



Závěrečná inventarizační zpráva

Období **1.1.2016 – 31.12.2016**

IČO: **00277720**

Název: **Městys Černý Důl**

Na základě příkazu k provedení inventarizace, vydaného radou Městysu Černý Důl dne 05. 10. 2016 URM č. 42/0504/2016, byla provedena fyzická inventura hmotného majetku ke dni 31.10.2016. Zpráva o výsledku byla projednána v RM dne 30. 11. 2016 URM č 46/0556/2016.

Majetek schválený k vyřazení, který byl do konce roku 2016 i fyzicky vyřazen (do kontejneru), byl odepsán. Majetek navržený k vyřazení, u kterého je nutná likvidace odbornou firmou bude vyřazen na základě odborného posudku a po fyzické likvidaci. Nepotřebný majetek navržený k prodeji bude vyřazen po jeho uskutečnění.

Stav hmotného majetku zjištěný fyzickou inventurou k 31.10.2016 byl upraven na základě dokladů o přírůstky a úbytky za období od 1.11.2016 do 31.12.2016.

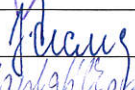
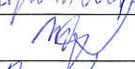
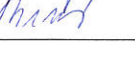
Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého finančního majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku, přechodných účtů aktivních, krátkodobých závazků, přechodných účtů pasivních, výpomocí a půjček a podrozvahových účtů byla provedena k 31.12.2016.

Přílohy:

1. Srovnávací tabulka výsledků inventarizace dle jednotlivých účtů
2. Návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku

Černý Důl dne 26.1.2017

Ústřední inventarizační komise:

Jméno a příjmení	Podpisový vzor
Předseda: Stránský Martin	
Člen: Kraus Zdeněk, Ing.	
Člen: Zaplatílková Iva	
Člen: Mejsnarová Miroslava	
Člen: Pieschelová Lucie	

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

SROVNÁVACÍ TABULKA VÝSLEDKŮ INVENTARIZACE DLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ



(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2016

IČO: 00277720

Název: Městys Černý Důl @U=525.

