



Závěrečná inventarizační zpráva

Období **1.1.2024 – 31.12.2024**

IČO: **00277720**

Název: **Městys Černý Důl**

Na základě příkazu k provedení inventarizace, vydaného radou Městysu Černý Důl, ze dne 04.09.2024 usnesení č. 30/386/2024, byla provedena fyzická inventura hmotného majetku ke dni 31.12.2024. Zpráva o výsledku byla projednána v RM dne 28.11.2024 URM č 35/439/2024.

Majetek schválený k vyřazení, který byl do konce roku 2024 i fyzicky zlikvidován, 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 dlouhodobého hmotného majetku, zjištěný fyzickou inventurou k 31.10.2024, byl upraven na základě dokladů o přírůstky a úbytky za období od 1.11.2024 do 31.12.2024.

Zdůvodnění rozdílu účtu 021 xxx stavby:

Na LV nejsou zapsány čekárny, které jsou v majetku Městysu a to:

v Čisté (kříž. ppč 251/3, pošta stpč 84, pekař. stpč 204) a ve Fořtu (ppč 70/6) z důvodu, že nesplňují definici stavby pro zápis do KN *. Jediná čekárna v obci, zapsaná v KN je v Černém Dole stpč 284 (plocha 27m²).

* do katastru nemovitostí se mmj. nezapisují stavby spojené se zemí pevným základem, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16m² a výška 4,5m² a která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí (např. pergoly, oplocení, hřiště, ...), dále dočasné stavby, inženýrské sítě (např. kanalizace, vodovod, komunikace, ...).

Zdůvodnění rozdílu účtu 031 xxx pozemky:

1/ Směna – Mikš Jan, JUDr. - návrh na vklad dne 19.12.2024 (den vyřazení z účetnictví) V-9228/2024-610, zápis do KN 15.01.2025, bezúplatná směna ppč 1269 k.ú. Čistá 16m², ppč 1340 k.ú. Čistá zařazení 16m².

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 31.12.2024. Inventarizací k 31.12.2024 nebyl zjištěn rozdíl mezi inventurním a účetním stavem.

Přílohy: Srovnávací tabulka výsledků inventarizace dle jednotlivých účtů

Černý Důl dne 27.1.2025

Ústřední inventarizační komise:

Jméno a příjmení	Podpis
Předseda: Čermák Petr	
Člen: Purmová Alena	
Člen: Hančová Alena, Bc.	
Člen: Hošková Michaela	
Člen: Pieschelová Lucie	

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

SROVNÁVACÍ TABULKA VÝSLEDKŮ INVENTARIZACE DLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období:

12 / 2024

IČO:

277720

Název:

Městys Černý Důl @U=525.

