

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů.														
příloha 1a) k inventarizaci majetku a závazků Města Mnichovo Hradiště														
č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu		č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2016 Netto	příloha č.
Software					k 31.12.2016				oprávky software					
013 00	0	211	Radnice	1 368 402,70	1 368 402,70	0,00			073	152	1 344 290,48	0,00	24 112,22	13
Celkem účet 013				1 368 402,70	1 368 402,70	0,00					1 344 290,48	0,00	24 112,22	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					k 31.12.2016				oprávky k DDNM					
018 00	19	211	Radnice	2 244 864,76	2 244 864,76	0,00			078		2 244 864,76	0,00	0,00	018/08
018 00	16	352	Knihovna	119 223,00	119 223,00	0,00			078		119 223,00	0,00	0,00	018/10
018 00	16	354	Muzeum	40 285,00	40 285,00	0,00			078		40 285,00	0,00	0,00	018/11
Celkem účet 018				2 404 372,76	2 404 372,76	0,00					2 404 372,76	0,00	0,00	18
Ostatní nehmotný majetek					k 31.12.2016				oprávky k ostatnímu DNM					
019 00	40	211	Radnice	3 790 373,10	3 790 373,10	0,00			079		2 327 776,00	0,00	1 462 597,10	
Celkem účet 019				3 790 373,10	3 790 373,10	0,00					2 327 776,00	0,00	1 462 597,10	19
Budovy a stavby					k 31.12.2016				oprávky ke stavbám					
021 10			bytové domy a jednotky	14 910 630,46	29 112 316,46	14 201 686,00			081 10		11 683 752,00	0,00	17 428 564,46	
021 11			bytové domy vč. nebyt. prostor	16 474 999,90	16 474 999,90	0,00			081 11		7 373 303,00	0,00	9 101 696,90	
021 30			zdravotnictví - poliklinika	60 982 077,67	60 982 077,67	0,00			081 30		11 831 711,00	0,00	49 150 366,67	
021 31			sociální-domovy pro seniory	149 833 108,63	149 833 108,63	0,00			081 31		32 354 488,00	0,00	117 478 620,63	
021 32			školství	150 209 160,45	150 209 160,45	0,00			081 32		62 910 665,50	0,00	87 298 494,95	
021 33			kultura	26 124 107,11	26 124 107,11	0,00			081 33		3 554 660,00	0,00	22 569 447,11	
021 34			sport	19 013 609,35	19 013 609,35	0,00			081 34		4 898 742,00	0,00	14 114 867,35	
021 35			správní budovy	47 368 284,41	47 368 284,41	0,00			081 35		21 907 834,00	0,00	25 460 450,41	
021 36			veřejné záchodky	1 167 487,25	1 167 487,25	0,00			081 36		320 077,00	0,00	847 410,25	
021 37			márnice, krematoria	98 321,00	98 321,00	0,00			081 37		4 443,00	0,00	93 878,00	
021 40			čekárny	817 012,50	817 012,50	0,00			081 40		133 260,00	0,00	683 752,50	
021 41			hasičské zbrojnice	4 730 566,94	4 730 566,94	0,00			081 41		253 432,00	0,00	4 477 134,94	
021 42			garáže, dílny, sklady	6 073 355,27	6 073 355,27	0,00			081 42		1 168 968,00	0,00	4 904 387,27	
021 43			ostatní nebytové prostory	6 410,00	6 410,00	0,00			081 43		749,00	0,00	5 661,00	
021 50			komunikace	118 796 874,38	118 796 874,38	0,00			081 50		31 520 189,00	0,00	87 276 685,38	
021 51			chodníky	37 447 664,56	37 447 664,56	0,00			081 51		7 484 941,00	0,00	29 962 723,56	
021 52			veřejné osvětlení	21 808 476,49	21 808 476,49	0,00			081 52		4 661 228,00	0,00	17 147 248,49	
021 53			mosty, lávky	3 750 917,30	3 750 917,30	0,00			081 53		613 174,00	0,00	3 137 743,30	
021 54			dešťová kanalizace	8 487 103,24	8 487 103,24	0,00			081 54		1 497 559,00	0,00	6 989 544,24	
021 55			městský kamerový systém	5 035 726,00	5 035 726,00	0,00			081 55		604 172,00	0,00	4 431 554,00	
021 56			parkoviště	13 467 573,54	13 467 573,54	0,00			081 56		3 792 580,00	0,00	9 674 993,54	
021 70			vodovod	2 439 200,40	2 439 200,40	0,00			081 70		342 621,00	0,00	2 096 579,40	
021 71			kanalizace	130 811 594,87	130 811 594,87	0,00			081 71		10 489 048,00	0,00	120 322 546,87	
021 72			vodoteč	243 554,00	243 554,00	0,00			081 72		54 404,00	0,00	189 150,00	
021 73			elektro kabely, trafostanice	740 524,08	740 524,08	0,00			081 73		246 100,00	0,00	494 424,08	
021 74			plynovod	1 293 889,48	1 293 889,48	0,00			081 74		476 990,00	0,00	816 899,48	
021 75			studny	612 491,00	612 491,00	0,00			081 75		279 762,00	0,00	332 729,00	
021 80			budovy v zástavě	14 201 686,00	0,00	-14 201 686,00			081 80		0,00	0,00	0,00	
021 81			kapličky, pomníky	1 521 517,60	1 521 517,60	0,00			081 81		705 848,00	0,00	815 669,60	
021 82			oplocení, zábradlí	483 782,32	483 782,32	0,00			081 82		49 372,00	0,00	434 410,32	
021 83			protipovodňová hráz	0,00	0,00	0,00			081 83		0,00	0,00	0,00	
021 84			veřejný rozhlas	772 278,50	772 278,50	0,00			081 84		132 891,00	0,00	639 387,50	
021 85			sběrný dvůr	10 357 133,80	10 357 133,80	0,00			081 85		3 469 662,00	0,00	6 887 471,80	
021 86			vodní nádrže	2 706 706,63	2 706 706,63	0,00			081 86		719 885,00	0,00	1 986 821,63	
021 87			zeď	2 013 105,70	2 013 105,70	0,00			081 87		887 536,00	0,00	1 125 569,70	
021 88			skládky	355 059,00	355 059,00	0,00			081 80		177 544,00	0,00	177 515,00	
Celkem účet 021				875 155 989,83	875 155 989,83	0,00					226 601 590,50	0,00	648 554 399,33	021

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu		č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2016 Netto	příloha č.
