

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte "X"

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Město Hořice

Identifikační číslo	00271560
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Náměstí Jiřího z Poděbrad 342 Hořice 508 01
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Náměstí Jiřího z Poděbrad 342 Hořice 508 01
Právní forma	ÚSC (obec)
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	
Okamžik sestavení	17.02.2010 16h35m44s

Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	492105411
Razítko účetní jednotky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Ing. Helena Nosková, Lánská Vladislava
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce (statutátor)	Ivan Doležal
Podpisový záznam statutárního orgánu	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem UCR(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2009

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč)

I Č O :00271560

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Město Hořice

A K T I V A - Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. STÁLÁ AKTIVA - součet položek 09+15+26+33+41+206	01	763.810.830,95	859.125.982,11
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	/012/ 02		
Software	/013/ 03	1.478.171,74	1.651.468,14
Ocenitelná práva	/014/ 04		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	/018/ 05	1.125.439,10	1.222.342,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	/019/ 06	6.138.094,00	5.656.144,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	/041/ 07	314.394,00	416.861,60
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	/051/ 08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	09	9.056.098,84	8.946.815,94
součet položek 02 až 08			
2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU			
Oprávkky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	/072/ 10		
Oprávkky k softwaru	/073/ 11		
Oprávkky k ocenitelným právům	/074/ 12		
Oprávkky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku	/078/ 13		
Oprávkky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku	/079/ 14		
Oprávkky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15		
součet položek 10 až 14			
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK			
Pozemky	/031/ 16	53.704.799,00	55.218.132,40
Umělecká díla a předměty	/032/ 17	61.429.450,00	61.464.380,00
Stavby	/021/ 18	410.450.996,91	461.102.571,65
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	/022/ 19	55.539.709,57	57.339.599,53
Pěstitelské celky trvalých porostů	/025/ 20		
Základní stádo a tažná zvířata	/026/ 21		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	/028/ 22	16.936.732,13	17.901.789,77
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	/029/ 23		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	/042/ 24	37.664.414,50	81.628.632,82
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	/052/ 25	3.504.570,00	
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	26	639.230.672,11	734.655.106,17
součet položek 16 až 25			
4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU			
Oprávkky ke stavbám	/081/ 27		
Oprávkky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věcí	/082/ 28		
Oprávkky k pěstitelským celkům trvalých porostů	/085/ 29		
Oprávkky k základnímu stádu a tažným zvířatům	/086/ 30		
Oprávkky k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku	/088/ 31		
Oprávkky k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku	/089/ 32		
Oprávkky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem	33		
součet položek 27 až 32			
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	/061/ 34	5.337.060,00	5.337.060,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	/062/ 35	110.187.000,00	110.187.000,00
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	/063/ 36		
Půjčky osobám ve skupině	/066/ 37		

A K T I V A - Název položky

Účet Položka číslo

Stav k 1. lednu 1 Stav k rozvahovému dni 2

Ostatní dlouhodobé půjčky	/067/	38		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	/069/	39		
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	/043/	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	115.524.060,00	115.524.060,00
součet položek 34 až 40				
6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI				
Majetek převzatý k privatizaci	/064/	204	X	X
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	/065/	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206	X	X
součet položek 204 a 205				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA - součet položek 51+75+89+119+124				
		42	44.634.814,43	34.975.467,95
1. ZÁSoby				
Materiál na skladě	/112/	43	27.346,70	47.829,70
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	/111nebo119/	44		
Nedokončená výroba	/121/	45		
Polotovary vlastní výroby	/122/	46		
Výrobky	/123/	47		
Zvířata	/124/	48		
Zboží na skladě	/132/	49		
Pořízení zboží a Zboží na cestě	/131nebo139/	50		
Zásoby celkem		51	27.346,70	47.829,70
součet položek 43 až 50				
2. POHLEDÁVKY				
Odběratelé	/311/	52	977.457,72	10.491.028,98
Směnky k inkasu	/312/	53		
Pohledávky za eskontované cenné papíry	/313/	54		
Poskytnuté provozní zálohy	/314/	55	6.980.251,28	3.962.732,84
Pohledávky za rozpočtové příjmy	/315/	56	5.188.509,63	2.838.112,47
Ostatní pohledávky	/316/	57		
Pohledávky zaniklé ČKA	/317/	214		
Pohledávky z výběru daní a cel	/318/	215		
součet položek 52 až 57, 214 a 215		58	13.146.218,63	17.291.874,29
Pohledávky za účastníky sdružení	/358/	59		
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	/336/	60		
Daň z příjmů	/341/	61		
Ostatní přímé daně	/342/	62		
Daň z přidané hodnoty	/343/	63	77.207,35	
Ostatní daně a poplatky	/345/	64		
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	/373/	65		
součet položek 61 až 64		66	77.207,35	
Pohledávky v zahraničí	/371/	207	X	X
Pohledávky tuzemské	/372/	208	X	X
součet položek 207 a 208		209	X	X
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	/346/	67		
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	/348/	68		
součet položek 67+68		69		
Pohledávky za zaměstnanci	/335/	70	368.600,54	347.025,70
Pohledávky z vydaných dluhopisů	/375/	71		
Jiné pohledávky	/378/	72	14.530,00	
Opravná položka k pohledávkám	/391/	73		
součet položek 70 až 73		74	383.130,54	347.025,70
Pohledávky celkem		75	13.606.556,52	17.638.899,99
součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74				
3. FINANČNÍ MAJETEK				
Pokladna	/261/	76		

