

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů.							
Příloha 1a k inventarizaci majetku a závazků Města Mnichovo Hradiště							
č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka	stav	částka	přil.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	
Software				k 31.12.2015			
013 00	0	211	Radnice	1 368 402,70	1 368 402,70	0,00	13
Celkem účet 013				1 368 402,70	1 368 402,70	0,00	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				k 31.12.2015			
018 00	19	211	Radnice	2 052 644,65	2 052 644,65	0,00	018/8
018 00	16	352	Knihovna	103 493,00	103 493,00	0,00	018/10
018 00	16	354	Muzeum	40 285,00	40 285,00	0,00	018/11
Celkem účet 018				2 196 422,65	2 196 422,65	0,00	18
Ostatní nehmotný majetek				k 31.12.2015			
019 00	40	211	Radnice	3 790 373,10	3 790 373,10	0,00	
Celkem účet 019				3 790 373,10	3 790 373,10	0,00	19
Budovy a stavby				k 31.12.2015			
021 10			bytové domy a jednotky	14 910 630,46	29 112 316,46	14 201 686,00	
021 11			bytové domy vč. nebyt. prostor	16 474 999,90	16 474 999,90	0,00	
021 30			zdravotnictví - poliklinika	60 982 077,67	60 982 077,67	0,00	
021 31			sociální-domovy pro seniory	149 833 108,63	149 833 108,63	0,00	
021 32			školství	150 209 160,45	150 209 160,45	0,00	
021 33			kultura	26 124 107,11	26 124 107,11	0,00	
021 34			sport	16 202 714,00	16 202 714,00	0,00	
021 35			správní budovy	47 368 284,41	47 368 284,41	0,00	
021 36			veřejné záchodky	1 167 487,25	1 167 487,25	0,00	
021 37			márnice, krematoria	98 322,00	98 322,00	0,00	
021 40			čekárny	817 012,50	817 012,50	0,00	
021 41			hasičské zbrojnice	4 730 566,94	4 730 566,94	0,00	
021 42			garáže, dílny, sklady	5 922 800,27	5 922 800,27	0,00	
021 43			ostatní nebytové prostory	6 410,00	6 410,00	0,00	
021 50			kommunikace	118 796 874,38	118 796 874,38	0,00	
021 51			chodníky	37 447 664,56	37 447 664,56	0,00	
021 52			veřejné osvětlení	20 529 247,97	20 529 247,97	0,00	
021 53			mosty, lávky	3 750 917,30	3 750 917,30	0,00	
021 54			dešťová kanalizace	8 487 103,24	8 487 103,24	0,00	
021 55			městský kamerový systém	3 260 630,00	3 260 630,00	0,00	
021 56			parkoviště	13 467 573,54	13 467 573,54	0,00	
021 70			vodovod	2 383 367,60	2 383 367,60	0,00	
021 71			kanalizace	130 811 594,87	130 811 594,87	0,00	
021 72			vodoteč	243 554,00	243 554,00	0,00	
021 73			elektro kabely, trafostanice	500 861,30	500 861,30	0,00	
021 74			plynovod	1 293 889,48	1 293 889,48	0,00	
021 75			studny	612 491,00	612 491,00	0,00	
021 80			budovy v zástavě	14 201 686,00	0,00	-14 201 686,00	
021 81			kapličky, pomníky	1 521 517,60	1 521 517,60	0,00	
021 82			oplocení, zábradlí	261 142,32	261 142,32	0,00	
021 83			protipovodňová hráz	0,00	0,00	0,00	
021 84			veřejný rozhlas	772 278,50	772 278,50	0,00	
021 85			sběrný dvůr	10 357 133,80	10 357 133,80	0,00	
021 86			vodní nádrže	2 706 706,63	2 706 706,63	0,00	
021 87			zeď	2 013 105,70	2 013 105,70	0,00	
021 88			skládky	355 059,00	355 059,00	0,00	
Celkem účet 021				868 622 080,38	868 622 080,38	0,00	021
Stroje a zařízení				k 31.12.2015			
022		201,202	SDH a JSDH Mn. Hradiště	3 980 879,90	3 980 879,90	0,00	022/01
022		203	SDH Veselá	338 390,00	338 390,00	0,00	022/02
022		204	SDH Dneboh	522 049,00	522 049,00	0,00	022/03
022		206	SDH Sychrov	300 000,00	300 000,00	0,00	022/04
022		207	SDH Olšina	0,00	0,00	0,00	022/05
