

Jednání:

12. jednání Zastupitelstva statutárního města Chomutova, konané dne 4. 5. 2020

Typ materiálu:

Samostatný materiál

Mimořádný materiál: ☐

Číslo jednací: Z / OE / 000746 / 2020

Předmět jednání**Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2019****Projednáno v komisi | výboru**Projednáno: ☐ ANO ☒ NE**Návrh usnesení**

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

1)

Zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2019.

Důvodová zpráva

Na přelomu roku 2019/2020 proběhly inventarizace majetku a závazků SMCH. Výsledky byly projednány Hlavní inventarizační komisí města.

Zjištěné inventarizační rozdíly byly řádně proúčtovány do 31.12.2019 a budou vypořádány v souladu se směrnicemi magistrátu (po projednání v likvidační, příp. škodní komisi). Případné vyřazení z majetku města bude řešeno samostatným materiálem po projednání v likvidační komisi.

Přílohy materiálu

Inventarizační zpráva 2019.doc | 226.50 kB

AKTIVA_PASIVA_2019.xlsx | 19.63 kB

příloha č. 1 přírůstky-úbytky 2019.pdf | 468.38 kB

příloha č. 2 souhrn majetku p.o..pdf | 272.63 kB

Schvalovací cesta dokumentu

Předkladatel

Jméno a příjmení:

Rada statutárního města Chomutova

1. Zpracovatel

Jméno a příjmení:

Ing. Jan Mareš

Komentář:

Datum:

21. 4. 2020

Podpis:

Ing. Jan Mareš

Schvalovatel

Schválil:

Hrabáč Marek (primátor)

Vyjádření:

Schvaluji

Komentář:

Datum:

21. 4. 2020

Podpis:

JUDr. Marek Hrabáč

Dokladová inventarizace k 31.12.2019

AKTIVA

Stálá aktiva					
SÚ	text	účetní stav-brutto	korekce	inventurní stav	rozdíl
013	Software	58 151 867,20	46 495 773,57	11 656 093,63	0,00
014	Ocenitelná práva	5 050 578,00	4 798 049,10	252 528,90	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	11 174 976,96	11 174 976,96	0,00	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6 574 535,00	4 251 239,70	2 323 295,30	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehm.majetek	4 728 355,63		4 728 355,63	0,00
031	Pozemky	747 086 205,58		747 086 205,58	0,00
032	Kulturní předměty	10 559 849,10		10 559 849,10	0,00
021	Stavby	4 774 795 717,03	1 628 940 698,69	3 145 855 018,34	0,00
022	Samost.movité věci a soubory movit. věcí	299 951 377,13	240 356 247,52	59 595 129,61	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	76 465 346,95	76 465 346,95	0,00	0,00
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	4 080,00	45 920,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	337 769 161,44		337 769 161,44	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhod.hm.majetek	411 454,00		411 454,00	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	916 214 104,00		916 214 104,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	363 272 864,00		363 272 864,00	0,00
462	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhod.	11 636 249,91		11 636 249,91	0,00
		7 623 892 641,93	2 012 486 412,49	5 611 406 229,44	0,00

Oběžná aktiva					
SÚ		účetní stav	korekce	inventurní stav	rozdíl
112	Materiál na skladě	444 934,75		342 931,75	102 003,00
132	Zboží na skladě	867 764,87		570 104,87	297 660,00
311	Odběratelé	13 086 880,07	8 844 877,33	4 242 002,74	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	9 641 101,17		9 641 101,17	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	71 751 594,18	54 686 663,20	17 064 930,98	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	7 856,00		3 856,00	4 000,00
346	Pohledávky za ústřed. vládními institucemi	16 487,00		16 487,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	41 580 480,00		41 580 480,00	0,00
381	Náklady příštích období	197 462,55		197 462,55	0,00
388	Dohadné účty aktivní	60 210 381,99		60 210 381,99	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	10 220 321,13		10 220 321,13	0,00
251	Majetkové cenné papíry k obchodování	272 254 672,00		272 254 672,00	0,00
253	Dluhové cenné papíry k obchodování	80 776 751,32		80 776 751,32	0,00
245	Jiné běžné účty	21 339 905,39		21 339 905,39	0,00
231	Zákl. běžný účet územ. samospr. celků	165 939 902,57		165 939 902,57	0,00
236	Běžné účty fondů územ. samospr. celků	5 236 634,52		5 236 634,52	0,00
263	Ceniny	420,00		420,00	0,00
261	Pokladna	9 035,00		9 035,00	0,00
		753 582 584,51	63 531 540,53	689 647 380,98	403 663,00
ÚHRN AKTIV		8 377 475 226,44	2 076 017 953,02	6 301 053 610,42	403 663,00