A K T I V A - Název položky

Účet Položka
čísloStav k 1. lednu
1Stav k rozvahovému dni
2

Peníze na cestě	/+/-262/	77		
Ceniny	/263/	78	18.500,00	16.500,00
součet položek 76 až 78		79	18.500,00	16.500,00
Běžný účet	/241/	80		
Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	/243/	81		
Ostatní běžné účty	/245/	82	113.349,17	57.427,17
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	/246/	210		
Účty spravovaných prostředků	/247/	216		
Souhrnné účty	/248/	217		
Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	/249/	218		
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218		83	113.349,17	57.427,17
Majetkové cenné papíry k obchodování	/251/	84		
Dlužné cenné papíry k obchodování	/253/	85		
Ostatní cenné papíry	/256/	86		
Pořízení krátkodobého finančního majetku	/259/	87		
součet položek 84 až 87		88		
Finanční majetek celkem		89	131.849,17	73.927,17
součet položek 79+83+88				
4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ				
A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ				
Základní běžný účet	/231/	90	27.663.181,25	14.060.210,30
Vkladový výdajový účet	/232/	91	X	
Příjmový účet	/235/	92	X	
Běžné účty peněžních fondů	/236/	93	1.528.240,97	1.681.558,97
Běžné účty státních fondů	/224/	94		
Běžné účty finančních fondů	/225/	95		
součet položek 90 až 95		96	29.191.422,22	15.741.769,27
Poskytnuté dotace OSS	/202/	97	X	
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	/212/	98	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/203/	99	X	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/204/	100	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/213/	101	X	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/214/	102	X	
součet položek 97 až 102		103	X	
Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	/271/	104		
Poskytnuté přechodné výpomoci PO	/273/	105		
Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujektům	/274/	106		150.000,00
Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizacím	/275/	107		
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	/277/	108	1.677.639,82	1.323.041,82
součet položek 104 až 108		109	1.677.639,82	1.473.041,82
Limity výdajů	/221/	110	X	
Zúčtování výdajů ÚSC	/218/	111	X	
Materiální náklady	/410/	112	X	
Služby a náklady nevýrobní povahy	/420/	113	X	
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	/430/	114	X	
Mzdové a ostatní osobní náklady	/440/	115	X	
Dávky sociálního zabezpečení	/450/	116	X	
Manka a škody	/460/	117	X	
Úroky	/471/	219	X	
Penále a poplatky	/472/	220	X	
Kursově ztráty	/473/	221	X	
Finanční náklady	/474/	222	X	
součet položek 112 až 117 a 219 až 222		118	X	
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	30.869.062,04	17.214.811,09
součet položek 96+103+109+110+111+118				
5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ				
Náklady příštích období	/381/	120		
Příjmy příštích období	/385/	121		

A K T I V A - Název položky

Účet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni
číslo 1 2

Kurzové rozdíly aktivní	/386/	122
Dohadné účty aktivní	/388/	123
Přechodné účty aktivní celkem		124
součet položek 120 až 123		

A K T I V A	C E L K E M	součet položek 01+42	125	808.445.645,38	894.101.450,06
-------------	-------------	----------------------	-----	----------------	----------------