022		209	SDH Lhotice	0,00	0,00	0,00	022/06
022		309	Bios	143 266,00	143 266,00	0,00	022/07
022		211	MěÚ Mn. Hradiště	21 165 171,71	21 165 171,71	0,00	022/08
022		351	Klub	142 674,30	142 674,30	0,00	022/09
022		352	Knihovna	0,00	0,00	0,00	022/10
022		354	Muzeum	0,00	0,00	0,00	022/11
022		322	Školní jídelna, Studentská	10 534 978,84	10 534 978,84	0,00	022/12
022		330		704 823,53	704 823,53		
Celkem účet 022				37 832 233,28	37 832 233,28	0,00	022
Drobný hmotný dlouhodobý majetek				k 31.12.2015			
028 10		201,202	SDH a JSDH Mn. Hradiště	1 456 541,29	1 456 541,29	0,00	028/01
028 10		203	SDH Veselá	153 716,51	153 716,51	0,00	028/02
028 10		204	SDH Dneboh	188 172,50	188 172,50	0,00	028/03
028 10		206	SDH Sychrov	152 476,00	152 476,00	0,00	028/04
028 10		207	SDH Olšina	9 943,00	9 943,00	0,00	028/05
028 10		209	SDH Lhotice	58 163,00	58 163,00	0,00	028/06
028 10		211	Městský úřad M. H.	14 308 029,43	14 308 029,43	0,00	028/08
028 10		309	Bios	195 233,12	195 233,12	0,00	028/07
028 10		322	Školní jídelna, Studentská	1 862 711,76	1 862 711,76	0,00	028/012
028 10		351	Klub	983 285,32	983 285,32	0,00	028/09
028 10		352	Knihovna	537 072,34	537 072,34	0,00	028/10
028 10		354	Muzeum	637 348,00	637 348,00	0,00	028/11
Celkem účet 028				20 542 692,27	20 542 692,27	0,00	028
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva				k 31.12.2015			
029		211	věcná břemena	614 406,61	614 406,61	0,00	
Celkem účet 029				614 406,61	614 406,61	0,00	029

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka	stav	částka	vysvětlení	přil.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	rozdílu	č.
Pozemky					k 31.12.2015			
031 10	40	0	stavební pozemky	3 527 278,00	3 545 386,00	18 108,00		
031 30	40	0	lesní půda	5 914 559,00	6 097 675,00	183 116,00		
031 50			orná půda	8 434 071,24	11 081 508,24	2 647 437,00		
031 51			veřejná zeleň	3 289 785,20	5 674 696,20	2 384 911,00		
031 52			rybníky	33 999,00	49 377,00	15 378,00		
031 53			zahrada	1 944 701,60	2 237 784,60	293 083,00		
031 54			ovocný sad	1 115 877,00	2 186 302,00	1 070 425,00		
031 55			trvalý travní porost	4 377 732,00	4 841 636,00	463 904,00		
031 60			silnice	25 529 980,35	46 393 703,35	20 863 723,00		
031 61			nádvoří	1 152 151,00	1 673 726,00	521 575,00		
031 62			hřbitov	1 205 355,00	1 205 355,00	0,00		
031 63			zbořeniště	595 680,00	759 219,00	163 539,00		
031 64			budovy, stavby	4 035 839,00	4 392 401,00	356 562,00		
031 65			ostatní zastavěné plochy	2 114 496,00	5 029 586,00	2 915 090,00		
031 66			hřiště	632 216,00	713 243,00	81 027,00		
031 80			vodní plocha	178 831,50	179 963,50	1 132,00		
031 81			ostatní plocha	1 736 673,00	2 067 003,00	330 330,00		
031 82			věcná břemena	32 101 675,00	0,00	-32 101 675,00		
031 83			zastavní práva	206 911,00	0,00	-206 911,00		
Celkem účet 031				98 127 810,89	98 128 564,89	754,00		031
Umělecká díla					k 31.12.2015			
032 00	19	211	Radnice	11 623 588,40	11 623 588,40	0,00		032/13
032 00	16	354	Muzeum	1,00	1,00			032/11
Celkem účet 032				11 623 589,40	11 623 589,40	0,00		032
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek /investice/					k 31.12.2015			
041 10	0		Studie, plány	216 953,00	216 953,00	0,00		041
Celkem účet 041 10				216 953,00	216 953,00	0,00		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					k 31.12.2015			
