

**Příloha k inventarizační zprávě Města Proseč za rok 2016**

č.ú.	Invent. komise číslo	Inventurní soupis číslo	Dodatečný inv. soupis číslo	Dodatečný inv. soupis přírůstky-úbytky	ORG	TEXT	účetní stav Bruto k 31.12.2016	Účetní stav korekce		účetní stav Netto k 31.12.2016	Inv. stav Brutto k 31.12.2016	Inv. stav korekce k 31.12.2016		Inv. stav Netto k 31.12.2016	Rozdíl	Poznámka
								Účet	Stav			Účet	Stav			
<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>																
018 10	2	2a			1	Programy MÚ	265 694,00	078 10	265 694,00	0,00	265 694,00	078 10	265 694,00	0,00	0,00	
018 10	3	3a			6	Programy Měk	41 640,00	078 10	41 640,00	0,00	41 640,00	078 10	41 640,00	0,00	0,00	
<b>Celkem účet 018</b>							<b>307 334,00</b>	<b>078</b>	<b>307 334,00</b>	0,00	307 334,00	<b>078</b>	307 334,00	0,00	0,00	
<b>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>																
019 10	2	2a			1	Urbanistická studie	1 681 995,00	079 10	126 162,00	1 555 833,00	1 681 995,00	079 10	126 162,00	1 555 833,00	0,00	
<b>Celkem účet 019</b>							<b>1 681 995,00</b>		<b>126 162,00</b>	1 555 833,00	1 681 995,00		126 162,00	1 555 833,00	0,00	
<b>Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>																
041 10	2	2b				Územní plán	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Celkem účet 041</b>							<b>0,00</b>			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Pozemky</b>																
031 30	1	1c				Pozemky – lesní pozemky	7 307 814,00	x	x	7 307 814,00	7 307 814,00	x		7 307 814,00	0,00	
031 30	1	1c			310	Pozemky – les.poz.-věcná břem	613,00	x	x	613,00	613,00	x		613,00	0,00	
031 50	1	1c				Pozemky – zahrady, pastviny, n	5 275 824,00	x	x	5 275 824,00	5 275 824,00	x		5 275 824,00	0,00	
031 50	1	1c			310	Pozemky–zahr.,pastv.,ryb.-věc.	38 087,00	x	x	38 087,00	38 087,00	x		38 087,00	0,00	
031 60	1	1c				Pozemky – zastavěná plocha	23 918 240,00	x	x	23 918 240,00	23 918 240,00	x		23 918 240,00	0,00	
031 60	1	1c			310	Pozemky – zast. plocha -věc.bř	247 518,00	x	x	247 518,00	247 518,00	x		247 518,00	0,00	
031 80	1	1c				Pozemky – ostatní pozemky	32 852,00	x	x	32 852,00	32 852,00	x		32 852,00	0,00	
<b>Celkem účet 031</b>							<b>36 820 948,00</b>	x	x	36 820 948,00	36 820 948,00	x		36 820 948,00	0,00	
<b>Kulturní předměty</b>																
032 10	1	1d			1	Obrazy MÚ	43 000,00	x	x	43 000,00	43 000,00	x		43 000,00	0,00	
032 10	3	3e			7	Obrazy,sklo,nábytek-Muzeum	270 315,00	x	x	270 315,00	270 315,00	x		270 315,00	0,00	
<b>Celkem účet 032</b>							<b>313 315,00</b>	x	x	313 315,00	313 315,00	x		313 315,00	0,00	
<b>Stavby</b>																
021 10	1	1a			1	Bytové domy – MÚ	21 906 574,00	081 10 1	2 565 045,00	19 341 529,00	21 906 574,00	081 10 1	2 565 045,00	19 341 529,00	0,00	
021 19	1	1a			1	Byt.domy-zast.maj-MÚ	66 482 186,00	081 19 1	9 951 831,00	56 530 355,00	66 482 186,00	081 19 1	9 951 831,00	56 530 355,00	0,00	
