

### Srovnávací tabuľka účtovní evidence a inventurných soupisů.

příloha 1a) k inventarizaci majetku a závazků Města Mnichovo Hradiště

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|







č.ú.	ksp	GRS	TEST	částka účetní evidence	stan.dle účetní knihy	částka rozdílu	upravená rozdílu	č.ú. opr. položek	č.ú. opr. položek	korrektura přírůstek	korrektura přírůstek	účetní stan.k 31.12.2014	přírůstek
<b>Umělecká díla</b>													
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	0,00	1,00	032/11
<b>Celkem účet 032</b>				<b>11 623 589,40</b>	<b>11 623 589,40</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 623 589,40</b>	032
<b>Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (investice)</b>													
041 10	0		Studie, plány	143 990,00	143 990,00	0,00		157		0,00	0,00	143 990,00	041
<b>Celkem účet 041 10</b>				<b>143 990,00</b>	<b>143 990,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 990,00</b>	
<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>													
042 11			nedokončený dlouhodobý nehmotný maj.	17 701 899,50	17 701 899,50	0,00				0,00	0,00	17 701 899,50	042
<b>Celkem účet 042</b>				<b>17 701 899,50</b>	<b>17 701 899,50</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 701 899,50</b>	
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</b>													
052 10			poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.maj.	18 029,00	18 029,00	0,00				0,00	0,00	18 029,00	052
<b>Celkem účet 052</b>				<b>18 029,00</b>	<b>18 029,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 029,00</b>	
<b>Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem</b>													
061 30	0	0	Klub Mlnichovo 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	061
<b>Celkem účet 061</b>				<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>													
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 Mln. Hradiště	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00				0,00	0,00	1 129 000,00	069
<b>Celkem účet 069</b>				<b>162 103 438,38</b>	<b>162 103 438,38</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 974 438,38</b>	
<b>Material na skladě</b>													
112 04	16	211	Radnice	70 983,25	70 983,25	0,00				0,00	0,00	70 983,25	112/08
112 04	14	309	Bios	19 318,85	19 318,85	0,00				0,00	0,00	19 318,85	112/07
<b>Celkem účet 112</b>				<b>90 302,10</b>	<b>90 302,10</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 302,10</b>	112
<b>Opravné položky k jiným pohledávkám</b>													
199			opravné položky ke krátkodob. pohledávkám	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	199
<b>Celkem účet 199</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zůstatky bankovních účtů</b>													
231 10			Základní běžný účet KB	13 735 280,80	13 735 280,80	0,00				0,00	0,00	13 735 280,80	
231 20			Příjmový účet KB	-726,71	-726,71	0,00				0,00	0,00	-726,71	
231 21			Příjmový účet KB - hřbitov	784 462,43	784 462,43	0,00				0,00	0,00	784 462,43	
231 25			BÚ - ČNB	2 559,46	2 559,46	0,00				0,00	0,00	2 559,46	
231 30			Výdajový účet ČS - soc. dávky	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
231 31			Výdajový účet KB	1 936 562,11	1 936 562,11	0,00				0,00	0,00	1 936 562,11	
231 70			účet čp. 744 volnočasové centrum	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
231 72			účet kanalizace Veselá	12 451,90	12 451,90	0,00				0,00	0,00	12 451,90	
231 75			účet vodovod Olšina	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
<b>Celkem účet 231</b>				<b>16 470 589,99</b>	<b>16 470 589,99</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 470 589,99</b>	231
<b>Bežné účty fondů ÚSC</b>													
236 20			Sociální fond KB	866 549,54	866 549,54	0,00				0,00	0,00	866 549,54	
236 21			Fond rezerv a rozvoje KB	16 421 928,29	16 421 928,29	0,00				0,00	0,00	16 421 928,29	
236 24			Fond bytového rozvoje KB	2 343 365,70	2 343 365,70	0,00				0,00	0,00	2 343 365,70	
<b>Celkem účet 236</b>				<b>19 631 843,53</b>	<b>19 631 843,53</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 631 843,53</b>	236