SU	AU	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav
018	0100 ÚM - DDNM 7-60tis	208 296,68	208 296,68	208 296,68
1	018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	208 296,68	208 296,68	208 296,68
019	0100 ÚM - DDNM nad 60tis	1 048 828,20	1 048 828,20	1 048 828,20
2	019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 048 828,20	1 048 828,20	1 048 828,20
021	0100 ÚM - stavby - bytové domy a bytové jednotky	271 230,00	271 230,00	271 230,00
021	0200 ÚM - stavby - byt. a nebyt. domy pro služby	10 407 668,50	10 407 668,50	10 407 668,50
021	0300 ÚM - stavby - ostatní nebytové domy a jednotky	7 247 204,52	7 247 204,52	7 247 204,52
021	0400 ÚM - stavby - komunikace, VO, stezky, cyklo	32 396 210,82	32 396 210,82	32 396 210,82
021	0500 ÚM - stavby - inženýrské sítě (vod., kanaliz., plyn)	57 357 020,95	57 357 020,95	57 357 020,95
021	0600 ÚM - stavby - jiné stavby	14 353 781,37	14 353 781,37	14 353 781,37
3	021 Stavby	122 033 116,16	122 033 116,16	122 033 116,16
022	0300 ÚM - DHM a soubor nad 40tis - ener., hnací stroje	220 282,00	220 282,00	220 282,00
022	0400 ÚM - DHM a soubor nad 40tis - prac. stroje	838 957,87	838 957,87	838 957,87
022	0500 ÚM - DHM a soubor nad 40tis - přístř. a zvl. zařiz.	2 168 710,33	2 168 710,33	2 168 710,33
022	0600 ÚM - DHM a soubory nad 40tis - doprav. Pros.	551 923,50	5 602 873,50	5 602 873,50
022	0700 ÚM - DHM a soubory nad 40tis - inventář	3 310 062,66	3 310 062,66	3 310 062,66
4	022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	7 089 936,36	12 140 886,36	12 140 886,36
028	0100 ÚM - DDHM 3-40tis	3 780 516,22	3 789 193,97	3 789 193,97
028	0200 ÚM - věcná břemena	0,00	4 420,00	4 420,00
5	028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 780 516,22	3 793 613,97	3 793 613,97
029	0xxx ÚM - věcná břemena	0,00	0,00	0,00
6	029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
031	0200 ÚM - DHM pozemky - lesní	59 459,00	41 273,00	41 273,00
031	0300 ÚM - DHM pozemky - ostatní	6 028 042,67	5 854 479,37	5 854 479,37
031	0400 ÚM - DHM pozemky - zastavěná plocha	111 581,53	107 449,23	107 449,23
7	031 Pozemky	6 199 083,20	6 003 201,60	6 003 201,60
032	0100 ÚM - DHM umělecké a kulturní předměty	1 593 662,00	1 593 662,00	1 593 662,00
8	032 Kulturní předměty	1 593 662,00	1 593 662,00	1 593 662,00
036	0xxx ÚM - DHM určený k prodeji	0,00	0,00	0,00
9	036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00
041	0100 ÚM - DNM nedok.	517 920,00	534 420,00	534 420,00
10	041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	517 920,00	534 420,00	534 420,00
042	0031 ÚM - DHM nedok. - pozemky	0,00	0,00	0,00
042	0076 ÚM - DHM nedok. - zateplení MŠ Čistá	83 248,00	175 193,00	175 193,00
042	0100 ÚM - DHM nedok. - SDH CAS	0,00	0,00	0,00
042	0140 ÚM - DHM nedok. - cyklostezka	0,00	61 798,00	61 798,00
042	0222 ÚM - DHM nedok. - rekonstr. čp 32 Fořt	349 866,00	349 866,00	349 866,00
042	0282 ÚM - DHM nedok. - oplocení MŠ	0,00	10 000,00	10 000,00
042	0470 ÚM - DHM nedok. - stezka Sv. Barbory	36 260,00	344 417,00	344 417,00
042	0490 ÚM - DHM nedok. - inž. sítě pod náměstím	214 200,00	214 200,00	214 200,00
042	0550 ÚM - DHM nedok. - kanalizace ČOV ČD, Čistá	3 200 817,20	3 426 828,19	3 426 828,19
042	0660 ÚM - DHM nedok. - sběrný dvůr - I. etapa	0,00	0,00	0,00
042	0663 ÚM - DHM nedok. - rozšíření separace odpadu	0,00	69 575,00	69 575,00
042	0750 ÚM - DHM nedok. - autobusové zastávky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 899 391,20	4 666 877,19	4 666 877,19
061	0400 ÚM - DFM - majetkové účasti - TES	800 000,00	800 000,00	800 000,00
12	061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	800 000,00	800 000,00	800 000,00
078	0100 ÚM - opravy - (018) DDNM	208 296,68-	208 296,68-	208 296,68-
13	078 Opravy k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	208 296,68-	208 296,68-	208 296,68-
079	0100 ÚM - opravy - (019) DNM	353 068,00-	386 308,00-	386 308,00-
14	079 Opravy k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	353 068,00-	386 308,00-	386 308,00-