P A S I V A - Název položky

Účet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni
číslo 3 4

C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM	126	778.624.910,24	830.945.686,61
součet položek 130+131+213+138+141+151+158			
1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY			
Fond dlouhodobého majetku	/901/ 127	741.977.074,20	800.942.890,58
Fond oběžných aktiv	/902/ 128	1.945.244,55	1.945.244,55
Fond hospodářské činnosti	/903/ 129		
Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků/+-909/	130	145.011,00-	145.011,00-
Majetkové fondy celkem	131	743.922.318,75	802.888.135,13
součet položek 127 až 129			
Fond privatizace	/904/ 211	X	X
Ostatní fondy	/905/ 212	X	X
součet položek 211 a 212	213	X	X
2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY			
Fond odměn	/911/ 132		
Fond kulturních a sociálních potřeb	/912/ 133		
Fond rezervní	/914/ 134		
Fond reprodukce majetku	/916/ 135		
Peněžní fondy	/917/ 136	3.537.487,69	3.318.878,49
Jiné finanční fondy	/918/ 137	37.684,51	37.684,51
Finanční a peněžní fondy celkem	138	3.575.172,20	3.356.563,00
součet položek 132 až 137			
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS			
Státní fondy	/921/ 139		
Ostatní zvláštní fondy	/922/ 140		
Fondy EU	/924/ 203		
Zvláštní fondy OSS celkem	141		
součet položek 139, 140 a 203			
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ			
Financování výdajů OSS	/201/ 142	X	
Financování výdajů ÚSC	/211/ 143	X	
Bankovní účty k limitům OSS	/223/ 144	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	/205/ 145	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	/215/ 146	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	/206/ 147	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	/216/ 148	X	
Zúčtování příjmů ÚSC	/217/ 149	X	
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	/272/ 150		
Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem	151		
součet položek 142 až 150			
5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-963/152		X	
Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let+/-932/153			
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení +/-931/154			X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	+/-933/155	8.797.111,31	14.777.692,29-
c) Saldo výdajů a nákladů	+/-964/156	16.611.530,37	26.765.641,33
d) Saldo příjmů a výnosů	+/-965/157	5.863.788,61	12.858.050,44
součet položek 152 až 157	158	31.272.430,29	24.845.999,48
D. CIZÍ ZDROJE	159	29.820.735,14	63.155.763,45
součet položek 160+166+189+196+201			
1. REZERVY			
Rezervy zákonné	/941/ 160		

P A S I V A - Název položky

číslo

3

4

2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY			
Vydané dluhopisy	/953/ 161		
Závazky z pronájmu	/954/ 162		
Dlouhodobé přijaté zálohy	/955/ 163		
Dlouhodobé směnky k úhradě	/958/ 164		
Ostatní dlouhodobé závazky	/959/ 165		
Dlouhodobé závazky celkem			166
součet položek 161 až 165			
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY			
Dodavatelé	/321/ 167	2.017.739,38	889.347,86
Směnky k úhradě	/322/ 168		
Přijaté zálohy	/324/ 169	60.000,00	10.000,00
Ostatní závazky	/325/ 170	1.147.909,66	1.439.338,00
Závazky zaniklé ČKA	/326/ 223		
Přijaté zálohy daní	/327/ 224		
Závazky z výběru daní a cel	/328/ 225		
Závazky ze sdílených daní a cel	/329/ 226		
Závazky z pevných termínových operací a opcí	/373/ 171		
součet položek 167 až 171 a 223 až 226	172	3.225.649,04	2.338.685,86
Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	/367/ 173		
Závazky k účastníkům sdružení	/368/ 174		
součet položek 173 a 174	175		
Zaměstnanci	/331/ 176	281.177,00	300.640,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	/333/ 177		
součet položek 176 a 177	178	281.177,00	300.640,00
Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění	/336/ 179	1.420.279,00	900.415,00
Daň z příjmů	/341/ 180		
Ostatní přímé daně	/342/ 181	388.151,00	177.435,00
Daň z přidané hodnoty	/343/ 182		45.435,00
Ostatní daně a poplatky	/345/ 183	58.851,00	39.234,00
součet položek 180 až 183	184	447.002,00	262.104,00
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se SR	/347/ 185		
Vypoř.přeplatků dotací a ost.záv.s rozpočtem ÚSC	/349/ 186		
součet položek 185 a 186	187		
Jiné závazky	/379/ 188	69.196,00	
Krátkodobé závazky celkem	189	5.443.303,04	3.801.844,86
součet položek 172+175+178+179+184+187+188			
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY			
Dlouhodobé bankovní úvěry	/951/ 190	18.866.069,94	29.172.902,59
Krátkodobé bankovní úvěry	/281/ 191		
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	/282/ 192		
Vydané krátkodobé dluhopisy	/283/ 193		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	/289/ 194		
součet položek 193 a 194	195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem	196	18.866.069,94	29.172.902,59
součet položek 190+191+192+195			
5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ			
Výdaje příštích období	/383/ 197	5.511.362,16	30.181.016,00
Výnosy příštích období	/384/ 198		
Kurzové rozdíly pasivní	/387/ 199		
Dohadné účty pasivní	/389/ 200		
Přechodné účty pasivní celkem	201	5.511.362,16	30.181.016,00
součet položek 197 až 200			
P A S I V A C E L K E M - součet položek 126+159	202	808.445.645,38	894.101.450,06