Č.EV.	SU	AU		Počáteční stav	Účetní stav	Inventurní stav
	018	0100	ÚM - DDNM 7-60tis	223 663,59	223 663,59	223 663,59
01	018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	223 663,59	223 663,59	223 663,59
	019	0100	ÚM - DDNM nad 60tis	1 445 998,20	1 445 998,20	1 445 998,20
02	019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 445 998,20	1 445 998,20	1 445 998,20
	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 obyvat	10 407 668,50	10 407 668,50	10 407 668,50
	021	0300	ÚM - stavby - ostatní nebytové domy a jednotky	11 527 649,24	11 527 649,24	11 527 649,24
	021	0400	ÚM - stavby - komunikace, VO, stezky, cyklotrasy	38 524 064,19	38 524 064,19	38 524 064,19
	021	0500	ÚM - stavby - inženýrské sítě (vod., kanaliz., plyn)	181 773 776,59	207 056 737,21	207 056 737,21
	021	0600	ÚM - stavby - jiné stavby	14 620 680,37	14 906 849,37	14 906 849,37
03	021		Stavby	257 125 068,89	282 694 198,51	282 694 198,51
	022	0300	ÚM - DHM a soubor nad 40tis - ener. a hnací stroje	220 282,00	220 282,00	220 282,00
	022	0400	ÚM - DHM a soubor nad 40tis - prac.stroje a zařiz.	1 572 990,87	1 701 480,87	1 701 480,87
	022	0500	ÚM - DHM a soubor nad 40tis - přístr.a zvl.zařiz.	2 043 680,02	2 107 633,02	2 107 633,02
	022	0600	ÚM - DHM a soubory nad 40tis - dopravní prostředky	8 898 654,50	8 898 654,50	8 898 654,50
	022	0700	ÚM - DHM a soubory nad 40tis - inventář	3 277 576,54	3 368 931,54	3 368 931,54
04	022		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	16 013 183,93	16 296 981,93	16 296 981,93
	028	0100	ÚM - DDHM 3-40tis	4 454 207,17	4 659 538,96	4 659 538,96
	028	0200	ÚM - věcná břemena	741 193,80	741 193,80	741 193,80
05	028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 195 400,97	5 400 732,76	5 400 732,76
06	029		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x
	031	0200	ÚM - DHM pozemky - lesní	41 273,00	41 273,00	41 273,00
	031	0300	ÚM - DHM pozemky - ostatní	5 965 755,91	6 465 857,69	6 465 857,69
	031	0320	ÚM - DHM pozemky zástava	177 707,02	167 795,00	167 795,00
	031	0400	ÚM - DHM pozemky - zastavěná plocha	177 980,23	177 980,23	177 980,23
	031	0420	ÚM - DHM pozemky - zástava	5 303,00	5 303,00	5 303,00
07	031		Pozemky	6 368 019,16	6 858 208,92	6 858 208,92
	032	0100	ÚM - DHM umělecké a kulturní předměty	1 593 662,00	1 593 662,00	1 593 662,00
08	032		Kulturní předměty	1 593 662,00	1 593 662,00	1 593 662,00
09	036		Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	x	x	x
	041	0100	ÚM - DNM nedok.	419 026,00	942 726,00	942 726,00
10	041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	419 026,00	942 726,00	942 726,00
	042	0019	ÚM - DHM nedok. - opěrná zeď u Weberů	7 104 708,39	0,00	0,00
	042	0020	ÚM - DHM nedok. - dešťová kanalizace nad Miletou	0,00	79 957,00	79 957,00
	042	0031	ÚM - DHM nedok. - pozemky	0,00	0,00	0,00
	042	0100	ÚM - DHM nedok. - ostatní	0,00	0,00	0,00
	042	0140	ÚM - DHM nedok. - cyklostezka	162 005,00	162 005,00	162 005,00
	042	0150	ÚM - DHM nedok. - chodník ZŠ-MŠ Čistá	322 510,00	370 910,00	370 910,00
	042	0160	ÚM - DHM nedok. - chodník u čp 50	76 853,15	76 853,15	76 853,15
	042	0176	ÚM - DHM nedok. - rekonstrukce ZŠ	659 451,00	659 451,00	659 451,00
	042	0177	ÚM - DHM nedok. - pergola ZŠ	0,00	0,00	0,00
	042	0231	ÚM - DHM nedok. - vodovod I.-III. etapa	3 120 965,09	0,00	0,00
	042	0232	ÚM - DHM nedok. - vodovod IV.etapa	0,00	16 500,00	16 500,00
	042	0300	ÚM - DHM nedok. - oplocení pozemku u ZŠ	0,00	0,00	0,00
	042	0750	ÚM - DHM nedok. - autobusové zastávky	240 060,00	240 060,00	240 060,00
11	042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 686 552,63	1 605 736,15	1 605 736,15
	061	0400	ÚM - DHM - 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	-223 663,59	-223 663,59	-223 663,59
13	078		Opravy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-223 663,59	-223 663,59	-223 663,59