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
401	Jmění účetní jednotky	5 052 466 970,44	5 052 466 970,44	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	1 449 051 328,58	1 449 051 328,58	0,00
406	Oceňovací rozdíly při prvot. použití metody	-1 381 549 168,66	-1 381 549 168,66	0,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-65 032 370,69	-65 032 370,69	0,00
419	Ostatní fondy	4 692 514,54	4 692 514,54	0,00
493	Výsledek hospodaření běžného účet.období	163 185 235,93	163 185 235,93	0,00
432	Výsledek hospodaření předch.účet.období	766 723 252,41	766 723 252,41	0,00
		5 989 537 762,55	5 989 537 762,55	0,00

Cizí zdroje				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
451	Dlouhodobé úvěry	155 190 909,12	155 190 909,12	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	58 317 974,57	58 317 974,57	0,00
321	Dodavatelé	4 416 573,27	4 416 573,27	0,00
331	Zaměstnanci	267 659,00	267 659,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	9 475 354,00	9 475 354,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	3 893 551,00	3 893 551,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	1 723 923,00	1 723 923,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná peněž. plnění	1 587 208,00	1 587 208,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	489 013,54	489 013,54	0,00
368	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů	3 891 134,00	3 891 134,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 413 710,00	2 413 710,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	47 469 004,02	47 469 004,02	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	22 783 497,35	22 783 497,35	0,00
		311 919 510,87	311 919 510,87	0,00
ÚHRN PASIV		6 301 457 273,42	6 301 457 273,42	0,00

Zpracovala:

Ing. Marie Borlová

013 - software

DIK		stav k 31.12.2019	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček, Rozmarýn	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	419 674,00 Kč	
	účetní. evidence	419 674,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	1 073 500,00 Kč	
	účetní. evidence	1 073 500,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kamínek, sochy	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	56 443 567,20 Kč	
	účetní. evidence	56 443 567,20 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	147 119,00 Kč	
	účetní. evidence	147 119,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	68 007,00 Kč	
	účetní. evidence	68 007,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 - 13	skutečnost	58 151 867,20 Kč	
	účetní. evidence	58 151 867,20 Kč	0,00 Kč

014 - ocenitelná práva

DIK		stav k 31.12.2019	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček, Rozmarýn	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kamínek, sochy	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	5 050 578,00 Kč	
	účetní. evidence	5 050 578,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 - 13	skutečnost	5 050 578,00 Kč	
	účetní. evidence	5 050 578,00 Kč	0,00 Kč

018 - DDNM - software

DIK		stav k 31.12.2019	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ	skutečnost	33 545,00 Kč	
Domeček, Rozmarýn	účetní. evidence	33 545,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	15 146,00 Kč	
	účetní. evidence	15 146,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	396 229,88 Kč	
	účetní. evidence	396 229,88 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	10 212,00 Kč	
	účetní. evidence	10 212,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	10 362 308,08 Kč	
	účetní. evidence	10 362 308,08 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	30 032,00 Kč	
	účetní. evidence	30 032,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	327 504,00 Kč	
	účetní. evidence	327 504,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 - 13	skutečnost	11 174 976,96 Kč	
	účetní. evidence	11 174 976,96 Kč	0,00 Kč

019 - ostatní DNM

DIK		stav k 31.12.2019	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček, Rozmarýn	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	3 282 172,00 Kč	
	účetní. evidence	3 282 172,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	3 292 363,00 Kč	
	účetní. evidence	3 292 363,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 - 13	skutečnost	6 574 535,00 Kč	
	účetní. evidence	6 574 535,00 Kč	0,00 Kč

9010001 - operativní evidence - nehmotný

DIK		stav k 31.12.2019	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček, Rozmarýn	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	11 996,00 Kč	
	účetní. evidence	11 996,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	477 382,66 Kč	
	účetní. evidence	477 382,66 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1 - 13	skutečnost	489 378,66 Kč	
	účetní. evidence	489 378,66 Kč	0,00 Kč

2101000 - 2106000 budovy, stavby

DIK		stav k 30.11.2019	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2019
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	36 688 489,00 Kč					36 688 489,00 Kč
	účetní. evidence	36 688 489,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	36 688 489,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	968 207 836,00 Kč					968 207 836,00 Kč
	účetní. evidence	968 207 836,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	968 207 836,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	105 242 618,60 Kč		502 873,58 Kč			105 745 492,18 Kč
	účetní. evidence	105 242 618,60 Kč	0,00 Kč	502 873,58 Kč		0,00 Kč	105 745 492,18 Kč
4 MěPo	skutečnost	5 276 020,60 Kč					5 276 020,60 Kč
	účetní. evidence	5 276 020,60 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	5 276 020,60 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	186 252 317,67 Kč		667 215,00 Kč			186 919 532,67 Kč
	účetní. evidence	186 252 317,67 Kč	0,00 Kč	667 215,00 Kč		0,00 Kč	186 919 532,67 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	325 149 645,00 Kč					325 149 645,00 Kč
	účetní. evidence	325 149 645,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	325 149 645,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	86 205 212,00 Kč					86 205 212,00 Kč
	účetní. evidence	86 205 212,00 Kč				0,00 Kč	86 205 212,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	1 851 775 625,31 Kč	1 150 800,00 Kč	962 743,74 Kč	1 331 677,00 Kč		1 852 557 492,05 Kč
	účetní. evidence	1 852 926 425,31 Kč		962 743,74 Kč	1 331 677,00 Kč	0,00 Kč	1 852 557 492,05 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	413 435 452,85 Kč		5 392 336,68 Kč	38 083 984,00 Kč		380 743 805,53 Kč
	účetní. evidence	413 435 452,85 Kč		5 392 336,68 Kč	38 083 984,00 Kč	0,00 Kč	380 743 805,53 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	19 617 306,00 Kč					19 617 306,00 Kč
	účetní. evidence	19 617 306,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	19 617 306,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	14 575 215,00 Kč					14 575 215,00 Kč
	účetní. evidence	14 575 215,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	14 575 215,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	149 805 539,00 Kč		38 083 984,00 Kč			187 889 523,00 Kč
	účetní. evidence	149 805 539,00 Kč	0,00 Kč	38 083 984,00 Kč		0,00 Kč	187 889 523,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	422 635 893,00 Kč					422 635 893,00 Kč
	účetní. evidence	422 635 893,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	422 635 893,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	4 584 867 170,03 Kč		45 609 153,00 Kč	0,00 Kč		4 592 211 462,03 Kč
	účetní. evidence	4 586 017 970,03 Kč	1 150 800,00 Kč	45 609 153,00 Kč	39 415 661,00 Kč	0,00 Kč	4 592 211 462,03 Kč

022 - movité věci

DIK		stav k 30.11.2019	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2019
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	1 338 763,00 Kč					1 338 763,00 Kč
	účetní. evidence	1 338 763,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	1 338 763,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	97 483 155,50 Kč					97 483 155,50 Kč
	účetní. evidence	97 483 155,50 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	97 483 155,50 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	15 099 239,35 Kč		321 816,44 Kč	600 043,00 Kč		14 821 012,79 Kč
	účetní. evidence	15 099 239,35 Kč	0,00 Kč	321 816,44 Kč	600 043,00 Kč	0,00 Kč	14 821 012,79 Kč
4 MěPo	skutečnost	51 893 221,90 Kč		107 949,00 Kč			52 001 170,90 Kč
	účetní. evidence	51 893 221,90 Kč	0,00 Kč	107 949,00 Kč		0,00 Kč	52 001 170,90 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	6 580 105,00 Kč					6 580 105,00 Kč
	účetní. evidence	6 580 105,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	6 580 105,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	8 316 942,80 Kč					8 316 942,80 Kč
	účetní. evidence	8 316 942,80 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	8 316 942,80 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	89 979,00 Kč					89 979,00 Kč
	účetní. evidence	89 979,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	89 979,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	8 169 532,67 Kč			930 289,67 Kč		7 239 243,00 Kč
	účetní. evidence	8 169 532,67 Kč	0,00 Kč		930 289,67 Kč	0,00 Kč	7 239 243,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	940 221,00 Kč					940 221,00 Kč
	účetní. evidence	940 221,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	940 221,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	34 925 123,81 Kč		1 375 537,00 Kč			36 300 660,81 Kč
	účetní. evidence	34 925 123,81 Kč	0,00 Kč	1 375 537,00 Kč		0,00 Kč	36 300 660,81 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	42 793,33 Kč					42 793,33 Kč
	účetní. evidence	42 793,33 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	42 793,33 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	27 429 956,00 Kč	79 184,00 Kč		494 187,00 Kč		27 014 953,00 Kč
	účetní. evidence	27 509 140,00 Kč			494 187,00 Kč	0,00 Kč	27 014 953,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	47 782 377,00 Kč					47 782 377,00 Kč
	účetní. evidence	47 782 377,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	47 782 377,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	300 091 410,36 Kč		1 805 302,44 Kč	2 024 519,67 Kč		299 951 377,13 Kč
	účetní. evidence	300 170 594,36 Kč	79 184,00 Kč	1 805 302,44 Kč	2 024 519,67 Kč	0,00 Kč	299 951 377,13 Kč
	rozdíl						

028 - DDHM

DIK		stav k 30.11.2019	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2019
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	1 588 473,00 Kč					1 588 473,00 Kč
	účetní. evidence	1 588 473,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	1 588 473,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	7 612 442,00 Kč			18 700,00 Kč		7 593 742,00 Kč
	účetní. evidence	7 612 442,00 Kč	0,00 Kč		18 700,00 Kč	0,00 Kč	7 593 742,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	24 538 880,23 Kč		138 856,30 Kč	150 391,00 Kč		24 527 345,53 Kč
	účetní. evidence	24 538 880,23 Kč	0,00 Kč	138 856,30 Kč	150 391,00 Kč	0,00 Kč	24 527 345,53 Kč
4 MěPo	skutečnost	5 607 524,62 Kč	19 732,01 Kč	89 521,00 Kč	19 732,01 Kč		5 697 045,62 Kč
	účetní. evidence	5 627 256,63 Kč		89 521,00 Kč	19 732,01 Kč	0,00 Kč	5 697 045,62 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	1 401 960,90 Kč	8 387,00 Kč		8 387,00 Kč		1 401 960,90 Kč
	účetní. evidence	1 410 347,90 Kč			8 387,00 Kč	0,00 Kč	1 401 960,90 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	5 020 334,67 Kč		19 192,00 Kč	47 020,60 Kč		4 992 506,07 Kč
	účetní. evidence	5 020 334,67 Kč	0,00 Kč	19 192,00 Kč	47 020,60 Kč	0,00 Kč	4 992 506,07 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	242 176,00 Kč	62 250,00 Kč				304 426,00 Kč
	účetní. evidence	304 426,00 Kč				0,00 Kč	304 426,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	2 942 702,00 Kč			2 418 469,00 Kč		524 233,00 Kč
	účetní. evidence	2 942 702,00 Kč	0,00 Kč		2 418 469,00 Kč	0,00 Kč	524 233,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	1 582 389,40 Kč			137 965,00 Kč		1 444 424,40 Kč
	účetní. evidence	1 582 389,40 Kč	0,00 Kč		137 965,00 Kč	0,00 Kč	1 444 424,40 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	16 482 781,24 Kč		717 245,43 Kč	171 288,25 Kč		17 028 738,42 Kč
	účetní. evidence	16 482 781,24 Kč	0,00 Kč	717 245,43 Kč	171 288,25 Kč	0,00 Kč	17 028 738,42 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	170 595,00 Kč					170 595,00 Kč
	účetní. evidence	170 595,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	170 595,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	5 668 029,00 Kč	33 700,00 Kč		33 700,00 Kč		5 668 029,00 Kč
	účetní. evidence	5 701 729,00 Kč			33 700,00 Kč	0,00 Kč	5 668 029,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	5 222 460,00 Kč					5 222 460,00 Kč
	účetní. evidence	5 222 460,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	5 222 460,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	78 080 748,06 Kč		964 814,73 Kč	3 005 652,86 Kč		76 163 978,94 Kč
	účetní. evidence	78 204 817,07 Kč	124 069,01 Kč	964 814,73 Kč	3 005 652,86 Kč	0,00 Kč	76 163 978,94 Kč
	rozdíl						

0280010 - Předměty drahých kovů

DIK		stav k 30.11.2019	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2019
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	28 968,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		28 968,00 Kč
	účetní. evidence	28 968,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 968,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	28 968,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		28 968,00 Kč
	účetní. evidence	28 968,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 968,00 Kč
	rozdíl						

0280102 - VB na cizím pozemku

DIK		stav k 30.11.2019	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2019
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	62 442,00 Kč		10 000,00 Kč	0,00 Kč		72 442,00 Kč
	účetní. evidence	62 442,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	72 442,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	62 442,00 Kč		10 000,00 Kč	0,00 Kč		72 442,00 Kč
	účetní. evidence	62 442,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	72 442,00 Kč
	rozdíl						

0290102 - VB na cizím pozemku

DIK		stav k 30.11.2019	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2019
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	50 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		50 000,00 Kč
	účetní. evidence	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	50 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		50 000,00 Kč
	účetní. evidence	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
	rozdíl						

031 - pozemky

DIK		stav k 30.11.2019	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2019
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	31 600,00 Kč					31 600,00 Kč
	účetní. evidence	31 600,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	31 600,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
8 TSmCh	skutečnost	17 824,00 Kč					17 824,00 Kč
	účetní. evidence	17 824,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	17 824,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	37 868,00 Kč		107 017,00 Kč			144 885,00 Kč
	účetní. evidence	37 868,00 Kč	0,00 Kč	107 017,00 Kč		0,00 Kč	144 885,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
11 pozemky + MěLe	skutečnost	749 178 162,58 Kč		264 581,00 Kč	2 550 847,00 Kč		746 891 896,58 Kč
	účetní. evidence	749 178 162,58 Kč	0,00 Kč	264 581,00 Kč	2 550 847,00 Kč	0,00 Kč	746 891 896,58 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
CELKEM 1-13	skutečnost	749 265 454,58 Kč		371 598,00 Kč	2 550 847,00 Kč		747 086 205,58 Kč
	účetní. evidence	749 265 454,58 Kč	0,00 Kč	371 598,00 Kč	2 550 847,00 Kč	0,00 Kč	747 086 205,58 Kč