042 11			nedokončený dlouhodobý nehmotný maj.	12 438 068,19	12 438 068,19	0,00		
Celkem účet 042				12 438 068,19	12 438 068,19	0,00		042
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					k 31.12.2015			
052 10			poskytnuté zálohy na dl.hm.majetek	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 052				0,00	0,00	0,00		052
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem					k 31.12.2015			
061 30	0	0	Klub Mnichovo Hradiště	200 000,00	100 000,00	-100 000,00	ocenění akcií pořizovací ceny je jiné	
Celkem účet 061				200 000,00	100 000,00	-100 000,00	než skutečný vklad do společnosti	061
Ostatní dlouhodobý finanční majetek					k 31.12.2015			
069 30	0	0	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,a.s.	160 974 438,38	160 974 438,38	0,00		
069 31	0	0	Cukrovar Mn. Hradiště	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00		
Celkem účet 069				162 103 438,38	162 103 438,38	0,00		069
Oprávký k software					k 31.12.2015			
073 00			Oprávký k software 013	1 173 847,03	1 173 847,03	0,00		
Celkem účet 073				1 173 847,03	1 173 847,03	0,00		073
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku					k 31.12.2015			
078 00			oprávký k DDNM 018	2 131 628,65	2 131 628,65	0,00		
Celkem účet 078				2 131 628,65	2 131 628,65	0,00		078
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku					k 31.12.2015			
079 00			oprávký k ostatnímu DNM 019	1 649 560,00	1 649 560,00	0,00		
Celkem účet 079				1 649 560,00	1 649 560,00	0,00		079
Oprávký ke stavbám					k 31.12.2015			
081 10			bytové domy a jednotky	10 955 832,00	10 955 832,00	0,00		
081 11			bytové domy vč. nebyt. prostor	6 961 174,00	6 961 174,00	0,00		
081 30			zdravotnictví - poliklinika	10 307 111,00	10 307 111,00	0,00		
081 31			sociální-domovy pro seniory	28 608 640,00	28 608 640,00	0,00		
081 32			školy	59 174 207,00	59 174 207,00	0,00		
081 33			kultura	2 901 272,00	2 901 272,00	0,00		
081 34			sport	4 254 575,00	4 254 575,00	0,00		
081 35			správní budovy	20 723 626,00	20 723 626,00	0,00		
081 36			veřejné záchodky	290 869,00	290 869,00	0,00		
081 37			márnice, krematoria	2 308,00	2 308,00	0,00		
081 40			čekárny	113 124,00	113 124,00	0,00		
081 41			hasičské zbrojnice	130 495,00	130 495,00	0,00		
081 42			garáže, dílny, sklady	1 018 497,00	1 018 497,00	0,00		
081 43			ostatní nebytové prostory	581,00	581,00	0,00		
081 50			kommunikace	27 069 936,00	27 069 936,00	0,00		
081 51			chodníky	6 017 741,00	6 017 741,00	0,00		
081 52			veřejné osvětlení	3 848 358,00	3 848 358,00	0,00		
081 53			mosty, lávky	524 446,00	524 446,00	0,00		
081 54			dešťová kanalizace	1 190 342,00	1 190 342,00	0,00		
081 55			městský kamerový systém	472 700,00	472 700,00	0,00		
081 56			parkoviště	3 253 804,00	3 253 804,00	0,00		
081 70			vodovod	260 802,00	260 802,00	0,00		
081 71			kanalizace	5 575 072,00	5 575 072,00	0,00		
081 72			vodoteč	44 660,00	44 660,00	0,00		
081 73			elektro kabely, trafostanice	225 236,00	225 236,00	0,00		
081 74			plynovod	425 198,00	425 198,00	0,00		
081 75			studny	255 114,00	255 114,00	0,00		
081 80			budovy v zástavě	0,00	0,00	0,00		
081 81			kapličky, pomníky	667 736,00	667 736,00	0,00		
081 82			oplocení, zábradlí	39 272,00	39 272,00	0,00		
081 83			protipovodňová hráz	0,00	0,00	0,00		

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka	stav	částka	vysvětlení	přil.