*** Konec sestavy ***

Licence:DH30

U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

UCRGUA60 01012009

IČO: 00271560

Období : 13/2009

Okamžik sestavení: 17.02.2010 16h35m48s

Strana: 7

Účet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni

P A S I V A - Název položky

číslo

3

4

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 13/2009

(v Kč)

I Č O :00271560

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Město Hořice

Účet	Název položky	Položka číslo	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2
501	Spotřeba materiálu	1		
502	Spotřeba energie	2		
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3		
504	Prodané zboží	4		
511	Opravy a udržování	5		
512	Cestovné	6		
513	Náklady na reprezentaci	7		
518	Ostatní služby	8		
521	Mzdové náklady	9		
524	Zákonné sociální pojištění	10		
525	Ostatní sociální pojištění	11		
527	Zákonné sociální náklady	12		
528	Ostatní sociální náklady	13		
531	Daň silniční	14		
532	Daň z nemovitostí	15		
538	Ostatní daně a poplatky	16		
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17		
542	Ostatní pokuty a penále	18		
543	Odpis pohledávky	19		
544	Úroky	20		
545	Kursově ztráty	21		
546	Dary	22		
548	Manka a škody	23		
549	Jiné ostatní náklady	24		
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25		
552	Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	26		
553	Prodané cenné papíry a podíly	27		
554	Prodaný materiál	28		
556	Tvorba zákonných rezerv	29		
559	Tvorba zákonných opravných položek	30		
Náklady celkem		součet položek 1 až 30	31	

Účet	Název položky	Položka číslo	Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
			1	2	1	2
601	Tržby za vlastní výroby	32				
602	Tržby z prodeje služeb	33				
604	Tržby za prodané zboží	34				
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	35				
612	Změna stavu zásob polotovarů	36				
613	Změna stavu zásob výrobků	37				
614	Změna stavu zvířat	38				
621	Aktivace materiálu a zboží	39				
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	40				
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	41				
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	42				
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	43				
642	Ostatní pokuty a penále	44				
643	Platby za odepsané pohledávky	45				
644	Úroky	46				
645	Kursově zisky	47				
648	Zúčtování fondů	48				
649	Jiné ostatní výnosy	49				
651	Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM	50				
652	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	51				
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	52				
654	Tržby z prodeje materiálu	53				
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	54				
656	Zúčtování zákonných rezerv	55				
659	Zúčtování zákonných opravných položek	56				
691	Příspěvky a dotace na provoz	57				
Výnosy celkem	součet položek 32 až 57	58				
Výsledek hospodaření před zdaněním	rozdíl položek 58-31	59				
591	Daň z příjmů	60				
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	61				
Výsledek hospodaření po zdanění	položka 59-60-61 (+/-)	62				

*** Konec sestavy ***

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za období : 13/2009

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
 *** verze pro územní samosprávné celky ***
 (v Kč)

I Č O :00271560

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Město Hořice

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. 1.	Stav k 13/2009
		1	2
1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví			
- účetní jednotka uvede v samostatné příloze			
2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.			
2.I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykážejí k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání :			
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz.(z AÚ k účtu 346)	1	X	
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	X	
z toho na: výzkum a vývoj	3	X	
vzdělávání pracovníků	4	X	
informatiku	5	X	
individuální dotace na jmenovité akce	6	X	
Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916)	7	X	
Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 348)	8	X	
Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu(z AÚ k účtu 691)	9	X	
z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov.(z AÚ k účtu 691)	10	X	
z toho: výzkum a vývoj	11	X	
vzdělávání pracovníků	12	X	
informatiku	13	X	
přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů			
evid.v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	14	X	
přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než			
od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	15	X	
Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celků			
(z AÚ k účtu 691)	16	X	
Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účelové podpory			
(z AÚ k účtu 691)	17	X	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)	18	X	
Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC(z AÚ k účtu 691)	19	X	
Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fondů (z AÚ k účtu 691)	50	X	
Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů	51	X	8.351.822,17