021 19	7	7a	7a	5 042,00	11	Byt.domy-zast.maj-Č.Rybná	2 419 268,00	018 19 11	481 511,00	1 937 757,00	2 419 268,00	018 19 11	481 511,00	1 937 757,00	0,00	oprávky
021 30,31	1	1a			1	Budovy pro sl.obyv.-MÚ	101 165 067,00	081 30 1	18 249 300,00	82 915 767,00	101 165 067,00	081 30 1	18 249 300,00	82 915 767,00	0,00	
021 30	7	7a	7a	758,00	11	Budovy pro sl.obyv.-Č.Rybná	382 120,00	081 30 11	184 895,00	197 225,00	382 120,00	081 30 11	184 895,00	197 225,00	0,00	oprávky
021 30	8	8a	8a	1 314,00	12	Budovy pro sl.obyv.-Mířetín	821 565,00	081 30 12	464 855,50	356 709,50	821 565,00	081 30 12	464 855,50	356 709,50	0,00	oprávky
021 30	9	9a	9a	96,00	13	Budovy pro sl.obyv.-Paseky	44 295,00	081 30 13	33 744,00	10 551,00	44 295,00	081 30 13	33 744,00	10 551,00	0,00	oprávky
021 40	1	1a			1	Jiné nebyt.domy a n.j.-MÚ	2 029 764,00	081 40 1	183 598,05	1 846 165,95	2 029 764,00	081 40 1	183 598,05	1 846 165,95	0,00	
021 40	8	8a	8a	46,00	12	Jiné nebyt.domy a n.j.-Mířetín	109 962,00	081 40 12	105 015,90	4 946,10	109 962,00	081 40 12	105 015,90	4 946,10	0,00	oprávky
021 50	1	1a			1	Komunikace a VO – MÚ	12 203 113,00	081 50 1	5 081 390,00	7 121 723,00	12 203 113,00	081 50 1	5 081 390,00	7 121 723,00	0,00	
021 50	7	7a	7a	286,00	11	Komunikace a VO – Č.Rybná	207 749,00	081 50 11	173 391,60	34 357,40	207 749,00	081 50 11	173 391,60	34 357,40	0,00	oprávky
021 50	8	8a	8a	3 102,00	12	Komunikace a VO – Mířetín	930 584,00	081 50 12	18 612,00	911 972,00	930 584,00	081 50 12	18 612,00	911 972,00	0,00	opr.,VO Mířetín
021 50	9	9a	9a	38,00	13	Komunikace a VO – Paseky	77 324,00	081 50 13	73 913,80	3 410,20	77 324,00	081 50 13	73 913,80	3 410,20	0,00	oprávky
021 70	1	1a			1	Jiné inženýrské sítě - MÚ	70 506 868,00	081 70 1	17 174 858,00	53 332 010,00	70 506 868,00	081 70 1	17 174 858,00	53 332 010,00	0,00	
021 70	7	7a	7a	40,00	11	Jiné inženýrské sítě – Č.Rybná	11 116,00	081 70 11	4 722,00	6 394,00	11 116,00	081 70 11	4 722,00	6 394,00	0,00	oprávky
021 70	8	8a	8a	1 430,00	12	Jiné inženýrské sítě – Mířetín	965 702,00	081 70 12	810 016,00	155 686,00	965 702,00	081 70 12	810 016,00	155 686,00	0,00	oprávky
021 70	9	9a	9a	112,00	13	Jiné inženýrské sítě – Paseky	32 891,00	081 70 13	16 944,00	15 947,00	32 891,00	081 70 13	16 944,00	15 947,00	0,00	oprávky
021 71	1	1a			1	Jiné inž.sítě-kanal.l.et.- MÚ	38 557 061,00	081 71 1	4 241 292,00	34 315 769,00	38 557 061,00	081 71 1	4 241 292,00	34 315 769,00	0,00	
021 80	1	1a			1	Ostatní stavby – MÚ	9 416 851,00	081 80 1	4 804 207,50	4 612 643,50	9 416 851,00	081 80 1	4 804 207,50	4 612 643,50	0,00	
021 80	7	7a	7a	1 116,00	11	Ostatní stavby – Č.Rybná	345 878,00	081 80 11	139 127,15	206 750,85	345 878,00	081 80 11	139 127,15	206 750,85	0,00	oprávky
021 80	8	8a	8a	940,00	12	Ostatní stavby – Mířetín	411 406,00	081 80 12	195 218,20	216 187,80	411 406,00	081 80 12	195 218,20	216 187,80	0,00	oprávky,likv.MR
021 80	9	9a	9a	58,00	13	Ostatní stavby – Paseky	75 453,00	081 80 13	71 693,40	3 759,60	75 453,00	081 80 13	71 693,40	3 759,60	0,00	oprávky