				účetní evidence	dle inventur	rozdil		
081 84			veřejný rozhlas	101 907,00	101 907,00	0,00		
081 85			sběrný dvůr	3 055 374,00	3 055 374,00	0,00		
081 86			vodní nádrže	622 634,00	622 634,00	0,00		
081 87			zeď	806 896,00	806 896,00	0,00		
081 88			sklárky	163 336,00	163 336,00	0,00		
Celkem účet 081				200 062 875,00	200 062 875,00	0,00		081
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí 022				k 31.12.2015				
082 30			energetické a hnací stroje	465 926,00	465 926,00	0,00		
082 40			pracovní stroje a zařízení	5 314 724,14	5 314 724,14	0,00		
082 50			přístroje zvláštní techniky	2 930 548,74	2 930 548,74	0,00		
			dopravní prostředky	2 980 403,70	2 980 403,70	0,00		
082 70			nábytek	1 061 588,30	1 061 588,30	0,00		
Celkem účet 082				12 753 190,88	12 753 190,88	0,00		082
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku				k 31.12.2015				
088			oprávky k DDHM 028	20 160 586,51	20 160 586,51	0,00		
Celkem účet 088				20 160 586,51	20 160 586,51	0,00		088
Materiál na skladě				k 31.12.2015				
112 04	16	211	Radnice	58 501,58	58 501,58	0,00		112/08
112 04	14	309	Bios	16 257,04	16 257,04	0,00		112/07
Celkem účet 112				74 758,62	74 758,62	0,00		112
Opravné položky k nedokončenému dl. hm. majetku 042				k 31.12.2015				
168			opravné položky k nedokon. majetku	526 902,30	526 902,30	0,00		
Celkem účet 168				526 902,30	526 902,30	0,00		168
Opravné položky k ostatnímu dl. fin. majetku 069				k 31.12.2015				
176			opravné položky k ost. dl. fin. maj.	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00		
Celkem účet 176				1 129 000,00	1 129 000,00	0,00		176
Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti 315				k 31.12.2015				
192			opravné položky k pohledávkám	2 095 122,50	2 095 122,50	0,00		
Celkem účet 192				2 095 122,50	2 095 122,50	0,00		192
Opravné položky k jiným pohledávkám 377				k 31.12.2015				
199			opravné položky ke krátkodob. pohledávkám	2 074 867,52	2 074 867,52	#ODKAZ!		
Celkem účet 199				2 074 867,52	2 074 867,52	0,00		199
Zůstatky bankovních účtů				k 31.12.2015				
231 10			Základní běžný účet KB	36 715 343,31	36 715 343,31	0,00		
231 20			Příjmový účet KB	-115,59	-115,59	0,00		
231 21			Příjmový účet KB - hřbitov	921 174,93	921 174,93	0,00		
231 25			BÚ - ČNB	5 526,91	5 526,91	0,00		
231 30			Výdajový účet ČS - soc. dávky	0,00	0,00	0,00		
231 31			výdajový účet KB	229 384,75	229 384,75	0,00		
231 32			výdajový účet KB č. 2	47 123,94	47 123,94	0,00		
231 71			Dotační ú. - Jiráskova ul.	22 791,44	22 791,44	0,00		
231 72			účet kanalizace Veselá	11 142,60	11 142,60	0,00		
Celkem účet 231				37 952 372,29	37 952 372,29	0,00		231
Běžné účty fondů ÚSC				k 31.12.2015				
236 20			Sociální fond KB	694 276,68	694 276,68	0,00		
236 24			Fond bytového rozvoje KB	2 518 197,70	2 518 197,70	0,00		
Celkem účet 236				3 212 474,38	3 212 474,38	0,00		236
Účty ekonomické činnosti				k 31.12.2015				
241 00			Účet hosp. činnosti- KB	9 103 016,91	9 103 016,91	0,00		
241 10			Účet hosp. činnosti- DPS KB	0,00	0,00	0,00		
241 20			účet HČ - provoz kanalizace KB	141 381,24	141 381,24			
Celkem účet 241				9 244 398,15	9 244 398,15	0,00		241
Ostatní běžné účty				k 31.12.2015				
245 60			Účet cizích prostředků - depozit	3 561 954,28	3 561 954,28	0,00		
Celkem účet 245				3 561 954,28	3 561 954,28	0,00		245
Pokladna				k 31.12.2015				
261			Pokladna	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 261				0,00	0,00	0,00		261
Peníze na cestě				k 31.12.2015				
262			odvod pokladny	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 262				0,00	0,00	0,00		262
Ceniny				k 31.12.2015				
263 05			Stravenky Gastro Pass	598 880,00	598 880,00	0,00		
263 05			CCS karty	29 000,00	29 000,00	0,00		
Celkem účet 263				627 880,00	627 880,00	0,00		263
Odběratelé				k 31.12.2015				
311 20	0		hřbitov	37 212,00	37 212,00	0,00		
311 90	0		nájemné	8 743,20	8 743,20	0,00		
311 91	0		služby	177 839,80	177 839,80	0,00		
311 92	0		nauhrazené daňové doklady	170 562,00	170 562,00	0,00		
311 00	0		neuhrazené vystavené faktry - RČ	1 076 043,60	1 076 043,60	0,00		
Celkem účet 311				1 470 400,60	1 470 400,60	0,00		311
Poskytnuté provozní zálohy				k 31.12.2015				
314 02			ELIMON + ČEZ el. energie	347 660,00	347 660,00	0,00		
314 03			RWE plyn	28 260,00	28 260,00	0,00		
314 09			předplatné MěÚ	966,00	966,00	0,00		
314 10			školení	3 800,00	3 800,00	0,00		

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka	stav	částka	vysvětlení	přil.
