

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 31.12.2017 Netto	příloha č.
Software					k 31.12.2017			oprávky software					
013 00	0	211	Radnice	1 188 843,70	1 188 843,70	0,00		073	152	1 188 843,70	0,00	0,00	13
Celkem účet 013				1 188 843,70	1 188 843,70	0,00				1 188 843,70	0,00	0,00	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					k 31.12.2017			oprávky k DDNM					
018 00	19	211	Radnice	2 081 816,55	2 081 816,55	0,00		078		2 081 816,55	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				2 241 324,55	2 241 324,55	0,00				2 241 324,55	0,00	0,00	18
Ostatní nehmotný majetek					k 31.12.2017			oprávky k ostatnímu DNM					
019 00	40	211	Radnice	5 609 423,10	5 609 423,10	0,00		079		2 826 795,00	0,00	2 782 628,10	
Celkem účet 019				5 609 423,10	5 609 423,10	0,00				2 826 795,00	0,00	2 782 628,10	19
Budovy a stavby					k 31.12.2017			oprávky ke stavbám					
021 10			bytové domy a jednotky	14 910 630,46	29 112 316,46	14 201 686,00		081 10		12 047 712,00	0,00	17 064 604,46	
021 11			bytové domy vč. nebyt. prostor	16 474 999,90	16 474 999,90	0,00		081 11		7 579 271,00	0,00	8 895 728,90	
021 30			zdravotnictví - poliklinika	60 982 077,67	60 982 077,67	0,00		081 30		12 594 011,00	0,00	48 388 066,67	
021 31			sociální-domovy pro seniory	149 833 108,63	149 833 108,63	0,00		081 31		34 227 412,00	0,00	115 605 696,63	
021 32			školství	150 591 242,80	150 591 242,80	0,00		081 32		64 902 269,50	0,00	85 688 973,30	
021 33			kultura	26 124 107,11	26 124 107,11	0,00		081 33		3 881 252,00	0,00	22 242 855,11	
021 34			sport	20 268 306,92	20 268 306,92	0,00		081 34		5 298 094,00	0,00	14 970 212,92	
021 35			správní budovy	47 368 284,41	47 368 284,41	0,00		081 35		22 499 938,00	0,00	24 868 346,41	
021 36			veřejné záchodky	1 167 487,25	1 167 487,25	0,00		081 36		334 681,00	0,00	832 806,25	
021 37			márnice, krematoria	98 320,00	98 320,00	0,00		081 37		5 510,00	0,00	92 810,00	
021 40			čekárny	817 012,50	817 012,50	0,00		081 40		143 328,00	0,00	673 684,50	
021 41			hasičské zbrojnice	4 730 566,94	4 730 566,94	0,00		081 41		312 592,00	0,00	4 417 974,94	
021 42			garáže, dílny, sklady	6 073 355,27	6 073 355,27	0,00		081 42		1 245 108,00	0,00	4 828 247,27	
021 43			ostatní nebytové prostory	6 410,00	6 410,00	0,00		081 43		833,00	0,00	5 577,00	
021 50			komunikace	119 035 058,06	119 035 058,06	0,00		081 50		33 825 905,00	0,00	85 209 153,06	
021 51			chodníky	39 122 086,59	39 122 086,59	0,00		081 51		8 229 529,00	0,00	30 892 557,59	
021 52			veřejné osvětlení	22 405 390,49	22 405 390,49	0,00		081 52		5 099 132,00	0,00	17 306 258,49	
021 53			mosty, lávky	3 750 917,30	3 750 917,30	0,00		081 53		657 538,00	0,00	3 093 379,30	
021 54			dešťová kanalizace	8 487 103,24	8 487 103,24	0,00		081 54		1 667 395,00	0,00	6 819 708,24	
021 55			městský kamerový systém	5 035 726,00	5 035 726,00	0,00		081 55		713 828,00	0,00	4 321 898,00	
021 56			parkoviště	13 467 573,54	13 467 573,54	0,00		081 56		4 061 968,00	0,00	9 405 605,54	
021 70			vodovod	2 040 985,40	2 040 985,40	0,00		081 70		387 453,00	0,00	1 653 532,40	
021 71			kanalizace	131 209 809,87	131 209 809,87	0,00		081 71		12 950 020,00	0,00	118 259 789,87	
021 72			vodoteč	243 554,00	243 554,00	0,00		081 72		59 276,00	0,00	184 278,00	
021 73			elektro kabely, trafostanice	740 524,08	740 524,08	0,00		081 73		260 932,00	0,00	479 592,08	
021 74			plynovod	1 463 927,33	1 463 927,33	0,00		081 74		504 590,00	0,00	959 337,33	
021 75			studny	612 491,00	612 491,00	0,00		081 75		292 086,00	0,00	320 405,00	
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		724 904,00	0,00	796 613,60	
021 82			oplocení, zábradlí	483 782,32	483 782,32	0,00		081 82		62 872,00	0,00	420 910,32	
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		148 383,00	0,00	623 895,50	
021 85			sběrný dvůr	10 357 133,80	10 357 133,80	0,00		081 85		3 676 806,00	0,00	6 680 327,80	
021 86			vodní nádrže	2 706 706,63	2 706 706,63	0,00		081 86		774 065,00	0,00	1 932 641,63	
021 87			zeď	2 013 105,70	2 013 105,70	0,00		081 87		927 856,00	0,00	1 085 249,70	
021 88			sklárky	355 059,00	355 059,00	0,00		081 80		184 648,00	0,00	170 411,00	
Celkem účet 021				879 472 326,31	879 472 326,31	0,00				240 281 197,50	0,00	639 191 128,81	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 31.12.2017 Netto	příloha č.
