



Závěrečná inventarizační zpráva

Období **1.1.2023 – 31.12.2023**

IČO: **00277720**

Název: **Městys Černý Důl**

Na základě příkazu k provedení inventarizace, vydaného radou Městysu Černý Důl, ze dne 16.10.2023 usnesení č. 19/251/2023, byla provedena fyzická inventura hmotného majetku ke dni 31.10.2022. Zpráva o výsledku byla projednána v RM dne 11.12.2023 URM č 22/279/2023.

Majetek schválený k vyřazení, který byl do konce roku 2023 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 31.10.2023, byl upraven na základě dokladů o přírůstky a úbytky za období od 1.11.2023 do 31.12.2023.

K 31.12.2023 byl zjištěn rozdíl u majetku 031 0300 - pozemky ostatní

- Tobiašovi - návrh na vklad dne 27.12.2023 (den vyřazení z účetnictví ve výši 759Kč) V-9152/2023-610 zápis do KN proběhne v roce 2024, úplatně v částce 5.550Kč (ppč 942/7 a stp 516 - rozděleno z 942/3– LV10001).

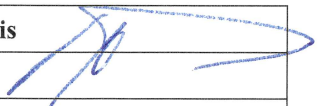
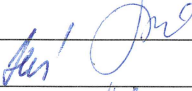
Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého finančního majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku, přechodných účtů aktivních, krátkodobých závazků, přechodných účtů pasivních, výpomocí a půjček a podrozvahových účtů byla provedena k 31.12.2023. Inventarizací k 31.12.2023 nebyl zjištěn rozdíl mezi inventurním a účetním stavem.

Přílohy:

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

Černý Důl dne 19.1.2024

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 / 2023

IČO:

277720

Název:

Městys Černý Důl @U=525.

Č.EV.	SU	AU		Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní 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	1 048 828,20	1 445 998,20	1 445 998,20
02	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		1 048 828,20	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	33 386 078,01	38 524 064,19	38 524 064,19
	021	0500	ÚM - stavby - inženýrské sítě (vod.,kanaliz.,plyn)	181 773 776,59	181 773 776,59	181 773 776,59
	021	0600	ÚM - stavby - jiné stavby	14 620 680,37	14 620 680,37	14 620 680,37
03	021	Stavby		251 987 082,71	257 125 068,89	257 125 068,89
	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	1 572 990,87	1 572 990,87
	022	0500	ÚM - DHM a soubor nad 40tis - přístr.a zvl.zařiz.	2 559 786,02	2 043 680,02	2 043 680,02
	022	0600	ÚM - DHM a soubory nad 40tis - dopravní prostředky	9 132 654,50	8 898 654,50	8 898 654,50
	022	0700	ÚM - DHM a soubory nad 40tis - inventář	3 230 265,54	3 277 576,54	3 277 576,54
04	022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV		16 715 978,93	16 013 183,93	16 013 183,93
	028	0100	ÚM - DDHM 3-40tis	4 524 013,97	4 454 207,17	4 454 207,17
	028	0200	ÚM - věcná břemena	741 193,80	741 193,80	741 193,80
05	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 265 207,77	5 195 400,97	5 195 400,97
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	5 969 152,66	5 966 514,91	5 965 755,91
	031	0320	ÚM - DHM pozemky zástava	177 707,02	177 707,02	177 707,02
	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		6 371 415,91	6 368 019,16	6 368 019,16
	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.	901 478,00	419 026,00	419 026,00
10	041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		901 478,00	419 026,00	419 026,00
	042	0019	ÚM - opěrná zeď u Weberů	0,00	7 104 708,39	7 104 708,39
	042	0031	ÚM - DHM nedok. - pozemky	0,00	0,00	0,00
	042	0110	ÚM - DHM nedok. komunikace před ÚM	108 537,00	0,00	0,00
	042	0111	ÚM - DHM nedok. - komunikace za ÚM	0,00	0,00	0,00
	042	0112	ÚM - DHM nedok. - komunikace U Švandů	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	399 587,00	322 510,00	322 510,00
	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	261 845,00	659 451,00	659 451,00
	042	0231	ÚM - DHM nedok. - vodovod	283 000,00	3 120 965,09	3 120 965,09
	042	0750	ÚM - DHM nedok. - autobusové zastávky	240 060,00	240 060,00	240 060,00
11	042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		1 531 887,15	11 686 552,63	11 686 552,63
	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 - oprávk. - (018) DDNM	-223 663,59	-223 663,59	-223 663,59
13	078	Oprávk. k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		-223 663,59	-223 663,59	-223 663,59
	079	0100	ÚM - oprávk. - (019) DNM	-585 739,00	-898 817,00	-898 817,00
14	079	Oprávk. k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		-585 739,00	-898 817,00	-898 817,00
	081	0100	ÚM - oprávk. - (021) bytové domy a jednotky	-145 176,00	-148 596,00	-148 596,00
	081	0200	ÚM - oprávk. - (021) byt.+nebyt.domy (služby ob.)	-2 866 972,00	-3 023 476,00	-3 023 476,00
	081	0300	ÚM - oprávk. - (021) ost.nebyt. domy a jednotky	-3 711 514,00	-3 834 862,00	-3 834 862,00
	081	0400	ÚM - oprávk. - (021) inž. sítě, komun., VO, stezky	-9 199 710,90	-9 902 052,90	-9 902 052,90
	081	0500	ÚM - oprávk. - (021) ost.inž.sítě - vod.,kan.,plyn	-27 957 944,00	-31 602 411,00	-31 602 411,00
	081	0600	ÚM - oprávk. - (021) jiné stavby	-4 043 329,25	-4 270 385,25	-4 270 385,25
15	081	Oprávk. ke stavbám		-47 924 646,15	-52 781 783,15	-52 781 783,15

	082	0300	ÚM - oprávky - (022) energetické a hnací stroje	-116 201,00	-123 653,00	-123 653,00
	082	0400	ÚM - oprávky - (022) pracovní stroje a zařízení	-811 284,00	-869 292,00	-869 292,00
	082	0500	ÚM - oprávky - (022) zvl. tech. zařiz. a přístroje	-2 055 487,00	-1 525 028,00	-1 525 028,00
	082	0600	ÚM - oprávky - (022) dopravní prostředky	-2 631 389,00	-2 876 943,00	-2 876 943,00
	082	0700	ÚM - oprávky - (022) inventář	-2 081 982,00	-2 201 306,00	-2 201 306,00
16	082		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-7 696 343,00	-7 596 222,00	-7 596 222,00
	088	0100	ÚM - oprávky - (028) DDHM	-4 524 013,97	-4 454 207,17	-4 454 207,17
	088	0200	ÚM - oprávky (028)	-741 193,80	-741 193,80	-741 193,80
17	088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 265 207,77	-5 195 400,97	-5 195 400,97
18	089		Oprávky k ostatnímu dlouhodobém hmotnému majetku drobnému dlouhodoběn	x	x	x
	132	0010	HČ - zboží ITC	470 821,80	425 538,10	425 538,10
19	132		Zboží na skladě	470 821,80	425 538,10	425 538,10
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	-2 896,00	-2 796,00	-2 796,00
24	199		OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	-2 896,00	-2 796,00	-2 796,00
	231	0110	ÚM - 00-0003624601/0100 - BÚ	17 626 799,73	17 952 107,54	17 952 107,54
	231	0130	ÚM - 78-8913390257/0100 - školní hřiště	699 785,20	699 855,16	699 855,16
	231	0140	ÚM - 00-7881480287/0100 - půjčky	0,00	0,00	0,00
	231	0150	ÚM - 00-0207151578/0300 - čsob	51 722,77	34 817,89	34 817,89
	231	0190	ÚM - 94-0002912601/ 0710 - ČNB pro dotace	3 343 506,40	821 672,40	821 672,40
25	231		Základní běžný účet územních samosprávných celků	21 721 814,10	19 508 452,99	19 508 452,99
	236	0100	ÚM - Fond sociální	56 348,60	56 265,22	56 265,22
	236	0140	ÚM - Fond vodovod	1 360 073,84	2 260 201,31	2 260 201,31
	236	0160	ÚM - Fond kanalizace	1 855 355,38	2 723 444,07	2 723 444,07
26	236		Běžné účty fondů územních samosprávných celků	3 271 777,82	5 039 910,60	5 039 910,60
	241	0010	HČ - 00-1301769379/0800 - BÚ	1 172 485,67	1 343 125,50	1 343 125,50
27	241		Běžný účet	1 172 485,67	1 343 125,50	1 343 125,50
	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	166 903,00	21 070,00	21 070,00
	261	0300	ÚM - pokladna	68 958,00	35 290,00	35 290,00
29	261		Pokladna	235 861,00	56 360,00	56 360,00
	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
	263	0100	ÚM - ceniny	10 240,00	0,00	0,00
31	263		Ceniny	10 240,00	0,00	0,00
	311	0010	HČ - odběratelé	193 590,16	200 090,01	200 090,01
	311	0020	HČ - nájemné z pozemků	0,00	0,00	0,00
	311	0030	HČ - tříděný odpad podnikatelé	0,00	0,00	0,00
	311	0040	HČ - reklamní plochy	0,00	0,00	0,00
	311	0100	ÚM - odběratelé	0,00	0,00	0,00
	311	0800	ÚM - majetek	0,00	0,00	0,00
32	311		Odběratelé	193 590,16	200 090,01	200 090,01
	314	0010	HČ - krátkod. poskytnuté zálohy - ITC pokladna	0,00	1 500,00	1 500,00
	314	0020	HČ - krátkod. poskytnuté zálohy - VČP	96 580,00	45 350,00	45 350,00
	314	0030	HČ - krátkod. poskytnuté zálohy - VČE	30 230,00	42 000,00	42 000,00
	314	0100	ÚM - krátkod. poskytnuté zálohy - elektřina	129 120,00	50 500,00	50 500,00
	314	0300	ÚM - krátkod. poskytnuté zálohy - VČP	110 280,00	56 880,00	56 880,00
	314	0400	ÚM - krátkod. poskytnuté zálohy - VO	194 290,00	42 000,00	42 000,00
33	314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	560 500,00	238 230,00	238 230,00
	315	0110	ÚM - pohledávky - místní poplatky ze psů	0,00	0,00	0,00
	315	0130	ÚM - pohledávky - místní poplatky z veřej.prostr.	0,00	31 500,00	31 500,00
	315	0140	ÚM - pohledávky - místní poplatky z odpadu	0,00	0,00	0,00
	315	0160	ÚM - pohledávky - místní poplatky z pobytu	7 371,00	0,00	0,00
	315	0170	ÚM - pohledávky - ostatní (správní)	0,00	0,00	0,00
34	315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 371,00	31 500,00	31 500,00
	321	0010	ÚM - dodavatelé	-119 360,25	-61 364,75	-61 364,75
	321	0011	HČ - dodavatelé	-5 913,00	-7 480,00	-7 480,00
	321	0100	ÚM - dodavatelé DHM	0,00	0,00	0,00
35	321		Dodavatelé	-125 273,25	-68 844,75	-68 844,75
	324	0010	HČ - 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	-299 808,00	-367 363,00	-367 363,00
37	331		Zaměstnanci	-301 508,00	-369 063,00	-369 063,00
	335	0200	ÚM - poskytnutí půjčky ze S.F.	5 400,00	0,00	0,00
38	335		Pohledávky za zaměstnanci	5 400,00	0,00	0,00