				účetní evidence	dle inventur	rozdil		
314 30			dopravní podnik Kněžmost	20 346,00	20 346,00			
314 82			VaK, a. s. HČ	9 053,72	9 053,72	0,00		
314 84			RWE plyn HČ	63 420,00	63 420,00	0,00		
314 85			ELIMON + el. energie HČ	41 370,00	41 370,00	0,00		
Celkem účet 314				514 875,72	514 875,72	0,00		314
Jiné pohledávky z hlavní činnosti				k 31.12.2015				
315 00			pokuty (org.)	3 001 895,36	3 001 895,36	0,00		
315 01			popl. TKO - rekreanti	1 500,00	1 500,00	0,00		
315 02			popl. TKO	542 177,00	542 177,00	0,00		
315 03			poplatky za psa	10 505,00	10 505,00	0,00		
315 04			poplatky za užívání veřejného prostranství	3 280,00	3 280,00	0,00		
315 05			Bios pronájem	49 492,00	49 492,00	0,00		
Celkem účet 315				3 608 849,36	3 608 849,36	0,00		315
Dodavatelé				k 31.12.2015				
321 00			Dodavatelé - došlé faktury RČ	1 222 726,07	1 222 726,07	0,00		
321 90			Dodavatelé KDF- došlé faktury HČ	515 597,47	515 597,47	0,00		
celkem účet 321				1 738 323,54	1 738 323,54	0,00		321
Krátkodobé přijaté zálohy				k 31.12.2015				
324 35			na služby DPS	1 157 597,00	1 157 597,00	0,00		
324 45			na služby byty	1 599 117,00	1 599 117,00	0,00		
324 65			služby nebytové prostory	1 942 783,53	1 942 783,53			
324 70			stočné Veselá	57 217,40	57 217,40			
324 89			mylné platby	0,00	0,00			
Celkem účet 324				4 756 714,93	4 756 714,93	0,00		324
Závazky z dělené správy a kaucí				k 31.12.2015				
325 60	0	0	kauce byty	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 325				0,00	0,00	0,00		325
Zaměstnanci				k 31.12.2015				
331 11	0	0	Zaměstnanci	1 752 581,00	1 752 581,00	0,00		
Celkem účet 331				1 752 581,00	1 752 581,00	0,00		331
Pohledávky za zaměstnanci				k 31.12.2015				
335 10	0	0	srážky z výplat - obědy	-36 183,00	-36 183,00	0,00		
335 31-39			půjčky ze sociálního fondu	121 864,00	121 864,00	0,00		
Celkem účet 335				85 681,00	85 681,00	0,00		335
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění				k 31.12.2015				
336 50	0	0	Sociální pojištění - pracovníci	148 590,00	148 590,00	0,00		
336 51	0	0	Sociální pojištění - zaměstnavatel	571 344,00	571 344,00	0,00		
Celkem účet 336				719 934,00	719 934,00	0,00		336
Zdravotní pojištění				k 31.12.2015				
337 10			zdravotní pojištění pracovníci	103 716,00	103 716,00	0,00		
337 11			zdravotní pojištění zaměstnavatel	206 574,00	206 574,00	0,00		
Celkem účet 337				310 290,00	310 290,00	0,00		337
Daň z příjmu				k 31.12.2015				
341 10	0	0	daň z příjmu	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 341				0,00	0,00	0,00		341
Ostatní přímé daně				k 31.12.2015				
342 10	0	0	Daň ze mzdy - srážková	19,00	19,00	0,00		
342 11	0	0	Daň ze mzdy- zálohová	276 023,00	276 023,00	0,00		
Celkem účet 342				276 042,00	276 042,00	0,00		342
Daň z přidané hodnoty 343				k 31.12.2015				
343 00			Daň z přidané hodnoty	70 243,35	70 243,35	0,00		
Celkem účet 343				70 243,35	70 243,35	0,00		343
Jiné daně a poplatky				k 31.12.2015				
344 00			nezaplačené zálohy - daň stočné	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 344				0,00	0,00	0,00		344