<b>Účty ekonomické činnosti</b>													
241 00			Účet hosp. činnosti- KB	4 576 816,83	4 576 816,83	0,00				0,00	0,00	4 576 816,83	
241 10			Účet hosp. činnosti- DPS KB	2 475 525,45	2 475 525,45	0,00				0,00	0,00	2 475 525,45	



číslo účtu	kap	ORÚ	TEKST	částka účtu AUBHUBER	částka INVEST. BUBER	částka rozdílu	vysvětlení rozdílu	číslo účtu opraven	číslo účtu opraven	korekce opravy	korekce opravy částka	částka 31.12.2014	částka 31.12.2014
241 20			účet HČ - provoz kanalizace KB	58 400,15	58 400,15	0,00				0,00	0,00	58 400,15	241
<b>celkem účet 241</b>				<b>7 110 742,43</b>	<b>7 110 742,43</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 110 742,43</b>	<b>241</b>
<b>ostatní běžné účty</b>					<b>k 31.12.2014</b>								
245 60			účet cizích prostředků - depozit	3 050 695,39	3 050 695,39	0,00				0,00	0,00	3 050 695,39	245
<b>celkem účet 245</b>				<b>3 050 695,39</b>	<b>3 050 695,39</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050 695,39</b>	<b>245</b>
<b>okladna</b>					<b>k 31.12.2014</b>								
261			Pokladna	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	261
<b>celkem účet 261</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>peníze na cestě</b>					<b>k 31.12.2014</b>								
262			odvod pokladny	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	262
<b>celkem účet 262</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>ženniny</b>					<b>k 31.12.2014</b>								
263 05			Stravenky Gastro Pass	718 800,00	718 800,00	0,00				0,00	0,00	718 800,00	
			CCS karty	29 000,00	29 000,00	0,00				0,00	0,00	29 000,00	
<b>celkem účet 263</b>				<b>747 800,00</b>	<b>747 800,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 800,00</b>	<b>263</b>
<b>odberatelé</b>					<b>k 31.12.2014</b>								
111 20	0		hřbitov	37 094,00	37 094,00	0,00			opravné položky k odberatelům	0,00	0,00	37 094,00	
111 90	0		nájemné	99 798,20	99 798,20	0,00			194	0,00	0,00	99 798,20	
111 91	0		služby	86 034,80	86 034,80	0,00				0,00	0,00	86 034,80	
111 92	0		nahržené darové doklady	131 360,00	131 360,00	0,00				0,00	0,00	131 360,00	
111 00	0		nahržené vystavené faktury - RC	1 147 600,00	1 147 600,00	0,00				0,00	0,00	1 147 600,00	
<b>celkem účet 311</b>				<b>1 501 887,00</b>	<b>1 501 887,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>985 417,10</b>	<b>516 469,90</b>	<b>311</b>
<b>poskytnuté provozní zálohy</b>					<b>k 31.12.2014</b>								
114 02			el Energie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
114 03			RWE plyn	17 620,00	17 620,00	0,00				0,00	0,00	17 620,00	
114 08			předplatné knihovna	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
114 09			předplatné MěU	2 721,00	2 721,00	0,00				0,00	0,00	2 721,00	
114 10			školení	62 630,00	62 630,00	0,00				0,00	0,00	62 630,00	
114 82			Vak, a s HČ	6 245,34	6 245,34	0,00				0,00	0,00	6 245,34	
114 84			RWE plyn HČ	28 600,00	28 600,00	0,00				0,00	0,00	28 600,00	
114 85			EEE - el Energie HČ	19 980,00	19 980,00	0,00				0,00	0,00	19 980,00	
114 86			el Energie Gymnázium	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
<b>celkem účet 314</b>				<b>137 796,34</b>	<b>137 796,34</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 796,34</b>	<b>314</b>
<b>jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>					<b>k 31.12.2014</b>								
115 00			pokuty	3 882 529,54	3 882 529,54	0,00			opravné položky k 315	0,00	0,00	3 882 529,54	
115 01			popl. TKO - rekreanti	2 500,00	2 500,00	0,00			192	0,00	0,00	2 500,00	
115 02			popl. TKO	855 177,00	855 177,00	0,00				0,00	0,00	855 177,00	
115 03			poplatky za psa	12 185,00	12 185,00	0,00				0,00	0,00	12 185,00	
115 04			poplatky za užívání veřejného prostranství	33 124,00	33 124,00	0,00				0,00	0,00	33 124,00	
115 05			Bios pronájem	66 645,00	66 645,00	0,00				0,00	0,00	66 645,00	
<b>celkem účet 315</b>				<b>4 852 160,54</b>	<b>4 852 160,54</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>2 674 895,80</b>	<b>2 177 264,74</b>	<b>315</b>
<b>dodavatelé</b>					<b>k 31.12.2014</b>								
