centrum
<b>051700</b>	<b>Odbor péče o občany</b>
051739	Oddělení školství a kultury



051740	Oddělení humanitní
--------	--------------------

Kód střediska	Název střediska
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 Jablůňka, 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 Klubičko, 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 Barviřská
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