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce				k 31.12.2015				
345 10			Knihovna MB - nevypl. Příspěvek	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 345				0,00	0,00	0,00		345
Pohledávka za ústředními rozpočty				k 31.12.2015				
346 00			pohledávka za ústředními rozpočty	8 457,00	8 457,00	0,00		
Celkem účet 346				8 457,00	8 457,00	0,00		346
Pohledávka za územními rozpočty				k 31.12.2015				
348 00			pohledávka za územními rozpočty	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 348				0,00	0,00	0,00		348
Závazky k územním rozpočtům				k 31.12.2015				
349	0	0	závazky k územním rozpočtům	0,00	0,00	0,00		
celkem účet 349				0,00	0,00	0,00		349
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				k 31.12.2015				
373 20			nevyúčt. Přísp. - sportovní čin.	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00		
373 30			nevyúčt. Přísp. - zájmová čin.	310 000,00	310 000,00	0,00		
celkem účet 373				1 752 000,00	1 752 000,00	0,00		373
Přijaté zálohy na transfery				k 31.12.2015				
374 00	ÚZ	34054	dotace na památky (vratka)	230 000,00	230 000,00			
Celkem účet 374				230 000,00	230 000,00	0,00		374

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
Ostatní krátkodobé pohledávky				k 31.12.2015				
377 10			mylné platby	0,00	0,00	0,00		
377 65			faktury k rozúčtování	4 067 876,22	4 067 876,22	0,00		
377 70			pohl. - dluhy za nájem	2 379 399,82	2 379 399,82	0,00		
377 80			SIPO	47 927,00	47 927,00	0,00		
Celkem účet 377				6 495 203,04	6 495 203,04	0,00		377
Ostatní krátkodobé závazky				k 31.12.2015				
378 10			předpis mezd 12/2015	26 498,00	26 498,00	0,00		
Celkem účet 378				26 498,00	26 498,00	0,00		378
Náklady příštích období				k 31.12.2015				
381 10			náklady příštích období	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 381				0,00	0,00	0,00		381
Výnosy příštích období				k 31.12.2015				
384 10			výnosy př. Období - daň z příjmu RČ	3 909 060,00	3 909 060,00	0,00		
384 60			výnosy př. Období - daň z příjmu HČ	407 930,00	407 930,00	0,00		
Celkem účet 384				4 316 990,00	4 316 990,00	0,00		384
Příjmy příštích období				k 31.12.2015				
385 00	0		DO - ERDING - RČ	0,00	0,00	0,00		
385 60	0		DO - ERDING - HČ	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 388				0,00	0,00	0,00		385
Dohadné účty aktivní				k 31.12.2015				
388 00	0	1310	ZŠ Sokolovská	4 564 189,28	4 564 189,28	0,00		
388 00	0	1314	MŠ Mírová	1 709 607,00	1 709 607,00	0,00		
388 00	0	1067	Rekonstrukce Jiráskova ul.	3 327 547,62	3 327 547,62			
388 10	0		EKO - KOM	150 000,00	150 000,00	0,00		
388 60	0		poplatek z prodlení - HČ	124 661,84	124 661,84	0,00		
Celkem účet 388				9 876 005,74	9 876 005,74	0,00		388
Dohadné účty pasivní				k 31.12.2015				
389	0		nevúčtované příspěvky	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00		
389	0		předpis vratky dotace EFEKT	70 080,00	70 080,00	0,00		
389 01	0		voda od VaK	15 826,00	15 826,00	0,00		
389 02	0		zálohy elektrické energie	347 660,00	347 660,00	0,00		
389 03	0		zálohy na plyn	28 260,00	28 260,00	0,00		