<b>Celkem účet 021</b>							<b>329 102 797,00</b>	<b>081</b>	<b>65 025 181,10</b>	264 077 615,90	329 102 797,00	<b>081 10</b>	65 025 181,10	264 077 615,90	0,00	
<b>Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí</b>																
022 40	1	1a			1	Pracovní stroje – MÚ	170 972,00	082 40 1	23 529,00	147 443,00	170 972,00	082 40 1	23 529,00	147 443,00	0,00	
022 40	5	5a	5a	1 182,00	9	Pracovní stroje – SDH Proseč	85 000,00	082 40 9	30 141,00	54 859,00	85 000,00	082 40 9	30 141,00	54 859,00	0,00	oprávky

022 50	1	1a			1	Přístroje – MÚ	261 821,00	082 50 1	163 113,00	98 708,00	261 821,00	082 50 1	163 113,00	98 708,00	0,00	
022 50	5	5a	5a	90,00	9	Přístroje – SDH Proseč	106 378,00	082 50 9	102 139,10	4 238,90	106 378,00	082 50 9	102 139,10	4 238,90	0,00	oprávky
022 60	1	1a			1	Dopravní prostředky – MÚ	2 656 941,00	082 60 1	1 025 509,00	1 631 432,00	2 656 941,00	082 60 1	1 025 509,00	1 631 432,00	0,00	
022 60	5	5a	5a	13 106,00	9	Dopravní prostředky – SDH Pro	1 153 499,00	082 60 9	530 503,00	622 996,00	1 153 499,00	082 60 9	530 503,00	622 996,00	0,00	oprávky
022 60	6	6a	6a	792,00	10	Dopravní prostředky-SDH Zábo	57 000,00	082 60 10	5 148,00	51 852,00	57 000,00	082 60 10	5 148,00	51 852,00	0,00	oprávky
022 70	1	1a			1	Inventář – MÚ	1 809 786,00	082 70 1	562 403,75	1 247 382,25	1 809 786,00	082 70 1	562 403,75	1 247 382,25	0,00	
022 70	7	7a	7a	1 810,00	11	Inventář – Česká Rybná	216 990,00	082 70 11	57 920,00	159 070,00	216 990,00	082 70 11	57 920,00	159 070,00	0,00	oprávky
<b>Celkem účet 022</b>							<b>6 518 387,00</b>	<b>082</b>	<b>2 500 405,85</b>	<b>4 017 981,15</b>	<b>6 518 387,00</b>	<b>082</b>	<b>2 500 405,85</b>	<b>4 017 981,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>																
028 10	1	1a			1	DDHM – MÚ	3 147 173,00	088 10	3 147 173,00	0,00	3 147 173,00	088 10	3 147 173,00	0,00	0,00	
028 10	3	3a			6	DDHM – MěK	62 934,00	088 10	62 934,00	0,00	62 934,00	088 10	62 934,00	0,00	0,00	
028 10	3	3c	3c	54 820,00	7	DDHM – Muzeum	227 380,00	088 10	227 380,00	0,00	227 380,00	088 10	227 380,00	0,00	0,00	
028 10	4	4a			8	DDHM – Kino	212 673,00	088 10	212 673,00	0,00	212 673,00	088 10	212 673,00	0,00	0,00	
028 10	5	5a			9	DDHM – SDH Proseč	1 077 088,00	088 10	1 077 088,00	0,00	1 077 088,00	088 10	1 077 088,00	0,00	0,00	
028 10	6	6a			10	DDHM – Záboří	117 756,00	088 10	117 756,00	0,00	117 756,00	088 10	117 756,00	0,00	0,00	
028 10	7	7a			11	DDHM – Č.Rybná	68 191,00	088 10	68 191,00	0,00	68 191,00	088 10	68 191,00	0,00	0,00	
028 10	8	8a			12	DDHM – Mířetín	145 952,00	088 10	145 952,00	0,00	145 952,00	088 10	145 952,00	0,00	0,00	
028 10	9	9a			13	DDHM – Paseky	1 980,00	088 10	1 980,00	0,00	1 980,00	088 10	1 980,00	0,00	0,00	
028 10	4	4c			14	DDHM – Osvětová beseda	80 943,00	088 10	80 943,00	0,00	80 943,00	088 10	80 943,00	0,00	0,00	
<b>Celkem účet 028</b>							<b>5 142 070,00</b>	<b>082</b>	<b>5 142 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 142 070,00</b>	<b>082</b>	<b>5 142 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>																