	336	0201	ÚM - sociální pojištění zaměstnanec	-20 886,00	-27 704,00	-27 704,00
	336	0211	ÚM - sociální pojištění zaměstnavatel	-79 670,00	-105 682,00	-105 682,00
39	336	Sociální zabezpečení		-100 556,00	-133 386,00	-133 386,00
	337	0101	ÚM - zdravotní pojištění zaměstnanec	-16 148,00	-22 352,00	-22 352,00
	337	0111	ÚM - zdravotní pojištění zaměstnavatel	-32 288,00	-41 727,00	-41 727,00
40	337	Zdravotní pojištění		-48 436,00	-64 079,00	-64 079,00
	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	-3 705,00	-3 705,00
	342	0110	HČ - Daň z příjmu srážková	-300,00	-300,00	-300,00
	342	0200	ÚM - daň z příjmu zálohová	-27 800,00	-41 385,00	-41 385,00
	342	0210	HČ - daň z příjmu zálohová	0,00	0,00	0,00
42	342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění		-31 805,00	-45 390,00	-45 390,00
	343	0020	DPH na výstupu - hospodářská činnost	0,00	-262 311,24	-262 311,24
	343	0025	DPH na výstupu - hlavní činnost	0,00	-753 278,90	-753 278,90
	343	0030	DPH na vstupu - plný nárok - hospodářská činnost	0,00	1 576,63	1 576,63
	343	0035	DPH na vstupu - plný nárok - hlavní činnost	0,00	807 659,52	807 659,52
	343	0040	DPH Zúčtování k finančnímu úřadu	-115 534,00	128 129,00	128 129,00
	343	0045	DPH zúčtovní k finančnímu úřadu	0,00	0,00	0,00
	343	0049	Zaokrouhlení DPH	0,00	-0,01	-0,01
43	343	Daň z přidané hodnoty		-115 534,00	-78 225,00	-78 225,00
	344	0030	ÚM - pohledávky k darovacím smlouvám	70 000,00	0,00	0,00
44	344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce		70 000,00	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
	348	0300	ÚM - pohledávky KUKHK	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 zřízené PO	0,00	0,00	0,00
	349	0300	ÚM - závazky - transfery k obcím a městům	-2 308,00	-6 911,00	-6 911,00
49	349	Závazky k vybraným místním vládním institucím		-2 308,00	-6 911,00	-6 911,00
50	373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		x	x	x
	374	0110	ÚM - přijaté zálohy na transfery - KUKHK	0,00	-8 395 220,00	-8 395 220,00
	374	0130	ÚM - přijaté zálohy na transfery - SR (mimo fondy)	-48 145,00	-37 529,00	-37 529,00
51	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		-48 145,00	-8 432 749,00	-8 432 749,00
	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	0,00	0,00
	377	0110	hrobová místa	756,00	0,00	0,00
	377	0210	ÚM - krátkodobé pohledávky - sociální fond	0,00	0,00	0,00
	377	0270	Krátkodobé pohledávky za soc. fondem	0,00	0,00	0,00
	377	0310	HČ - krátkodobé pohledávky - nájemné z bytů	2 896,00	2 796,00	2 796,00
	377	0320	HČ - krátkodobé pohledávky - nájemné z nebytů	7 800,00	-8 500,00	-8 500,00
	377	0330	HČ - krátkodobé pohledávky - služby ne/byty	59 737,10	33 845,50	33 845,50
53	377	Ostatní krátkodobé pohledávky		71 189,10	28 141,50	28 141,50
	378	0100	ÚM - krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00