389 82	0		zálohy na vodné HČ	8 491,80	8 491,80	0,00		
389 84	0		zálohy na plyn HČ	63 420,00	63 420,00	0,00		
389 85	0		zálohy na el. energii HČ	41 370,00	41 370,00	0,00		
Celkem účet 389				2 327 107,80	2 327 107,80	0,00		389
Jmění účetní jednotky				k 31.12.2015				
401 40			dar majetek - kanalizace Lauryn	3 487 930,00	3 487 930,00	0,00		
401 50	2000-2009		výsledky hosp. dle jednotlivých let	-41 342 903,80	-41 342 903,80	0,00		
401 60			proúčtování fondů SF, FRR, FRB	7 361 992,42	7 361 992,42	0,00		
401 80			majetek bezúplatný převzatý	12 996 272,09	12 996 272,09	0,00		
401 98			fond majetku do r. 2009	966 844 930,99	966 844 930,99	0,00		
Celkem účet 401				949 348 221,70	949 348 221,70	0,00		401
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				k 31.12.2015				
403			transfery na pořízení dlouhodob.maj. (org.)	161 386 326,95	161 386 326,95	0,00		
Celkem účet 403				161 386 326,95	161 386 326,95	0,00		403
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				k 31.12.2015				
406	0		vratka dotace PnP za rok 2009	803 540,00	803 540,00	0,00		
406	15		opravné položky k pohledávkám	269 649,70	269 649,70	0,00		
406	19		opravné položky HČ	245 606,00	245 606,00	0,00		
406	30		dooprávkování kap. 73-82	195 054 771,21	195 054 771,21	0,00		
406	42		opravné položky k nedokonč. Investicím	351 708,15	351 708,15	0,00		
406	53		náklady na plyn za rok 2009	23 555,38	23 555,38	0,00		
406	54		náklady na el. energii za rok 2009	871 819,51	871 819,51	0,00		
406	59		náklady na teplo za rok 2009	1 536 034,50	1 536 034,50	0,00		
406	62		úroky z půjček FRB	16 297,00	16 297,00	0,00		
406	76		opravné položky RČ (069)	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00		
406	78		dooprávkování DDNM	2 389 642,40	2 389 642,40	0,00		
406	88		dooprávkování DDHM	20 311 559,82	20 311 559,82	0,00		
406	90		zařazení a vyřazení DHM	1 153 341,73	1 153 341,73	0,00		
Celkem účet 406				224 156 525,40	224 156 525,40	0,00		406
Jiné oceňovací rozdíly				k 31.12.2015				
407			jiné oceňovací rozdíly	3 159 920,10	3 159 920,10	0,00		
Celkem účet 407				3 159 920,10	3 159 920,10	0,00		407
Opravy minulých období				k 31.12.2015				
408	0		oprava záloh	-3 830,00	-3 830,00	0,00		
408	21		vyřaz. Garáže	9 894,00	9 894,00	0,00		
408	32		doúčtování sbírek	-10,00	-10,00	0,00		
408	51		opravné položky do r. 2013 (315)	2 202 662,60	2 202 662,60	0,00		
408	57		opravné položky do r. 2013 (377)	1 644 515,95	1 644 515,95	0,00		
Celkem účet 408				3 853 232,55	3 853 232,55	0,00		408
Ostatní fondy				k 31.12.2015				
419 20-29			Ostatní fondy - sociální fond	816 140,68	816 140,68	0,00		
419 30-49			ostatní fondy - fond bytového rozvoje	3 416 331,70	3 416 331,70	0,00		
Celkem účet 419				4 232 472,38	4 232 472,38	0,00		419
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				k 31.12.2015				
432			výsledek hospodař.předch.účet.období	74 722 201,80	74 722 201,80	0,00		
Celkem účet 432				74 722 201,80	74 722 201,80	0,00		432

č.ú.	Kap.	ORG	TEXT	částka	stav	částka	vysvětlení	přil.
				účetní evidence	dle inventur	rozdíl	rozdílu	č.