042 10	2	2b			1,17,3113	Budovy – MÚ	8 325 731,43	x	x	8 325 731,43	8 325 731,43	x	x	8 325 731,43	0,00	
042 10	2	2b			11	Budovy – Č.Rybná	1 226 709,00	x	x	1 226 709,00	1 226 709,00	x	x	1 226 709,00	0,00	
042 10	2	2b			613	Budovy – revitalizace radnice	161 847,36	x	x	161 847,36	161 847,36	x	x	161 847,36	0,00	
042 10	2	2b			302	Budovy – zateplení čp. 70	2 199 883,59	x	x	2 199 883,59	2 199 883,59	x	x	2 199 883,59	0,00	
042 10	2	2b			304	Budovy – ZŠ	55 660,00	x	x	55 660,00	55 660,00	x	x	55 660,00	0,00	
042 10	2	2b			3391	Budovy – sokolovna	4 787 355,50	x	x	4 787 355,50	4 787 355,50	x	x	4 787 355,50	0,00	
042 20	2	2b			1,601,609	Stavby – MÚ	12 401 738,80	x	x	12 401 738,80	12 401 738,80	x	x	12 401 738,80	0,00	
042 10	2	2b			33	Stavby – židovský památník	72 128,00	x	x	72 128,00	72 128,00	x	x	72 128,00	0,00	
042 20	2	2b			1,2,3,4,3601,2,3,4,4	Stavby – VO, MR	2 839 721,38	x	x	2 839 721,38	2 839 721,38	x	x	2 839 721,38	0,00	
042 20	2	2b			34123421,34	Stavby – sport.hala,dět.hřiště, w	423 049,00	x	x	423 049,00	423 049,00	x	x	423 049,00	0,00	
042 20	2	2b			401,405	Stavby – kanalizace V.etapa	811 109,80	x	x	811 109,80	811 109,80	x	x	811 109,80	0,00	
042 20	2	2b			3411	Stavby – moder.sport.areálu	468 967,15	x	x	468 967,15	468 967,15	x	x	468 967,15	0,00	
042 60,70,28	2	2b				Nedokonč.maj. - inventář,DDHM	153 042,10	x	x	153 042,10	153 042,10	x	x	153 042,10	0,00	
<b>Celkem účet 042</b>							<b>33 926 943,11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 926 943,11</b>	<b>33 926 943,11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 926 943,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</b>																
052 10	2	2b					0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Celkem účet 052</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>Dlouhodobý finanční majetek</b>																
061 10	2	2c				Maj.úč.-rozh.vliv-vklad Pros.sl.	100 000,00	x	x	100 000,00	100 000,00	x	x	100 000,00	0,00	
069 10	2	2c				Ost.dlouh.fin.maj. - akcie	17 376 000,00	x	x	17 376 000,00	17 376 000,00	x	x	17 376 000,00	0,00	
<b>Celkem účet 061 a 069</b>							<b>17 476 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 476 000,00</b>	<b>17 476 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dlouhodobé pohledávky</b>																
469 10	2	2c				Ost.dl.pohledávky-půjčky z FRE	542 550,00			542 550,00	542 550,00			542 550,00	0,00	
471 30	2	2c				Dlouh.poskyt.zálohy na tranfery	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>Celkem účet 469</b>							<b>542 550,00</b>			<b>542 550,00</b>	<b>542 550,00</b>			<b>542 550,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zásoby</b>																
112 20,90-92	1	1e			1	Materiál na údržbu,dárk.př.–MÚ	17 614,85			17 614,85	17 614,85			17 614,85	0,00	
112 30	5	5c			9	Materiál ostatní – SDH Proseč	8 610,00			8 610,00	8 610,00			8 610,00	0,00	