	079	0100	ÚM - oprávky - (019) DNM	-898 817,00	-951 214,00	-951 214,00
14	079		Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-898 817,00	-951 214,00	-951 214,00
	081	0100	ÚM - oprávky - (021) bytové domy a jednotky	-148 596,00	-152 016,00	-152 016,00
	081	0200	ÚM - oprávky - (021) byt.+nebyt.domy (služby ob.)	-3 023 476,00	-3 179 980,00	-3 179 980,00
	081	0300	ÚM - oprávky - (021) ost.nebyt. domy a jednotky	-3 834 862,00	-3 958 210,00	-3 958 210,00
	081	0400	ÚM - oprávky - (021) inž. sítě, komun., VO, stezky	-9 902 052,90	-10 690 034,90	-10 690 034,90
	081	0500	ÚM - oprávky - (021) ost.inž.sítě - vod.,kan.,plyn	-31 602 411,00	-35 246 848,00	-35 246 848,00
	081	0600	ÚM - oprávky - (021) jiné stavby	-4 270 385,25	-4 497 723,25	-4 497 723,25
15	081		Oprávky ke stavbám	-52 781 783,15	-57 724 812,15	-57 724 812,15
	082	0300	ÚM - oprávky - (022) energetické a hnací stroje	-123 653,00	-127 277,00	-127 277,00
	082	0400	ÚM - oprávky - (022) pracovní stroje a zařízení	-869 292,00	-918 320,00	-918 320,00
	082	0500	ÚM - oprávky - (022) zvl. tech. zařiz. a přístroje	-1 525 028,00	-1 585 853,00	-1 585 853,00
	082	0600	ÚM - oprávky - (022) dopravní prostředky	-2 876 943,00	-3 327 255,00	-3 327 255,00
	082	0700	ÚM - oprávky - (022) inventář	-2 201 306,00	-2 322 332,00	-2 322 332,00
16	082		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-7 596 222,00	-8 281 037,00	-8 281 037,00
	088	0100	ÚM - oprávky - (028) DDHM	-4 454 207,17	-4 659 538,96	-4 659 538,96
	088	0200	ÚM - oprávky (028)	-741 193,80	-741 193,80	-741 193,80
17	088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 195 400,97	-5 400 732,76	-5 400 732,76
18	089		Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku drobnému dlouho	x	x	x
	132	0010	HČ - zboží ITC	425 538,10	370 986,66	370 986,66
19	132		Zboží na skladě	425 538,10	370 986,66	370 986,66
20	139		Zásoby	x	x	x
21	149		Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	x	x	x
22	192		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	x	x	x
23	194		OP k odběratelům	x	x	x
	199	0010	HČ - opravné položky - (377) krát. pohledávky	-2 796,00	-2 796,00	-2 796,00
24	199		OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	-2 796,00	-2 796,00	-2 796,00
	231	0110	ÚM - 00-0003624601/0100 - BÚ	17 952 107,54	16 955 098,19	16 955 098,19
	231	0130	ÚM - 78-8913390257/0100 - školní hřiště	699 855,16	9 884,81	9 884,81
