

**INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2019**

Datum zpracování: 10.02.2020

Na základě Plánu inventur vydaného na období od 30.06.2019 do 30.06.2020 (schváleného radou města dne 18.06.2019, usnesením č. 288/11), v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění a vnitřní směrnici města k inventarizaci – Směrnice č. 4 – Inventarizace majetku a závazků, byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků města Klatovy.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019 prostřednictvím dílčích inventarizačních komisí. Inventarizační zprávu za celou organizaci vyhotovila ústřední inventarizační komise.

**Proškolení členů inventarizačních komisí:**

Členové inventarizačních komisí byli před zahájením prací na inventurách proškoleni, a to prostřednictvím zaslání prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 270/2010 Sb., vnitřní směrnice o inventarizaci majetku a závazků a vypracovaného a radou města schváleného Plánu inventur.

Seznámení s uvedenými předpisy je doloženo podpisy jednotlivých členů komisí na podpisovém vzoru. Současně byli všichni seznámeni i s dodržováním bezpečnosti práce.

Osoby pověřené odpovědností za provedení inventarizace a osoby určené ke zjištění skutečnosti byly ke stanoveným úkolům odborně a jinak způsobilé.

Inventarizační komise postupovaly v souladu s výše uvedenou vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

**Průběh inventur - prvotní a rozdílové inventarizace**

Inventarizace byla provedena fyzickou a dokladovou inventurou, a to podle druhů inventarizovaného majetku. V případě pohledávek, závazků a majetku nehmotného byl skutečný stav zjišťován dokladovou inventurou. Majetek, jehož skutečnost byla ověřena fyzickým způsobem, byl k inventuře řádně připraven. Při provádění inventur byla vždy přítomna osoba odpovědná za daný majetek. Dne 01.10.2019 byla zahájena prvotní inventura dlouhodobého majetku města, která byla provedena do 31.10.2019. Inventarizační práce byly dokončeny dne 27.01.2020. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

Periodická inventarizace majetku a závazků, účtů skupiny 40, 41, 43, 44, podrozvahových účtů a majetku vedeného v operativní evidenci zjistila skutečný stav a ověřila, že odpovídá stavu v účetnictví a je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky do data zpracování inventarizační zprávy. Inventarizace zjistila, že nedošlo k přechodnému ani trvalému snížení hodnoty majetku vlivem jeho nesprávného používání, umístění nebo uložení, a není tudíž nutné zřízení opravné položky či odepsání majetku. Rovněž bylo zkontrolováno ocenění majetku, které odpovídá účetním metodám stanoveným v zákoně o účetnictví.

**Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech:**

Během prvotní inventarizace dlouhodobého majetku města k 31.10.2019 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Následně ani v rozdílové inventarizaci majetku a závazků města k 31.12.2019 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

**Ústřední inventarizační komise:**

Předseda: Ing. Hana Chalupová podpis:

Členové: Ing. Rostislav Klemsa podpis:

Lenka Slováčková podpis:

Bc. Michaela Kanická podpis:

Ing. Alena Kunešová podpis:

Ing. Ivana Krýslová podpis:

*Přílohou inventarizační zprávy je rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové podobě s uvedením čísla a názvu účtu (syntetického účtu, i jednotlivých analytických účtů), účetního stavu k 31.12.2019 a uvedením inventurního rozdílu (manko x přebytek).*

**PŘÍLOHA K ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ O PROVEDENÉ INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA KLATOVY  
K 31.12.2019**

Účet	Název účtu	Částka (v Kč)	Komentář
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>3 844 449 386,90</b>	
	<b>STÁLÁ AKTIVA</b>	<b>3 389 753 683,59</b>	
013	Software	82 970,00	Účetní software v Pavilonu skla
014	Ocenitelná práva	3 642 640,24	Licence k programům nad 60 tis. Kč pořizovací ceny
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	Programy do 60 tis. Kč pořizovací ceny
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	15 739 525,80	Územní plány, lesní hospodářské osnovy, generel ŠVAK
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	938 188,02	Dotační projekt "Vybavení základních škol - II. etapa"
	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	<b>20 403 324,06</b>	
021	Stavby	2 767 054 541,60	Budovy a stavby
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm. movitých věcí	43 738 451,59	Stroje a zařízení v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	Majetek do 40 tis. Kč pořizovací ceny, např. počítače, notebooky, fotoaparáty, orientační tabule, kopírky
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	149 025,28	Věcná břemena - cizí pozemky, kde město vystupuje jako oprávněný z VB
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	165 652 205,74	Rozpracované investice, zatím neuvedené do provozu
031	Pozemky	299 206 445,47	Pořizovací ceny z r. 2004
032	Kulturní předměty	1 938 108,00	Umělecká díla a předměty
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	33 448 320,00	Majetek určený k prodeji na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	162 554,00	Zálohy na VB - přeložky NN (ČEZ), které budou vyúčtovány po zapsání do KN
	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	<b>3 311 349 651,68</b>	
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	51 379 410,00	Majetkové účasti města v založených obchodních společnostech města, více jak 50 % podíl
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	1 600 000,00	Majetková účast města v Šumavských vodovodech a kanalizacích, a. s. - 40 % podíl
	<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>	<b>52 979 410,00</b>	
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	158 500,00	Dlouhodobé zálohy na CCS karty, výdejník vody na OVV a finanční záloha samoobslužnému automatu na OD
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	4 862 797,85	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení, zdanění kupní ceny pozemků dle budoucích smluv
	<b>Dlouhodobé pohledávky celkem</b>	<b>5 021 297,85</b>	
	<b>OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM</b>	<b>454 695 703,31</b>	
112	Materiál na skladě	382 182,78	Pohonné hmoty, předměty k propagaci města, vstupenky do Pavilonu skla Klatovy
132	Zboží na skladě	366 656,11	Zboží v Informačním centru města a Pavilonu skla
	<b>Zásoby celkem</b>	<b>748 838,89</b>	
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	260 095 256,46	Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	2 621 851,71	Zůstatek účtů peněžních fondů města - Sociálního fondu a FRB
241	Běžný účet	22 172 977,24	Zůstatek účtů hospodářské činnosti města