132 01-20	1	1e				Zboží na skladě – knihy,popelní	169 960,86			169 960,86	169 960,86			169 960,86	0,00	
<b>Celkem účet 112 a 132</b>							<b>196 185,71</b>			<b>196 185,71</b>	<b>196 185,71</b>			<b>196 185,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Krátkodobé pohledávky</b>																
311 02-40	2	2d				Odběratelé – nájemníci, ostatní	1 224 102,94	194 09,22	8 036,40	1 216 066,54	1 224 102,94	194 09,12,22	8 036,40	1 216 066,54	0,00	
314 20,21,26	2	2d				Kr.poskyt.zál.-zálohy el.en.,plyn	506 327,00			506 327,00	506 327,00			506 327,00	0,00	
314 40	2	2d				Kr.poskyt.zál.-provoz policie	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	

315 12,13,14,21	2	2d			Jiné pohl.z hl.čin. - poplatky	12 100,00	192 15	6 350,00	5 750,00	12 100,00	192 15	6 350,00	5 750,00	0,00
316 01,10	2	2d			Poskyt.návrat.fin.výp.krátk.	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
335 20	2	2d			Pohled.za zaměst. - stravenky	9 670,00			9 670,00	9 670,00			9 670,00	0,00
335 30	2	2d			Pohled.za zaměst.-půjčky ze so	27 000,00			27 000,00	27 000,00			27 000,00	0,00
346 15	2	2d			Pohled.za ústř.rozp.-dot. z ÚP	56 000,00			56 000,00	56 000,00			56 000,00	0,00
373 30	2	2d			Krátk.poskyt.zálohy na transfery	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
388 10	2	2d			Dohad.účty aktivní-dot.na PSL	419 000,00			419 000,00	419 000,00			419 000,00	0,00
388 10	2	2d		61	Dohad.účty akt.-dot.na revital.ra	1 952 485,18			1 952 485,18	1 952 485,18			1 952 485,18	0,00
388 10	2	2d		302	Dohad.účty akt.-dot.na zateplen	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
388 10	2	2d		3392	Dohad.účty akt.-dot.na zatepl.sc	3 969 483,28			3 969 483,28	3 969 483,28			3 969 483,28	0,00
388 10	2	2d		3744	Dohad.účty akt.-dot.na reg.zele	776 575,74			776 575,74	776 575,74			776 575,74	0,00
388 10	2	2d		3749	Dohad.účty akt.-dot.na analýzu	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Celkem účty krátkodobých pohledávek</b>						<b>8 952 744,14</b>	194	14 386,40	8 938 357,74	<b>8 952 744,14</b>	194	<b>14 386,40</b>	8 938 357,74	0,00
<b>Krátkodobý finanční majetek</b>														
231 10	2	2e			Základní běžný účet města	2 192 008,77			2 192 008,77	2 192 008,77			2 192 008,77	0,00
231 20	2	2e			ZBÚ – na stočné	555 774,28			555 774,28	555 774,28			555 774,28	0,00
231 30	2	2e			ZBÚ – ČNB	465 335,33			465 335,33	465 335,33			465 335,33	0,00
236 10	2	2e			Běžný účet FRB	400 287,01			400 287,01	400 287,01			400 287,01	0,00
261 10	2	2e			Pokladna	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
263 10	2	2e			Ceniny – poštovní známky	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Celkem účet 231, 236, 261 a 263</b>						<b>3 613 405,39</b>			3 613 405,39	<b>3 613 405,39</b>			3 613 405,39	0,00
<b>CELKEM AKTIVA</b>						<b>444 594 674,35</b>		<b>73 115 539,35</b>	<b>371 479 135,00</b>	<b>444 594 674,35</b>		<b>73 115 539,35</b>	<b>371 479 135,00</b>	0,00