	231	0140	ÚM - 00-7881480287/0100 - půjčky	0,00	0,00	0,00
	231	0150	ÚM - 00-0207151578/0300 - čsob	34 817,89	246 380,51	246 380,51
	231	0190	ÚM - 94-0002912601/ 0710 - ČNB pro dotace	821 672,40	362 807,31	362 807,31
25	231		Základní běžný účet územních samosprávných celků	19 508 452,99	17 574 170,82	17 574 170,82
	236	0100	ÚM - Fond sociální	56 265,22	61 265,40	61 265,40
	236	0140	ÚM - Fond vodovod	2 260 201,31	999 598,74	999 598,74
	236	0160	ÚM - Fond kanalizace	2 723 444,07	3 578 754,73	3 578 754,73
26	236		Běžné účty fondů územních samosprávných celků	5 039 910,60	4 639 618,87	4 639 618,87
	241	0010	HČ - 00-1301769379/0800 - BÚ	1 343 125,50	818 874,29	818 874,29
27	241		Běžný účet	1 343 125,50	818 874,29	818 874,29
	244	0100	ÚM - termínovaný vklad	0,00	0,00	0,00
28	244		Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	0,00
	261	0010	HČ - pokladna	21 070,00	77 810,00	77 810,00
	261	0300	ÚM - pokladna	35 290,00	29 407,00	29 407,00
29	261		Pokladna	56 360,00	107 217,00	107 217,00
	262	0010	HČ - peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
	262	0100	ÚM - peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
	262	0300	převody mezi HČ a ÚM	0,00	0,00	0,00
30	262		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
31	263		Ceniny	x	x	x
	311	0010	HČ - odběratelé	200 090,01	214 112,53	214 112,53
	311	0020	HČ - nájemné z pozemků	0,00	0,00	0,00
	311	0030	HČ - tříděný odpad podnikatelé	0,00	428,00	428,00
	311	0040	HČ - reklamní plochy	0,00	0,00	0,00
	311	0100	ÚM - odběratelé	0,00	7 156,55	7 156,55
	311	0800	ÚM - majetek	0,00	0,00	0,00
32	311		Odběratelé	200 090,01	221 697,08	221 697,08
	314	0010	HČ - krátkod. poskytnuté zálohy - ITC pokladna	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	314	0020	HČ - krátkod. poskytnuté zálohy - VČP	45 350,00	36 320,00	36 320,00
	314	0030	HČ - krátkod. poskytnuté zálohy - VČE	42 000,00	29 820,00	29 820,00
	314	0050	HČ - krátkod. poskytnuté zálohy -ostatní	0,00	0,00	0,00
	314	0100	ÚM - krátkod. poskytnuté zálohy - elektřina	50 500,00	107 460,00	107 460,00
	314	0300	ÚM - krátkod. poskytnuté zálohy - VČP	56 880,00	46 510,00	46 510,00
	314	0400	ÚM - krátkod. poskytnuté zálohy - VO	42 000,00	150 420,00	150 420,00
	314	0500	ÚM - krátkod. poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
33	314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	238 230,00	372 030,00	372 030,00