Stroje a zařízení					k 31.12.2017						oprávky k samost. movitým věcem a souborům		
022		201,202	SDH a JSDH Mn. Hradiště	4 021 216,90	4 021 216,90	0,00		082		2 850 964,00	0,00	1 170 252,90	022/01
022		203	SDH Veselá	338 390,00	338 390,00	0,00		082		60 630,00	0,00	277 760,00	022/02
022		204	SDH Dneboh	522 049,00	522 049,00	0,00		082		184 926,00	0,00	337 123,00	022/03
022		206	SDH Sychrov	300 000,00	300 000,00	0,00		082		143 796,00	0,00	156 204,00	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		136 281,00	0,00	6 985,00	022/07
022		211	MěÚ Mn. Hradiště	21 281 554,94	21 281 554,94	0,00		082		9 697 923,54	0,00	11 583 631,40	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		4 788,00	0,00	59 033,00	022/11
022		322	Školní jídelna, Studentská	10 534 978,84	10 534 978,84	0,00		082		8 370 099,95	0,00	2 164 878,89	022/12
022		330	ZUŠ - konírna	704 823,53	704 823,53	0,00		082		238 348,00	0,00	466 475,53	022/08
Celkem účet 022				38 052 774,51	38 052 774,51	0,00				21 830 430,79	0,00	16 222 343,72	022
Drobný hmotný dlouhodobý majetek					k 31.12.2017						oprávky k DDHM		
028 10		201,202	SDH a JSDH Mn. Hradiště	1 612 517,81	1 612 517,81	0,00		088		1 612 517,81	0,00	0,00	028/01
028 10		203	SDH Veselá	149 851,51	149 851,51	0,00		088		149 851,51	0,00	0,00	028/02
028 10		204	SDH Dneboh	218 773,82	218 773,82	0,00		088		218 773,82	0,00	0,00	028/03
028 10		206	SDH Sychrov	162 341,00	162 341,00	0,00		088		162 341,00	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.	14 264 134,33	14 264 134,33	0,00		088		14 264 134,33	0,00	0,00	028/08
028 10		309	Bios	185 648,15	185 648,15	0,00		088		185 648,15	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	028/12
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	690 393,75	690 393,75	0,00		088		690 393,75	0,00	0,00	028/11
028 10		6500	Osadní výbory	4 590,00	4 590,00	0,00		088		4 590,00	0,00	0,00	028/6500
Celkem účet 028				20 788 259,79	20 788 259,79	0,00				20 788 259,79	0,00	0,00	028
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva					k 31.12.2017						oprávky k ODPP		
029		211	věcná břemena	614 406,61	614 406,61	0,00		089		63 233,00	0,00	551 173,61	029
Celkem účet 029				614 406,61	614 406,61	0,00				63 233,00	0,00	551 173,61	029
Pozemky					k 31.12.2017	VB	rozdíly						
031 10	40	0	stavební pozemky	3 429 780,00	3 463 804,00	34 024,00				0,00	0,00	3 493 420,00	
031 30	40	0	lesní půda	5 898 424,00	6 096 843,00	198 419,00				0,00	0,00	5 899 256,00	
031 50			orná půda	8 453 129,24	11 069 823,24	2 616 694,00				0,00	0,00	8 470 505,24	
031 51			veřejná zeleň	3 293 785,20	5 677 856,20	2 384 071,00	0,00			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	3 155 860,60	3 457 651,60	301 791,00				0,00	0,00	3 269 552,60	
031 54			ovocný sad	985 784,00	2 252 065,00	1 266 281,00				0,00	0,00	1 076 092,00	
031 55			trvalý travní porost	4 891 706,00	5 451 828,00	560 122,00	0,00			0,00	0,00	4 891 664,00	
031 60			silnice	22 629 771,80	46 845 408,15	24 215 636,35				0,00	0,00	23 922 236,15	
031 61			nádvoří	1 275 824,00	1 797 399,00	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	526 606,00	759 006,00	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	2 207 520,00	5 019 419,00	2 811 899,00	0,00			0,00	0,00	2 210 600,00	
031 66			hřiště	809 738,00	890 765,00	81 027,00	0,00			0,00	0,00	809 738,00	
031 80			vodní plocha	176 835,50	177 953,50	1 118,00				0,00	0,00	178 279,50	
031 81			ostatní plocha	1 767 462,00	2 107 594,00	340 132,00	0,00			0,00	0,00	1 800 481,00	
Celkem účet 031				64 824 561,34	100 769 604,69	35 945 043,35	0,00			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 31.12.2017 Netto	příloha č.