SU	AU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS MD DAL	Obraty MM+BM (do data)-bez PS MD DAL	Zůstatek AS MD - DAL
081	0100	ÚM - oprávky - (021) bytové domy a jednotky	121 236,00-	124 656,00-	124 656,00-
081	0200	ÚM - oprávky - (021) byt.+nebyt.domy	1 771 444,00-	1 927 948,00-	1 927 948,00-
081	0300	ÚM - oprávky - (021) ost.nebyt. domy a jednotky	3 159 042,00-	3 228 654,00-	3 228 654,00-
081	0400	ÚM - oprávky - (021) inž. sítě, komun., VO,	4 486 821,00-	5 144 968,00-	5 144 968,00-
081	0500	ÚM - oprávky - (021) ost.inž.sítě - vod.,kan.,plyn	11 403 987,00-	12 560 199,00-	12 560 199,00-
081	0600	ÚM - oprávky - (021) jiné stavby	2 475 840,25-	2 694 479,25-	2 694 479,25-
15	081	Oprávky ke stavbám	23 418 370,25-	25 680 904,25-	25 680 904,25-
082	0300	ÚM - oprávky - (022) energetické a hnací stroje	64 005,00-	71 469,00-	71 469,00-
082	0400	ÚM - oprávky - (022) pracovní stroje a zařízení	153 721,00-	207 817,00-	207 817,00-
082	0500	ÚM - oprávky - (022) zvl. tech. zařiz. a přístroje	1 381 216,68-	1 577 932,68-	1 577 932,68-
082	0600	ÚM - oprávky - (022) dopravní prostředky	325 975,00-	382 445,00-	382 445,00-
082	0700	ÚM - oprávky - (022) inventář	1 022 770,00-	1 276 485,00-	1 276 485,00-
16	082	Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	2 947 687,68-	3 516 148,68-	3 516 148,68-
088	0100	ÚM - oprávky - (028) DDHM	3 780 516,22-	3 789 193,97-	3 789 193,97-
088	0200	ÚM - oprávky (028)	0,00	4 420,00-	4 420,00-
17	088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	3 780 516,22-	3 793 613,97-	3 793 613,97-
089	0xxx	ÚM - oprávky (029)	0,00	0,00	0,00
18	089	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	0,00	0,00	0,00
132	0010	HČ - zboží ITC	421 919,94	447 370,74	447 370,74
19	132	Zboží na skladě	421 919,94	447 370,74	447 370,74
142	0100	ÚM - opravné položky - (462) náv. fin. výpomoci	78 910,00-	78 910,00-	78 910,00-
20	142	Opr.pol. k poskyt.návratným fin.výpomocem	78 910,00-	78 910,00-	78 910,00-
149	0xxx	ÚM - opravné položky - (469) ostatní dlouh. pohledávkám	0,00	0,00	0,00
21	149	Opr.pol. k ostatním dlouhodobým pohledávkám	0,00	0,00	0,00
192	0100	ÚM - opravné položky - (315) k jiným pohledávkám	36 426,00-	40 635,00-	40 635,00-
22	192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	36 426,00-	40 635,00-	40 635,00-
194	0010	HČ - opravné položky - (311) odběratelé	80 159,50-	84,00-	84,00-
194	0100	ÚM - opravné položky - (311) odběratelé	14 560,90-	17 918,40-	17 918,40-
23	194	OP k odběratelům	94 720,40-	18 002,40-	18 002,40-
199	0010	HČ - opravné položky - (377) krát. pohledávky	23 031,00-	12 900,00-	12 900,00-
24	199	OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	23 031,00-	12 900,00-	12 900,00-
231	0100	ÚM - BÚ POK	0,00	0,00	0,00
231	0110	ÚM - 00-0003624601/0100 - BÚ	10 627 610,69	18 996 860,77	18 996 860,77
231	0130	ÚM - 78-8913390257/0100 - školní hřiště	421 805,39	491 234,32	491 234,32
231	0140	ÚM - 00-7881480287/0100 - půjčky	185 189,97	185 208,45	185 208,45
231	0150	ÚM - 00-0207151578/0300 - čsob	71 490,64	28 475,50	28 475,50
231	0160	ÚM - 43-2665830227/0100 - parkoviště	26 367,34	26 369,98	26 369,98
231	0190	ÚM - 94-0002912601/ 0710 - ČNB pro dotace	4 452 031,92	2 205 098,52	2 205 098,52
25	231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	15 784 495,95	21 933 247,54	21 933 247,54
236	0100	ÚM - 00-0219481822/0300 - soc.fond	69 699,36	72 496,15	72 496,15
26	236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	69 699,36	72 496,15	72 496,15
241	0010	HČ - 00-1301769379/0800 - BÚ	3 166 061,06	1 216 955,42	1 216 955,42
27	241	Běžný účet	3 166 061,06	1 216 955,42	1 216 955,42
245	0100	ÚM - 00-0218150300/0300 - depozitní účet	22 141,22	16 364,54	16 364,54
28	245	Jiné běžné účty	22 141,22	16 364,54	16 364,54
261	0010	HČ - pokladna	135 002,00	171 265,00	171 265,00
261	0100	ÚM - pokladna	0,00	0,00	0,00
261	0110	ÚM - pokladna depozitní účet Roudná	6 469,00	4 402,00	4 402,00
29	261	Pokladna	141 471,00	175 667,00	175 667,00
262	0010	HČ - peníze na cestě	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
262	0100	ÚM - peníze na cestě	0,00	2 500 000,00-	2 500 000,00-
262	0110	ÚM - peníze na cestě - depozitní účet Roudná	0,00	0,00	0,00
30	262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263	0xxx	ÚM - ceniny	0,00	0,00	0,00
31	263	Ceniny	0,00	0,00	0,00
311	0010	HČ - odběratelé	189 465,87	106 974,43	106 974,43
311	0020	HČ - Nájemné z pozemků	640,00	302 500,00	302 500,00
311	0030	HČ - odběratelé - tříděný odpad podnikatelé	6 675,00	0,00	0,00

SU	AU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS MD DAL	Obraty MM+BM (do data)-bez PS MD DAL	Zůstatek AS MD - DAL
311	0100		41 969,00	58 526,50	58 526,50
311	0110		21 018,00	23 504,00	23 504,00
311	0800		0,00	0,00	0,00
32	311		259 767,87	491 504,93	491 504,93
314	0010		0,00	0,00	0,00
314	0020		33 500,00	33 500,00	33 500,00
314	0030		45 300,00	18 260,00	18 260,00
314	0100		131 160,00	90 100,00	90 100,00
314	0300		44 930,00	44 930,00	44 930,00
314	0400		160 080,00	106 720,00	106 720,00
314	0500		900,00	0,00	0,00
33	314		415 870,00	293 510,00	293 510,00
315	0110		580,00	400,00-	400,00-
315	0140		0,00	2 140,00	2 140,00
315	0150		18 052,00	22 532,00	22 532,00
315	0160		18 170,00	28 100,00	28 100,00
315	0170		0,00	0,00	0,00
315	0800		0,00	0,00	0,00
34	315		36 802,00	52 372,00	52 372,00
321	0010		80 443,33-	54 221,06-	54 221,06-
321	0011		0,00	1 303,00-	1 303,00-
321	0100		18 150,00-	61 798,00-	61 798,00-
35	321		98 593,33-	117 322,06-	117 322,06-
324	0010		0,00	0,00	0,00
324	0100		0,00	0,00	0,00
36	324		0,00	0,00	0,00
331	0010		1 700,00-	1 700,00-	1 700,00-
331	0100		191 525,00-	174 873,00-	174 873,00-
37	331		193 225,00-	176 573,00-	176 573,00-
335	0100		1 610,00	851,00	851,00
38	335		1 610,00	851,00	851,00
336	0201		14 317,00-	13 132,00-	13 132,00-
336	0202		0,00	0,00	0,00
336	0211		55 047,00-	50 491,00-	50 491,00-
336	0212		0,00	0,00	0,00
39	336		69 364,00-	63 623,00-	63 623,00-
337	0101		10 804,00-	9 983,00-	9 983,00-
337	0111		21 595,00-	19 956,00-	19 956,00-
40	337		32 399,00-	29 939,00-	29 939,00-
341	0100		0,00	0,00	0,00
41	341		0,00	0,00	0,00
342	0100		90,00-	75,00-	75,00-
342	0200		27 196,00-	25 591,00-	25 591,00-
342	0210		300,00-	300,00-	300,00-
42	342		27 586,00-	25 966,00-	25 966,00-
343	0020		0,00	136 503,84-	136 503,84-
343	0025		0,00	38 355,34-	38 355,34-
343	0030		0,00	23 209,11	23 209,11
343	0035		0,00	62 425,23	62 425,23
343	0040		127 901,00-	28 615,00	28 615,00
343	0045		0,00	0,00	0,00
343	0049		0,00	1,84	1,84
43	343		127 901,00-	60 608,00-	60 608,00-
344	0030		0,00	0,00	0,00
44	344		0,00	0,00	0,00
345	0010		0,00	0,00	0,00
345	0020		0,00	0,00	0,00
345	0030		0,00	0,00	0,00
45	345		0,00	0,00	0,00

SU	AU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS MD DAL	Obraty MM+BM (do data)-bez PS MD DAL	Zůstatek AS MD - DAL
346	0100	ÚM - pohledávky za SR	0,00	0,00	0,00
46	346	Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
347	0010	ÚM - závazky k SR	0,00	0,00	0,00
347	0800	ÚM - závazky k KÚKHK	0,00	0,00	0,00
47	347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
348	0100	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	0,00	0,00	0,00
348	0300	ÚM - pohledávky KÚKHK	0,00	0,00	0,00
48	348	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00	0,00	0,00
349	0090	ÚM - závazky - transfery k DSO	0,00	0,00	0,00
349	0100	ÚM - závazky - transfery k zřízení PO	0,00	0,00	0,00
349	0300	ÚM - závazky - transfery k obcím a městům	0,00	10 594,00-	10 594,00-
349	0390	ÚM - závazky - transfery k PO jiného zřizovatele	0,00	0,00	0,00
49	349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	10 594,00-	10 594,00-
373	0510	ÚM - poskytl zálohy na transfery - neziskové org.	0,00	0,00	0,00
50	373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
374	0110	ÚM - přijaté zálohy na transfery - KÚKHK	0,00	0,00	0,00
374	0130	ÚM - přijaté zálohy na transfery - SR	700 000,00-	44 107,00-	44 107,00-
374	0140	ÚM - přijaté zálohy na transfery - Státní fondy	1 056 826,19-	0,00	0,00
51	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 756 826,19-	44 107,00-	44 107,00-
375	0300	ÚM - zprostředkování transferů (ZŠ)	0,00	0,00	0,00
52	375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	15 000,00	0,00
377	0100	ÚM - krátkodobé pohledávky	10 000,00	15 433,00	15 433,00
377	0210	ÚM - krátkodobé pohledávky - sociální fond	599,00	436,00	436,00
377	0310	HČ - krátkodobé pohledávky - nájemné z bytů	45 224,00	32 045,00	32 045,00
377	0320	HČ - krátkodobé pohledávky - nájemné z nebytů	552,50	0,00	0,00
377	0330	HČ - krátkodobé pohledávky - služby ne/byty	51 881,98	53 871,15	53 871,15
377	0340	HČ - krátkodobé pohledávky - nájemné z poz.	0,00	0,00	0,00
377	0341	HČ - krátkodobé pohledávky - nájemné hřbitov	0,00	2 765,00	2 765,00
377	0350	HČ - krátkodobé pohledávky - internet	8 400,00	8 400,00	8 400,00
377	0360	HČ - krátkodobé pohledávky - odpad podnikatelé	0,00	0,00	0,00
377	0380	krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
377	0390	HČ - krátkodobé pohledávky ostatní	0,00	0,00	0,00
53	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	116 657,48	112 950,15	112 950,15
378	0100	ÚM - krátkodobé závazky	0,00	1 350,00-	1 350,00-
378	0120	ÚM - krátkodobé závazky - zákon.pojiš.	2 445,00-	2 231,00-	2 231,00-
378	0130	ÚM - krátkodobé závazky - exekuce	2 376,00-	3 029,00-	3 029,00-
378	0300	HČ - krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00
378	0400	ÚM - krátkodobé závazky - depozitum Roudná	28 610,22-	20 766,54-	20 766,54-
54	378	Ostatní krátkodobé závazky	33 431,22-	27 376,54-	27 376,54-
381	0xxx	ÚM - náklady příštích období	0,00	0,00	0,00
55	381	Náklady příštích období	0,00	0,00	0,00
383	0xxx	ÚM - výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
56	383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
384	0100	ÚM - výnosy příštích období	60 610,00-	319 390,00-	319 390,00-
57	384	Výnosy příštích období	60 610,00-	319 390,00-	319 390,00-
385	0xxx	ÚM - příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
58	385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
388	0100	ÚM - dohadné účty aktivní - Investiční transfery	6 562 266,39	5 862 266,39	5 862 266,39
388	0200	ÚM - dohadné účty aktivní - ostatní	3 675,00	20 739,00	20 739,00
59	388	Dohadné účty aktivní	6 565 941,39	5 883 005,39	5 883 005,39
389	0010	HČ - dohadné účty pasivní - plyn	20 798,00-	27 251,00-	27 251,00-
389	0020	HČ - dohadné účty pasivní - elektřina	6 747,00-	5 754,00-	5 754,00-
389	0100	ÚM - dohadné účty pasivní - elektřina	131 160,00-	90 100,00-	90 100,00-
389	0200	ÚM - dohadné účty pasivní - plyn	44 930,00-	44 930,00-	44 930,00-
389	0300	ÚM - dohadné účty pasivní - VO	160 080,00-	106 720,00-	106 720,00-
389	0400	ÚM - dohadné účty pasivní - ostatní	0,00	0,00	0,00
60	389	Dohadné účty pasivní	363 715,00-	274 755,00-	274 755,00-
395	0035	ÚM - vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
61	395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00