Stroje a zařízení					k 31.12.2016						oprávky k samost. movitým věcem a souborům			
022		201,202	SDH a JSDH Mn. Hradiště	3 980 879,90	3 980 879,90	0,00			082		2 539 918,00	0,00	1 440 961,90	022/01
022		203	SDH Veselá	338 390,00	338 390,00	0,00			082		43 710,00	0,00	294 680,00	022/02
022		204	SDH Dneboh	522 049,00	522 049,00	0,00			082		141 414,00	0,00	380 635,00	022/03
022		206	SDH Sychrov	300 000,00	300 000,00	0,00			082		118 788,00	0,00	181 212,00	022/04
022		207	SDH Olšina	0,00	0,00	0,00			082		0,00	0,00	0,00	022/05
022		209	SDH Lhotice	0,00	0,00	0,00			082		0,00	0,00	0,00	022/06
022		309	Bios	143 266,00	143 266,00	0,00			082		127 821,00	0,00	15 445,00	022/07
022		211	MěÚ Mn. Hradiště	21 645 337,44	21 645 337,44	0,00			082		8 153 923,44	0,00	13 491 414,00	022/08
022		351	Klub	142 674,30	142 674,30	0,00			082		142 674,30	0,00	0,00	022/09
022		352	Knihovna	0,00	0,00	0,00			082		0,00	0,00	0,00	022/10
022		354	Muzeum	63 821,00	63 821,00	0,00			082		1 596,00	0,00	62 225,00	022/11
022		322	Školní jídelna, Studentská	10 534 978,84	10 534 978,84	0,00			082		7 781 452,14	0,00	2 753 526,70	022/12
022		330	ZUŠ - konírna	704 823,53	704 823,53	0,00			082		203 104,00	0,00	501 719,53	022/08
Celkem účet 022				38 376 220,01	38 376 220,01	0,00					19 254 400,88	0,00	19 121 819,13	022
Drobný hmotný dlouhodobý majetek					k 31.12.2016						oprávky k DDHM			
028 10		201,202	SDH a JSDH Mn. Hradiště	1 478 052,29	1 478 052,29	0,00			088		1 478 052,29	0,00	0,00	028/01
028 10		203	SDH Veselá	161 044,51	161 044,51	0,00			088		161 044,51	0,00	0,00	028/02
028 10		204	SDH Dneboh	213 100,50	213 100,50	0,00			088		213 100,50	0,00	0,00	028/03
028 10		206	SDH Sychrov	159 074,00	159 074,00	0,00			088		159 074,00	0,00	0,00	028/04
028 10		207	SDH Olšina	9 943,00	9 943,00	0,00			088		9 943,00	0,00	0,00	028/05
028 10		209	SDH Lhotice	58 163,00	58 163,00	0,00			088		58 163,00	0,00	0,00	028/06
028 10		211	Městský úřad M. H.	14 115 974,02	14 115 974,02	0,00			088		14 115 974,02	0,00	0,00	028/08
028 10		309	Bios	193 105,12	193 105,12	0,00			088		193 105,12	0,00	0,00	028/07
028 10		322	Školní jídelna, Studentská	1 862 711,76	1 862 711,76	0,00			088		1 862 711,76	0,00	0,00	028/012
028 10		351	Klub	983 285,32	983 285,32	0,00			088		983 285,32	0,00	0,00	028/09
028 10		352	Knihovna	585 906,34	585 906,34	0,00			088		585 906,34	0,00	0,00	028/10
028 10		354	Muzeum	679 795,40	679 795,40	0,00			088		679 795,40	0,00	0,00	028/11
Celkem účet 028				20 500 155,26	20 500 155,26	0,00					20 500 155,26	0,00	0,00	028
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva					k 31.12.2016						oprávky k ODPP			
029		211	věcná břemena	614 406,61	614 406,61	0,00			089		42 725,00	0,00	571 681,61	029
Celkem účet 029				614 406,61	614 406,61	0,00					42 725,00	0,00	571 681,61	029
Pozemky					k 31.12.2016	VB	rozdíly							
031 10	40	0	stavební pozemky	3 493 420,00	3 511 528,00	18 108,00					0,00	0,00	3 493 420,00	
031 30	40	0	lesní půda	5 899 256,00	6 097 675,00	198 419,00					0,00	0,00	5 899 256,00	
031 50			orná půda	8 470 505,24	11 049 613,24	2 579 108,00					0,00	0,00	8 470 505,24	
031 51			veřejná zeleň	3 288 945,20	5 674 696,20	2 384 911,00	840,00				0,00	0,00	3 288 945,20	
031 52			rybníky	33 999,00	49 377,00	15 378,00					0,00	0,00	33 999,00	
031 53			zahrada	3 269 552,60	3 471 199,60	201 647,00					0,00	0,00	3 269 552,60	
031 54			ovocný sad	1 076 092,00	2 181 709,00	1 105 617,00					0,00	0,00	1 076 092,00	
031 55			trvalý travní porost	4 891 664,00	4 901 258,00	560 122,00	-550 528,00				0,00	0,00	4 891 664,00	
031 60			silnice	23 922 236,15	46 580 693,15	22 658 457,00					0,00	0,00	23 922 236,15	
031 61			nádvoří	1 165 351,00	1 686 926,00	521 575,00					0,00	0,00	1 165 351,00	
031 62			hřbitov	1 185 219,00	1 205 355,00	20 136,00					0,00	0,00	1 185 219,00	
031 63			zbořeniště	526 819,00	759 219,00	232 400,00					0,00	0,00	526 819,00	
031 64			budovy, stavby	4 103 117,00	4 447 457,00	344 340,00					0,00	0,00	4 103 117,00	
031 65			ostatní zastavěné plochy	2 210 600,00	5 023 338,00	2 811 899,00	839,00				0,00	0,00	2 210 600,00	
031 66			hřiště	809 738,00	713 243,00	81 027,00	-177 522,00				0,00	0,00	809 738,00	
031 80			vodní plocha	178 279,50	179 397,50	1 118,00					0,00	0,00	178 279,50	
031 81			ostatní plocha	1 800 481,00	2 066 413,00	340 132,00	-74 200,00				0,00	0,00	1 800 481,00	
Celkem účet 031				66 325 274,69	99 599 097,69	34 074 394,00	-800 571,00				0,00	0,00	66 325 274,69	031

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2016 Netto	příloha č.
Umělecká díla					k 31.12.2016								
032 00	19	211	Radnice	11 623 588,40	11 623 588,40	0,00			162	0,00	0,00	11 623 588,40	032/13
032 00	16	354	Muzeum	1,00	1,00					0,00	0,00	1,00	032/11
Celkem účet 032				11 623 589,40	11 623 589,40	0,00				0,00	0,00	11 623 589,40	032
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek /investice/					k 31.12.2016								
041 10	0		Studie, plány	586 003,00	586 003,00	0,00			157	0,00	0,00	586 003,00	041
Celkem účet 041 10				586 003,00	586 003,00	0,00				0,00	0,00	586 003,00	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					k 31.12.2016								
042 11			nedokončený dlouhodobý nehmotný maj.	16 709 189,81	16 709 189,81	0,00			168	0,00	972 944,57	15 736 245,24	
Celkem účet 042				16 709 189,81	16 709 189,81	0,00				0,00	972 944,57	15 736 245,24	042
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					k 31.12.2016								
052 10			poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.maj.	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	052
Celkem účet 052				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem					k 31.12.2016								
061 30	0	0	Klub Mnichovo Hradiště	200 000,00	100 000,00	-100 000,00	ocenění akcií pořizovací ceny je jiné než skutečný vklad do společnosti			0,00	0,00	100 000,00	
Celkem účet 061				200 000,00	100 000,00	-100 000,00				0,00	0,00	100 000,00	061
Ostatní dlouhodobý finanční majetek					k 31.12.2016								
069 30	0	0	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,a.s.	160 974 438,38	160 974 438,38	0,00			176	0,00	0,00	160 974 438,38	
069 31	0	0	Cukrovar Mn. Hradiště	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00				0,00	1 129 000,00	0,00	
Celkem účet 069				162 103 438,38	162 103 438,38	0,00				0,00	1 129 000,00	160 974 438,38	069
Materiál na skladě					k 31.12.2016								
112 04	16	211	Radnice	43 660,86	43 660,86	0,00				0,00	0,00	43 660,86	112/08
112 04	14	309	Bios	16 113,87	16 113,87	0,00				0,00	0,00	16 113,87	112/07
Celkem účet 112				59 774,73	59 774,73	0,00				0,00	0,00	59 774,73	112
Opravné položky k jiným pohledávkám					k 31.12.2016								
199			opravné položky ke krátkodob. pohledávkám	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 199				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	199
Zůstatky bankovních účtů					k 31.12.2016								
231 10			Základní běžný účet KB	60 395 308,50	60 395 308,50	0,00				0,00	0,00	60 395 308,50	
231 20			Příjmový účet KB	-103,55	-103,55	0,00				0,00	0,00	-103,55	
231 21			Příjmový účet KB - hřbitov	1 057 831,93	1 057 831,93	0,00				0,00	0,00	1 057 831,93	
231 25			BÚ - ČNB	5 255,71	5 255,71	0,00				0,00	0,00	5 255,71	
231 31			výdajový účet KB	830 550,52	830 550,52	0,00				0,00	0,00	830 550,52	
231 32			výdajový účet KB č. 2	104 802,69	104 802,69	0,00				0,00	0,00	104 802,69	
231 71			dotační ú. - Jiráskova ul.	20 079,04	20 079,04	0,00				0,00	0,00	20 079,04	
Celkem účet 231				62 413 724,84	62 413 724,84	0,00				0,00	0,00	62 413 724,84	231
Běžné účty fondů ÚSC					k 31.12.2016								
236 20			Sociální fond KB	684 992,13	684 992,13	0,00				0,00	0,00	684 992,13	
236 22			Fond - dotační program	145 811,15	145 811,15	0,00				0,00	0,00	145 811,15	
236 24			Fond bytového rozvoje KB	842 202,55	842 202,55	0,00				0,00	0,00	842 202,55	
Celkem účet 236				1 673 005,83	1 673 005,83	0,00				0,00	0,00	1 673 005,83	236
Účty ekonomické činnosti					k 31.12.2016								
241 00			Účet hosp. činnosti- KB	12 517 239,66	12 517 239,66	0,00				0,00	0,00	12 517 239,66	

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2016 Netto	příloha č.