	315	0110	ÚM - pohledávky - místní poplatky ze psů	0,00	200,00	200,00
	315	0130	ÚM - pohledávky - místní poplatky z veřej.prostr.	31 500,00	3 600,00	3 600,00
	315	0140	ÚM - pohledávky - místní poplatky z odpadu	0,00	0,00	0,00
	315	0160	ÚM - pohledávky - místní poplatky z pobytu	0,00	0,00	0,00
	315	0170	ÚM - pohledávky - ostatní (správní)	0,00	0,00	0,00
34	315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 500,00	3 800,00	3 800,00
	321	0010	ÚM - dodavatelé	-61 364,75	-188 658,26	-188 658,26
	321	0011	HČ - dodavatelé	-7 480,00	-6 441,00	-6 441,00
	321	0100	ÚM - dodavatelé DHM	0,00	0,00	0,00
35	321		Dodavatelé	-68 844,75	-195 099,26	-195 099,26
	324	0010	HČ - krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
	324	0100	ÚM - krátkodobé přijaté zálohy	0,00	-22 000,00	-22 000,00
36	324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	-22 000,00	-22 000,00
	331	0010	HČ - zaměstnanci mzdy	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
	331	0100	ÚM - zaměstnanci mzdy	-367 363,00	-358 132,00	-358 132,00
37	331		Zaměstnanci	-369 063,00	-359 832,00	-359 832,00
38	335		Pohledávky za zaměstnanci	x	x	x
	336	0201	ÚM - sociální pojištění zaměstnanec	-27 704,00	-29 232,00	-29 232,00
	336	0211	ÚM - sociální pojištění zaměstnavatel	-105 682,00	-102 093,00	-102 093,00
39	336		Sociální zabezpečení	-133 386,00	-131 325,00	-131 325,00
	337	0101	ÚM - zdravotní pojištění zaměstnanec	-22 352,00	-20 173,00	-20 173,00
	337	0111	ÚM - zdravotní pojištění zaměstnavatel	-41 727,00	-40 335,00	-40 335,00
40	337		Zdravotní pojištění	-64 079,00	-60 508,00	-60 508,00
	341	0100	ÚM - daň z příjmu právnických osob za obec	0,00	0,00	0,00
41	341		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
	342	0100	ÚM - daň z příjmu srážková	-3 705,00	-3 225,00	-3 225,00
	342	0110	HČ - Daň z příjmu srážková	-300,00	-300,00	-300,00
	342	0200	ÚM - daň z příjmu zálohová	-41 385,00	-41 220,00	-41 220,00
42	342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	-45 390,00	-44 745,00	-44 745,00
	343	0020	DPH na výstupu - hospodářská činnost	0,00	-302 798,51	-302 798,51
	343	0025	DPH na výstupu - hlavní činnost	0,00	-4 758 010,62	-4 758 010,62
	343	0030	DPH na vstupu - plný nárok - hospodářská činnost	0,00	0,00	0,00
	343	0035	DPH na vstupu - plný nárok - hlavní činnost	0,00	4 711 335,66	4 711 335,66
	343	0040	DPH Zúčtování k finančnímu úřadu	-78 225,00	136 321,00	136 321,00
	343	0045	DPH zúčtovní k finančnímu úřadu	0,00	0,00	0,00
	343	0049	Zaokrouhlení DPH	0,00	-0,53	-0,53
43	343		Daň z přidané hodnoty	-78 225,00	-213 153,00	-213 153,00
	344	0030	ÚM - pohledávky k darovacím smlouvám	0,00	0,00	0,00
44	344		Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	0,00	0,00	0,00
	345	0010	ÚM - závazek z transferů pro neziskový sektor	0,00	0,00	0,00
	345	0020	ÚM - závazek z transferů občanům	0,00	0,00	0,00
45	345		Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00
	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
47	347		Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	x	x	x
48	348		Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	x	x	x
	349	0090	ÚM - závazky - transfery k DSO	0,00	0,00	0,00
	349	0100	ÚM - závazky - transfery k zřízené PO	0,00	0,00	0,00
	349	0300	ÚM - závazky - transfery k obcím a městům	-6 911,00	-16 710,00	-16 710,00
49	349		Závazky k vybraným místním vládními institucím	-6 911,00	-16 710,00	-16 710,00
50	373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	x	x	x
	374	0110	ÚM - přijaté zálohy na transfery - KÚKHK	-8 395 220,00	-10 200 000,00	-10 200 000,00
	374	0130	ÚM - přijaté zálohy na transfery - SR (mimo fondy)	-37 529,00	-67 164,00	-67 164,00
	374	0140	ÚM - přijaté zálohy na transfery - Státní fondy	0,00	0,00	0,00
51	374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-8 432 749,00	-10 267 164,00	-10 267 164,00
	375	0300	ÚM - zprostředkování transferů (ZŠ)	0,00	0,00	0,00
52	375		Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	0,00
	377	0100	ÚM - krátkodobé pohledávky	0,00	21 366,18	21 366,18
	377	0110	ÚM - krátkodobé pohledávky - hrobová místa	0,00	38 060,00	38 060,00
	377	0210	ÚM - krátkodobé pohledávky - sociální fond	0,00	0,00	0,00
	377	0310	HČ - krátkodobé pohledávky - nájemné z bytů	2 796,00	2 796,00	2 796,00
	377	0320	HČ - krátkodobé pohledávky - nájemné z nebytů	-8 500,00	0,00	0,00
	377	0330	HČ - krátkodobé pohledávky - služby ne-/byty	33 845,50	21 738,17	21 738,17
53	377		Ostatní krátkodobé pohledávky	28 141,50	83 960,35	83 960,35

