



Závěrečná inventarizační zpráva

Období **1.1.2017 – 31.12.2017**

IČO: **00277720**

Název: **Městys Černý Důl**

Na základě příkazu k provedení inventarizace, vydaného radou Městyse Černý Důl dne 04. 10. 2017 URM č. 65/0734/2017, byla provedena fyzická inventura hmotného majetku ke dni 31.10.2017. Zpráva o výsledku byla projednána v RM dne 22. 11. 2017 URM č 69/0768/2017.

Majetek schválený k vyřazení, který byl do konce roku 2017 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 31.10.2017 byl upraven na základě dokladů o přírůstky a úbytky za období od 1.11.2017 do 31.12.2017.

Rozdíl byl zjištěn u majetku 031-pozemky, z důvodu vkladu směnné smlouvy mezi SPÚ a Městyssem Černý Důl, dne 18.12.2017 V-11047/2017-610, zápis proveden 9.1.2018, zrušený stav ppč 1347, nový stav 1158/10, cenový rozdíl -93.325Kč

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 31.12.2017.

Přílohy:

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

Černý Důl dne 25.1.2018

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 / 2017

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	223 663,59	223 663,59
01	018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	208 296,68	223 663,59	223 663,59
019	0100 ÚM - DDNM nad 60tis	1 048 828,20	1 048 828,20	1 048 828,20
02	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 obyvat	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, cyklotrasy	32 396 210,82	32 819 601,82	32 819 601,82
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	14 491 356,37	14 491 356,37
03	021 Stavby	122 033 116,16	122 594 082,16	122 594 082,16
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.	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 - dopravní prostředky	5 602 873,50	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
04	022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	12 140 886,36	12 140 886,36	12 140 886,36
028	0100 ÚM - DDHM 3-40tis	3 789 193,97	3 865 881,72	3 865 881,72
028	0200 ÚM - věcná břemena	4 420,00	4 420,00	4 420,00
05	028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 793 613,97	3 870 301,72	3 870 301,72
06	029 Oprávky k DDHM (028)	x	x	x
031	0200 ÚM - DHM pozemky - lesní	41 273,00	41 273,00	41 273,00
031	0300 ÚM - DHM pozemky - ostatní	5 854 479,37	6 073 390,35	5 980 065,35
031	0320 ÚM - DHM pozemky zástava	0,00	177 707,02	177 707,02
031	0400 ÚM - DHM pozemky - zastavěná plocha	107 449,23	100 690,23	100 690,23
031	0420 zástava	0,00	5 303,00	5 303,00
07	031 Pozemky	6 003 201,60	6 398 363,60	6 305 038,60
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.	534 420,00	710 920,00	710 920,00
10	041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	534 420,00	710 920,00	710 920,00
042	0031 ÚM - DHM nedok. - pozemky	0,00	0,00	0,00
042	0076 ÚM - DHM nedok. - zateplení MŠ Čistá	175 193,00	0,00	0,00
042	0140 ÚM - DHM nedok. - cyklostezka	61 798,00	61 798,00	61 798,00
042	0150 ÚM - DHM nedok. - Chodník ZŠ-MŠ Čistá	0,00	54 450,00	54 450,00
042	0222 ÚM - DHM nedok. - rekonstr. čp 32 Fořt	349 866,00	0,00	0,00
042	0282 ÚM - DHM nedok. - oplocení MŠ	10 000,00	0,00	0,00
042	0470 ÚM - DHM nedok. - stezka Sv.Barbory	344 417,00	0,00	0,00
042	0490 ÚM - DHM nedok. - inž. sítě pod náměstím	214 200,00	0,00	0,00
042	0500 ÚM - DHM nedok. - hřiště Biketrial	0,00	7 865,00	7 865,00
042	0550 ÚM - DHM nedok. - kanalizace ČOV Černý Důl, Čistá	3 426 828,19	17 029 287,99	17 029 287,99
042	0663 ÚM - DHM nedok. - rozšíření separace odpadu	69 575,00	0,00	0,00
042	0750 ÚM - DHM nedok. - autobusové zastávky	15 000,00	97 280,00	97 280,00
11	042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 666 877,19	17 250 680,99	17 250 680,99
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 - oprávky - (018) DDNM	208 296,68-	223 663,59-	223 663,59-
13	078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	208 296,68-	223 663,59-	223 663,59-
079	0100 ÚM - oprávky - (019) DNM	386 308,00-	419 548,00-	419 548,00-
14	079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	386 308,00-	419 548,00-	419 548,00-