Umělecká díla								k 31.12.2017					
032 00	19	211	Radnice	11 862 588,40	11 862 588,40	0,00			162	0,00	0,00	11 862 588,40	032/13
032 00	16	354	Muzeum	1,00	1,00					0,00	0,00	1,00	032/11
Celkem účet 032				11 862 589,40	11 862 589,40	0,00				0,00	0,00	11 862 589,40	032
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek /investice/								k 31.12.2017					
041 10	0		Studie, plány	216 953,00	216 953,00	0,00			157	0,00	0,00	216 953,00	041
Celkem účet 041 10				216 953,00	216 953,00	0,00				0,00	0,00	216 953,00	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								k 31.12.2017					
042 11			nedokončený dlouhodobý nehmotný maj.	58 221 537,53	58 221 537,53	0,00			168	0,00	29 215,20	58 192 322,33	
Celkem účet 042				58 221 537,53	58 221 537,53	0,00				0,00	29 215,20	58 192 322,33	042
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek								k 31.12.2017					
052 10			ČEZ - zhotovení přeložky	86 696,00	86 696,00	0,00				0,00	0,00	0,00	052
Celkem účet 052				86 696,00	86 696,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem								k 31.12.2017					
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 31.12.2017					
069 30	0	0	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,a.s.	162 384 457,38	162 384 457,38	0,00			176	0,00	0,00	162 384 457,38	
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				163 513 457,38	163 513 457,38	0,00				0,00	1 129 000,00	162 384 457,38	069
Materiál na skladě								k 31.12.2017					
112 04	16	211	Radnice	40 404,65	40 404,65	0,00				0,00	0,00	40 404,65	112/08
112 04	14	309	Bios	16 073,41	16 073,41	0,00				0,00	0,00	16 113,87	112/07
112 04		4212		24 960,00	24 960,00	0,00				0,00	0,00	24 960,00	112/4212
112 04		4353		5 055,00	5 055,00	0,00				0,00	0,00	5 055,00	112/4353
112 04		6800		78 431,00	78 431,00	0,00				0,00	0,00	78 431,00	112/6800
Celkem účet 112				164 924,06	164 924,06	0,00				0,00	0,00	164 924,06	112
Opravné položky k jiným pohledávkám								k 31.12.2017					
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 31.12.2017					
231 10			Základní běžný účet KB	79 881 069,82	79 881 069,82	0,00				0,00	0,00	79 881 069,82	
231 20			Příjmový účet KB	-46,07	-46,07	0,00				0,00	0,00	-46,07	
231 21			Příjmový účet KB - hřbitov	1 263 261,13	1 263 261,13	0,00				0,00	0,00	1 263 261,13	
231 25			BÚ - ČNB	1 947,51	1 947,51	0,00				0,00	0,00	1 947,51	
231 31			výdajový účet KB	2 284 535,98	2 284 535,98	0,00				0,00	0,00	2 284 535,98	
231 32			výdajový účet KB č. 2	169 837,26	169 837,26	0,00				0,00	0,00	169 837,26	
231 71			dotiční ú. - Jiráskova ul.	17 379,04	17 379,04	0,00				0,00	0,00	17 379,04	
Celkem účet 231				83 617 984,67	83 617 984,67	0,00				0,00	0,00	83 617 984,67	231
Běžné účty fondů ÚSC								k 31.12.2017					
236 20			Sociální fond KB	492 624,85	492 624,85	0,00				0,00	0,00	492 624,85	
236 22			Fond - dotační program	235 834,17	235 834,17	0,00				0,00	0,00	235 834,17	
236 24			Fond bytového rozvoje KB	1 214 543,35	1 214 543,35	0,00				0,00	0,00	1 214 543,35	
Celkem účet 236				1 943 002,37	1 943 002,37	0,00				0,00	0,00	1 943 002,37	236
Účty ekonomické činnosti								k 31.12.2017					
241 00			Účet hosp. činnosti- KB	5 588 601,84	5 588 601,84	0,00				0,00	0,00	5 588 601,84	

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 31.12.2017 Netto	příloha č.