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. 1.	Stav k 13/2009
		1	2

2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet 271)	20		
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (účet 271)	21		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.(účet 272)	22		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu(účet 272)	23		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (účet 272)	24		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů(účet 272)	25		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.(účet 272)	26		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu (účet 273)	27		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem (účet 273)	28		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí (účet 273)	29		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33		
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289)	34		
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289)	35		
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36		
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38	18.866.069,94	29.172.902,59
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39		
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40		
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45		
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063,253a312)	46		
z toho:krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312)	47		
komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)	48		
ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312)	49		
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	996.894,00	619.012,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	423.385,00	281.403,00
Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů	54	447.002,00	262.104,00

2.III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20,21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.

- INFORMACE O STAVU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KNIHY PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.):

SU	AU	Název účtu	Stav k 1. 1.	Stav k 13/2009
			1	2
971	0000	nedobytné pohl.	667.433,20	667.433,20
971		Podrozvahový účet 971	667.433,20	667.433,20
972	0000		289.700,00	657.500,00
972		Podrozvahový účet 972	289.700,00	657.500,00
973	0000		8.775.155,00	7.940.694,00
973	0010	Pohl.sociál.odboru - příspěvek na výživu		108.133,00
973		Podrozvahový účet 973	8.775.155,00	8.048.827,00
974	0000	Odpis nedoplatku-míst.popl.za psa	3.600,00	3.600,00
974		Podrozvahový účet 974	3.600,00	3.600,00
975	0000		5.221,00	5.221,00
975		Podrozvahový účet 975	5.221,00	5.221,00
976	0000	majetek půjč.ČR-MV (PC,tiskárny)	397.635,95	397.635,95
976	0010	Zapůjč.výpoč.tech.od Ministerstva práce a soc.věcí	440.892,00	440.892,00
976	0020	majetek půjč.ČR-MV (PC,tiskárny)	184.395,00	184.395,00
976		Podrozvahový účet 976	1.022.922,95	1.022.922,95
978	0000	Podrozvahový účet-sdr.spoluvlastníků 1664-1666	360.000,00	360.000,00
978		Podrozvahový účet 978	360.000,00	360.000,00
979	0000	pokuty přestupková komise	5.300,00	5.300,00
979		Podrozvahový účet 979	5.300,00	5.300,00
980	0000	pokuty ŽÚ	14.500,00	6.500,00
980		Podrozvahový účet 980	14.500,00	6.500,00
981	0000	pokuty stavební odbor	11.200,00	11.200,00
981		Podrozvahový účet 981	11.200,00	11.200,00
982	0000	Zatrubnění potoka v obj.sro PENTAS ,sml.1.11.1996	1.358.000,00	1.358.000,00
982		Podrozvahový účet 982	1.358.000,00	1.358.000,00
983	0000	Pokuty Městské policie	1.000,00	1.000,00
983		Podrozvahový účet 983	1.000,00	1.000,00
984	0000	Vargová Marie - odpis pohledávky Sociální půjčka	4.356,00	4.356,00
984	0010	Anna Kulichová-podrozvah.ev.-půjčka soc.	2.767,00	2.767,00
984		Podrozvahový účet 984	7.123,00	7.123,00
985	0010	Podrozvahová ev.budova čp.811-bývalá MŠD	698.293,00	698.293,00
985	0020	Podrozvah.evidence budova čp.866 ZŠ Daliborka	148.532.899,19	222.224.428,55
985		Podrozvahový účet 985	149.231.192,19	222.922.721,55
986	0000	sbírkové předměty v městském muzeu	90.385,00	90.385,00
986		Podrozvahový účet 986	90.385,00	90.385,00
987	0000		219.764,50	219.764,50

Licence:DH30	*****	U C R - G O R D I C	S O F T W A R E	*****	UCRGUB62 01012009
Zpracoval: Ing.Nosková Helena		Okamžik sestavení: 17.02.2010	16h36m 3s		Strana: 4
987 Podrozvahový účet 987			219.764,50		219.764,50
- - - - -			- - - - -		- - - - -
988 0000			74.331.444,00		74.331.444,00
988 Podrozvahový účet 988			74.331.444,00		74.331.444,00
- - - - -			- - - - -		- - - - -
989 0000			87.781,14		87.781,14
989 Podrozvahový účet 989			87.781,14		87.781,14
- - - - -			- - - - -		- - - - -
Celkem			236.481.721,98		309.806.723,34

- ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze

*** Konec sestavy ***