244	Termínované vklady krátkodobé	25 120 630,14	Termínovaný vklad u J&T Banky
245	Jiné běžné účty	7 699 292,28	Zůstatek účtu cizích prostředků města (např. účty nesvéprávných osob)
251	Majetkové cenné papíry k obchodování	33 453 952,65	Správa aktiv u České spořitelny + produkt Combi u J&T Banky
261	Pokladna	78 059,00	Pokladna hospodářské činnosti města a v Pavilonu skla
263	Ceniny	128 015,00	Nakoupené stravenky a kolky na Odboru rozvoje města MěÚ
	<b>Krátkodobý finanční majetek celkem</b>	<b>351 370 034,48</b>	
311	Odběratelé	36 292 349,10	Vystavené faktury, nájemné pozemky a řízení organizace, prodej bytů v hospodářské činnosti města
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	8 837 181,33	Zaplacené zálohy na energie a služby v rámci hlavní i hospodářské činnosti města
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 556 634,68	Pohledávky z nájmu, místních poplatků, pokut, za zrušenými právníckými osobami
319	Pohledávky z přerozdělovaných daní	18 227 086,99	Daňový výnos za prosinec 2019, který byl městu zaslán v lednu 2020
335	Pohledávky za zaměstnanci	466,00	Odvod zdravotního pojištění za zaměstnance
346	Pohledávky za ústředními vládními institucemi	366 049,85	Očekávané platby dotací od Úřadu práce
348	Pohledávky za místními vládními institucemi	1 493 192,50	Plynofikace Měčínsko
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	6 624 798,00	Nevyučtované příspěvky z Fondu dotací
381	Náklady příštích období	690 251,98	Předplatné Klatovského deníku, úroky metoda EPC, dotační projekt "Strategické řízení MěÚ Klatovy"
385	Příjmy příštích období	71 227,47	Přeúčtování k 31.12.2019
388	Dohadné účty aktivní	13 435 473,30	Časové rozlišení dotací (zejména evropských) a odměna EKO-KOMu za IV. čtvrtletí 2019
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	11 982 118,74	Zejména pohledávky hospodářské činnosti (vodné, teplo, odpad, elektřina), <i>netto 11.368.845,77 Kč</i>
	<b>Celkem krátkodobé pohledávky</b>	<b>102 576 829,94</b>	
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>3 844 449 386,90</b>	
	<b>VLASTNÍ KAPITÁL</b>	<b>3 668 642 114,97</b>	
401	Jmění účetní jednotky	3 473 477 664,41	Vlastní kapitál města
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	478 683 419,86	Přijaté investiční dotace a jejich podíl na pořízení dlouhodobého majetku města
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-962 436 728,79	Odpisy a oprávky při zahájení odepisování města
407	Jiné oceňovací rozdíly	30 132 106,94	Přecenění majetku určeného k prodeji, zejména pozemky
	<b>Jmění účetní jednotky a upravují položky</b>	<b>3 019 856 462,42</b>	
419	Ostatní fondy	20 587 735,13	Fond oprav v hospodářské činnosti města
	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>20 587 735,13</b>	
	Výsledek hospodaření běžného účetního období	94 036 702,56	Hospodářský výsledek roku 2019 - po zdanění
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	534 161 214,86	
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>628 197 917,42</b>	
	<b>CIZÍ ZDROJE</b>	<b>175 807 271,93</b>	
321	Dodavatelé	16 668 059,80	Přijaté, neuhrazené faktury
324	Krátkodobé přijaté zálohy	17 767 669,00	Zálohy v hospodářské činnosti, zálohy na prodej pozemků, zálohy na vodu, teplo, plyn
325	Závazky z dělené správy	132 500,00	Odvody z přestupků vyplývající z kontrolního vážení (příjem Krajského úřadu PK či SFDI)

331	Zaměstnanci	4 674 252,00	Doplatky mezd za 12/2019
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	5 091,00	Odvody z mezd - cestovní příkazy za 12/2019
336	Sociální zabezpečení	1 796 283,00	Odvody z mezd - SP za 12/2019
337	Zdravotní pojištění	798 103,00	Odvody z mezd - ZP za 12/2019
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	688 196,00	Daň zálohová a daň srážková za 12/2019
343	Daň z přidané hodnoty	5 854 624,35	Daňová povinnost k DPH
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	445 038,03	Finanční vypořádání dotací za rok 2019 - volby do EP + OSPOD + sociální práce
383	Výdaje příštích období	1 815,00	Časové rozlišení faktury na prohlášení daňového poradce
384	Výnosy příštích období	45 160 854,39	Daň z příjmů města za rok 2019, pronájem mikrotrubičky + příjmy ze vstupného na Ples města 2020
389	Dohadné účty pasivní	9 055 465,00	Odhad spotřebované energie a služeb v rámci hlavní i hospodářské činnosti města, EKO - KOM
378	Ostatní krátkodobé závazky	296 375,05	Vánoční bazar - veřejná sbírka, neodvedené tržby Plzeňské městské dopravní podniky, zálohy HČ
	<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>103 344 325,62</b>	
451	Dlouhodobé úvěry	52 030 117,83	Hypotéční úvěr na výstavbu 60 bj na Plánickém předměstí a investiční úvěr "Klatovy - Čisté město"
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	3 981 858,73	Zálohy na prodej pozemku na základě budoucí smlouvy kupní
459	Ostatní dlouhodobé závazky	14 524 441,56	Projekt EPC, cizí prostředky - kanalizační přípojky, účty nesvéprávných osob, investice v HČ města
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 926 528,19	Dotační projekt "Efektivní řízení města Klatovy"
	<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<b>72 462 946,31</b>	

Číslo účtu	AKTIVA A I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
<b>013</b>	<b>Software</b>	<b>82 970,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
013000	Software - SNK, hospodářská činnost	85 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
073	Korekce - oprávky	-2 280,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>014</b>	<b>Ocenitelná práva</b>	<b>3 642 640,24 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
014000	Ocenitelná práva - Vnitřní správa	6 296 398,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
074	Korekce - oprávky	-2 653 758,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>018</b>	<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
018000	DDNM - Odbor rozvoje města MěÚ	38 850,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
018000	DDNM - Vnitřní správa	3 624 837,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
078	Korekce - oprávky	-3 663 687,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>019</b>	<b>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>15 739 525,80 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
019010	Plány a studie - Odbor životního prostředí MěÚ	2 678 796,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Plány a studie - Odbor rozvoje města MěÚ	10 263 891,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Plány a studie - územní plán - Odbor výstavby MěÚ	1 426 810,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Plány a studie - Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.	5 047 050,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
079	Korekce - oprávky	-3 677 022,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>041</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>938 188,02 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
041	Vybavení ZŠ - II. etapa	938 188,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>20 403 324,06 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Číslo účtu	AKTIVA A II. Dlouhodobý hmotný majetek	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Fyzická inventura	manko	přebytek
<b>031</b>	<b>Pozemky</b>	<b>299 206 445,47 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
031300	Lesní pozemky - Lesy města Klatov, s. r. o.	94 754 523,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
031500	Zahrady, orná půda - Odbor rozvoje města MěÚ	47 897 130,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
031600	Zastavěná plocha - Odbor rozvoje města MěÚ	123 172 839,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
031800	Ostatní pozemky - Odbor rozvoje města MěÚ	33 381 951,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>032</b>	<b>Kulturní předměty</b>	<b>1 938 108,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
032000	Umělecká díla a předměty - Odbor školství, kultury MěÚ	1 656 662,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Umělecká díla a předměty - TSMK	281 446,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>021</b>	<b>Stavby</b>	<b>2 767 054 541,60 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
021100	Bytové domy a bytové jednotky - SNK, hospodářská činnost	298 458 250,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021300	Budovy - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ	2 644 252,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Budovy - vnitřní správa	65 088 743,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Budovy - TSMK	122 540 572,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Budovy - SNK	241 450 893,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Budovy - MěÚSS	119 402 754,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Budovy - MěKS	66 433 561,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Budovy - ZŠ Tolstého	82 120 505,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Budovy - ZŠ Čapkova	90 768 746,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Budovy - ZŠ Plánická	95 794 015,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Budovy - Masarykova ZŠ	95 654 762,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Budovy - Mateřská škola	66 066 044,37 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Budovy - Zimní stadion, o. p. s.	69 798 564,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021400	Jiné nebytové domy a stavby - Lesy města Klatov, s. r. o.	1 825 308,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Jiné nebytové domy a stavby - Odbor rozvoje města MěÚ	1 377 410,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Jiné nebytové domy a stavby - TSMK	8 951 825,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Jiné nebytové domy a stavby - SNK	189 344 187,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Jiné nebytové domy a stavby - OHK, s. r. o.	863 401,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Jiné nebytové domy a stavby - ZŠ Plánická	2 167,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	AKTIVA A II. Dlouhodobý hmotný majetek	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Fyzická inventura	manko	přebytek
	Jiné nebytové domy a stavby - Klatovská teplárna, a. s.	48 834 312,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Jiné nebytové domy a stavby - Zimní stadion, o. p. s.	3 821 801,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021500	Stavby, komunikace - TSMK	542 530 716,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021510	Stavby, veřejné osvětlení - TSMK	77 138 634,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021520	Chodníky - TSMK	184 092 836,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021530	Mosty, lávky - TSMK	26 114 218,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021540	Parkoviště - TSMK	43 899 780,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021550	Silnice - TSMK	4 634 200,27 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021560	Hřiště	28 108 989,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021570	Cyklostezky - TSMK	22 484 419,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021690	Odvodnění, vpustě	46 750 125,57 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021700	Inženýrské sítě	130 486 197,37 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021710	Dešťová kanalizace	474 355 905,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021720	Vodovody - Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.	242 348 587,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021730	Čistírny odpadních vod - ŠVAK	305 749 913,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021740	Světelná signalizační zařízení - TSMK	8 305 034,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021800	Ostatní stavby - Odbor životního prostředí MěÚ	35 692 629,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - Lesy města Klatov, s. r. o.	3 414 297,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - Odbor školství a kultury MěÚ	9 310 941,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - Odbor rozvoje města MěÚ	11 640 598,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - vnitřní správa	8 040 024,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.	11 450 099,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - TSMK	164 842 259,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - SNK	12 252 189,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - OHK, s. r. o.	104 378 329,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - MěÚSS	3 183 106,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - MěKS	393 934,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - ZŠ Tolstého	174 561,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - ZŠ Plánická	6 503 450,37 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - Masarykova ZŠ	8 130 870,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	AKTIVA A II. Dlouhodobý hmotný majetek	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Fyzická inventura	manko	přebytek
	Ostatní stavby - Mateřská škola Klatovy	6 820 279,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - Zimní stadion, o. p. s.	13 605 679,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - Pošumavská odpadová, s. r. o.	23 606 981,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní stavby - Venkovní sportoviště ZŠ Čapkova	8 371 679,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
081	Oprávky ke stavbám - korekce	-1 472 999 009,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>022</b>	<b>Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b>	<b>43 738 451,59 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
022000	Samostatné movité věci - Odbor životního prostředí	5 168 345,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Samostatné movité věci - Hospodářský odbor	361 801,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Samostatné movité věci - Odbor školství a kultury	324 280,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Samostatné movité věci - Městská policie	193 506,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Samostatné movité věci - Vnitřní správa	40 701 931,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Samostatné movité věci - TSMK	6 127 295,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Samostatné movité věci - SNK	776 376,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Samostatné movité věci - OHK, s. r. o.	12 312 671,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Samostatné movité věci - Městská knihovna	1 256 628,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Samostatné movité věci - MěKS	1 010 227,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Samostatné movité věci - ZŠ Tolstého	635 404,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Samostatné movité věci - ZŠ Čapkova	683 106,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Samostatné movité věci - ZŠ Plánická	709 975,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Samostatné movité věci - Masarykova ZŠ	721 750,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Samostatné movité věci - Pošumavská odpadová	5 579 938,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Samostatné movité věci - Venkovní sportoviště ZŠ Čapkova	566 014,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
082	Oprávky k samostatným movitým věcem - korekce	-33 390 800,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>028</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
028000	DDHM - Odbor životního prostředí MěÚ	2 307,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	DDHM - Hospodářský odbor MěÚ	505 548,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	DDHM - Odbor školství a kultury MěÚ	337 197,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	DDHM - Městská policie Klatovy	1 528 941,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	DDHM - Odbor rozvoje města MěÚ	530 355,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	DDHM - vnitřní správa	30 793 319,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	AKTIVA A II. Dlouhodobý hmotný majetek	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Fyzická inventura	manko	přebytek
020000	DDHM - Šumavské vododovy a kanalizace, a. s.	329 950,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	DDHM - SNK, s. r. o.	1 967 942,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	DDHM - OHK, s. r. o.	762 985,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	DDHM - Městská knihovna	1 592 492,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	DDHM - MěKS	20 930,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	DDHM - Pošumavská odpadová, s. r. o.	508 211,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
088	Oprávky - DDHM - korekce	-38 880 181,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>029</b>	<b>Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>149 025,28 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
029000	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - Odbor rozvoje města	118 641,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - Vnitřní správa	71 109,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
089	Oprávky - korekce	-40 725,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>042</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>165 652 205,74 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
042010	Pečovatelské byty - bývalá vojenská ubytovna - org. 3407	1 688 279,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042011	Rekonstrukce lesní cesty Hůrka - Klatovy - org. 2408	185 713,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Protipovodňová opatření Za Tratí - org. 2817	89 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Obnova rozhledny - Hůrka - org. 2818	356 167,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Urnový háj Klatovy - org. 3105	43 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Společenské zařízení Luby - org. 3109	365 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	SDH Štěpánovice - org. 3110	297 143,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Štěpánovice - prodloužení vodovodu u prodejny svítidel - org. 3218	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042012	Vybavení základních škol - II. etapa - org. 3364	3 832 826,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Technika pro SDH - přípojný vozík org. 3500	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Úklidové vozidlo pro TSMK - org. 3523	269,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042030	Budovy - Zimní stadion, o. p. s. - TZ ubytovny	2 681 609,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Stavební úpravy radnice - org. 3104	750 240,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Společenské zařízení Luby - org. 3109	16 287,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Refektář čp. 59/I. - expozice - org. 3121	770 067,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Kulturní dům - zateplení, stavební úpravy - org. 3342	694 995,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Centrum MUDr. Aloise Maška - org. 3401	2 558 099,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Bezbariérové trasy Klatovy - org. 3450	36 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	AKTIVA A II. Dlouhodobý hmotný majetek	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Fyzická inventura	manko	přebytek
	KPB - stavební úpravy šaten a hygienického zázemí - org. 3507	7 860 536,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Velký bazén v areálu městských lázní - org. 3513	349 399,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Modernizace kina Šumava - org. 3521	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042040	Refektář čp. 59/I. - expozice - org. 3121	32 276 414,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Rekonstrukce objektu čp. 6139 na WC a úschovnu kol - org. 3368	77 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Navýšení kapacity MŠ Klatovy - org. 3414	545 340,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Přístavba Mayerova 130 - org. 3435	88 403,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Snížení energetické náročnosti divadla Klatovy - org. 3469	1 076,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	SDH Soběstice - org. 3494	62 043,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042050	Rekonstrukce lesní cesty Hůrka - Klatovy - org. 2408	1 539 902,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Výstavba MK Hálkova a Machníkova ul. - org. 2702	482 762,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Rekonstrukce MK - Karafiátová ul., Klatovy - org. 3418	1 987 130,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Chodník Soběstice - org. 3419	1 570 391,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	MK Tupadly - org. 3421	198 440,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Prodloužení obytné zóny U Pily - org. 3432	240 790,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Parkoviště u hlavní pošty v Klatovech - org. 3460	88 330,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Rekonstrukce Kollárovy ul., Klatovy - org. 3499	6 851 351,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Rekonstrukce Ul. za Trati - org. 3502	52 635,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Revitalizace Divadelní ul, Klatovy - org. 3522	215 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Lubská ulice - stavební úpravy - org. 3525	36 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Rekonstrukce Pražská ul., Klatovy - org. 3534	103 948,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042051	Rekonstrukce lesní cesty Hůrka - Klatovy - org. 2408	1 534 917,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Veřejné osvětlení - Karafiátová ul, Klatovy - org. 3418	302 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Veřejné osvětlení - chodník Soběstice	1 627 065,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Veřejné osvětlení v Točníku - org. 3497	249 970,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Veřejné osvětlení - Kollárova ul., Klatovy - org. 3499	753 859,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Veřejné osvětlení - Luby U Trati - org. 3503	23 595,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Veřejné osvětlení - Luby hřiště - org. 3504	109 316,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Veřejné osvětlení - chodník III/19122 - org. 3512	1 516 741,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - III. etapa - org. 3532	29 040,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	AKTIVA A II. Dlouhodobý hmotný majetek	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Fyzická inventura	manko	přebytek
042052	Chodníky Karafiátová ul., Klatovy - org. 3418	242 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Chodník Sobětice - org. 3419	3 274 558,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Chodníky - rekonstrukce Kollárova ul., Klatovy - org. 3499	1 944 954,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Chodník III/19122 - org. 3512	5 032 811,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042053	Rekonstrukce lávky - Domažlická ul., Klatovy - org. 3496	124 765,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Lávka přes obchvat I/27 - org. 3520	591 206,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042054	Procházková ul. - parkovací pruh - org. 3487	56 870,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Mánesova ul. - parkoviště pro osobní automobily - org. 3489	1 194 504,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Parkoviště - Kollárova ul, Klatovy - org. 3499	251 680,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Parkoviště u chodníku III/19122 - org. 3512	1 911 740,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042056	Osvětlení hřiště ZŠ Masarykova - org. 3247	19 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Víceúčelové hřiště Točnick - org. 3400	32 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Hřiště Drslavice - org. 3453	539 517,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042057	Stezka Za Čedíkem - org. 3248	58 277,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cyklostezka - Klatovy - Beňovy - org. 3259	438 778,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cyklostezka - Sobětice - org. 3419	6 860 500,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cyklotrasa č. 38 u KD Družba - org. 3511	603 823,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042070	Kanalizace a vodovod Beňovy - org. 2811	204 827,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042071	Posílení vodovodu v Gorkého ul., Klatovy - org. 3235	52 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Kanalizace Machníkova a Hálkova ul., Klatovy - org. 3240	28 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Sedláková ul, Klatovy - čerpací stanice - org. 3276	92 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Kanalizace chodník Sobětice - org. 3419	1 644 538,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Kanalizace Točnick - org. 3465	33 341 138,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Kanalizace Dehtín - org. 3509	955 348,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042072	Vodovod - prodloužení Štěpánovice u prodejny svítidel - org. 3218	44 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Vodovod - Machníkova a Hálkova ul., Klatovy - org. 3239	36 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Vodovod Dehtín - org. 3323	1 173 379,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Vodovod - most u hlavní pošty - org. 3363	29 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Vodovod Točnick - org. 3410	21 419 830,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Vodovod chodník Sobětice - org. 3419	1 436 119,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	AKTIVA A II. Dlouhodobý hmotný majetek	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Fyzická inventura	manko	přebytek
042080	Urnový háj Klatovy - org. 3105	78 040,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Hasičská zbrojnice Soběstice - org. 3221	78 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Kal - točna autobusu - org. 3266	94 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Sedláková ul, Klatovy - čerpací stanice - org. 3276	151 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Skládka Štěpánovice - IV. etapa - org. 3309	227 650,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Retenční nádrže před ČOV - org. 3325	2 184 722,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Tupadelský potok - org. 3351	62 920,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Kompostárna Klatovy - II. etapa - org. 3390	69 986,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Rybník Habartice - org. 3424	32 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Skládka Nedaničky - org. 3425	116 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Černá věž - požárně - bezpečnostní opatření - org. 3463	119 881,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Svatováclavský lom - lomečky Klatovy - org. 3468	484 040,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	RSP Pod Hůrkou - II. etapa - org. 3486	301 169,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	SDH Soběstice - org. 3494	20 570,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	RPS Pod Hůrkou - VII. etapa - org. 3495	678 290,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Parkourový areál Klatovy - org. 3524	12 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Zpevněné plochy pod kontejnery - org. 3528	129 888,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Stavební úpravy schodiště kostela sv. Ignáce Klatovy - org. 3535	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	TKO Štěpánovice - rozšíření kamerového systému - org. 3536	8 832,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Podzemní kontejnery - III. etapa - org. 3539	39 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042700	Nedokončené investice - byty - hospodářská činnost - org. 0901	1 001 033,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Nedokončené investice - nebyty - hospodářská činnost - org. 0902	910 215,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>052</b>	<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>162 554,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
052000	Parkoviště u hlavní pošty v Klatovech - org. 3460	150 454,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Veřejné osvětlení - Luby Za Tratí - org. 3503	12 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>036</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji</b>	<b>33 448 320,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
036060	Ostatní pozemky určené k prodeji	33 448 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>3 311 349 651,68 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Číslo účtu	AKTIVA A III. Dlouhodobý finanční majetek	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
<b>061</b>	<b>Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem</b>	<b>51 379 410,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
061010	Klatovská teplárna, a. s. - 100 %	36 408 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
061011	Odpadové hospodářství Klatovy, s. r. o. - 99 %	11 641 410,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
061012	Lesy města Klatov, s. r. o. - 100 %	1 105 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
061013	Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o. - 100 %	1 175 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
061014	Pošumavská odpadová, s. r. o. - 50,83 %	1 050 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>062</b>	<b>Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem</b>	<b>1 600 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
062010	Šumavské vodovody a kanalizace - 40 %	1 600 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>52 979 410,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Číslo účtu	AKTIVA A IV. Dlouhodobé pohledávky	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
<b>465</b>	<b>Dlouhodobé poskytnuté zálohy</b>	<b>158 500,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
465002	Záloha na CCS karty	56 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
465004	Záloha na výdejník vody na Odboru vnitřních věcí MěÚ	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
465005	Záloha samoobslužnému platebnímu automatu na OD MěÚ	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>469</b>	<b>Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>	<b>4 862 797,85 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
469020	Sportovní klub Policie ČR - poskytnutá dotace	146 291,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba opravné položky</i>	<i>-146 291,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
469401	Zdanění kupní ceny pozemků dle budoucích smluv	3 153 023,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
469513	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	1 272 280,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
469514	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	437 493,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>5 021 297,85 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Číslo účtu	AKTIVA B I. Zásoby	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Fyzická inventura	manko	přebytek
<b>112</b>	<b>Materiál</b>	<b>382 182,78 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
112002	Pohonné látky a mazadla (PHM)	19 467,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112004	Propagační předměty OŠKCR	315 114,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112701	Vstupenky a propagační materiály PASK	47 601,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>132</b>	<b>Zboží na skladě</b>	<b>366 656,11 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
132001	Zboží v Informačním centru města	225 230,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
132701	Zboží v Pavilonu skla Klatovy	87 219,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
132702	Zboží v Pavilonu skla Klatovy - komisní prodej	54 206,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>748 838,89 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Číslo účtu	AKTIVA B II. Krátkodobé pohledávky	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
<b>311</b>	<b>Odběratelé</b>	<b>36 292 349,10 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
311001	Nájmy pozemků	4 504,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-273,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
311005	Pohledávky HO MěÚ	226 047,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311012	Pohledávky HO MěÚ - poskytování služeb	3 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311013	Vystavené faktury s režimem rch	574 915,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311014	Pohledávky FO MěÚ v konkursu	6 558,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311021	Pohledávky OVV MěÚ	39 930,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-12 705,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
311023	Pohledávky ORM MěÚ	128 716,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-52,31 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
311027	Pohledávky ostatní vystavené faktury	60 007,27 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-59 084,30 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
311028	Pohledávky OŽP MěÚ	96 957,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311029	Nájmy řízené organizace	30 706 964,93 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311030	Propagace firem - rozsvícení vánočního stromu ČEZ	24 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311037	Prodej známek na komunální odpad - PO, s. r. o.	4 860,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-1 600,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
311039	Dobropis dodavatelé	80 086,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311401	Odběratelé - prodej bytů - hospodářská činnost města	2 520 940,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311700	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-602 526,20 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
311701	Prodej bytů - hospodářská činnost města	708 522,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311702	Nájem nebytové prostory HČ	71 073,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311703	Ostatní odběratelé - HČ	498 303,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311705	Odběratelé - inkasní středisko HČ	245 328,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311709	Ostatní pohledávky hospodářská činnost	967 072,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>314</b>	<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>	<b>8 837 181,33 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
314010	Provozní zálohy	40 891,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	AKTIVA B II. Krátkodobé pohledávky	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
314041	Předplacené poštovné	229 332,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314060	Zálohy na elektrickou energii - HO MěÚ	474 220,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314061	Zálohy - vodné, stočné - OVV MěÚ	17 010,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314062	Zálohy - plyn - OVV MěÚ	219 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314701	Zálohy - studená voda - hospodářská činnost	1 931 899,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314702	Zálohy - městské byty v rámci hospodářské činnosti	5 295 967,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314703	Zálohy - dodavatelé - hospodářská činnost	628 060,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>315</b>	<b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>	<b>4 556 634,68 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
315007	Poplatek za uložení odpadu na skládce - OŽP	578 105,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315010	Výtěžek z provozu VHP	13 558,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-13 558,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
315013	Pohledávky v úpadku	731 226,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315014	Sociální dávky - OSZV MěÚ	25 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-12 750,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
315016	Pokuty - Odbor dopravy MěÚ	11 723 435,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-9 165 449,59 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
315017	Pokuty - Městská policie	417 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-322 560,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
315019	Pokuty - Živnostenský odbor MěÚ	35 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-23 400,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
315020	Pokuty - přestupky na úseku životního prostředí	16 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-15 200,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
315021	Přestupky - OVÚP MěÚ	6 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-6 200,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
315026	Pokuty - FO MěÚ	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-5 000,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
315031	Pokuty z přestupků - OVV MěÚ	1 232 226,41 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-977 280,44 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
315032	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-700,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
315033	Exekuční náklady - FO MěÚ	576,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	AKTIVA B II. Krátkodobé pohledávky	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	-576,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315035	Místní poplatek ze psů	14 414,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	-12 912,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315038	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství - stánky	-120,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315040	Pokuty v oblasti odpadů - OŽP MěÚ	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315042	Pokuty a náklady řízení - vážení - OD MěÚ	168 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	-53 050,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315044	Pokuty - porušení OZV - ŽO MěÚ	273 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	-273 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315045	Pokuty - školní docházka - OŠKCR MěÚ	11 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	-3 950,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315046	Pokuty za překročení rychlosti - radary - OD MěÚ	191 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<i>Korekce - tvorba OP</i>	-7 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>319</b>	<b>Pohledávky z přerozdělovaných daní</b>	<b>18 227 086,99 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
319001	Daňové výnosy dle zákona č. 243/2000 Sb. - 12/2019	18 227 086,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>335</b>	<b>Pohledávky za zaměstnanci</b>	<b>466,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
335001	Pohledávky za zaměstnanci	466,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>346</b>	<b>Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi</b>	<b>366 049,85 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
346000	Státní rozpočet - dotace	1 089,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346002	Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace	68 030,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346038	Úřad práce ČR - dotace	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346039	Úřad práce ČR - dotace	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346041	Úřad práce ČR - dotace	75 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346042	Úřad práce ČR - dotace	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346044	Úřad práce ČR - dotace	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346045	Úřad práce ČR - dotace	45 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346046	Úřad práce ČR - dotace	15 469,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346047	Úřad práce ČR - dotace	24 750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346048	Úřad práce ČR - dotace	16 242,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346049	Úřad práce ČR - dotace	45 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	AKTIVA B II. Krátkodobé pohledávky	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
346050	Úřad práce ČR - dotace	15 469,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>348</b>	<b>Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi</b>	<b>1 493 192,50 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
348015	Plynofikace Měčínsko - II. etapa	1 493 192,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>373</b>	<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>	<b>6 624 798,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
373013	Fond dotací 2018	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
373015	Fond dotací 2019	6 594 798,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>381</b>	<b>Náklady příštích období</b>	<b>690 251,98 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
381001	Předplatné Klatovský deník - 15 ks na rok 2020	81 540,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Údržba domény pavilonskla.cz - 30.01.2020 - 29.01.2021	650,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Metoda EPC - úroky dle splátkového kalendáře	378 153,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Strategie rozvoje města Klatovy	229 908,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>385</b>	<b>Příjmy příštích období</b>	<b>71 227,47 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
385002	Správní poplatky vybrané k 31.12., předpis k 01.01.	3 700,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
385003	Přeúčtování k 31.12.	67 485,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
385004	Úrok u Komerční banky, a. s. k 31.12.	42,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>388</b>	<b>Dohadné účty aktivní</b>	<b>13 435 473,30 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
388001	Odměna EKO-KOM a Elektrowin	615 603,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388010	Úroky u J&T Banky	21 335,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388011	Časové rozlišení dotací	12 794 806,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388017	Dohadné účty aktivní - ostatní	3 728,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>377</b>	<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>	<b>11 982 118,74 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
377003	Ostatní pohledávky - kremace	9 874,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377004	<i>Korekce - tvorba OP</i>	<i>-15 604,50 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
377700	Pohledávky za SNK - HČ	3 852,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377702	Pohledávky - úklid, EPC - HČ běžný rok	1 165 669,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377704	Pohledávky - vodné a stočné - HČ běžný rok	2 053 130,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377706	Pohledávky - vodné a stočné DPH - HČ běžný rok	193 827,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377708	Pohledávky - TUV a teplo - HČ běžný rok	4 821 167,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377800	Pohledávky - TUV a teplo - DPH - HČ běžný rok	1 097 787,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377804	Pohledávky - čištění komínů - HČ	114 287,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	AKTIVA B II. Krátkodobé pohledávky	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
377806	Pohledávky - odvoz odpadu - HČ	418 446,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377808	Pohledávky - spotřeba elektrické energie - HČ	1 319 382,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377900	Pohledávky - spotřeba elektrické energie DPH - HČ	504 622,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377902	Pohledávky - drobné opravy - HČ	67 924,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377904	Pohledávky - výtahy - HČ	227 752,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>102 576 829,94 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Číslo účtu	AKTIVA B III. Krátkodobý finanční majetek	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
<b>251</b>	<b>Majetkové cenné papíry k obchodování</b>	<b>33 453 952,65 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
251010	Cenné papíry u J&T Banky	26 336 807,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
251012	Správa aktiv u České spořitelny, a. s.	7 117 144,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>244</b>	<b>Termínované vklady krátkodobé</b>	<b>25 120 630,14 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
244020	Termínovaný vklad u J&T Banky	25 120 630,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>245</b>	<b>Jiné běžné účty</b>	<b>7 699 292,28 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
245010	Účet Vánoční bazar	94 002,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
245051	Účty nesvéprávných osob u KB, a. s.	6 814 847,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
245060	Účty cizích prostředků u ČS, a. s.	790 442,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>241</b>	<b>Běžný účet</b>	<b>22 172 977,24 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
241700	Běžný účet hospodářské činnosti u ČSOB, a. s.	19 267 251,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241701	Běžný účet hospodářské činnosti u KB, a. s.	2 905 725,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>231</b>	<b>Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>	<b>260 095 256,46 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
231100	Základní běžný účet u České spořitelny, a. s.	20 455 494,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
231110	Výdajový účet u České spořitelny, a. s.	17 683 972,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
231130	Výdajový účet u České spořitelny - inkaso	414 541,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
231170	Příjmový účet - doprava - výzvy	1 527 033,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
231140	Účet u Správy aktiv u České spořitelny, a. s.	2 744 182,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
231150	Investiční účet - Čisté město	2 005,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
231160	Příjmový účet odpady (místní poplatky)	129 270,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
231200	Základní běžný účet u ČSOB, a. s.	2 489 723,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
231310	Příjmový účet KB, a. s.	29 781 455,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
231320	Výdajový účet u KB, a. s.	12 799 579,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
231400	Základní běžný účet UNICREDIT BANK, a. s.	35 835,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
231500	Základní běžný účet ČNB, a. s.	172 032 161,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>236</b>	<b>Běžné účty fondů územních samosprávných celků</b>	<b>2 621 851,71 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
236100	Sociální fond u České spořitelny, a. s.	457 578,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
236300	Fond rozvoje bydlení u Komerční banky, a. s.	2 164 273,37 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	AKTIVA B III. Krátkodobý finanční majetek	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
<b>263</b>	<b>Ceniny</b>	<b>128 015,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
263060	Kolky - Odbor rozvoje města MěÚ	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
263070	Stravenky - OVV MěÚ	123 015,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>261</b>	<b>Pokladna</b>	<b>78 059,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
261700	Hlavní pokladna hospodářské činnosti	30 094,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
261701	Pokladna Pavilon skla	13 444,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
261703	Pokladna Pavilon skla	18 044,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
261704	Pokladna Pavilon skla	9 280,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
261705	Pokladna Pavilon skla	7 197,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>351 370 034,48 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Číslo účtu	PASIVA C I. Jmění účetní jednotky a upravující položky	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
<b>401</b>	<b>Jmění účetní jednotky</b>	<b>3 473 477 664,41 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
401000	Jmění účetní jednotky	73 622 223,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
401010	Dlouhodobý majetek, saldo příjmů a výdajů	-2 894 456,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
401300	Investiční transfery	-23 635 882,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
401500	Ostatní	117 029 873,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
401700	Hospodářská činnost	9 814 463,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
401890	Majetek minulých let	3 299 541 442,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>403</b>	<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>	<b>478 683 419,86 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
403400	Investiční transfery	678 960 857,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
403501	Investiční příspěvky, dary	3 471 981,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
403600	Rozpouštění dotací	-203 749 419,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>406</b>	<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>	<b>-962 436 728,79 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
406001	Oceňovací rozdíly při změně metody	15 796 196,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
406074	Oceňovací rozdíly - ocenitelná práva	-1 352 214,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
406078	Oceňovací rozdíly - drobný dlouhodobý nehmotný majetek	-4 202 242,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
406079	Oceňovací rozdíly - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	-926 158,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
406081	Oceňovací rozdíly - stavby	-924 205 546,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
406082	Oceňovací rozdíly - samostatné movité věci	-12 555 757,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
406088	Oceňovací rozdíly - drobný dlouhodobý hmotný majetek	-28 191 596,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
406089	Oceňovací rozdíly - ostatní dlouhodobý hmotný majetek	-109 915,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
406111	Oceňovací rozdíly - opravné položky odběratelů - 2009	-164 985,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
406112	Oceňovací rozdíly - opravné položky odběratelů - 2012	-6 524 510,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>407</b>	<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>	<b>30 132 106,94 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
407300	Oceňovací rozdíly k majetku určeného k prodeji	30 132 106,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>3 019 856 462,42 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Číslo účtu	PASIVA C II. Fondy účetní jednotky	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
<b>419</b>	<b>Ostatní fondy</b>	<b>20 587 735,13 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
419100	Sociální fond	274 509,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
419101	Sociální fond - tvorba	2 100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
419150	Sociální fond - čerpání	-1 916 931,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
419300	Fond rozvoje bydlení	3 438 909,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
419301	FRB - tvorba	440 255,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
419350	FRB - čerpání	-5 118,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
419800	Bytový a nebytový fond - HČ	7 167 081,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
419801	Bytový a nebytový fond - tvorba	2 500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
419802	Bytový a nebytový fond - tvorba ze zisku HČ	6 589 028,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>20 587 735,13 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Číslo účtu	PASIVA C III. Výsledek hospodaření	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
	Výsledek hospodaření běžného účetního období	94 036 702,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	534 161 214,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
432000	Nerozdělený zisk hlavní činnosti	460 254 445,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
432800	Nerozdělený zisk hospodářské činnosti	73 906 769,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>628 197 917,42 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Číslo účtu	PASIVA D II. Dlouhodobé závazky	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
<b>451</b>	<b>Dlouhodobé úvěry</b>	<b>52 030 117,83 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
451001	Hypotéční úvěr na výstavbu 60 bj na Plánickém předměstí	12 000 117,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
451011	Investiční úvěr na akci "Čisté město"	40 030 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>455</b>	<b>Dlouhodobé přijaté zálohy</b>	<b>3 981 858,73 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
455007	Zálohy z prodeje pozemků	3 981 858,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>459</b>	<b>Ostatní dlouhodobé závazky</b>	<b>14 524 441,56 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
459003	Projekt EPC - realizace energeticky úsporných opatření	6 220 526,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
459004	Projekt EPC - neinvestice	378 153,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
459012	Ztráty a nálezy	65 602,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
459030	Kanalizační a vodovodní přípojky	417 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
459050	Solar Klatovy - věcné břemeno	297 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
459051	Účty nesvéprávných osob	6 814 847,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
459052	Kauce - doprava	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
459708	Vložené investice - hospodářská činnost	320 473,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>472</b>	<b>Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>	<b>1 926 528,19 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
472001	Dotační projekt "Efektivní řízení města Klatovy"	1 926 528,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>72 462 946,31 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Číslo účtu	PASIVA D III. Krátkodobé závazky	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
<b>321</b>	<b>Dodavatelé</b>	<b>16 668 059,80 Kč</b>	0,00 Kč	0,00 Kč
321010	Došlé faktury	1 334 630,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321020	Došlé faktury fondy	1 933 200,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321029	Dobropisy a přeplatky pohledávek	115 736,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321030	Dodavatelé inkaso	74 529,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321400	Investice	4 624 488,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321410	Investice - fondy	5 804 162,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321805	Dodavatelé - hospodářská činnost	2 772 162,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321806	Hospodářská činnost - prodej bytů	9 148,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>324</b>	<b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>	<b>17 767 669,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
324048	Zálohy na místní poplatek za komunální odpad	101 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324702	Zálohy na vodu HČ - běžný rok	2 992 364,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324704	Zálohy na TUV HČ - běžný rok	6 744 528,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324706	Zálohy na služby HČ - běžný rok	3 636 013,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324708	Zálohy na služby 15 % HČ - běžný rok	29 220,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324806	Zálohy na koupi bytu HČ	2 565 940,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324900	Zálohy na služby OK HČ 15 % běžný rok	1 165 554,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324901	Zálohy na služby OK HČ 21 % běžný rok	532 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>325</b>	<b>Závazky z dělené správy</b>	<b>132 500,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
325024	Náklady vážení - OD MěÚ	132 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>331</b>	<b>Zaměstnanci</b>	<b>4 674 252,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
331010	Závazky vůči zaměstnancům - město	4 647 874,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
331010	Závazky vůči zaměstnancům - HČ - Pávilon skla	26 378,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>333</b>	<b>Jiné závazky vůči zaměstnancům</b>	<b>5 091,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
333001	Zaměstnanci - srážky	5 091,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>336</b>	<b>Sociální zabezpečení</b>	<b>1 796 283,00 Kč</b>	0,00 Kč	0,00 Kč
336020	SP zaměstnavatel od 01.01.2014	1 418 498,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	SP zaměstnavatel od 01.01.2014 - HČ PASK	4 679,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	PASIVA D III. Krátkodobé závazky	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
336030	SP zaměstnanec od 01.01.2014	371 877,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	SP zaměstnanec od 01.01.2014 HČ PASK	1 229,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>337</b>	<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>798 103,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
337020	ZP zaměstnavatel od 01.01.2014	528 860,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	ZP zaměstnavatel od 01.01.2014 - HČ PASK	1 697,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
336030	ZP zaměstnanec od 01.01.2014	266 695,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	ZP zaměstnanec od 01.01.2014 HČ PASK	851,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>342</b>	<b>Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění</b>	<b>688 196,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
342010	Daň z příjmů FO - zálohová	673 891,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
342020	Daň z příjmů FO - srážková	14 305,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>343</b>	<b>Daň z přidané hodnoty</b>	<b>5 854 624,35 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
343011	DPH - přijaté zdanitelné plnění - tuzemsko - 21 %	-110 161,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
343012	DPH - přijaté zdanitelné plnění - tuzemsko - 5 %	-20 110,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
343049	DPH - daňová povinnost	5 984 897,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>374</b>	<b>Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>	<b>445 038,03 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
374001	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí - ÚZ 13011	311 733,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374001	Dotace na sociální práci - ÚZ 13015	149,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374001	Dotace na volby do Evropského parlamentu - ÚZ 98348	133 155,37 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>383</b>	<b>Výdaje příštích období</b>	<b>1 815,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
383004	Časové rozlišení - faktura společnosti DAKAN	1 815,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>384</b>	<b>Výnosy příštích období</b>	<b>45 160 854,39 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
384003	Daň z příjmů právnických osob za město 2019	44 137 190,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
384009	Dlouhodobý pronájem mikrotrubiček	900 881,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
384011	Nájem pozemků	533,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
384018	Časové rozlišení - místní poplatek za komunální odpad	101 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
384027	Vstupenky - městský bál 2020	21 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>389</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>9 055 465,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
389002	Nevyfakturované dodávky k 31.12.2019 - elektřina	514 720,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Nevyfakturované dodávky k 31.12.2019 - elektřina, refektář	1 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389003	Nevyfakturované dodávky k 31.12.2019 - plyn	219 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	PASIVA D III. Krátkodobé závazky	Stav k 31.12.2019	Inventurní rozdíl	
		Dokladová inventura	manko	přebytek
389004	Nevyfakturované dodávky k 31.12.2019 - voda	17 010,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389005	Nevyúčtované dotace - Fond dotací 2019	6 624 798,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389007	Nevyúčtovaný poplatek za odběr podzemní vody	66 836,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389700	Dohadné účty pasivní - HČ	1 563 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389702	Dohadné účty pasivní - HČ PASK	48 101,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>378</b>	<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>	<b>296 375,05 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
378001	Mylné platby příjmy	2 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378010	Vánoční bazar - veřejná sbírka	94 002,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378014	Neodvedené tržby - Plzeňské městské dopravní podniky	61 937,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378015	Úhrady k přeposlání	33 626,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378801	Ostatní závazky - hospodářská činnost	103 909,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>103 344 325,62 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>