<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>														
401 01-87	2	2f			Jmění účetní jednotky	181 903 868,37			181 903 868,37	181 903 868,37			181 903 868,37	0,00
403 10-90	2	2f			Transfery na pořízení DM	163 676 552,35			163 676 552,35	163 676 552,35			163 676 552,35	0,00
406 10 – 88	2	2f			Oceň.rozdíly při změně metody	-46 979 577,10			-46 979 577,10	-46 979 577,10			-46 979 577,10	0,00
<b>Celkem účet 401, 403, 406</b>						<b>298 600 843,62</b>			298 600 843,62	<b>298 600 843,62</b>			298 600 843,62	0,00
<b>Fondy účetní jednotky</b>														
419 10-15	2	2f			Ost.fondy – Fond rozvoje bydler	942 837,01			942 837,01	942 837,01			942 837,01	0,00
419 20-28	2	2f			Ost.fondy – Sociální fond	30 360,00			30 360,00	30 360,00			30 360,00	0,00
<b>Celkem účet 419</b>						<b>973 197,01</b>			973 197,01	<b>973 197,01</b>			973 197,01	0,00
<b>Dlouhodobé závazky</b>														
451 01-11	2	2g			Dlohodobé úvěry	14 559 539,84			14 559 539,84	14 559 539,84			14 559 539,84	0,00
455 11-15	2	2g			Dlouhodobé přijaté zálohy	188 000,00			188 000,00	188 000,00			188 000,00	0,00
472 12	2	2g			Dlouh.přijaté zál.na transfery	6 698 544,20			6 698 544,20	6 698 544,20			6 698 544,20	0,00
<b>Celkem účet 451, 455</b>						<b>21 446 084,04</b>			21 446 084,04	<b>21 446 084,04</b>			21 446 084,04	0,00
<b>Krátkodobé závazky</b>														
321 10	2	2h			Dodavatelé – neuhrazené faktur	652 014,80			652 014,80	652 014,80			652 014,80	0,00
324 01-23	2	2h			Krátk.přijaté zálohy – služby byt	1 538 443,00			1 538 443,00	1 538 443,00			1 538 443,00	0,00
331 10	2	2h			Zaměstnanci – mzdy k výplatě	12 103,00			12 103,00	12 103,00			12 103,00	0,00
331 10	2	2h		1	Zaměstnanci – srážky ze mzdy	355 283,00			355 283,00	355 283,00			355 283,00	0,00
336 10	2	2h			Sociální zabezpečení	133 748,00			133 748,00	133 748,00			133 748,00	0,00
337 10	2	2h			Zdravotní pojištění	58 531,00			58 531,00	58 531,00			58 531,00	0,00
342 10	2	2h			Ost.daně,popl.-daň z příjmu za	45 579,00			45 579,00	45 579,00			45 579,00	0,00
343 12,40	2	2h			Daň z přidané hodnoty	333 270,95			333 270,95	333 270,95			333 270,95	0,00
349 10	2	2h			Závazky k vybraným míst.vl.inst	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
374 12,30	2	2h			Kr.přijaté zál.na transfery-nevyp	997 239,00			997 239,00	997 239,00			997 239,00	0,00
384 01,10,11	2	2h			Výn.př.obd.-náj.na 20 let,daň z	3 360 220,00			3 360 220,00	3 360 220,00			3 360 220,00	0,00
389 10	2	2h			Dohadné účty pasivní-sptř.el.en	505 640,00			505 640,00	505 640,00			505 640,00	0,00
378 10	2	2h			Ost.krátk.závazky-cizí prostř.	9 183,00			9 183,00	9 183,00			9 183,00	0,00
<b>Celkem účty krátkodobých závazků</b>						<b>8 001 254,75</b>			8 001 254,75	<b>8 001 254,75</b>			8 001 254,75	0,00

<b>Podrozvahová evidence</b>													
<b>Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>													
901 10	2	2a/1		1	Programy MÚ	43 279,00		43 279,00	43 279,00			43 279,00	0,00
901 10	3	3b		6	Programy MĚK	1 601,00		1 601,00	1 601,00			1 601,00	0,00
<b>Celkem účet 901</b>						<b>44 880,00</b>		<b>44 880,00</b>	<b>44 880,00</b>			<b>44 880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>													
902 10	1	1b		1	Jiný DDHM – MÚ	454 052,00			454 052,00				0,00
902 10	3	3b		6	Jiný DDHM – MĚK	16 267,00			16 267,00				0,00
902 10	3	3c		7	Jiný DDHM – Muzeum	8 784,00			8 784,00				0,00
902 10	4	4b		8	Jiný DDHM – Kino	39 742,00			39 742,00				0,00
902 10	5	5b		9	Jiný DDHM – SDH Proseč	115 958,00			115 958,00				0,00
902 10	6	6b		10	Jiný DDHM – Zábouř	6 583,00			6 583,00				0,00
902 10	7	7b		11	Jiný DDHM – Č.Rybná	25 147,00			25 147,00				0,00
902 10	8	8b		12	Jiný DDHM – Miřetín	12 741,00			12 741,00				0,00
902 10	10	10		15	Jiný DDHM – SOTM	4 010,00			4 010,00				0,00
<b>Celkem účet 902</b>						<b>683 284,00</b>			<b>683 284,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Vyřazené pohledávky</b>													
905 10	2	2i			Vyřazené pohledávky	43 899,00			43 899,00				0,00
<b>Celkem účet 905</b>						<b>43 899,00</b>			<b>43 899,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Ostatní majetek</b>													
909 10	2	2i			Ost.majetek – DHM ZŠ a MŠ	2 293 669,57			2 293 669,57				0,00
<b>Celkem účet 909</b>						<b>2 293 669,57</b>			<b>2 293 669,57</b>				<b>0,00</b>
<b>Dlouhodobé podm. pohledávky ze smluv o prodeji DM</b>													
932 10	2	2i			RD – 10 b.j.	0,00			0,00				0,00
<b>Celkem účet 932</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů</b>													
955 12	2	2i			DI.p.pohl.z transf.-revital.radnice	0,00			0,00				0,00
<b>Celkem účet 955</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Dlouhodobé podm. závazky z užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce</b>													
966 10	2	2i			Výpůjčky–kontejnery,komnposte	-1 520 120,20			-1 520 120,20				0,00
<b>Celkem účet 966</b>						<b>-1 520 120,20</b>			<b>-1 520 120,20</b>				<b>0,00</b>
<b>Dlouhodobé podm. závazky z poskyt. garancí</b>													
982 10	2	2i			Zástavy DHM	-25 639 000,00			-25 639 000,00				0,00
<b>Celkem účet 982</b>						<b>-25 639 000,00</b>			<b>-25 639 000,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>													
992 11	2	2i			Zúčt. tiskopisy	2 648,00			2 648,00				0,00
<b>Celkem účet 992</b>						<b>2 648,00</b>			<b>2 648,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům</b>													
999 10	2	2i			Vyrovňovací účet k podrozv.účtům	-24 090 739,63			-24 090 739,63				0,00
<b>Celkem účet 999</b>						<b>-24 090 739,63</b>			<b>-24 090 739,63</b>				<b>0,00</b>

Kontrolní součet - pasíva

Inventarizace pasív						329 021 379,42							
Výsledek hospodaření běžného účetního období – nepodléhá inventarizaci						6 043 737,95							
Účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – nepodléhá inventarizaci						36 414 017,63							
<b>CELKEM PASÍVA</b>						<b>371 479 135,00</b>							