241 20			účet HČ - provoz kanalizace KB	52 016,93	52 016,93	0,00				0,00	0,00	52 016,93	
Celkem účet 241				5 640 618,77	5 640 618,77	0,00				0,00	0,00	5 640 618,77	241
Ostatní běžné účty					k 31.12.2017								
245 60			Účet cizích prostředků - depozit	3 955 345,11	3 955 345,11	0,00				0,00	0,00	3 955 345,11	
Celkem účet 245				3 955 345,11	3 955 345,11	0,00				0,00	0,00	3 955 345,11	245
Pokladna					k 31.12.2017								
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 31.12.2017								
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 31.12.2017								
263 05		211	Stravenky Gastro Pass	455 040,00	455 040,00	0,00				0,00	0,00	455 040,00	
263 05			CCS karty	29 000,00	29 000,00	0,00				0,00	0,00	29 000,00	
Celkem účet 263				484 040,00	484 040,00	0,00				0,00	0,00	484 040,00	263
Odběratelé					k 31.12.2017								
													opravné položky k odběratelům
311 00	0		neuhr.vyst.faktury - RČ	1 238 549,50	1 238 549,50	0,00			194	0,00	0,00	1 238 549,50	
311 20	0		hřbitov	103 644,00	103 644,00	0,00				0,00	0,00	103 644,00	
311 60	0		ČEZ - VB	1 210,00	1 210,00	0,00				0,00	0,00	1 210,00	
311 90	0		nájemné	-32 104,80	-32 104,80	0,00				0,00	0,00	-32 104,80	
311 92	0		stočné - kanalizace Veselá	188 906,00	188 906,00	0,00				0,00	0,00	188 906,00	
Celkem účet 311				1 500 204,70	1 500 204,70	0,00				0,00	1 021 709,90	478 494,80	311
Poskytnuté provozní zálohy					k 31.12.2017								
314 02			ELIMON + ČEZ el. energie	379 400,00	379 400,00	0,00				0,00	0,00	379 400,00	
314 03			E-ON - plyn	17 590,00	17 590,00	0,00				0,00	0,00	17 590,00	
314 09			předplatné MěÚ	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
314 10			školení	42 650,00	42 650,00	0,00				0,00	0,00	42 650,00	
314 20			ostatní zál.	156 000,00	156 000,00	0,00				0,00	0,00	156 000,00	
314 30			dopravní podnik Kněžmost	12 741,06	12 741,06	0,00				0,00	0,00	12 741,06	
314 82			VaK, a.s. HČ	4 590,06	4 590,06	0,00				0,00	0,00	4 590,06	
314 84			E-ON + INNOGY - plyn HČ	45 590,00	45 590,00	0,00				0,00	0,00	45 590,00	
314 85			ELIMON - el. energie HČ	34 452,00	34 452,00	0,00				0,00	0,00	34 452,00	
Celkem účet 314				693 013,12	693 013,12	0,00				0,00	0,00	693 013,12	314
Jiné pohledávky z hlavní činnosti					k 31.12.2017								
													opravné položky k 315
315 00			pokuty (org.)	2 869 878,14	2 869 878,14	0,00			192	0,00	0,00	2 869 878,14	
315 01			popl. TKO - rekreanti	750,00	750,00	0,00				0,00	0,00	750,00	
315 02			popl. TKO	494 399,54	494 399,54	0,00				0,00	0,00	494 399,54	
315 03			poplatky za psa	7 150,00	7 150,00	0,00				0,00	0,00	7 150,00	
315 04			poplatky za užívání veřejného prostranství	2 970,00	2 970,00	0,00						33 124,00	
315 05			Bios pronájem	49 395,00	49 395,00	0,00				0,00	0,00	49 395,00	
Celkem účet 315				3 424 542,68	3 424 542,68	0,00				0,00	1 125 917,30	2 298 625,38	315
Dodavatelé					k 31.12.2017								
321 00		0	Dodavatelé - došlé faktury RČ	1 107 752,60	1 107 752,60	0,00				0,00	0,00	1 107 752,60	
321 90			Dodavatelé KDF- došlé faktury HČ	463 835,51	463 835,51	0,00				0,00	0,00	463 835,51	
celkem účet 321				1 571 588,11	1 571 588,11	0,00				0,00	0,00	1 571 588,11	321
Krátkodobé přijaté zálohy					k 31.12.2017								
324	37		na služby DPS	1 158 041,00	1 158 041,00	0,00				0,00	0,00	1 158 041,00	

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 31.12.2017 Netto	příloha č.