SU	AU	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav	
081	0100	ÚM - oprávky - (021) bytové domy a jednotky	124 656,00-	128 076,00-	128 076,00-
081	0200	ÚM - oprávky - (021) byt.+nebyt.domy (služby ob.)	1 927 948,00-	2 084 452,00-	2 084 452,00-
081	0300	ÚM - oprávky - (021) ost.nebyt. domy a jednotky	3 228 654,00-	3 298 266,00-	3 298 266,00-
081	0400	ÚM - oprávky - (021) inž. sítě, komun., VO, stezky	5 144 968,00-	5 815 463,00-	5 815 463,00-
081	0500	ÚM - oprávky - (021) ost.inž.sítě - vod.,kan.,plyn	12 560 199,00-	13 716 397,00-	13 716 397,00-
081	0600	ÚM - oprávky - (021) jiné stavby	2 694 479,25-	2 916 551,25-	2 916 551,25-
15	081	Oprávky ke stavbám	25 680 904,25-	27 959 205,25-	27 959 205,25-
	082	0300 ÚM - oprávky - (022) energetické a hnací stroje	71 469,00-	78 933,00-	78 933,00-
	082	0400 ÚM - oprávky - (022) pracovní stroje a zařízení	207 817,00-	261 905,00-	261 905,00-
	082	0500 ÚM - oprávky - (022) zvl. tech. zařiz. a přístroje	1 577 932,68-	1 773 940,68-	1 773 940,68-
	082	0600 ÚM - oprávky - (022) dopravní prostředky	382 445,00-	670 413,00-	670 413,00-
	082	0700 ÚM - oprávky - (022) inventář	1 276 485,00-	1 530 182,00-	1 530 182,00-
16	082	Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	3 516 148,68-	4 315 373,68-	4 315 373,68-
	088	0100 ÚM - oprávky - (028) DDHM	3 789 193,97-	3 865 881,72-	3 865 881,72-
	088	0200 ÚM - oprávky (028)	4 420,00-	4 420,00-	4 420,00-
17	088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 793 613,97-	3 870 301,72-	3 870 301,72-
18	089	Oprávky k DDHM (029)	x	x	x
	132	0010 HČ - zboží ITC	447 370,74	426 384,55	426 384,55
19	132	Zboží na skladě	447 370,74	426 384,55	426 384,55
	142	0100 ÚM - opravné položky - (462) náv. fin. výpomoci	78 910,00-	0,00	0,00
20	142	Opr.pol. k poskyt.návratným fin.výpomocem dlouhodo	78 910,00-	0,00	0,00
21	149	Opr.pol. k ost. dlouh. pohledávkám (469)	x	x	x
	192	0100 ÚM - opravné položky - (315) k jiným pohledávkám	40 635,00-	39 802,00-	39 802,00-
22	192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	40 635,00-	39 802,00-	39 802,00-
	194	0010 HČ - opravné položky - (311) odběratelé	84,00-	0,00	0,00
	194	0100 ÚM - opravné položky - (311) odběratelé	17 918,40-	0,00	0,00