241 20			účet HČ - provoz kanalizace KB	69 233,31	69 233,31	0,00				0,00	0,00	69 233,31	
Celkem účet 241				12 586 472,97	12 586 472,97	0,00				0,00	0,00	12 586 472,97	241
Ostatní běžné účty					k 31.12.2016								
245 60			Účet cizích prostředků - depozit	4 208 039,04	4 208 039,04	0,00				0,00	0,00	4 208 039,04	
Celkem účet 245				4 208 039,04	4 208 039,04	0,00				0,00	0,00	4 208 039,04	245
Pokladna					k 31.12.2016								
261			Pokladna	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 261				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	261
Peníze na cestě					k 31.12.2016								
262			odvod pokladny	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 262				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	262
Ceniny					k 31.12.2016								
263 05			Stravenky Gastro Pass	562 960,00	562 960,00	0,00				0,00	0,00	562 960,00	
263 05			CCS karty	29 000,00	29 000,00	0,00				0,00	0,00	29 000,00	
Celkem účet 263				591 960,00	591 960,00	0,00				0,00	0,00	591 960,00	263
Odběratelé					k 31.12.2016								
311 20	0		hřbitov	46 647,00	46 647,00	0,00			194	0,00	0,00	46 647,00	
311 90	0		nájemné	-7 170,80	-7 170,80	0,00				0,00	0,00	-7 170,80	
311 91	0		služby	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
311 92	0		stočné - kanalizace Veselá	210 524,00	210 524,00	0,00				0,00	0,00	210 524,00	
311 00	0		neuhrazené vystavené faktry - RC	1 086 950,00	1 086 950,00	0,00				0,00	0,00	1 086 950,00	
Celkem účet 311				1 336 950,20	1 336 950,20	0,00				0,00	970 346,40	366 603,80	311
Poskytnuté provozní zálohy					k 31.12.2016								
314 02			ELIMON + ČEZ el. energie	378 300,00	378 300,00	0,00				0,00	0,00	378 300,00	
314 03			RWE plyn	21 150,00	21 150,00	0,00				0,00	0,00	21 150,00	
314 08				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
314 09			předplatné MěÚ	2 644,00	2 644,00	0,00				0,00	0,00	2 644,00	
314 10			školení	24 020,00	24 020,00	0,00				0,00	0,00	24 020,00	
314 20			ostatní zál.	18 250,00	18 250,00	0,00				0,00	0,00	18 250,00	
314 30			dopravní podnik Kněžmost	10 780,00	10 780,00	0,00				0,00	0,00	10 780,00	
314 82			VaK, a.s. HČ	6 374,04	6 374,04	0,00				0,00	0,00	6 374,04	
314 84			RWE plyn HČ	67 660,00	67 660,00	0,00				0,00	0,00	67 660,00	
314 85			ELIMON - el. energie HČ	36 434,00	36 434,00	0,00				0,00	0,00	36 434,00	
Celkem účet 314				565 612,04	565 612,04	0,00				0,00	0,00	565 612,04	314
Jiné pohledávky z hlavní činnosti					k 31.12.2016								
315 00			pokuty	3 048 066,49	3 048 066,49	0,00			192	0,00	0,00	3 048 066,49	
315 01			popl. TKO - rekreanti	2 400,00	2 400,00	0,00				0,00	0,00	2 400,00	
315 02			popl. TKO	546 225,00	546 225,00	0,00				0,00	0,00	546 225,00	
315 03			poplatky za psa	6 700,00	6 700,00	0,00				0,00	0,00	6 700,00	
315 04			poplatky za užívání veřejného prostranství	4 060,00	4 060,00	0,00						33 124,00	
315 05			Bios pronájem	50 170,00	50 170,00	0,00				0,00	0,00	50 170,00	
Celkem účet 315				3 657 621,49	3 657 621,49	0,00				0,00	1 336 752,32	2 320 869,17	315
Dodavatelé					k 31.12.2016								
321 00		0	Dodavatelé - došlé faktury RČ	1 179 466,55	1 179 466,55	0,00				0,00	0,00	1 179 466,55	
321 90			Dodavatelé KDF- došlé faktury HČ	373 314,56	373 314,56	0,00				0,00	0,00	373 314,56	
celkem účet 321				1 552 781,11	1 552 781,11	0,00				0,00	0,00	1 552 781,11	321
Krátkodobé přijaté zálohy					k 31.12.2016								
324	36		na služby DPS	1 167 311,00	1 167 311,00	0,00				0,00	0,00	1 167 311,00	

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2016 Netto	příloha č.
324	46		na služby byty	1 460 247,20	1 460 247,20	0,00				0,00	0,00	1 460 247,20	
324	66		na služby nebyty	1 893 958,20	1 893 958,20	0,00				0,00	0,00	1 893 958,20	
324	70		stočné Veselá	63 452,20	63 452,20	0,00				0,00	0,00	63 452,20	
324	89		mylné platby	1 000,00	1 000,00	0,00				0,00	0,00	1 000,00	
Celkem účet 324				4 585 968,60	4 585 968,60	0,00				0,00	0,00	4 585 968,60	324
Závazky z dělené správy a kaucí					k 31.12.2016								
325 00	0	0	příjem jistiny	60 000,00	60 000,00	0,00				0,00	0,00	60 000,00	
Celkem účet 325				60 000,00	60 000,00	0,00				0,00	0,00	60 000,00	325
Zaměstnanci					k 31.12.2016								
331 11	0	0	Zaměstnanci	1 879 322,00	1 879 322,00	0,00				0,00	0,00	1 879 322,00	
Celkem účet 331				1 879 322,00	1 879 322,00	0,00				0,00	0,00	1 879 322,00	331
Pohledávky za zaměstnanci					k 31.12.2016								
335 10	0	0	srážky z výplat (obědy + tel.)	-24 702,00	-24 702,00	0,00				0,00	0,00	-24 702,00	
335 31-39		0	půjčky ze sociálního fondu	52 400,00	52 400,00	0,00				0,00	0,00	52 400,00	
Celkem účet 335				27 698,00	27 698,00	0,00				0,00	0,00	27 698,00	335
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění					k 31.12.2016								
336 50	0	0	Sociální pojištění - pracovníci	153 723,00	153 723,00	0,00				0,00	0,00	153 723,00	
336 51	0	0	Sociální pojištění - zaměstnavatel	591 076,00	591 076,00	0,00				0,00	0,00	591 076,00	
Celkem účet 336				744 799,00	744 799,00	0,00				0,00	0,00	744 799,00	336
Zdravotní pojištění					k 31.12.2016								
337 10			zdravotní pojištění pracovníci	106 996,00	106 996,00	0,00				0,00	0,00	106 996,00	
337 11			zdravotní pojištění zaměstnavatel	213 898,00	213 898,00	0,00				0,00	0,00	213 898,00	
Celkem účet 337				320 894,00	320 894,00	0,00				0,00	0,00	320 894,00	337
Daň z příjmu					k 31.12.2016								
341 10	0	0	daň z příjmu	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 341				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	341
Ostatní přímé daně					k 31.12.2016								
342 10	0	0	Daň ze mzdy - srážková	1 610,00	1 610,00	0,00				0,00	0,00	1 610,00	
342 11	0	0	Daň ze mzdy- zálohová	267 049,00	267 049,00	0,00				0,00	0,00	267 049,00	
Celkem účet 342				268 659,00	268 659,00	0,00				0,00	0,00	268 659,00	342
Daň z přidané hodnoty 343					k 31.12.2016								
343 00			Daň z přidané hodnoty	221 146,26	221 146,26	0,00				0,00	0,00	221 146,26	
Celkem účet 343				221 146,26	221 146,26	0,00				0,00	0,00	221 146,26	343
Jiné daně a poplatky					k 31.12.2016								
344 00			nezaplacené zálohy - daň stočné	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 344				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	344
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce					k 31.12.2016								
345 10			Knihovna MB - nevypl. Příspěvek	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 345				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	345
Pohledávka za ústředními rozpočty					k 31.12.2016								
346 00			pohledávka za UP + volby	106 179,69	106 179,69	0,00				0,00	0,00	106 179,69	
Celkem účet 346				106 179,69	106 179,69	0,00				0,00	0,00	106 179,69	346
Pohledávka za územními rozpočty					k 31.12.2016								
348 00			pohledávka za územními rozpočty	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 348				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	348

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2016 Netto	příloha č.
Závazky k územním rozpočtům					k 31.12.2016								
349	0	0	závazky k územním rozpočtům	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
celkem účet 349				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	349
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery					k 31.12.2016								
373	16		nevýúčt.přísp. - přísp. Org. + s.r.o.	3 778 700,00	3 778 700,00	0,00				0,00	0,00	3 778 700,00	
373	26		nevýúčt.přísp. - sportovní čin.	1 583 500,00	1 583 500,00	0,00				0,00	0,00	1 583 500,00	
373	36		nevýúčt.přísp. - zájmová čin.	378 000,00	378 000,00	0,00				0,00	0,00	378 000,00	
373	46		nevýúčt.přísp. - ostatní org.	202 500,00	202 500,00	0,00				0,00	0,00	202 500,00	
celkem účet 373				5 942 700,00	5 942 700,00	0,00				0,00	0,00	5 942 700,00	373
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery					k 31.12.2016								
374 00	ÚZ	34054	dotace na památky (vratka)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 374				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	374
Ostatní krátkodobé pohledávky					k 31.12.2016				opravné položky k 377				
377	10		mylné platby	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
377	66		faktury k rozúčtování 2016	4 129 566,23	4 129 566,23	0,00			199	0,00	0,00	4 129 566,23	
377	70		pohl. - dluhy za nájem	1 879 411,28	1 879 411,28	0,00				0,00	0,00	1 879 411,28	
377	80		SIPO	63 950,00	63 950,00	0,00				0,00	0,00	63 950,00	
Celkem účet 377				6 072 927,51	6 072 927,51	0,00				818 010,18	0,00	5 254 917,33	377
Ostatní krátkodobé závazky					k 31.12.2016								
378 10			předpis mezd 12/2016	24 896,00	24 896,00	0,00				0,00	0,00	24 896,00	
Celkem účet 378				24 896,00	24 896,00	0,00				0,00	0,00	24 896,00	378
Náklady příštích období					k 31.12.2016								
381 10			náklady příštích období	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 381				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	381
Výnosy příštích období					k 31.12.2016								
384 10			výnosy př. Období - daň z příjmu RČ	6 114 200,00	6 114 200,00	0,00				0,00	0,00	6 114 200,00	
384 60			výnosy př. Období - daň z příjmu HČ	563 160,00	563 160,00	0,00				0,00	0,00	563 160,00	
Celkem účet 384				6 677 360,00	6 677 360,00	0,00				0,00	0,00	6 677 360,00	384
Příjmy příštích období					k 31.12.2016								
385 00	0		DO - ERDING - RČ	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
385 60	0		DO - ERDING - HČ	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 385				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	385
Dohadné účty aktivní					k 31.12.2016								
388 00	0	1310	ZŠ Sokolovská	4 564 189,28	4 564 189,28	0,00				0,00	0,00	4 564 189,28	
388 00	0	1314	MŠ Mírová	1 709 607,00	1 709 607,00	0,00				0,00	0,00	1 709 607,00	
388	10		EKO - KOM	150 000,00	150 000,00	0,00				0,00	0,00	150 000,00	
Celkem účet 388				6 423 796,28	6 423 796,28	0,00				0,00	0,00	6 423 796,28	388
Dohadné účty pasivní					k 31.12.2016								
389	16		nevýúčtované příspěvky 2016	5 942 700,00	5 942 700,00	0,00				0,00	0,00	5 942 700,00	
389	0		předpis vratky dotace EFEKT	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
389 01			voda od VaK	28 229,00	28 229,00	0,00				0,00	0,00	28 229,00	
389 02	0		zálohy elektrické energie	378 300,00	378 300,00	0,00				0,00	0,00	378 300,00	
389 03	0		zálohy na plyn	21 150,00	21 150,00	0,00				0,00	0,00	21 150,00	
389 82	0		zálohy na vodné HČ	5 221,87	5 221,87	0,00				0,00	0,00	5 221,87	
389 84	0		zálohy na plyn HČ	67 660,00	67 660,00	0,00				0,00	0,00	67 660,00	
389 85	0		zálohy el. Energie HČ	36 434,00	36 434,00	0,00				0,00	0,00	36 434,00	
Celkem účet 389				6 479 694,87	6 479 694,87	0,00				0,00	0,00	6 479 694,87	389
Jmění účetní jednotky					k 31.12.2016								
401 30			sochy - andělci	240 000,00	240 000,00	0,00				0,00	0,00	240 000,00	
401 40			dar majetek - kanalizace Lauryn	3 487 930,00	3 487 930,00	0,00				0,00	0,00	3 487 930,00	

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2016 Netto	příloha č.
401 50	2000-2009		výsledky hosp. dle jednotlivých let	-41 342 903,80	-41 342 903,80	0,00				0,00	0,00	-41 342 903,80	
401 60			proúčtování fondů SF, FRR, FRB	8 779 579,62	8 779 579,62	0,00				0,00	0,00	8 779 579,62	
401 80			majetek bezúplatný převzatý	15 157 151,89	15 157 151,89	0,00				0,00	0,00	15 157 151,89	
401 98			fond majetku do r. 2009	966 844 930,99	966 844 930,99	0,00				0,00	0,00	966 844 930,99	
Celkem účet 401				953 166 688,70	953 166 688,70	0,00				0,00	0,00	953 166 688,70	401
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku					k 31.12.2016								
403			transfery na pořízení dlouhodob. Majetku	156 842 310,23	156 842 310,23	0,00				0,00	0,00	156 842 310,23	
Celkem účet 403				156 842 310,23	156 842 310,23	0,00				0,00	0,00	156 842 310,23	403
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody					k 31.12.2016								
406 0			vratka dotace PnP za rok 2009	803 540,00	803 540,00	0,00				0,00	0,00	803 540,00	
406 15			opravné položky k pohledávkám	269 649,70	269 649,70	0,00				0,00	0,00	269 649,70	
406 19			opravné položky HČ	245 606,00	245 606,00	0,00				0,00	0,00	245 606,00	
406 30			dooprávkování kap. 73-82	195 054 771,21	195 054 771,21	0,00				0,00	0,00	195 054 771,21	
406 42			opravné položky k nedokon. Investicím	351 708,15	351 708,15	0,00				0,00	0,00	351 708,15	
406 53			náklady na plyn	23 555,38	23 555,38	0,00				0,00	0,00	23 555,38	
406 54			náklady na el. energii	871 819,51	871 819,51	0,00				0,00	0,00	871 819,51	
406 59			náklady na teplo	1 536 034,50	1 536 034,50	0,00				0,00	0,00	1 536 034,50	
406 62			úroky z půjček FRB	16 297,00	16 297,00	0,00				0,00	0,00	16 297,00	
406 76			opravné položky RČ (069)	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00				0,00	0,00	1 129 000,00	
406 78			dooprávkování DDNM	2 389 642,40	2 389 642,40	0,00				0,00	0,00	2 389 642,40	
406 88			dooprávkován DDHM	20 311 559,82	20 311 559,82	0,00				0,00	0,00	20 311 559,82	
406 90			zařazení a vyřazení DHM	1 153 341,73	1 153 341,73	0,00				0,00	0,00	1 153 341,73	
Celkem účet 406				224 156 525,40	224 156 525,40	0,00				0,00	0,00	224 156 525,40	406
Jiné oceňovací rozdíly					k 31.12.2016								
407			jiné oceňovací rozdíly VaK + KLUB	3 159 920,10	3 159 920,10	0,00				0,00	0,00	3 159 920,10	
Celkem účet 407				3 159 920,10	3 159 920,10	0,00				0,00	0,00	3 159 920,10	407
Opravy minulých období					k 31.12.2016								
408 00			oprava záloh	-3 830,00	-3 830,00	0,00				0,00	0,00	-3 830,00	
408 21			vyřaz. Garáže	9 894,00	9 894,00	0,00				0,00	0,00	9 894,00	
408 32			doučtování sbírek	-10,00	-10,00	0,00				0,00	0,00	-10,00	
408 51			opravné položky do r. 2013 (315)	1 569 827,80	1 569 827,80	0,00				0,00	0,00	1 569 827,80	
408 57			opravné položky do r. 2013 (377)	1 644 515,95	1 644 515,95	0,00				0,00	0,00	1 644 515,95	
Celkem účet 408				3 220 397,75	3 220 397,75	0,00				0,00	0,00	3 220 397,75	408
Ostatní fondy					k 31.12.2016								
419 10-19			Ostatní fondy - dotační program	145 811,15	145 811,15	0,00				0,00	0,00	145 811,15	
419 20-29			Ostatní fondy - sociální fond	737 392,13	737 392,13	0,00				0,00	0,00	737 392,13	
419 30-49			ostatní fondy - fond bytového rozvoje	1 931 501,90	1 931 501,90	0,00				0,00	0,00	1 931 501,90	
Celkem účet 419				2 814 705,18	2 814 705,18	0,00				0,00	0,00	2 814 705,18	419
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období					k 31.12.2016								
432			výsledek hospodaření předch.účetních období	95 269 264,60	95 269 264,60	0,00				0,00	0,00	95 269 264,60	
Celkem účet 432				95 269 264,60	95 269 264,60	0,00				0,00	0,00	95 269 264,60	432
Dlouhodobé úvěry					k 31.12.2016								
451 30			Dl. úvěry kanalizace volnočas. centrum	4 928 672,00	4 928 672,00	0,00				0,00	0,00	4 928 672,00	
451 31			dl. úvěry - kanalizace Veselá	21 822 000,00	21 822 000,00	0,00				0,00	0,00	21 822 000,00	
Celkem účet 451				26 750 672,00	26 750 672,00	0,00				0,00	0,00	26 750 672,00	451
Dlouhodobé přijaté zálohy					k 31.12.2016								
455 60			dlouhodobé přijaté zálohy - byty	198 635,00	198 635,00	0,00				0,00	0,00	198 635,00	
Celkem účet 455				198 635,00	198 635,00	0,00				0,00	0,00	198 635,00	455

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu		č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2016 Netto	příloha č.