324	47		na služby byty	1 476 821,20	1 476 821,20	0,00				0,00	0,00	1 476 821,20	
324	67		na služby nebyty	1 910 282,70	1 910 282,70	0,00				0,00	0,00	1 910 282,70	
324	70		stočné Veselá	68 669,58	68 669,58	0,00				0,00	0,00	68 669,58	
324	89		mylné platby	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 324				4 613 814,48	4 613 814,48	0,00				0,00	0,00	4 613 814,48	324
Závazky z dělené správy a kaucí				k 31.12.2017									
325 00	0	0	příjem jistiny	120 000,00	120 000,00	0,00				0,00	0,00	120 000,00	
Celkem účet 325				120 000,00	120 000,00	0,00				0,00	0,00	120 000,00	325
Zaměstnanci				k 31.12.2017									
331 11	0	0	Zaměstnanci	1 919 662,00	1 919 662,00	0,00				0,00	0,00	1 919 662,00	
Celkem účet 331				1 919 662,00	1 919 662,00	0,00				0,00	0,00	1 919 662,00	331
Pohledávky za zaměstnanci				k 31.12.2017									
335 10	0	0	srážky z výplat (obědy + tel.)	-18 423,00	-18 423,00	0,00				0,00	0,00	-18 423,00	
335 31-39			půjčky ze sociálního fondu	102 800,00	102 800,00	0,00				0,00	0,00	102 800,00	
Celkem účet 335				84 377,00	84 377,00	0,00				0,00	0,00	84 377,00	335
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění				k 31.12.2017									
336 50	0	0	Sociální pojištění - pracovníci	159 002,00	159 002,00	0,00				0,00	0,00	159 002,00	
336 51	0	0	Sociální pojištění - zaměstnavatel	611 366,00	611 366,00	0,00				0,00	0,00	611 366,00	
Celkem účet 336				770 368,00	770 368,00	0,00				0,00	0,00	770 368,00	336
Zdravotní pojištění				k 31.12.2017									
337 10			zdravotní pojištění pracovníci	110 566,00	110 566,00	0,00				0,00	0,00	110 566,00	
337 11			zdravotní pojištění zaměstnavatel	221 045,00	221 045,00	0,00				0,00	0,00	221 045,00	
Celkem účet 337				331 611,00	331 611,00	0,00				0,00	0,00	331 611,00	337
Daň z příjmu				k 31.12.2017									
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 31.12.2017									
342 10	0	0	Daň ze mzdy - srážková	1 404,00	1 404,00	0,00				0,00	0,00	1 404,00	
342 11	0	0	Daň ze mzdy - zálohová	289 711,00	289 711,00	0,00				0,00	0,00	289 711,00	
Celkem účet 342				291 115,00	291 115,00	0,00				0,00	0,00	291 115,00	342
Daň z přidané hodnoty 343				k 31.12.2017									
343 00			Daň z přidané hodnoty	229 540,37	229 540,37	0,00				0,00	0,00	229 540,37	
Celkem účet 343				229 540,37	229 540,37	0,00				0,00	0,00	229 540,37	343
Jiné daně a poplatky				k 31.12.2017									
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 31.12.2017									
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 31.12.2017									
346 00			pohledávka za UP + volby	177 021,45	177 021,45	0,00				0,00	0,00	177 021,45	
Celkem účet 346				177 021,45	177 021,45	0,00				0,00	0,00	177 021,45	346
Pohledávka za územními rozpočty				k 31.12.2017									
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 31.12.2017 Netto	příloha č.