23	194	OP k odběratelům	18 002,40-	0,00	0,00
	199	0010 HČ - opravné položky - (377) krát. pohledávky	12 900,00-	8 400,00-	8 400,00-
24	199	OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	12 900,00-	8 400,00-	8 400,00-
	231	0100 ÚM - BÚ POK	0,00	0,00	0,00
	231	0110 ÚM - 00-0003624601/0100 - BÚ	18 996 860,77	6 590 040,89	6 590 040,89
	231	0130 ÚM - 78-8913390257/0100 - školní hřiště	491 234,32	560 670,39	560 670,39
	231	0140 ÚM - 00-7881480287/0100 - půjčky	185 208,45	185 226,93	185 226,93
	231	0150 ÚM - 00-0207151578/0300 - čsob	28 475,50	62 268,76	62 268,76
	231	0160 ÚM - 43-2665830227/0100 - parkoviště	26 369,98	26 372,62	26 372,62
	231	0190 ÚM - 94-0002912601/ 0710 - ČNB pro dotace	2 205 098,52	7 813 204,97	7 813 204,97
25	231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	21 933 247,54	15 237 784,56	15 237 784,56
	236	0100 ÚM - 00-0219481822/0300 - soc.fond	72 496,15	80 971,91	80 971,91
26	236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	72 496,15	80 971,91	80 971,91
	241	0010 HČ - 00-1301769379/0800 - BÚ	1 216 955,42	1 361 196,07	1 361 196,07
27	241	Běžný účet	1 216 955,42	1 361 196,07	1 361 196,07
	245	0100 ÚM - 00-0218150300/0300 - depozitní účet Roudná	16 364,54	0,00	0,00
28	245	Jiné běžné účty	16 364,54	0,00	0,00
	261	0010 HČ - pokladna	171 265,00	71 312,00	71 312,00
	261	0100 ÚM - pokladna	0,00	0,00	0,00
	261	0110 ÚM - pokladna depozitní účet Roudná	4 402,00	15 850,00	15 850,00
29	261	Pokladna	175 667,00	87 162,00	87 162,00
	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	0110 ÚM - peníze na cestě - depozitní účet Roudná	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
	263	0010 HČ - Ceniny	0,00	0,00	0,00
	263	0100 Ceniny	0,00	35 490,00	35 490,00
31	263	Ceniny	0,00	35 490,00	35 490,00
	311	0010 HČ - odběratelé	106 974,43	62 204,91	62 204,91
	311	0020 HČ - Nájemné z pozemků	302 500,00	0,00	0,00
	311	0030 HČ - odběratelé - tříděný odpad podnikatelé	0,00	0,00	0,00
	311	0040 HČ - reklamní plochy	0,00	0,00	0,00
	311	0100 ÚM - odběratelé	58 526,50	54 912,00	54 912,00
	311	0110 ÚM - odběratelé - úroky z půjček	23 504,00	7 576,00	7 576,00
	311	0800 ÚM - odběratelé - majetek	0,00	0,00	0,00
32	311	Odběratelé	491 504,93	124 692,91	124 692,91