032 - umělecká díla

DIK		stav k 30.11.2019	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2019
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	139 973,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		139 973,00 Kč
	účetní. evidence	139 973,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	139 973,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
3 OMM provoz budov	skutečnost	3 674 939,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		3 674 939,00 Kč
	účetní. evidence	3 674 939,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 674 939,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	140 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		140 000,00 Kč
	účetní. evidence	140 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	140 000,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	6 487 936,10 Kč		4,00 Kč			6 487 936,10 Kč
	účetní. evidence	6 487 932,10 Kč	4,00 Kč	4,00 Kč		0,00 Kč	6 487 936,10 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč					
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	117 001,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		117 001,00 Kč
	účetní. evidence	117 001,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	117 001,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	10 559 849,10 Kč		4,00 Kč	0,00 Kč		10 559 849,10 Kč
	účetní. evidence	10 559 845,10 Kč	4,00 Kč	4,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 559 849,10 Kč

9020001 - operativa

DIK		stav k 30.11.2019	invent. rozdíl	přírůstky	úbytky	opravy	stav k 31.12.2019
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	161 978,35 Kč					161 978,35 Kč
	účetní. evidence	161 978,35 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	161 978,35 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	353 440,00 Kč					353 440,00 Kč
	účetní. evidence	353 440,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	353 440,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	2 969 115,73 Kč			4 372,41 Kč		2 964 743,32 Kč
	účetní. evidence	2 969 115,73 Kč	0,00 Kč		4 372,41 Kč	0,00 Kč	2 964 743,32 Kč
4 MěPo	skutečnost	892 169,62 Kč	182 858,66 Kč	17 647,00 Kč	182 858,66 Kč		909 816,62 Kč
	účetní. evidence	1 075 028,28 Kč		17 647,00 Kč	182 858,66 Kč	0,00 Kč	909 816,62 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	223 757,71 Kč					223 757,71 Kč
	účetní. evidence	223 757,71 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	223 757,71 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	430 832,05 Kč		4 570,00 Kč	2 290,00 Kč		433 112,05 Kč
	účetní. evidence	430 832,05 Kč	0,00 Kč	4 570,00 Kč	2 290,00 Kč	0,00 Kč	433 112,05 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	3 377,00 Kč	224,00 Kč		224,00 Kč		3 377,00 Kč
	účetní. evidence	3 601,00 Kč			224,00 Kč	0,00 Kč	3 377,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	21 265,00 Kč			13 750,00 Kč		7 515,00 Kč
	účetní. evidence	21 265,00 Kč	0,00 Kč		13 750,00 Kč	0,00 Kč	7 515,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	232 786,00 Kč					232 786,00 Kč
	účetní. evidence	232 786,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	232 786,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	592 640,24 Kč		18 683,00 Kč	9 108,88 Kč		602 214,36 Kč
	účetní. evidence	592 640,24 Kč	0,00 Kč	18 683,00 Kč	9 108,88 Kč	0,00 Kč	602 214,36 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč					0,00 Kč
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	159 660,00 Kč	1 859,00 Kč		1 859,00 Kč		159 660,00 Kč
	účetní. evidence	161 519,00 Kč			1 859,00 Kč	0,00 Kč	159 660,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	467 880,24 Kč	5 593,00 Kč		5 593,00 Kč		467 880,24 Kč
	účetní. evidence	473 473,24 Kč			5 593,00 Kč	0,00 Kč	467 880,24 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	6 508 901,94 Kč		40 900,00 Kč	220 055,95 Kč		6 520 280,65 Kč
	účetní. evidence	6 699 436,60 Kč	190 534,66 Kč	40 900,00 Kč	220 055,95 Kč	0,00 Kč	6 520 280,65 Kč
	rozdíl						

9090101-9090102 - pozemky a budovy škol

DIK		stav k 31.12.2019	invent. rozdíl
1 Školy + SVC	skutečnost	541 438 518,90 Kč	
	účetní. evidence	541 438 518,90 Kč	0,00 Kč
Domeček, Rozmarýn	skutečnost		
	účetní. evidence		
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	541 438 518,90 Kč	
	účetní. evidence	541 438 518,90 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090130 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2018	invent. rozdíl
1 Školy + SVČ Domeček, Rozmarýn	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kamínek, sochy	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090180 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2019	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090210 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2019	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	45 312 256,41 Kč	
	účetní. evidence	45 312 256,41 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	79 878 703,15 Kč	
	účetní. evidence	79 878 703,15 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	45 072 936,00 Kč	
	účetní. evidence	45 072 936,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	119 627 928,34 Kč	
	účetní. evidence	119 627 928,34 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	62 675 896,60 Kč	
	účetní. evidence	62 675 896,60 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	73 184 307,00 Kč	
	účetní. evidence	73 184 307,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	425 752 027,50 Kč	
	účetní. evidence	425 752 027,50 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090220 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2019	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090280 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2019	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090310 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2019	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	203 489,00 Kč	
	účetní. evidence	203 489,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	43 045 160,18 Kč	
	účetní. evidence	43 045 160,18 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	1 584 227,00 Kč	
	účetní. evidence	1 584 227,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	11 741 000,00 Kč	
	účetní. evidence	11 741 000,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	11 399 087,00 Kč	
	účetní. evidence	11 399 087,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	1 038 365,00 Kč	
	účetní. evidence	1 038 365,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	69 011 328,18 Kč	
	účetní. evidence	69 011 328,18 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090320 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2019	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	780 000,00 Kč	
	účetní. evidence	780 000,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	780 000,00 Kč	
	účetní. evidence	780 000,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090901 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2019	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

9090902 podrozvaha p.o.