Dlouhodobé úvěry					k 31.12.2015			
451 30			Dl. úvěry kanalizace volnočas. centrum	7 330 004,00	7 330 004,00	0,00		
451 31			dl. úvěry - kanalizace, volnočasové centr.	32 730 000,00	32 730 000,00	0,00		
Celkem účet 451				40 060 004,00	40 060 004,00	0,00		451
Dlouhodobé přijaté zálohy					k 31.12.2015			
455	60		dlouhodobé přijaté zálohy - byty	166 058,00	166 058,00	0,00		
Celkem účet 455				166 058,00	166 058,00	0,00		455
Ostatní dlouhodobé pohledávky					k 31.12.2015			
469 50-51			půjčky z fondu rozvoje bydlení	898 134,00	898 134,00	0,00		
Celkem účet 469				898 134,00	898 134,00	0,00		469
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery					k 31.12.2015			
472 01		1310	ZŠ Sokolovská - dotace ze SFŽP	11 678,89	11 678,89	0,00		
472 01		1314	MŠ Veselá - dotace ze SFŽP	5 081,98	5 081,98	0,00		
472 05		1310	ZŠ Sokolovská - dotace z FS	198 541,29	198 541,29	0,00		
472 05		1314	MŠ Veselá - dotace ze FS	86 393,97	86 393,97	0,00		
Celkem účet 472				301 696,13	301 696,13	0,00		472
Podrozvahová evidence								
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek					k 31.12.2015			
901 10	19	5211	MÚ software	1 205 263,05	1 205 263,05	0,00		901/08
901 10	40	1000	studie	588 905,70	588 905,70	0,00		901/08
901 10	16	352	knihovna	53 019,30	53 019,30	0,00		901/10
Celkem účet 901				1 847 188,05	1 847 188,05	0,00		901
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek					k 31.12.2015			
902 10		201,202	SDH a JSDH Mn. Hradiště	517 014,87	517 014,87	0,00		902/01
902 10		203	SDH Veselá	154 831,10	154 831,10	0,00		902/02
902 10		204	SDH Dneboh	198 668,10	198 668,10	0,00		902/03
902 10		206	SDH Sychrov	97 750,40	97 750,40	0,00		902/04
902 10		209	SDH Lhotice	16 754,50	16 754,50	0,00		902/06
902 10		211	Městský úřad M. H.	1 732 423,07	1 732 423,07	0,00		902/08
902 10		309	Bios	245 682,36	245 682,36	0,00		902/07
902 10		322	Školní jídelna, Studentská	79 415,84	79 415,84	0,00		902/12
902 10		351	Klub	68 895,10	68 895,10	0,00		902/09
902 10		352	Knihovna	103 693,20	103 693,20	0,00		902/10
902 10		354	Muzeum	87 097,00	87 097,00	0,00		902/11
Celkem účet 902				3 302 225,54	3 302 225,54	0,00		902
Ostatní majetek					k 31.12.2015			
903 15			ocenění lesních porostů	59 198 775,00	59 198 775,00	0,00		
Celkem účet 903				59 198 775,00	59 198 775,00	0,00		903
Vyřazené pohledávky					k 31.12.2015			
905	02		odpady občané - 933	406 867,00	406 867,00	0,00		
905	03		psi	3 984,00	3 984,00	0,00		
905	04		MěP - pokuty	91 183,00	91 183,00	0,00		
905	05		vyřazené pohledávky M. Kovářová	141 908,00	141 908,00	0,00		
905	06		odpady občané - 338	10 966,00	10 966,00	0,00		
905	07		vyř.pohl. Ve 2010 - Čermák, Mikeš	7 485,00	7 485,00	0,00		
905	08		OD - pokuty	1 404 158,47	1 404 158,47	0,00		
905	09		OD - NŘ	73 850,00	73 850,00	0,00		
905	10		odepsané nájemy, FA	343 016,44	343 016,44	0,00		
905	11		MěÚ - pokuty	135 205,63	135 205,63	0,00		
905	12		MěÚ - NŘ	52 322,26	52 322,26	0,00		
905	13		školské přestupky - pokuty	7 000,00	7 000,00	0,00		
905	14		školské přestupky - NŘ	5 000,00	5 000,00	0,00		
905	15		OVŽP - pokuty	86 040,00	86 040,00	0,00		
905	16		OVŽP - NŘ	2 000,00	2 000,00	0,00		
Celkem účet 905				2 770 985,80	2 770 985,80	0,00		905
Ostatní majetek					k 31.12.2015			
909	15		ocenění lesních porostů	59 198 775,00	59 198 775,00	0,00		
Celkem účet 909				59 198 775,00	59 198 775,00	0,00		909
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů					k 31.12.2015			
915	00	1067	rekonstrukce - Jiráskova ul.	3 327 547,67	3 327 547,67	0,00		
Celkem účet 915				3 327 547,67	3 327 547,67	0,00		915
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů					k 31.12.2015			
955	0	1310	ZŠ Sokolovská	4 459 987,82	4 459 987,82	0,00		
955	0	1314	MŠ Veselá	1 618 131,05	1 618 131,05	0,00		
Celkem účet 994				6 078 118,87	6 078 118,87	0,00		955