SU	AU	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav	
314	0010	HČ - krátkod. poskytnuté zálohy - ITC pokladna	0,00	0,00	0,00
314	0020	HČ - krátkod. poskytnuté zálohy - VČP	33 500,00	110 980,00	110 980,00
314	0030	HČ - krátkod. poskytnuté zálohy - VČE	18 260,00	15 920,00	15 920,00
314	0100	ÚM - krátkod. poskytnuté zálohy - elektřina	90 100,00	88 750,00	88 750,00
314	0300	ÚM - krátkod. poskytnuté zálohy - VČP	44 930,00	0,00	0,00
314	0400	ÚM - krátkod. poskytnuté zálohy - VO	106 720,00	98 340,00	98 340,00
33	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	293 510,00	313 990,00	313 990,00
	315	0110 ÚM - pohledávky - místní poplatky ze psů	400,00-	200,00	200,00
	315	0140 ÚM - pohledávky - místní poplatky veřej.prostran.	2 140,00	0,00	0,00
	315	0150 ÚM - pohledávky - místní poplatky ubytovací	22 532,00	19 808,00	19 808,00
	315	0160 ÚM - pohledávky - místní poplatky rekreační	28 100,00	40 050,00	40 050,00
	315	0170 ÚM - pohledávky - ostatní (správní)	0,00	0,00	0,00
34	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	52 372,00	60 058,00	60 058,00
	321	0010 ÚM - dodavatelé	54 221,06-	71 389,07-	71 389,07-
	321	0011 HČ - dodavatelé	1 303,00-	3 774,00-	3 774,00-
	321	0100 ÚM - dodavatelé DHM	61 798,00-	706 720,86-	706 720,86-
	321	0700 soc.fond - dodavatelé	0,00	0,00	0,00
35	321	Dodavatelé	117 322,06-	781 883,93-	781 883,93-
	324	0010 HČ - krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
	324	0100 ÚM - krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
36	324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
	331	0010 HČ - zaměstnanci mzdy	1 700,00-	1 700,00-	1 700,00-
	331	0100 ÚM - zaměstnanci mzdy	174 873,00-	187 783,00-	187 783,00-
37	331	Zaměstnanci	176 573,00-	189 483,00-	189 483,00-
	335	0100 ÚM - pohledávky za zaměstnanci - stravné	851,00	435,00	435,00
38	335	Pohledávky za zaměstnanci	851,00	435,00	435,00
	336	0201 ÚM - sociální pojištění zaměstnanec	13 132,00-	14 455,00-	14 455,00-
	336	0202 HČ - sociální pojištění zaměstnanec	0,00	0,00	0,00
	336	0211 ÚM - sociální pojištění zaměstnavatel	50 491,00-	55 585,00-	55 585,00-
	336	0212 HČ - sociální pojištění zaměstnavatel	0,00	0,00	0,00
39	336	Sociální zabezpečení	63 623,00-	70 040,00-	70 040,00-
	337	0101 ÚM - zdravotní pojištění zaměstnanec	9 983,00-	10 901,00-	10 901,00-
	337	0111 ÚM - zdravotní pojištění zaměstnavatel	19 956,00-	21 789,00-	21 789,00-
40	337	Zdravotní pojištění	29 939,00-	32 690,00-	32 690,00-
	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	75,00-	0,00	0,00
	342	0200 ÚM - daň z příjmu zálohová	25 591,00-	29 686,00-	29 686,00-
	342	0210 HČ - daň z příjmu zálohová	300,00-	300,00-	300,00-
42	342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	25 966,00-	29 986,00-	29 986,00-
	343	0020 HČ - DPH na výstupu	0,00	139 404,01-	139 404,01-
	343	0025 ÚM - DPH na výstupu	0,00	2 653 905,05-	2 653 905,05-
	343	0030 HČ - DPH na vstupu - plný nárok	0,00	13 042,29	13 042,29
	343	0035 ÚM - DPH na vstupu	0,00	2 933 266,18	2 933 266,18
	343	0040 HČ - DPH zúčtování k finančnímu úřadu	60 608,00-	116 268,00-	116 268,00-
	343	0045 ÚM - DPH zúčtovní k finančnímu úřadu	0,00	0,00	0,00
	343	0049 Zaokrouhlení DPH	0,00	0,59	0,59
43	343	Daň z přidané hodnoty	60 608,00-	36 732,00	36 732,00
	344	0030 ÚM - pohledávky k darovacím smlouvám	0,00	0,00	0,00
44	344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn. 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
	345	0030 ÚM - závazek z transferů podnikatelům	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 SR	x	x	x
	348	0100 ÚM - Pohledávky za rozpočtem ÚSC	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	10 594,00-	21 775,00-	21 775,00-
	349	0390 ÚM - závazky - transfery k PO jiného zřizovatele	0,00	0,00	0,00

SU	AU	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav	
49	349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	10 594,00-	21 775,00-	21 775,00-
	373	0510 ÚM - poskytnutí 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	0130 ÚM - přijaté zálohy na transfery - SR (mimo fondy)	44 107,00-	80 220,00-	80 220,00-
	374	0140 ÚM - přijaté zálohy na transfery - Státní fondy	0,00	247 320,00-	247 320,00-
51	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	44 107,00-	327 540,00-	327 540,00-
	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	15 433,00	2 716,00	2 716,00
	377	0210 ÚM - krátkodobé pohledávky - sociální fond	436,00	6 600,00	6 600,00
	377	0310 HČ - krátkodobé pohledávky - nájemné z bytů	32 045,00	11 225,00	11 225,00
	377	0320 HČ - krátkodobé pohledávky - nájemné z nebytů	0,00	0,00	0,00
	377	0330 HČ - krátkodobé pohledávky - služby ne/byty	53 871,15	25 813,30	25 813,30
	377	0341 HČ - krátkodobé pohledávky - nájemné hřbitov	2 765,00	0,00	0,00
	377	0350 HČ - krátkodobé pohledávky - internet	8 400,00	8 400,00	8 400,00
53	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	112 950,15	54 754,30	54 754,30
	378	0100 ÚM - krátkodobé závazky	1 350,00-	0,00	0,00
	378	0120 ÚM - krátkodobé závazky - zákon.pojiš. zaměstnance	2 231,00-	2 382,00-	2 382,00-
	378	0130 ÚM - krátkodobé závazky - exekuce	3 029,00-	6 287,00-	6 287,00-
	378	0320 HČ - zákonné pojištění zaměstnance	0,00	9,00-	9,00-
	378	0400 ÚM - krátkodobé závazky - depozitum Roudná	20 766,54-	15 850,00-	15 850,00-
54	378	Ostatní krátkodobé závazky	27 376,54-	24 528,00-	24 528,00-
55	381	Náklady příštích období	x	x	x
56	383	Výdaje příštích období	x	x	x
	384	0010 HČ - výnosy př. období - hory parkování	0,00	1 950,00-	1 950,00-
	384	0100 ÚM - výnosy příštích období	319 390,00-	340 680,00-	340 680,00-
57	384	Výnosy příštích období	319 390,00-	342 630,00-	342 630,00-
58	385	Příjmy příštích období	x	x	x
	388	0100 ÚM - dohadné účty aktivní - Investiční transfery	5 862 266,39	9 405 262,10	9 405 262,10
	388	0200 ÚM - dohadné účty aktivní - ostatní	20 739,00	43 286,00	43 286,00
59	388	Dohadné účty aktivní	5 883 005,39	9 448 548,10	9 448 548,10
	389	0010 HČ - dohadné účty pasivní - plyn	27 251,00-	31 179,00-	31 179,00-
	389	0020 HČ - dohadné účty pasivní - elektřina	5 754,00-	4 392,00-	4 392,00-
	389	0100 ÚM - dohadné účty pasivní - elektřina	90 100,00-	88 750,00-	88 750,00-
	389	0200 ÚM - dohadné účty pasivní - plyn	44 930,00-	0,00	0,00
	389	0300 ÚM - dohadné účty pasivní - VO	106 720,00-	98 340,00-	98 340,00-
	389	0400 ÚM - dohadné účty pasivní - ostatní	0,00	54 450,00-	54 450,00-
60	389	Dohadné účty pasivní	274 755,00-	277 111,00-	277 111,00-
	395	0035 ÚM - vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
61	395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
	401	0200 svěřeni majetku PO	0,00	2 048 421,71	2 048 421,71
	401	0901 převod SU 901 z roku 2009	91 849 192,74-	92 155 056,74-	92 155 056,74-
	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	77 905 608,73-	76 163 051,02-	76 163 051,02-
	403	0300 ÚM - transfery DHM	10 393 017,39-	18 866 080,20-	18 866 080,20-
	403	0500 ÚM - Transfery DHM - rozpouštění (odpisy)	6 515 241,79	8 189 432,88	8 189 432,88
	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	56 596 934,33-	63 395 806,05-	63 395 806,05-
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	72 496,15-	72 496,15-	72 496,15-
	419	0108 ÚM - soc. fond - tvorba mzdy	0,00	60 746,00-	60 746,00-
	419	0109 ÚM - soc. fond - tvorba - úroky z účtu	0,00	14,36-	14,36-
	419	0110 ÚM - soc. fond - použití zaměstnanci	0,00	49 376,00	49 376,00

SU	AU	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav
419	0111 ÚM - soc. fond - použití ost (poplatky)	0,00	2 908,60	2 908,60
67	419 Ostatní fondy	72 496,15-	80 971,91-	80 971,91-
431	0016 Výsledek hospodaření za rok 2016 - Hospod. čin.	871 299,13-	0,00	0,00
431	0316 Výsledek hospodaření za rok 2016 - Hlavní čin.	3 792 953,82-	0,00	0,00
68	431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	4 664 252,95-	0,00	0,00
432	0000 HČ - VH	165 791,16	165 791,16	165 791,16
432	0015 HČ - VH 2015	814 371,66-	814 371,66-	814 371,66-
432	0016 HČ - VH 2016	0,00	871 299,13-	871 299,13-
432	0300 ÚM - VH	20 014 498,35-	20 014 498,35-	20 014 498,35-
432	0315 ÚM - VH 2015	596 124,08-	596 124,08-	596 124,08-
432	0316 ÚM - VH 2016	0,00	3 792 953,82-	3 792 953,82-
69	432 Výsledek hospodaření předcház. účetních období	21 259 202,93-	25 923 455,88-	25 923 455,88-
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 - poskytl dlouhod. NfV podnikatelům	78 910,00	0,00	0,00
71	462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	78 910,00	0,00	0,00
469	0800 ÚM - prodej majetku, dlouh. pohledávka	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
72	469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
472	0140 ÚM - dlouhod. příj. zálohy na transfery ze SF	5 862 266,39-	4 845 518,45-	4 845 518,45-
73	472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	5 862 266,39-	4 845 518,45-	4 845 518,45-
734	0010 HČ - DPH PDP	0,00	25 266 486,18	25 266 486,18
734	0099 Analytika pro vyrovnaní účtu 734	0,00	25 266 486,18-	25 266 486,18-
74	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
75	901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	34 161,00	34 161,00	34 161,00
902	0110 ÚM - DDHM 300,00 - 2999,00	802 618,64	737 669,79	737 669,79
76	902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	802 618,64	737 669,79	737 669,79
77	905 Vyřazené pohledávky	x	x	x
909	0110 ÚM - ostatní majetek - ZŠ a MŠ Čistá	4 036 202,33	6 985 323,33	6 985 323,33
78	909 Ostatní majetek	4 036 202,33	6 985 323,33	6 985 323,33
915	0300 ÚM - krátkodobé pohledávky z transferů	274 800,00	959 679,29	959 679,29
79	915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.	274 800,00	959 679,29	959 679,29
916	0300 ÚM - krátkodobé závazky z transferů (granty)	0,00	0,00	0,00
80	916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00	0,00
81	942 Krátkod. Podmíněné pohledávky k jiným zdrojům	x	x	x
955	0300 ÚM - pohledávky z transferů	0,00	72 415 819,69	72 415 819,69
82	955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.	0,00	72 415 819,69	72 415 819,69
966	0330 ÚM - výpůjčky - EKO-KOM (odpad.nádoby)	129 217,00-	129 217,00-	129 217,00-
966	0340 ÚM - výpůjčky - EKOSEV (kontejner aku)	8 000,00-	8 000,00-	8 000,00-
966	0360 ÚM - výpůjčky - HZS (dýchací přístroje)	71 553,00-	71 553,00-	71 553,00-
966	0370 ÚM - výpůjčky - Asekol	13 134,00-	13 134,00-	13 134,00-
83	966 DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákl. sml. o výpůjčce	221 904,00-	221 904,00-	221 904,00-
999	0000 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00
999	0901 vyrovnávací účet k SU 901	34 161,00-	34 161,00-	34 161,00-
999	0902 vyrovnávací účet k SU 902	802 618,64-	737 669,79-	737 669,79-
999	0909 vyrovnávací účet k SU 909	4 036 202,33-	6 985 323,33-	6 985 323,33-
999	0915 vyrovnávací účet k SU 915	274 800,00-	959 679,29-	959 679,29-
999	0916 vyrovnávací účet k SU 916	0,00	0,00	0,00
999	0955 vyrovnávací účet k SU 955	0,00	72 415 819,69-	72 415 819,69-
999	0966 vyrovnávací účet k SU 966	221 904,00	221 904,00	221 904,00
999	0999 doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní operac	0,00	0,00	0,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	4 925 877,97-	80 910 749,10-	80 910 749,10-

PŘÍLOHA 2

NÁVRH NA VYŘAZENÍ PŘEBYTEČNÉHO A NEUPOTŘEBITELNÉHO MAJETKU



(za SU)

(v Kč)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00277720**

Název: **Městys Černý Důl**

SU	Inventarizační položka	Pořizovací hodnota	Zdůvodnění návrhu	Způsob likvidace
----	------------------------	--------------------	-------------------	------------------

BEZ NÁVRHU