321 00			0 Dodavatelé - doslé faktury RC	1 136 699,73	1 136 699,73	0,00				0,00	0,00	1 136 699,73	
321 23			SHS Liberec - pozastávka	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
321 90			Dodavatelé KDF- doslé faktury HČ	326 649,83	326 649,83	0,00				0,00	0,00	326 649,83	
<b>celkem účet 321</b>				<b>1 463 349,56</b>	<b>1 463 349,56</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 349,56</b>	<b>321</b>
<b>krátkodobé přijaté zálohy</b>					<b>k 31.12.2014</b>								
324 33			na služby DPS	1 142 066,00	1 142 066,00	0,00				0,00	0,00	1 142 066,00	



č.ú.	kap.	ORP	TEXT	částka účetní evidence	skutečné množství	částka rozdílu	vysvětlení rozdílu	č.ú. správní	č.ú. výpočet	částka celková	kontrolní součet	účetní částka	průběh
324 43			na služby byty	1 547 347,00	1 547 347,00	0,00				0,00	0,00	1 547 347,00	
324 50			platek od obyvatel	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
324 63			služby nebytové prostory	1 906 259,37	1 906 259,37	0,00				0,00	0,00	1 906 259,37	
324 70			slučné Veselá	46 217,36	46 217,36	0,00				0,00	0,00	46 217,36	
324 89			mylné platby	969,00	969,00	0,00				0,00	0,00	969,00	
			<b>Celkem účet 324</b>	<b>4 642 858,73</b>	<b>4 642 858,73</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 642 858,73</b>	324
			<b>Závazky z dělené správy a kauci</b>		<b>K 31.12.2014</b>					0,00	0,00	0,00	
325 60			0 kauce byty	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	325
			<b>Celkem účet 325</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Zaměstnanci</b>		<b>K 31.12.2014</b>					0,00	0,00	0,00	
331 11			0 Zaměstnanci	1 680 775,00	1 680 775,00	0,00				0,00	0,00	1 680 775,00	331
			<b>Celkem účet 331</b>	<b>1 680 775,00</b>	<b>1 680 775,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 775,00</b>	
			<b>Pohledávky za zaměstnanci</b>		<b>K 31.12.2014</b>					0,00	0,00	-26 830,00	
335 10			0 Isrážky z výplat - obědy	-26 830,00	-26 830,00	0,00				0,00	0,00	150 246,00	
335 31-39			0 půjčky ze sociálního fondu	150 246,00	150 246,00	0,00				0,00	0,00	123 416,00	335
			<b>Celkem účet 335</b>	<b>123 416,00</b>	<b>123 416,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 416,00</b>	
			<b>Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění</b>		<b>K 31.12.2014</b>					0,00	0,00	140 953,00	
336 50			0 Sociální pojištění - pracovníci	140 953,00	140 953,00	0,00				0,00	0,00	541 958,00	
336 51			0 Sociální pojištění - zaměstnavatel	541 958,00	541 958,00	0,00				0,00	0,00	682 911,00	336
			<b>Celkem účet 336</b>	<b>682 911,00</b>	<b>682 911,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 911,00</b>	
			<b>Zdravotní pojištění</b>							0,00	0,00	97 852,00	
337 10			zdravotní pojištění pracovníci	97 852,00	97 852,00	0,00				0,00	0,00	195 608,00	
337 11			zdravotní pojištění zaměstnavatel	195 608,00	195 608,00	0,00				0,00	0,00	293 460,00	337
			<b>Celkem účet 337</b>	<b>293 460,00</b>	<b>293 460,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 460,00</b>	
			<b>Daň z příjmu</b>		<b>K 31.12.2014</b>					0,00	0,00	0,00	
341 10			0 daň z příjmu	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	341
			<b>Celkem účet 341</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Ostatní přímé daně</b>		<b>K 31.12.2014</b>					0,00	0,00	0,00	
342 10			0 Daň ze mzdy - srážková	1 913,00	1 913,00	0,00				0,00	0,00	252 358,00	
342 11			0 Daň ze mzdy - zálohová	252 358,00	252 358,00	0,00				0,00	0,00	254 271,00	342
			<b>Celkem účet 342</b>	<b>254 271,00</b>	<b>254 271,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 271,00</b>	
			<b>Daň z přidané hodnoty</b>		<b>K 31.12.2014</b>					0,00	0,00	155 442,08	
343 00			0 Daň z přidané hodnoty	155 442,08	155 442,08	0,00				0,00	0,00	155 442,08	343
			<b>Celkem účet 343</b>	<b>155 442,08</b>	<b>155 442,08</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 442,08</b>	
			<b>Jiné daně z poplatků</b>		<b>K 31.12.2014</b>					0,00	0,00	0,00	
344 00			0 nezaplacené zálohy - dan sločné	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	345