Závazky k územním rozpočtům				k 31.12.2017									
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 31.12.2017									
373	17		nevýúčt.přísp. - přísp. Org. + KLUB	3 204 650,00	3 204 650,00	0,00				0,00	0,00	3 204 650,00	
373	27		nevýúčt.přísp. - sportovní čin.	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00				0,00	0,00	1 472 000,00	
373	37		nevýúčt.přísp. - zájmová čin.	361 000,00	361 000,00	0,00				0,00	0,00	361 000,00	
373	47		nevýúčt.přísp. - ostatní org.	1 087 787,00	1 087 787,00	0,00				0,00	0,00	1 087 787,00	
celkem účet 373				6 125 437,00	6 125 437,00	0,00				0,00	0,00	6 125 437,00	373
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery				k 31.12.2017									
374 00	ÚZ	14004	dotace na hasiče (vratka)	165,00	165,00	0,00				0,00	0,00	165,00	
374 00		11	sportoviště Nad Parkem	500 000,00	500 000,00	0,00				0,00	0,00	500 000,00	
374 00		29947	Vodovod MH - Dobrá Voda - Lhotice	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00				0,00	0,00	5 630 000,00	
Celkem účet 374				6 130 165,00	6 130 165,00	0,00				0,00	0,00	6 130 165,00	374
Ostatní krátkodobé pohledávky				k 31.12.2017						opravné položky k 377			
377	10		mylné platby	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
377	67		faktury k rozúčtování 2017	4 028 961,38	4 028 961,38	0,00		199		0,00	0,00	4 028 961,38	
377	70		pohl. - dluhy za nájem	1 878 163,32	1 878 163,32	0,00				0,00	0,00	1 878 163,32	
377	80		SIPO	31 191,00	31 191,00	0,00				0,00	0,00	31 191,00	
Celkem účet 377				5 938 315,70	5 938 315,70	0,00				1 591 726,49	0,00	4 346 589,21	377
Ostatní krátkodobé závazky				k 31.12.2017									
378 10			předpis mezd 12/2017	31 450,00	31 450,00	0,00				0,00	0,00	31 450,00	
378 20			omyl.pl. - rekreace (SF)	3 490,00	3 490,00	0,00				0,00	0,00	3 490,00	
Celkem účet 378				34 940,00	34 940,00	0,00				0,00	0,00	34 940,00	378
Náklady příštích období				k 31.12.2017									
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
Příjmy příštích období				k 31.12.2017									
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 31.12.2017									
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		1314	MŠ Mírová	1 709 607,00	1 709 607,00	0,00				0,00	0,00	1 709 607,00	
388 10	0		EKO-KOM	210 000,00	210 000,00	0,00				0,00	0,00	210 000,00	
388 00		1005	regenerace obce Veselá	99 579,00	99 579,00	0,00				0,00	0,00	99 579,00	
388 00		1017	Vodovod MH - Dobrá Voda - Lhotice	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00				0,00	0,00	5 630 000,00	
388 00		1065	Revitalizace sídliště Poříčská	190 575,00	190 575,00	0,00				0,00	0,00	190 575,00	
388 00		1066	Revitalizace sídliště Jaselská	239 580,00	239 580,00	0,00				0,00	0,00	239 580,00	
388 00		1073	Chodníky - 5. května + J. Švermy	134 437,05	134 437,05	0,00				0,00	0,00	134 437,05	
388 00		1225	Sportoviště Nad Parkem	500 000,00	500 000,00	0,00				0,00	0,00	500 000,00	
388 00		1227	Obnova lesoparku	1 078 563,00	1 078 563,00	0,00				0,00	0,00	1 078 563,00	
388 00		1305	Rozšíření MŠ Jaselská	4 249 997,10	4 249 997,10	0,00				0,00	0,00	4 249 997,10	
Celkem účet 388				18 606 527,43	18 606 527,43	0,00				0,00	0,00	18 606 527,43	388
Dohadné účty pasivní				k 31.12.2017									
389 01	0		voda od VaK	23 633,00	23 633,00	0,00				0,00	0,00	23 633,00	
389 02	0		záloha na el. energii	379 400,00	379 400,00	0,00				0,00	0,00	379 400,00	
389 03	0		zálohy na plyn	16 500,00	16 500,00	0,00				0,00	0,00	16 500,00	
389 17	0		nevýúčtované příspěvky 2017	6 125 437,00	6 125 437,00	0,00				0,00	0,00	6 125 437,00	
389 82	0		zálohy na vodné HČ	5 752,80	5 752,80	0,00				0,00	0,00	5 752,80	
389 84	0		zálohy na plyn HČ	45 590,00	45 590,00	0,00				0,00	0,00	45 590,00	
389 85	0		zálohy el. Energie HČ	34 452,00	34 452,00	0,00				0,00	0,00	34 452,00	

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 31.12.2017 Netto	příloha č.