DIK		stav k 31.12.2019	invent. rozdíl
1 Školy + SVC Domeček, Rozmarýn	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
2 Sportovní zařízení I	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
3 OMM provoz budov	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
4 MěPo	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
5 JSHD + OMM, PZOO, ostatní	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
6 DPChJ + SSCh, Domovinka Lipská, PS	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
7 KJ + golf	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
8 TSmCh	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
9 Budovy + bytové, Kaminek, sochy	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
10 OIT - informatika	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
11 pozemky + MěLe	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
12 Kultura + Chom. knihovna	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
13 Sportovní zařízení II	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 1-13	skutečnost	0,00 Kč	
	účetní. evidence	0,00 Kč	0,00 Kč
	rozdíl		

Majetek určený k prodeji - reálná hodnota 0360021 - 0360031

DIK		stav k 30.11.2019	prodej v RH	stav k 31.12.2019
Budovy přeceněné na RH	reálná hodnota	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Pozemky přeceněné na RH	reálná hodnota	0,00 Kč	10 225 070,00 Kč	0,00 Kč
Celkem přeceněný a prodaný majetek RH	reálná hodnota	0,00 Kč	10 225 070,00 Kč	0,00 Kč

Majetek v zástavě - budovy 0210103

DIK		stav k 30.11.2019	výmaz zátavy	stav k 31.12.2019
Majetek v zástavě	účetní hodnota	182 584 255,00 Kč		
	skutečnost	182 584 255,00 Kč	0,00 Kč	182 584 255,00 Kč
Celkem zástava	účetní hodnota	182 584 255,00 Kč		
	skutečnost	182 584 255,00 Kč	0,00 Kč	182 584 255,00 Kč

Stav majetku ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací

Stav k 31.12.2019

Druh majetku	účet	ZŠ v Chomutově, Na Příkopech 895	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	ZUS T.G. Masaryka Chomutov	ZŠ speciální a Mateřská škola, Palachova 4881	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679
budovy, haly a stavby	021	25 464 555,00 Kč	62 351 000,00 Kč	8 082 500,00 Kč	18 513 592,00 Kč	29 701 765,00 Kč	57 391 395,05 Kč
pozemky	031	1 333 534,00 Kč	3 093 728,00 Kč	1 272 572,00 Kč	2 658 725,00 Kč	3 220 067,00 Kč	4 096 797,00 Kč
DHM 40.000,-Kč a výše	022	4 349 539,63 Kč	5 374 560,50 Kč	3 879 249,20 Kč	1 941 933,80 Kč	2 589 373,10 Kč	3 916 060,49 Kč
DDHM 3.00,-Kč - 40.000,-Kč	028	8 129 454,20 Kč	7 291 913,67 Kč	7 292 050,88 Kč	5 486 107,92 Kč	8 901 840,82 Kč	6 368 290,86 Kč
3.000,-Kč + operativní evidence	902	4 692 362,56 Kč	2 077 331,26 Kč	1 479 378,23 Kč	1 434 411,47 Kč	3 649 709,54 Kč	3 707 879,08 Kč
Kulturní předměty	032	0,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	165 000,00 Kč	0,00 Kč
DNM 60.000,-Kč a výše	013	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	79 834,80 Kč
DDNM 7.000,-Kč - 60.000,-Kč	018	422 796,30 Kč	97 340,70 Kč	99 360,40 Kč	41 228,90 Kč	331 784,50 Kč	573 809,90 Kč
Drobný nehmotný majetek do 7.000,-Kč	901	563 956,84 Kč	2 876 137,96 Kč	129 777,00 Kč	62 155,00 Kč	0,00 Kč	364 980,00 Kč
materiál na skladě + ostatní		78 484,61 Kč	145 651,74 Kč	0,00 Kč	17 062,82 Kč	154 045,39 Kč	320 416,03 Kč
majetek ve výpůjčce	966	0,00 Kč	356 901,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	412 441,00 Kč
CELKEM		45 034 683,14 Kč	83 664 564,83 Kč	22 314 887,71 Kč	30 155 216,91 Kč	48 713 585,35 Kč	77 231 904,21 Kč

Stav majetku ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací

Stav k 31.12.2019

Druh majetku	účet	MŠ Chomutov, Jiráskova 4335	ZŠ a MŠ Chomutov 17. listopadu 4728	ZŠ Chomutov, Školní 1480	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	ZŠ Chomutov, Zahradní 5283,5265
budovy, haly a stavby	021	90 992 443,03 Kč	47 460 992,90 Kč	27 305 732,40 Kč	26 046 615,00 Kč	50 456 029,00 Kč	89 423 423,00 Kč
pozemky	031	9 806 215,00 Kč	1 670 610,00 Kč	2 511 815,00 Kč	2 492 745,00 Kč	1 285 792,00 Kč	1 988 875,00 Kč
DHM 40.000,-Kč a výše	022	7 447 631,19 Kč	1 825 902,95 Kč	2 689 631,13 Kč	251 514,10 Kč	2 691 841,91 Kč	7 010 119,53 Kč
DDHM 3.00,-Kč - 40.000,-Kč	028	24 529 524,61 Kč	7 395 401,53 Kč	8 256 503,32 Kč	8 806 352,68 Kč	7 293 048,98 Kč	17 451 220,93 Kč
Drobný majetek do 3.000,-Kč + operativní evidence	902	6 743 977,55 Kč	2 816 820,36 Kč	5 485 396,95 Kč	4 191 206,17 Kč	4 535 259,76 Kč	551 623,22 Kč
Kulturní předměty	032	15 000,00 Kč	0,00 Kč	230 000,00 Kč	140 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč
DNM 60.000,-Kč a výše	013	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
DDNM 7.000,-Kč - 60.000,-Kč	018	367 683,23 Kč	274 667,50 Kč	242 017,70 Kč	374 634,00 Kč	77 327,43 Kč	188 503,10 Kč
Drobný nehmotný majetek do 7.000,-Kč	901	59 506,00 Kč	330 410,42 Kč	214 647,30 Kč	96 885,63 Kč	77 264,33 Kč	0,00 Kč
materiál na skladě + ostatní		408 428,19 Kč	51 410,41 Kč	284 816,90 Kč	160 331,83 Kč	80 182,69 Kč	236513,6
majetek ve výpůjčce	966	3 862 049,18 Kč	0,00 Kč	520 739,76 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
CELKEM		144 232 457,98 Kč	61 826 216,07 Kč	47 741 300,46 Kč	42 560 284,41 Kč	66 496 746,10 Kč	117 000 278,38 Kč

Stav majetku Chomutovská knihovna, p.o.**Stav k 31.12.2019**

Druh majetku	SUAU	stav k 31.12.2019
HM do 1 500,-Kč	902-0008	927 947,35 Kč
HM do 3 000,-Kč	902-0009	2 737 190,00 Kč
HM do 40 000,-Kč	028-0000	7 213 541,50 Kč
HIM kulturní předměty	032	0,00 Kč
HIM nad 40 000,-Kč	022	3 289 500,80 Kč
NM do 7 000,-Kč	901-0010	454 534,41 Kč
NM do 60 000,-Kč	018	601 325,60 Kč
NIM nad 60 000,-Kč	013	916 413,00 Kč
Pozemky	031	1 038 365,00 Kč
Stavby a budovy	021	73 184 307,88 Kč
Majetek ve výpůjčce	966	6 489 972,00 Kč
CELKEM SKKS p.o.		96 853 097,54 Kč

Sociální služby Chomutov, p.o.
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů 2019

SU	AU	název	účetní stav
018	000	DrDNM do 60 tis. Kč	455 183,58 Kč
021	600	stavby a budovy	64 660 301,99 Kč
022	000	SMV do 40 tis. Kč	8 108 711,91 Kč
028	000	DrDHM od 5 do 40 tis. Kč	13 141 503,33 Kč
028	010	DrDHM na 40 tis. Kč	5 094 876,73 Kč
031	300	Zahrada	908 113,00 Kč
031	400	pozemky - zastav.	239 056,00 Kč
031	500	ostatní plocha	337 482,00 Kč
909	010	Zapůjčený DHM nad 40 tis. Kč	1 051 055,00 Kč
909	020	budovy zřizovatele	57 508 310,45 Kč
909	030	chodník k přístavbě (DpS Písečná)	952 597,00 Kč
909	040	SMV (CDS Bezručova)	6 508 087,00 Kč
902	010	Zapůjčený DrDHM do 40 tis. Kč	224 283,60 Kč
902	020	Zapůjčený DrDHM od 3 001Kč do 40 tis. Kč (CDS, Bezručova)	3 141 530,64 Kč
902	030	Zapůjčený DrDHM do 3 tis. Kč (CDS, Bezručova)	341 149,36 Kč
902	500	DrDHM do 3 tis. Kč	2 897 854,00 Kč

Technické služby města Chomutova p.o.
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů 2019