Ostatní dlouhodobé pohledávky					k 31.12.2016									
469 50-51			půjčky z fondu rozvoje bydlení	1 089 299,35	1 089 299,35	0,00					0,00	0,00	1 089 299,35	
Celkem účet 469				1 089 299,35	1 089 299,35	0,00					0,00	0,00	1 089 299,35	469
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery					k 31.12.2016									
472 01	1310		ZŠ Sokolovská - dotace ze SFŽP	235 875,03	235 875,03	0,00					0,00	0,00	235 875,03	
472 01	1314		MŠ Veselá - dotace ze SFŽP	97 254,75	97 254,75	0,00					0,00	0,00	97 254,75	
472 05	1310		ZŠ Sokolovská - dotace z FS	4 009 875,84	4 009 875,84	0,00					0,00	0,00	4 009 875,84	
472 05	1314		MŠ Veselá - dotace z FS	1 653 334,07	1 653 334,07	0,00					0,00	0,00	1 653 334,07	
Celkem účet 472				5 996 339,69	5 996 339,69	0,00					0,00	0,00	5 996 339,69	472
Podrozvahová evidence														
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek					k 31.12.2016									
901 08	19	211	MÚ software	1 205 263,05	1 205 263,05	0,00					0,00	0,00	1 205 263,05	901/08
901 08	40	1000	studie	588 905,70	588 905,70	0,00					0,00	0,00	588 905,70	901/08
901 10	16	352	knihovna	53 019,30	53 019,30	0,00					0,00	0,00	53 019,30	901/10
901 11		354	muzeum	11 050,00	11 050,00	0,00					0,00	0,00	11 050,00	901/11
Celkem účet 901				1 858 238,05	1 858 238,05	0,00					0,00	0,00	1 858 238,05	901
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek					k 31.12.2016									
902 10		201,202	SDH a JSDH Mn. Hradiště	557 954,27	557 954,27	0,00					0,00	0,00	557 954,27	902/01
902 10		203	SDH Veselá	167 883,60	167 883,60	0,00					0,00	0,00	167 883,60	902/02
902 10		204	SDH Dneboh	189 120,30	189 120,30	0,00					0,00	0,00	189 120,30	902/03
902 10		206	SDH Sychrov	113 253,00	113 253,00	0,00					0,00	0,00	113 253,00	902/04
902 10		209	SDH Lhotice	14 213,50	14 213,50	0,00					0,00	0,00	14 213,50	902/06
902 10		211	Městský úřad M. H.	1 832 981,51	1 832 981,51	0,00					0,00	0,00	1 832 981,51	902/08
902 10		309	Bios	241 362,36	241 362,36	0,00					0,00	0,00	241 362,36	902/07
902 10		322	Školní jídelna, Studentská	79 415,84	79 415,84	0,00					0,00	0,00	79 415,84	902/12
902 10		351	Klub	68 895,10	68 895,10	0,00					0,00	0,00	68 895,10	902/09
902 10		352	Knihovna	107 298,20	107 298,20	0,00					0,00	0,00	107 298,20	902/10
902 10		354	Muzeum	86 598,00	86 598,00	0,00					0,00	0,00	86 598,00	902/11
Celkem účet 902				3 458 975,68	3 458 975,68	0,00					0,00	0,00	3 458 975,68	902
Ostatní majetek					k 31.12.2016									
903 15			ocenění lesních porostů	59 198 775,00	59 198 775,00	0,00					0,00	0,00	59 198 775,00	
Celkem účet 903				59 198 775,00	59 198 775,00	0,00					0,00	0,00	59 198 775,00	903
Vyřazené pohledávky					k 31.12.2016									
905	02		odpady občané - 933	517 779,00	517 779,00	0,00					0,00	0,00	517 779,00	
905	03		psi	4 684,00	4 684,00	0,00					0,00	0,00	4 684,00	
905	04		MěP - pokuty	102 583,00	102 583,00	0,00					0,00	0,00	102 583,00	
905	05		vyřazené pohledávky M. Kovářové	141 208,00	141 208,00	0,00					0,00	0,00	141 208,00	
905	06		odpady občané - 338	10 966,00	10 966,00	0,00					0,00	0,00	10 966,00	
905	07		vyř.pohl. Ve 2010 - Čermák, Mikeš	7 485,00	7 485,00	0,00					0,00	0,00	7 485,00	
905	08		OD - pokuty	1 692 652,67	1 692 652,67	0,00					0,00	0,00	1 692 652,67	
905	09		OD - NR	86 850,00	86 850,00	0,00					0,00	0,00	86 850,00	
905	10		odepsané nájem, FA	343 016,44	343 016,44	0,00					0,00	0,00	343 016,44	
905	11		MěU - pokuty	208 340,83	208 340,83	0,00					0,00	0,00	208 340,83	
905	12		MěU - NR	69 500,00	69 500,00	0,00					0,00	0,00	69 500,00	
905	13		školské přestupky - pokuty	7 000,00	7 000,00	0,00					0,00	0,00	7 000,00	
905	14		školské přestupky - NR	5 000,00	5 000,00	0,00					0,00	0,00	5 000,00	
905	15		OVZP - pokuty	94 040,00	94 040,00	0,00					0,00	0,00	94 040,00	
905	16		OVZP - NR	3 000,00	3 000,00	0,00					0,00	0,00	3 000,00	
Celkem účet 905				3 294 104,94	3 294 104,94	0,00					0,00	0,00	3 294 104,94	
Ostatní majetek					k 31.12.2016									
909 15			ocenění lesních porostů	59 198 775,00	59 198 775,00	0,00					0,00	0,00	59 198 775,00	
Celkem účet 909				59 198 775,00	59 198 775,00	0,00					0,00	0,00	59 198 775,00	909

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur Brutto	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu		č. ú. oprávek	č.ú. op. položek	korekce/oprávky	korekce/opravné položky	účetní stav k 31.12.2016 Netto	příloha č.
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů					k 31.12.2016									
915	0	1009	územní studie veř. Prostranství	369 050,00	369 050,00	0,00					0,00	0,00	369 050,00	
Celkem účet 915				369 050,00	369 050,00	0,00					0,00	0,00	369 050,00	942
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů					k 31.12.2016									
955	0	1310	ZŠ Sokolovská	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
955	0	1314	MŠ Veselá	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 955				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	955
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva					k 31.12.2016									
994 01			Máchova 916-918	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00					0,00	0,00	1 920 000,00	
994 03			Studentská 915	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00					0,00	0,00	2 560 000,00	
994 05			věcná břemena	1 287 996,56	1 287 996,56	0,00					0,00	0,00	1 287 996,56	
Celkem účet 994				5 767 996,56	5 767 996,56	0,00					0,00	0,00	5 767 996,56	994