	378	0120	ÚM - zákonné pojištění	-3 567,00	-4 070,00	-4 070,00
	378	0130	ÚM - exekuce	-4 276,00	-5 328,00	-5 328,00
	378	0300	HČ - krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00
	378	0320	HČ - zákonné pojištění	-9,00	0,00	0,00
54	378	Ostatní krátkodobé závazky		-7 852,00	-9 398,00	-9 398,00
55	381	Náklady příštích období		x	x	x
56	383	Výdaje příštích období		x	x	x
	384	0100	ÚM - výnosy příštích období	-158 020,00	-243 150,00	-243 150,00
57	384	Výnosy příštích období		-158 020,00	-243 150,00	-243 150,00
58	385	Příjmy příštích období		x	x	x
	388	0100	ÚM - dohadné účty aktivní - Investiční transfery	0,00	12 114 729,27	12 114 729,27
59	388	Dohadné účty aktivní		0,00	12 114 729,27	12 114 729,27
	389	0010	HČ - dohadné účty pasivní - plyn	-13 630,00	0,00	0,00
	389	0020	HČ - dohadné účty pasivní - elektřina	-5 185,00	0,00	0,00
	389	0100	ÚM - dohadné účty pasivní - elektřina	-129 120,00	-50 500,00	-50 500,00
	389	0200	ÚM - dohadné účty pasivní - plyn	-110 280,00	-56 880,00	-56 880,00
	389	0300	ÚM - dohadné účty pasivní - VO	-194 290,00	-42 000,00	-42 000,00
	389	0400	ÚM - dohadné účty pasivní - ostatní	0,00	0,00	0,00
60	389	Dohadné účty pasivní		-452 505,00	-149 380,00	-149 380,00
	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	2 048 421,71	2 093 411,71	2 093 411,71
	401	0300	bezúplatné dary	-3 779,11	-4 738,36	-4 738,36
	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	-76 169 182,13	-76 125 151,38	-76 125 151,38
	403	0300	ÚM - transfery DHM	-95 275 467,84	-107 390 197,11	-107 390 197,11
	403	0500	ÚM - transfery DHM - rozpouštění (odpisy)	21 641 035,92	24 813 028,45	24 813 028,45
	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	-126 353 590,65	-135 296 327,39	-135 296 327,39
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	-61 748,60	-61 748,60	-61 748,60
	419	0108	Fond sociální - tvorba - mzdové prostředky (2%)	0,00	-146 486,10	-146 486,10
	419	0109	ÚM - fond sociální - úroky z účtu	0,00	-11,12	-11,12
	419	0110	ÚM - fond sociální - použití zaměstnanci	0,00	150 495,00	150 495,00
	419	0111	ÚM - fond sociální - použití ost (poplatky)	0,00	1 485,60	1 485,60
	419	0140	ÚM - fond vodovod PS	-1 360 073,84	-1 360 073,84	-1 360 073,84
	419	0148	Fond vodovod - přiděl	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	419	0149	PM - fond vodovod - úroky z účtu	0,00	-145,47	-145,47
	419	0151	Fond vodovod - poplatky z účtu	0,00	18,00	18,00
	419	0160	ÚM - fond kanalizace PS	-1 855 355,38	-1 855 355,38	-1 855 355,38
	419	0168	Fond kanalizace - přiděl	0,00	-867 900,00	-867 900,00
	419	0169	ÚM - fond kanalizace - úroky z účtu	0,00	-194,69	-194,69
	419	0171	Fond kanalizace - poplatky z účtu	0,00	6,00	6,00
67	419		Ostatní fondy	-3 277 177,82	-5 039 910,60	-5 039 910,60
	431	0022	VH 2022	-1 598 289,52	0,00	0,00
	431	0322	VH 2022	-2 763 154,33	0,00	0,00
68	431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-4 361 443,85	0,00	0,00
	432	0000	HČ - výsledek hospodaření	-4 308 348,26	-5 906 637,78	-5 906 637,78
	432	0300	ÚM - výsledek hospodaření	-36 785 486,98	-39 548 641,31	-39 548 641,31
69	432		Výsledek hospodaření předcház. účetních období	-41 093 835,24	-45 455 279,09	-45 455 279,09
	451	0200	ÚM - půjčka kanalizace	-13 465 914,00	-11 937 618,00	-11 937 618,00
	451	0210	ÚM - půjčka KB budova B2 Nedvídek	-3 771 200,00	-3 142 400,00	-3 142 400,00
70	451		Dlouhodobé úvěry	-17 237 114,00	-15 080 018,00	-15 080 018,00
	455	0200	ÚM - Plánovací smlouva Ctiborovi	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00
	455	0300	ÚM - Plánovací smlouvy Erlebach	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	455	0400	ÚM - plánovací smlouvy Realspo	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	455	0500	ÚM - plánovací smlouvy CD Pone	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
71	455		Dlouhodobé přijaté zálohy	-350 000,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00
	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	-100 000,00	-350 000,00	-350 000,00
	459	0300	ÚM - Ostatní dlouh. závazky	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
72	459		Ostatní dlouhodobé závazky	-430 000,00	-680 000,00	-680 000,00
	465	0300	ÚM - dlouhodobé zálohy	383 899,50	0,00	0,00
73	465		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	383 899,50	0,00	0,00
	469	0400	kauce	0,00	2 061 951,50	2 061 951,50
74	469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	2 061 951,50	2 061 951,50
	734	0010	HČ - DPH PDP	0,00	6 220 602,18	6 220 602,18
	734	0039	vypočítávané hodnoty	0,00	0,56	0,56
	734	0099	Analytika pro vyrovnání účtu 734	0,00	-6 220 602,74	-6 220 602,74
75	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
76	901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	34 161,00	34 161,00	34 161,00
	902	0110	ÚM - DDHM 300,00 - 2999,00	754 152,00	727 012,65	727 012,65
77	902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	754 152,00	727 012,65	727 012,65
	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 - ZŠ a MŠ Čistá	6 894 080,20	9 736 457,20	9 736 457,20
79	909		Ostatní majetek	6 894 080,20	9 736 457,20	9 736 457,20
	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	3 719 509,27	3 719 509,27
83	955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.	3 719 509,27	3 719 509,27	3 719 509,27
	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 zákl. sml. o výpůjčce	-221 904,00	-221 904,00	-221 904,00

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Jméno:

Bc. Alena Hančová

Podpis:

PŘÍLOHA 2

NÁVRH NA VYŘAZENÍ PŘEBYTEČNÉHO A NEUPOTŘEBITELNÉHO MAJETKU



(za SU)

(v Kč)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00277720**

Název: **Městys Černý Důl**

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

BEZ NÁVRHU