SuAu	název účtu	účetní stav
013-0000	nehmotný majetek do 60tis	1 948 377,00 Kč
018-0000	DDNM 3-60tis	734 200,60 Kč
022-0010	DHM - keramické výrobky	7 108 036,00 Kč
022-0020	DHM elektrická zařízení	169 267,00 Kč
022-0030	DHMs nad 40tis	889 299,00 Kč
022-0040	DHM - stroje a zařízení	35 614 887,00 Kč
022-0050	DHM - přístroje	4 228 409,00 Kč
022-0060	DHM - dopravní prostředky	149 701 418,00 Kč
022-0070	DHM - inventář	216 471,00 Kč
028-0000	DDHM od 1 - 40 tis	36 093 583,98 Kč
031-0400	pozemky - zastavěná plocha	11 416 911,00 Kč
9090972	Majetek ve správě - budovy a stavby	92 061 950,00 Kč
9090973	Majetek ve správě - komunikace	1 432 039 440,00 Kč
9090974	Majetek ve správě - VO a vánoční výzdoba	153 044 952,21 Kč
9090975	Majetek ve správě - SDS	10 443 654,00 Kč
9090976	Majetek ve správě - sadové plochy	74 577 003,72 Kč
9090977	Majetek ve správě - OHMCH a skládka	123 051 060,00 Kč
9090978	Majetek ve správě - hřbitovy	0,00 Kč
9090979	Majetek ve správě - ostatní movitý majetek	2 810 430,67 Kč

Městské lesy Chomutov, p.o.
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů 2019

SuAu	název účtu	účetní stav	zjištěný stav
0131000	software	24 500,00 Kč	24 500,00 Kč
0181000	DDNM	133 260,00 Kč	133 260,00 Kč
0221000	DHM/odepsaný maj.	924 639,00 Kč	924 639,00 Kč
0221010	DHM/investice	1 911 096,50 Kč	1 911 096,50 Kč
0221020	DHM/inevstice/odepsán	1 534 145,50 Kč	1 534 145,50 Kč
0221030	DHM/dotace	835 582,50 Kč	835 582,50 Kč
0221040	DHM/dotace/odepsáno	677 917,50 Kč	677 917,50 Kč
0281000	DDHM	1 007 842,04 Kč	1 007 842,04 Kč
9011000	jiný DNM	19 964,14 Kč	19 964,14 Kč
9021000	jiný DHM	166 483,15 Kč	166 483,15 Kč
1121000	materiál na skladě	578 902,21 Kč	578 902,21 Kč
9661000	Dlouho.podn.záv - les	113 702 143,00 Kč	113 702 143,00 Kč
9661010	-//- odvodnění	1 414 134,00 Kč	1 414 134,00 Kč
9661020	-//- lesní cesty	3 709 173,00 Kč	3 709 173,00 Kč
9661030	-//- louky	1 049 944,00 Kč	1 049 944,00 Kč
9661040	-//- vodní nádrž	1 031 600,00 Kč	1 031 600,00 Kč
9661050	-//- chodník	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
9661060	-//- ostatní plocha	8 949 512,00 Kč	8 949 512,00 Kč
9661070	-//- zastavěná plocha	496 810,00 Kč	496 810,00 Kč
9661080	-//- budova č.p. 90	1 864 938,56 Kč	1 864 938,56 Kč
9661090	-//- Strážky	0,00 Kč	0,00 Kč
9661100	-//- garáž Hora Sv.	247 537,00 Kč	247 537,00 Kč
9661110	-//- vypůjčený DHM	170 595,00 Kč	170 595,00 Kč
9661120	-//- LHP	1 451 844,00 Kč	1 451 844,00 Kč
9661130	-//- sněžná jáma	50 960,00 Kč	50 960,00 Kč
9661140	-//- zahrady	4 818,00 Kč	4 818,00 Kč
9661150	-//- orná půda	40 529,00 Kč	40 529,00 Kč
9661160	-//- DHM	42 793,33 Kč	42 793,33 Kč
9661170	-//- rybník stavba	1 353 364,00 Kč	1 353 364,00 Kč

Zoopark Chomutov, p.o.
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů 2019

SuAu	název účtu	stav k 31.12.2019
013	DNM	2 903 645,00 Kč
018	DDNM	515 962,37 Kč
021	stavby	286 212 398,10 Kč
022	Samostatně movité věci	25 938 259,41 Kč
025	Pěstitelské celky	72 136,69 Kč
028	DDHM	16 268 133,05 Kč
031	pozemky	54 786 160,18 Kč
032	kulturní předměty	562 317,78 Kč
112	materiál na skladě	1 398 358,22 Kč
	jiný drobný dlouhodobý majetek	
902		948 604,49 Kč
966	cizí majetek	143 967,00 Kč
968	cizí majetek - státní	25 370 786,70 Kč

Středisko volného času Domeček Chomutov p.o.
rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů 2019

účet č.	název	stav k 31.12.2019
0180	Drobný nehmotný majetek	113 548,50 Kč
0210	Budovy	24 887 528,38 Kč
0220	Dlouhodobý hmotný majetek	164 999,30 Kč
0280	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 734 585,16 Kč
0310	Pozemky	203 489,00 Kč
901972	SW operativa do 7.000,-Kč	240 813,78 Kč
902972	operativa od 500,-Kč do 3.000,-Kč	2 082 883,84 Kč
909973	ostatní operativa do 500,-Kč	0,00 Kč
909973	ostatní majete	29 300,00 Kč
924972	majetek zapůjčený	24 167,00 Kč
966972	majetek vypůjčený	13 560,00 Kč