			<b>Celkem účet 344</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Závazky k osobám třetí vybrané vědní instituce</b>		<b>K 31.12.2014</b>					0,00	0,00	2 000,00	
345 10			0 Knihovna MB - nevypl. Příspěvek	2 000,00	2 000,00	0,00				0,00	0,00	2 000,00	345
			<b>Celkem účet 345</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
			<b>Pohledávka za ústředním rozpočtem</b>		<b>K 31.12.2014</b>					0,00	0,00	0,00	
346 00			0 pohledávka za ústředním rozpočtem	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	346
			<b>Celkem účet 346</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Pohledávka za ústředním rozpočtem</b>		<b>K 31.12.2014</b>					0,00	0,00	0,00	
348 00			0 pohledávka za územními rozpočty	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	348
			<b>Celkem účet 348</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



č.ú.		Kap.	ORIS	TEKT		částka přech. období	stav dle měsíční bilance	částka rozdílu	rozšířený formát		E.Ú. oprávek	E.Ú. opr. přírůstek	koncesionářský	koncesionářské přírůsteky	aktivity přes k 31.12.2014	příloha
Závazky k územním rozpočtům							K 31.12.2014									
349	0	0	Závazky k územním rozpočtům			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	373
celkem účet 349						0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery							K 31.12.2014						0,00	0,00	21 904,00	
373 10	0	0	Zálohy na dopr. obslužnost DP Kráčežnost			21 904,00	21 904,00	0,00					0,00	0,00	21 904,00	373
celkem účet 373						21 904,00	21 904,00	0,00								
Přijaté zálohy na transfery							K 31.12.2014						0,00	0,00	0,00	
374 0	UZ	29008	dodace na les. Hospodářství (vratka)			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
374 00	UZ	34054	dodace na památky (vratka)			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	374
Celkem účet 374						0,00	0,00	0,00								
Ostatní krátkodobé pohledávky							K 31.12.2014				opravné položky k 377		0,00	0,00	120,00	
377 10			jiné platby			120,00	120,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
377 64			faktury k rozúčtování			3 780 553,10	3 780 553,10	0,00				199	0,00	0,00	3 780 553,10	
377 70			pol. - dílny za nájem			2 333 140,82	2 333 140,82	0,00					0,00	0,00	2 333 140,82	
377 80			SPO			50 736,00	50 736,00	0,00					0,00	0,00	50 736,00	
377 90			převozní záloha Domos			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 377						6 164 549,92	6 164 549,92	0,00					1 933 707,95	0,00	4 230 841,97	377
Ostatní krátkodobé závazky							K 31.12.2014						0,00	0,00	23 172,00	
378 10			přípis mezd 12/2014			23 172,00	23 172,00	0,00					0,00	0,00	23 172,00	378
Celkem účet 378						23 172,00	23 172,00	0,00								
Náklady příštích období							K 31.12.2014						0,00	0,00	0,00	
381 10			náklady příštích období			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	381
Celkem účet 381						0,00	0,00	0,00								
Výnosy příštích období							K 31.12.2014						0,00	0,00	3 062 610,00	
384 10			výnosy pŕ. Období - daň z příjmu RČ			3 062 610,00	3 062 610,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
384 60			výnosy pŕ. Období - daň z příjmu HČ			745 370,00	745 370,00	0,00					0,00	0,00	745 370,00	
Celkem účet 384						3 807 980,00	3 807 980,00	0,00							3 807 980,00	384
Příjmy příštích období							K 31.12.2014						0,00	0,00	0,00	
385 00	0		0 - ERDING - RČ			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
385 60	0		0 - ERDING - HČ			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	388
Celkem účet 385						0,00	0,00	0,00								
Dohadné účty aktivní vrni							K 31.12.2014						0,00	0,00	70 753 913,94	
388 00	0	1012	kanalizace Veselá			70 753 913,94	70 753 913,94	0,00					0,00	0,00	0,00	
388 00	0	1401	teplovod. Varov systém			8 124 147,90	8 124 147,90	0,00					0,00	0,00	8 124 147,90	
388 10	0		CO - KOM			120 000,00	120 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
388 60	0		platek z prodlení			124 661,84	124 661,84	0,00					0,00	0,00	124 661,84	
Celkem účet 388						79 122 723,68	79 122 723,68	0,00					0,00	0,00	79 122 723,68	388
Dohadné účty pasivní vrni							K 31.12.2014						0,00	0,00	13 387,00	
389 01	0		daň od VAK			13 387,00	13 387,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
389 02	0		lohy elektrické energie			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
389 03	0		lohy na plyn			17 620,00	17 620,00	0,00					0,00	0,00	17 620,00	
389 82	0		lohy na vodné HČ			4 740,00	4 740,00	0,00					0,00	0,00	4 740,00	
389 84	0		lohy na plyn HČ			2 739,00	2 739,00	0,00					0,00	0,00	2 739,00	
389 85	0		lohy el. Energie HČ			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 389						38 486,00	38 486,00	0,00					0,00	0,00	38 486,00	389
Jmění účetní jednotek							K 31.12.2014						0,00	0,00	0,00	
401 40			ir majetek - kanalizace Laury			3 487 930,00	3 487 930,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
401 50	2000-2009		sladky hosp. dle jednotlivých let			-41 342 903,80	-41 342 903,80	0,00					0,00	0,00	-41 342 903,80	



č.ú.		TEST		částka účetní jednotky	stav dle účetní jednotky	částka rozdílu	využití rozdílu	č.ú.	2.ú.	3.ú.	4.ú.	5.ú.	6.ú.	7.ú.	8.ú.
Kap	GRS							právní	právní	právní	právní	právní	právní	právní	právní
401 60			pojišťovna fondů SF, FRR, FRB	-9 234 520,73	-9 234 520,73	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 80			majetkové bezplatné převazy	3 155 152,00	3 155 152,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 98			fond majetku do r. 2009	966 844 930,99	966 844 930,99	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem účet 401				922 910 588,46	922 910 588,46	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku															
403			transfery na pořízení dlouhodob. Majetku	156 034 176,71	156 034 176,71	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem účet 403				156 034 176,71	156 034 176,71	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovací rozdíly při použití metody															
406 0			vratka dotace PNP	803 540,00	803 540,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 15			opravné položky k pohledávkám	269 649,70	269 649,70	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 19			opravné položky HC	245 606,00	245 606,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 30			doprátkování kap. 73-82	195 054 771,21	195 054 771,21	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 42			opravné položky k nedokon. investicím	351 708,15	351 708,15	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 53			náklady na el. energii	23 555,38	23 555,38	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 54			náklady na plyn	871 819,51	871 819,51	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 59			náklady na teplo	1 536 034,50	1 536 034,50	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 62			útraty z půjček FRB	16 297,00	16 297,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 76			opravné položky RC (069)	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 78			doprátkování DDMM	2 389 642,40	2 389 642,40	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 88			doprátkování DDMM	20 311 559,82	20 311 559,82	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 90			záložní a vyřazení DHM	1 153 341,73	1 153 341,73	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem účet 406				224 156 525,40	224 156 525,40	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Útme oceňovací rozdíly															
407			újme oceňovací rozdíly	3 159 920,10	3 159 920,10	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem účet 407				3 159 920,10	3 159 920,10	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy minulých období															
408 00			oprava záloh	-3 830,00	-3 830,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408 21			vaz. Garáže	9 894,00	9 894,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408 32			účtování sbírek	-10,00	-10,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408 51			opravné položky do r. 2013 (315)	2 252 456,60	2 252 456,60	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408 57			opravné položky do r. 2013 (3												