SU	AU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS MD DAL	Obraty MM+BM (do data)-bez PS MD DAL	Zůstatek AS MD - DAL
401	0901	převod SU 901 z roku 2009	91 835 029,64-	91 849 192,74-	91 849 192,74-
401	0903	převod SU 903 z roku 2009	3 207 249,90-	3 207 249,90-	3 207 249,90-
401	0933	převod SU 933 z roku 2009	16 716 412,67	16 716 412,67	16 716 412,67
401	0964	převod SU 964 z roku 2009	1 399 050,22	1 399 050,22	1 399 050,22
401	0965	převod SU 965 z roku 2009	964 628,98-	964 628,98-	964 628,98-
62	401	Jmění účetní jednotky	77 891 445,63-	77 905 608,73-	77 905 608,73-
403	0300	ÚM - transfery DHM	6 474 250,39-	10 393 017,39-	10 393 017,39-
403	0500	ÚM - Transfery DHM - rozpouštění (odpisy)	5 023 149,88	6 515 241,79	6 515 241,79
403	0901	ÚM - transfery DHM - rozpouštění (do 2012)	52 719 158,73-	52 719 158,73-	52 719 158,73-
63	403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	54 170 259,24-	56 596 934,33-	56 596 934,33-
405	0xxx	ÚM – kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00
64	405	Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00
406	0010	HČ - oceň.rozdíly při prv.použ.metody - ostat	56 222,30	56 222,30	56 222,30
406	0100	ÚM - oceň.rozdíly při prv.použ.metody – pohled.	17 032 631,92	17 032 631,90	17 032 631,90
65	406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	17 088 854,22	17 088 854,22	17 088 854,22
408	0010	HČ - opravy minulého účetního období	420,30	420,30	420,30
408	0100	ÚM - opravy minulého účetního období	1 201 092,52	1 201 092,52	1 201 092,52
408	0500	opravy chyb minulých období	541 740,00-	541 740,00-	541 740,00-
66	408	Opravy předcházejících účetních období	659 772,82	659 772,82	659 772,82
419	0100	ÚM - fond sociální PS	69 699,36-	69 699,36-	69 699,36-
419	0108	Fond sociální - tvorba - mzdové prostředky (2%)	0,00	48 121,50-	48 121,50-
419	0109	ÚM - fond sociální - tvorba - úroky z účtu	0,00	23,29-	23,29-
419	0110	ÚM - fond sociální - použití zaměstnanci	0,00	44 070,00	44 070,00
419	0111	ÚM - fond sociální - použití ost (poplatky)	0,00	1 278,00	1 278,00
67	419	Ostatní fondy	69 699,36-	72 496,15-	72 496,15-
431	0000	HČ - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
431	0010	HČ - výsledek hospodaření za rok 2010	0,00	0,00	0,00
431	0011	HČ - výsledek hospodaření za rok 2011	0,00	0,00	0,00
431	0012	HČ - výsledek hospodaření za rok 2012	0,00	0,00	0,00
431	0013	HČ - výsledek hospodaření za rok 2013	0,00	0,00	0,00
431	0014	HČ - výsledek hospodaření za rok 2014	0,00	0,00	0,00
431	0015	Výsledek hospodaření za rok 2015 – HČ	814 371,66-	0,00	0,00
431	0300	ÚM - výsledek hospodaření ve schval. řízení	0,00	0,00	0,00
431	0310	ÚM - výsledek hospodaření za rok 2010	0,00	0,00	0,00
431	0311	ÚM - výsledek hospodaření za rok 2011	0,00	0,00	0,00
431	0312	ÚM - výsledek hospodaření za rok 2012	0,00	0,00	0,00
431	0313	ÚM - výsledek hospodaření za rok 2013	0,00	0,00	0,00
431	0314	ÚM - výsledek hospodaření za rok 2014	0,00	0,00	0,00
431	0315	Výsledek hospodaření za rok 2015 - Hlavní čin.	596 124,08-	0,00	0,00
68	431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	1 410 495,74-	0,00	0,00
432	0000	HČ - výsledek hospodaření	165 791,16	165 791,16	165 791,16
432	0015	HČ - výsledek hospodaření 2015	0,00	814 371,66-	814 371,66-
432	0300	ÚM - výsledek hospodaření	20 014 498,35-	20 014 498,35-	20 014 498,35-
432	0315	ÚM - výsledek hospodaření 2015	0,00	596 124,08-	596 124,08-
69	432	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	19 848 707,19-	21 259 202,93-	21 259 202,93-
459	0100	HČ - ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	100 000,00-	100 000,00-	100 000,00-
70	459	Ostatní dlouhodobé závazky	100 000,00-	100 000,00-	100 000,00-
462	0410	ÚM - poskyt.dlouhod. NfV podnikatelům	78 910,00	78 910,00	78 910,00
71	462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	78 910,00	78 910,00	78 910,00
472	0140	ÚM - dlouhod.přij.zálohy na transfery ze SF	4 805 440,20-	5 862 266,39-	5 862 266,39-
72	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	4 805 440,20-	5 862 266,39-	5 862 266,39-
734	0010	HČ - DPH PDP	0,00	190 907,00	190 907,00
734	0099	Analytika pro vyrovnání účtu 734	0,00	190 907,00-	190 907,00-
73	734	Pomocný SU pro vypočítání daňového přiznání DPH	0,00	0,00	0,00
901	0100	ÚM - DDNM pod hranici 7tis Kč	34 161,00	34 161,00	34 161,00
74	901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	34 161,00	0,00	34 161,00
902	0110	ÚM - DDHM 300,00 - 2999,00	800 495,64	802 618,64	802 618,64
75	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	800 495,64	802 618,64	802 618,64
905	0100	ÚM - vyřazené pohledávky - místní poplatky	14 031,00	0,00	0,00

SU	AU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS MD DAL	Obraty MM+BM (do data)-bez PS MD DAL	Zůstatek AS MD - DAL
905	0110		52 897,10	0,00	0,00
905	0120		524,48	0,00	0,00
76	905		67 452,58	0,00	0,00
909	0110		4 572 132,93	4 036 202,33	4 036 202,33
77	909		4 572 132,93	4 036 202,33	4 036 202,33
915	0300		0,00	274 800,00	274 800,00
78	915		0,00	274 800,00	274 800,00
916	0300		0,00	0,00	0,00
79	916		0,00	0,00	0,00
942	0300		0,00	0,00	0,00
80	942		0,00	0,00	0,00
966	0330		109 005,00-	129 217,00-	129 217,00-
966	0340		8 000,00-	8 000,00-	8 000,00-
966	0360		71 553,00-	71 553,00-	71 553,00-
966	0370		0,00	13 134,00-	13 134,00-
81	966		188 558,00-	221 904,00-	221 904,00-
999	0000		0,00	0,00	0,00
999	0901		34 161,00-	34 161,00-	34 161,00-
999	0902		800 495,64-	802 618,64-	802 618,64-
999	0905		67 452,58-	0,00	0,00
999	0909		4 572 132,93-	4 036 202,33-	4 036 202,33-
999	0915		0,00	274 800,00-	274 800,00-
999	0916		0,00	0,00	0,00
999	0962		0,00	0,00	0,00
999	0966		188 558,00	221 904,00	221 904,00
999	0999		0,00	0,00	0,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		5 285 684,15-	4 925 877,97-	4 925 877,97-

PŘÍLOHA 2

NÁVRH NA VYŘAZENÍ PŘEBYTEČNÉHO A NEUPOTŘEBITELNÉHO MAJETKU



(za SU)

(v Kč)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00277720**

Název: **Městys Černý Důl**

SU

Inventarizační položka

Pořizovací hodnota

Zdůvodnění návrhu

Způsob likvidace

BEZ NÁVRHU

**USNESENÍ Z 28. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČERNÝ DŮL
ve volebním období 2014-2018
konaného dne 23.02.2017 v zasedací místnosti ÚM v Černém Dole**

UZM č. 28/296/2017

Zastupitelstvo městyse Černý Důl

ZM schvaluje program 28. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2014-2018 tak, jak byl předložen.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.

UZM č. 28/297/2017

Zastupitelstvo městyse Černý Důl

ZM bere na vědomí plnění usnesení a úkolů z předešlých schůzí ZM.

UZM č. 28/298/2017

Zastupitelstvo městyse Černý Důl

ZM bere na vědomí Zprávu o výsledcích jednání RM ze dne 01.02.2017 a 15.02.2017.

UZM č. 28/299/2017

Zastupitelstvo městyse Černý Důl

ZM schvaluje připojení se městyse k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky Tibetu na úřadu městyse dne 10.03.2017.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.

UZM č. 28/300/2017

Zastupitelstvo městyse Černý Důl

ZM revokuje usnesení č. 27/289/2017 a **schvaluje** uzavření kupní smlouvy mezi městysem (prodávající) a Městem Kralupy nad Vltavou (kupující), jejímž předmětem je prodej pozemkové parcely č. 950/4, ostatní plocha o výměře 27 m² v k.ú. Černý Důl, za celkovou kupní cenu ve výši 7.400 Kč.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

UZM č. 28/301/2017

Zastupitelstvo městyse Černý Důl

ZM schvaluje Závěrečnou zprávu o výsledcích inventarizace k 31.12.2016 za rok 2016 tak, jak byla předložena, včetně srovnávací tabulky výsledků inventarizace k 31.12.2016, spolu s již schváleným Návrhem na vyřazení přebytkového a neupotřebitelného majetku.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.