	378	0100	ÚM - krátkodobé závazky	0,00	-520,00	-520,00
	378	0120	ÚM - zákonné pojištění	-4 070,00	-4 548,00	-4 548,00
	378	0130	ÚM - exekuce	-5 328,00	0,00	0,00
54	378		Ostatní krátkodobé závazky	-9 398,00	-5 068,00	-5 068,00
55	381		Náklady příštích období	x	x	x
56	383		Výdaje příštích období	x	x	x
	384	0100	ÚM - výnosy příštích období	-243 150,00	-337 470,00	-337 470,00
57	384		Výnosy příštích období	-243 150,00	-337 470,00	-337 470,00
58	385		Příjmy příštích období	x	x	x
	388	0100	ÚM - dohadné účty aktivní - Investiční transfery	12 114 729,27	10 200 000,00	10 200 000,00
59	388		Dohadné účty aktivní	12 114 729,27	10 200 000,00	10 200 000,00
	389	0010	HČ - dohadné účty pasivní - plyn	0,00	-36 320,00	-36 320,00
	389	0020	HČ - dohadné účty pasivní - elektřina	0,00	-12 360,00	-12 360,00
	389	0100	ÚM - dohadné účty pasivní - elektřina	-50 500,00	-107 460,00	-107 460,00
	389	0200	ÚM - dohadné účty pasivní - plyn	-56 880,00	-46 510,00	-46 510,00
	389	0300	ÚM - dohadné účty pasivní - VO	-42 000,00	-150 420,00	-150 420,00
60	389		Dohadné účty pasivní	-149 380,00	-353 070,00	-353 070,00
	395	0035	ÚM - vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
61	395		Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
	401	0200	svěření majetku PO	2 093 411,71	2 093 411,71	2 093 411,71
	401	0300	bezúplatné dary	-4 738,36	53 372,50	53 372,50
	401	0500	dary	-307 320,00	-307 320,00	-307 320,00
	401	0901	převod SU 901 z roku 2009	-91 850 088,74	-91 850 088,74	-91 850 088,74
	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	-76 125 151,38	-76 067 040,52	-76 067 040,52
	403	0200	ÚM - transfery na DHM - bezúplatný převod VÚJ	0,00	8 342 748,44	8 342 748,44
	403	0300	ÚM - transfery DHM	-107 390 197,11	-117 645 196,95	-117 645 196,95
	403	0500	ÚM - transfery DHM - rozpouštění (odpisy)	24 813 028,45	28 096 609,59	28 096 609,59
	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	-135 296 327,39	-133 924 997,65	-133 924 997,65
64	405		Kurzové rozdíly	x	x	x
	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 - pohledávky	17 032 631,92	17 032 631,92	17 032 631,92
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	-56 265,22	-56 265,22	-56 265,22
	419	0108	Fond sociální - tvorba - mzdové prostředky (2%)	0,00	-169 636,43	-169 636,43
	419	0109	ÚM - fond sociální - úroky z účtu	0,00	-9,75	-9,75
	419	0110	ÚM - fond sociální - použití zaměstnanci	0,00	163 828,00	163 828,00
	419	0111	ÚM - fond sociální - použití ost (poplatky)	0,00	818,00	818,00
	419	0140	ÚM - fond vodovod PS	-2 260 201,31	-2 260 201,31	-2 260 201,31
	419	0148	Fond vodovod - příděl	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	419	0149	PM - fond vodovod - úroky z účtu	0,00	-99,72	-99,72
	419	0150	Fond vodovod - použití	0,00	2 160 660,29	2 160 660,29
	419	0151	Fond vodovod - poplatky z účtu	0,00	42,00	42,00
	419	0160	ÚM - fond kanalizace PS	-2 723 444,07	-2 723 444,07	-2 723 444,07
	419	0168	Fond kanalizace - příděl	0,00	-927 900,00	-927 900,00
	419	0169	ÚM - fond kanalizace - úroky z účtu	0,00	-121,66	-121,66
	419	0170	Fond kanalizace - použití	0,00	72 663,00	72 663,00
	419	0171	Fond kanalizace - poplatky z účtu	0,00	48,00	48,00
67	419		Ostatní fondy	-5 039 910,60	-4 639 618,87	-4 639 618,87
	431	0023	ÚM - VH 2023	-1 187 122,35	0,00	0,00
	431	0323	ÚM - VH 2023	-2 304 164,61	0,00	0,00
68	431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-3 491 286,96	0,00	0,00
	432	0000	HČ - výsledek hospodaření	-5 906 637,78	-7 093 760,13	-7 093 760,13
	432	0300	ÚM - výsledek hospodaření	-39 548 641,31	-41 852 805,92	-41 852 805,92
69	432		Výsledek hospodaření předcház. účetních období	-45 455 279,09	-48 946 566,05	-48 946 566,05
	451	0200	ÚM - půjčka kanalizace	-11 937 618,00	-10 409 322,00	-10 409 322,00
	451	0210	ÚM - půjčka KB budova B2 Nedvídek	-3 142 400,00	-2 513 600,00	-2 513 600,00
70	451		Dlouhodobé úvěry	-15 080 018,00	-12 922 922,00	-12 922 922,00