Celkem účet 389				6 630 764,80	6 630 764,80	0,00				0,00	0,00	6 630 764,80	389
Jmění účetní jednotky				k 31.12.2017									
401 30			sochy - andílci	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	
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	8 815 566,08	8 815 566,08	0,00				0,00	0,00	8 815 566,08	
401 80			majetek bezúplatný převzatý	15 691 984,89	15 691 984,89	0,00				0,00	0,00	15 691 984,89	
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				953 737 508,16	953 737 508,16	0,00				0,00	0,00	953 737 508,16	401
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				k 31.12.2017									
403			transfery na pořízení dlouhodob. Majetku	166 429 084,75	166 429 084,75	0,00				0,00	0,00	166 429 084,75	
Celkem účet 403				166 429 084,75	166 429 084,75	0,00				0,00	0,00	166 429 084,75	403
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				k 31.12.2017									
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 za rok 2009	23 555,38	23 555,38	0,00				0,00	0,00	23 555,38	
406 54			náklady na el. energii za rok 2009	871 819,51	871 819,51	0,00				0,00	0,00	871 819,51	
406 59			náklady na teplo za rok 2009	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 31.12.2017									
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 31.12.2017									
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 31.12.2017									
419 10-19			Ostatní fondy - dotační program	235 834,17	235 834,17	0,00				0,00	0,00	235 834,17	
419 20-29			Ostatní fondy - sociální fond	595 424,85	595 424,85	0,00				0,00	0,00	595 424,85	
419 30-49			ostatní fondy - fond bytového rozvoje	1 947 459,70	1 947 459,70	0,00				0,00	0,00	1 947 459,70	
Celkem účet 419				2 778 718,72	2 778 718,72	0,00				0,00	0,00	2 778 718,72	419
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				k 31.12.2017									
432			výsledek hospodaření předch.účetních období	125 186 972,78	125 186 972,78	0,00				0,00	0,00	125 186 972,78	
Celkem účet 432				125 186 972,78	125 186 972,78	0,00				0,00	0,00	125 186 972,78	432
Dlouhodobé úvěry				k 31.12.2017									
451 30			Dl. úvěry kanalizace volnočas. centrum	2 727 451,00	2 727 451,00	0,00				0,00	0,00	2 727 451,00	
451 31			dl. úvěry - kanalizace Veselá	10 914 000,00	10 914 000,00	0,00				0,00	0,00	10 914 000,00	
Celkem účet 451				13 641 451,00	13 641 451,00	0,00				0,00	0,00	13 641 451,00	451

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 31.12.2017 Netto	příloha č.
Dlouhodobé přijaté zálohy					k 31.12.2017								
455 60			dlouhodobé přijaté zálohy - byty	235 685,00	235 685,00	0,00				0,00	0,00	235 685,00	
Celkem účet 455				235 685,00	235 685,00	0,00				0,00	0,00	235 685,00	455
Ostatní dlouhodobé závazky					k 31.12.2017								
459 00			předpis obch. Úvěru - EVČ	22 450 058,00	22 450 058,00	0,00				0,00	0,00	22 450 058,00	
Celkem účet 459				22 450 058,00	22 450 058,00	0,00				0,00	0,00	22 450 058,00	459
Ostatní dlouhodobé pohledávky					k 31.12.2017								
469 50-51			půjčky z fondu rozvoje bydlení	732 916,35	732 916,35	0,00				0,00	0,00	732 916,35	
Celkem účet 469				732 916,35	732 916,35	0,00				0,00	0,00	732 916,35	469
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery					k 31.12.2017								
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 31.12.2017								
901 08	19	211	MÚ software	1 105 316,50	1 105 316,50	0,00				0,00	0,00	1 105 316,50	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	26 665,07	26 665,07	0,00				0,00	0,00	11 050,00	901/11
Celkem účet 901				1 773 906,57	1 773 906,57	0,00				0,00	0,00	1 773 906,57	901
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek					k 31.12.2017								
902 10		201,202	SDH a JSDH Mn. Hradiště	568 162,53	568 162,53	0,00				0,00	0,00	568 162,53	902/01
902 10		203	SDH Veselá	209 090,20	209 090,20	0,00				0,00	0,00	209 090,20	902/02
902 10		204	SDH Dneboh	219 738,60	219 738,60	0,00				0,00	0,00	219 738,60	902/03
902 10		206	SDH Sychrov	120 534,58	120 534,58	0,00				0,00	0,00	120 534,58	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.	2 049 897,80	2 049 897,80	0,00				0,00	0,00	2 049 897,80	902/08
902 10		309	Bios	234 130,36	234 130,36	0,00				0,00	0,00	234 130,36	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	109 959,20	109 959,20	0,00				0,00	0,00	109 959,20	902/10
902 10		354	Muzeum	90 483,00	90 483,00	0,00				0,00	0,00	90 483,00	902/11
Celkem účet 902				3 764 520,71	3 764 520,71	0,00				0,00	0,00	3 764 520,71	902
Ostatní majetek					k 31.12.2017								
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 31.12.2017								
905 02			odpady občané - 933	597 498,00	597 498,00	0,00				0,00	0,00	597 498,00	
905 03			psi	5 084,00	5 084,00	0,00				0,00	0,00	5 084,00	
905 04			MěP - pokuty	107 940,30	107 940,30	0,00				0,00	0,00	107 940,30	
905 05			vyřazené pohledávky M. Kovářové	137 808,00	137 808,00	0,00				0,00	0,00	137 808,00	
905 06			odpady občané - 338	10 566,00	10 566,00	0,00				0,00	0,00	10 566,00	
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	2 319 068,18	2 319 068,18	0,00				0,00	0,00	2 319 068,18	
905 09			OD - NR	116 850,00	116 850,00	0,00				0,00	0,00	116 850,00	
905 10			odepsané nájmy, FA	343 016,44	343 016,44	0,00				0,00	0,00	343 016,44	
905 11			MěU - pokuty	235 518,43	235 518,43	0,00				0,00	0,00	235 518,43	
905 12			MěU - NR	75 245,70	75 245,70	0,00				0,00	0,00	75 245,70	
905 13			školské přestupky - pokuty	5 848,00	5 848,00	0,00				0,00	0,00	5 848,00	

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 31.12.2017 Netto	příloha č.
905	14		školské přestupky - NŘ	4 000,00	4 000,00	0,00				0,00	0,00	4 000,00	
905	15		OVŽP - pokuty	196 040,00	196 040,00	0,00				0,00	0,00	196 040,00	
905	16		OVŽP - NŘ	4 000,00	4 000,00	0,00				0,00	0,00	4 000,00	
905	17		Soc. odbor - pokuty	3 500,00	3 500,00	0,00				0,00	0,00	3 500,00	
905	18		Soc. odbor - NŘ	1 000,00	1 000,00	0,00				0,00	0,00	1 000,00	
Celkem účet 905				4 170 468,05	4 170 468,05	0,00				0,00	0,00	4 170 468,05	
Ostatní majetek					k 31.12.2017								
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
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů					k 31.12.2017								
915	0	1006	revitalizace Husovy aleje	391 749,60	391 749,60	0,00				0,00	0,00	391 749,60	
Celkem účet 915				391 749,60	391 749,60	0,00				0,00	0,00	391 749,60	915
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů					k 31.12.2017								
955	0	1005	Regenerace obce Veselá	1 019 719,22	1 019 719,22	0,00				0,00	0,00	1 019 719,22	
955	0	1065	ÚS VP sídliště Poříčská	381 150,00	381 150,00	0,00				0,00	0,00	381 150,00	
955	0	1066	ÚS VP sídliště Jaselská	479 160,00	479 160,00	0,00				0,00	0,00	479 160,00	
955	0	1073	Chodníky	9 722 077,23	9 722 077,23	0,00				0,00	0,00	9 722 077,23	
955	0	1206	HZ Sychrov	118 910,00	118 910,00	0,00				0,00	0,00	118 910,00	
955	0	1227	Obnova lesoparku	1 078 563,00	1 078 563,00	0,00				0,00	0,00	1 078 563,00	
955	0	1305	rozšíření MŠ Jaselská	14 439 821,92	14 439 821,92	0,00				0,00	0,00	14 439 821,92	
955	0	1307	KC Mírová	17 986 154,89	17 986 154,89	0,00				0,00	0,00	17 986 154,89	
Celkem účet 955				45 225 556,26	45 225 556,26	0,00				0,00	0,00	45 225 556,26	955
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva					k 31.12.2017								
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	1 453 494,56	1 453 494,56	0,00				0,00	0,00	1 287 996,56	
Celkem účet 994				5 933 494,56	5 933 494,56	0,00				0,00	0,00	5 933 494,56	994