	455	0100	ÚM - plán. - Milt	0,00	-286 686,00	-286 686,00
	455	0110	ÚM - plán. - Markid	0,00	-225 262,00	-225 262,00
	455	0120	ÚM - plán. - Josefovi	0,00	-98 584,00	-98 584,00
	455	0130	ÚM - plán. - Raisova	0,00	-145 997,00	-145 997,00
	455	0200	ÚM - plán. - Ctiborovi	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00
	455	0300	ÚM - plán. - Erlebach	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	455	0400	ÚM - plán. - Realspo	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
	455	0500	ÚM - plán. - CD Pone	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	455	0600	ÚM - plán. - Roubal	0,00	-363 510,00	-363 510,00
	455	0700	ÚM - plán. - Challet Mountain	0,00	-150 000,00	-150 000,00
	455	0800	ÚM - plán. - Schlieg	0,00	-97 500,00	-97 500,00
	455	0900	ÚM - plán. - Rychn	0,00	-103 554,95	-103 554,95
71	455		Dlouhodobé přijaté zálohy	-2 200 000,00	-3 671 093,95	-3 671 093,95
	459	0100	HČ - ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
	459	0110	HČ - dlouhodobé závazky - Kauce Toman s.r.o	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00
	459	0120	HČ - Fruit vegetables - jistota nájem Fořt čp 32	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	459	0300	ÚM - Ostatní dlouh. závazky	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
72	459		Ostatní dlouhodobé závazky	-680 000,00	-690 000,00	-690 000,00
73	465		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	x	x	x
	469	0400	ÚM - kauce	2 061 951,50	1 678 052,00	1 678 052,00
74	469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	2 061 951,50	1 678 052,00	1 678 052,00
	491	0000	otevření účetních knih	0,00	0,00	0,00
	491		Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00
	734	0010	HČ - DPH PDP	0,00	44 266 151,06	44 266 151,06
	734	0039	vypočítávané hodnoty	0,00	0,63	0,63
	734	0099	Analytika pro vyrovnání účtu 734	0,00	-44 266 151,69	-44 266 151,69
75	734		Pomocný SU pro vypočítání daňového přiznání DPH	0,00	0,00	0,00
	792	0000	Vyrovňovací analytika	0,00	50 000,00	50 000,00
	792	0002	Povodně 2024	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	792		Pomocný účet pro mimořádné události	0,00	0,00	0,00
	901	0100	ÚM - DDNM pod hranici 7tis Kč	34 161,00	34 161,00	34 161,00
76	901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	34 161,00	34 161,00	34 161,00
	902	0110	ÚM - DDHM 300,00 - 2999,00	727 012,65	738 563,65	738 563,65
77	902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	727 012,65	738 563,65	738 563,65
	905	0120	HČ - vyřazené pohledávky	8 400,00	8 400,00	8 400,00
78	905		Vyřazené pohledávky	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	909	0110	ÚM - ostatní majetek - ZS a MS Čistá	9 736 457,20	10 251 206,26	10 251 206,26
79	909		Ostatní majetek	9 736 457,20	10 251 206,26	10 251 206,26
	915	0300	ÚM - krátkodobé pohledávky z transferů	0,00	0,00	0,00
80	915		Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.	0,00	0,00	0,00
81	916		Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	x	x	x
82	942		Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	x	x	x
	955	0300	ÚM - pohledávky z transferů	3 719 509,27	0,00	0,00
83	955		Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.	3 719 509,27	0,00	0,00
	966	0330	ÚM - závazky z výpůjčky - EKO-KOM (odpad.nádoby)	-129 217,00	-129 217,00	-129 217,00
	966	0340	ÚM - závazky z výpůjčky - EKOSEV (kontejner aku)	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
	966	0360	ÚM - závazky z výpůjčky - HZS (dýchací přístroje)	-71 553,00	-71 553,00	-71 553,00
	966	0370	ÚM - závazky z výpůjčky - Asekol	-13 134,00	-13 134,00	-13 134,00
84	966		DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákł. sml. o výpůjčce	-221 904,00	-221 904,00	-221 904,00

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Jméno: Bc. Alena Hančová

Podpis: