

Inventarizační zpráva

ústřední inventarizační komise
k provedení inventarizace majetku obce Včelná
k 31.12.2023

Na základě příkazu vedoucí účetní jednotky Obce Včelná – starostky Miroslavy Stránské ze dne 4. 12. 2023 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v příkazu uvedených.

Inventarizace byla provedena inventarizační komisí ve složení:

Ústřední inventarizační komise:

předseda: Mgr. František Mareš, pracovník OÚ
členové: Markéta Bílková, pracovnice OÚ
Pavla Plávková, pracovnice OÚ

Dílčí inventarizační komise pro jednotlivá střediska:

Dílčí inventarizační komise 1:

Předseda: Mgr. František Mareš – pracovník OÚ
Členové: Markéta Bílková – pracovnice OÚ
Pavla Plávková – pracovnice OÚ

Umístění a druh inventarizovaného majetku:

DNM, DDNM, budovy, stavby, pozemky, věcná břemena, účty pohledávek a závazků, krátkodobý majetek, podrozvahové účty, účty třídy 0 (pokud není níže uvedeno jinak), 1, 2, 3, 4, 9

Dílčí inventarizační komise 2:

Předseda: Markéta Bílková – pracovnice OÚ
Členové: Miroslava Stránská – starostka
Pavla Plávková – pracovnice OÚ

Umístění a druh inventarizovaného majetku:

Kulturní centrum – DHM, DDHM
Knihovna – DDHM, DDNM
DHM umístěný v MŠ
Obecní úřad – DHM, DDHM:
0000 Obec
0001 Kanceláře OÚ
0007 Zasedačka
0009 Knihovna
0010 Multifunkční místnost
0011 Chodby a ost.
0014 Sklad kancelářských potřeb
0015 Archiv
0025 MŠ
0027 Serverovna

Dílčí inventarizační komise 3:

Předseda: Mgr. František Mareš – pracovník OÚ
Členové: Radek Hlach – zaměstnanec obce
Martin Samborský – zaměstnanec obce

Umístění a druh inventarizovaného majetku:

Obecní úřad – *DDHM + DHM (mimo umístění v MŠ)*
0002 Stavební dvůr

0012 Místní komunikace
0013 Veřejná prostranství
0017 Kancelář TS
0018 Dílna
0019 Garáž
0020 Stavební dvůr KD
0021 Stavební dvůr MŠ
0022 Garáž KD
0023 Zahrada MŠ
0024 Hřiště
0026 Naučná stezka

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo dne 11. 12. 2023 a je doloženo prezenční listinou.

Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnicí obce pro provedení inventarizace. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny dle Plánu inventur byly dodrženy.

Fyzické inventury byly provedeny na Obecním úřadě, v knihovně, v zázemí technických služeb, na veřejných prostranstvích, dále v Kulturním centru (čp. 34), v garáži technických služeb za KD (čp. 611), v budově Mateřské školy (čp. 422), včetně inventury pozemků.

Průběh inventarizace

Dílčí inventarizace byly zahájeny dne: 31. 12. 2023

Dílčí inventarizace byly ukončeny dne: 21. 1. 2024

Nedílnou součástí této zprávy je tabulka o 9 stranách, která přehledně uvádí

- druhy inventarizovaného majetku
- způsob provedení inventarizace
- výsledek inventarizace v porovnání s účetním stavem
- manka, přebytky
- vyjádření hmotně odpovědného pracovníka a inventarizační komise ke vzniku případných inventarizačních rozdílů

Ústřední inventarizační komise závěrem konstatuje, že veškerý majetek je řádně evidován i udržován a neshledala rozdíly mezi skutečným a účetním stavem majetku.


Prohlášení ústřední inventarizační komise

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příkazem ze dne 4. 12. 2023 k provedení inventarizace.

Ve Včelné dne 24. 1. 2024

Členové ústřední inv. komise:


.....
Markéta Bílková


.....
Předseda ústřední inv. komise
Mgr. František Mareš


.....
Pavla Plávková

Příloha k inventarizační zprávě k provedení inventarizace majetku obce Včelná k 31. 12. 2023
Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů a vypořádání rozdílů

č. účtu	Text	Způsob provedení inventury	částka účetní evidence k 31.12.2023	stav dle inventur k 31.12.2023	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
Účty třídy 0 - Dlouhodobý majetek							
013 Software							
013 000	Software	Dokladová a fyzická	61 226,00	61 226,00	0,00	–	–
Celkem za účet 018 = účet 078 Oprávky k drobnému dlouh.nehmotnému majetk			61 226,00	61 226,00	0,00		
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 010	Obecní úřad	Dokladová a fyzická	381 252,86	381 252,86	0,00	–	–
018 070	Knihovna	Dokladová a fyzická	6 406,29	6 406,29	0,00	–	–
Celkem za účet 018 = účet 078 Oprávky k drobnému dlouh.nehmotnému majetk			387 659,15	387 659,15	0,00		
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019	Obecní úřad	Dokladová a fyzická	1 684 050,00	1 684 050,00	0,00	–	–
Celkem za účet 019			1 684 050,00	1 684 050,00	0,00		
021 Budovy a stavby							
021 200	Budovy pro služby obyvatelstvu	Fyzická	92 865 463,50	92 865 463,50	0,00	–	–
021 300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	Fyzická	862 986,60	862 986,60	0,00	–	–
021 400	Komunikace a veřejné osvětlení	Fyzická	71 634 249,73	71 634 249,73	0,00	–	–
021 500	Jiné inženýrské sítě	Fyzická	114 291 544,87	114 291 544,87	0,00	–	–
021 600	Ostatní stavby	Fyzická	9 685 314,43	9 685 314,43	0,00	–	–
Celkem za účet 021			289 339 559,13	289 339 559,13	0,00		
022 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí							
022 010	Samost.movité věci a soub.movit.věcí - obec	Fyzická	14 053 348,44	14 053 348,44	0,00	–	–
022 020	Samost.movité věci a soub.movit.věcí - obec z dotace	Fyzická	2 504 219,63	2 504 219,63	0,00	–	–
022 021	Samost.movité věci a soub.movit.věcí -Vybavení MŠ z dotace	Fyzická	539 743,01	539 743,01	0,00	–	–
022 030	Samost.movité věci a soub.movit.věcí - KC	Fyzická	3 688 131,73	3 688 131,73	0,00	–	–
Celkem za účet 022			20 785 442,81	20 785 442,81	0,00		
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028 000	DDHM-věcná břemena	dokladová	65 100,00	65 100,00	0,00	–	–
028 010	Obecní úřad	Fyzická	3 689 604,84	3 689 604,84	0,00	–	–
028 030	Kulturní dům	Fyzická	696 978,86	696 978,86	0,00	–	–
028 070	Knihovna	Fyzická	256 315,30	256 315,30	0,00	–	–
Celkem za účet 028			4 707 999,00	4 707 999,00	0,00		
031 Pozemky							
031 000	Stavební pozemky	Fyzická i dokladová	1 014 106,00	1 014 106,00	0,00	–	–
031 080	Stavební pozemky zatížené věcnými břemeny	Fyzická i dokladová	632 059,00	632 059,00	0,00	–	–
031 200	Lesní pozemky	Fyzická i dokladová	3 614 040,50	3 614 040,50	0,00	–	–

č. účtu	Text	Způsob provedení inventury	částka účetní evidence k 31.12.2023	stav dle inventur k 31.12.2023	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
031 280	Lesní pozemky - zatížené věcnými břemeny	Fyzická i dokladová	497 666,00	497 666,00	0,00	–	–
031 300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	Fyzická i dokladová	5 456 203,30	5 456 203,30	0,00	–	–
031 380	Zahrady, pastviny, ... - zatížené věc. břemeny	Fyzická i dokladová	6 781 110,08	6 781 110,08	0,00	–	–
031 400	Zastavěná plocha	Fyzická i dokladová	4 906 818,70	4 906 818,70	0,00	–	–
031 480	Zastavěná plocha - zatížená věcnými břemeny	Fyzická i dokladová	3 008 121,50	3 008 121,50	0,00	–	–
031 500	Ostatní pozemky	Fyzická i dokladová	6 912 958,00	6 912 958,00	0,00	–	–
031 580	Ostatní pozemky - zatížené věcnými břemeny	Fyzická i dokladová	183 627,00	183 627,00	0,00	–	–
Celkem za účet 031			33 006 710,08	33 006 710,08	0,00		
032 Kulturní předměty							
032	Kulturní předměty	Fyzická inventura	72 200,00	72 200,00	0,00	–	–
Celkem za účet 032			72 200,00	72 200,00	0,00		
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
041	Územní plán	Dokladová inventura	145 200,00	145 200,00	0,00	–	–
Celkem za účet 041			145 200,00	145 200,00	0,00		
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
042 000	Stoly a židle do malého sálu KC	Dokladová	0,00	0,00	0,00	–	–
042 001	Rekonstrukce domu čp. 23	Dokladová	2 208 792,82	2 208 792,82	0,00	–	–
042 002	Domov pro seniory	Dokladová	2 975 519,58	2 975 519,58	0,00	–	–
042 006	Oplocení pozemku na Hraničkách	Dokladová	17 285,00	17 285,00	0,00	–	–
042 010	MK Luční	Dokladová	249 336,50	249 336,50	0,00	–	–
042 014	Přístřešek pro kontejner	Dokladová	0,00	0,00	0,00	–	–
042 015	Krytá stání pro kontejnery	Dokladová	56 262,00	56 262,00	0,00	–	–
042 019	Zahrada OÚ	Dokladová	126 780,00	126 780,00	0,00	–	–
042 020	Sam.věci a soubory	Dokladová	132 495,00	132 495,00	0,00	–	–
042 021	Hřiště Tikalka-Sportoviště pro mládež	Dokladová	415 195,00	415 195,00	0,00	–	–
042 027	FVE MŠ	Dokladová	93 180,00	93 180,00	0,00	–	–
042 032	Přístřešek na štěrk	Dokladová	131 196,57	131 196,57	0,00	–	–
042 033	Přístřešek na zahradě MŠ	Dokladová	38 065,54	38 065,54	0,00	–	–
Celkem za účet 042			6 444 108,01	6 444 108,01	0,00		
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek							
051	Poskytnutá záloha na DNHM	Dokladová inventura	0,00	0,00	0,00	–	–
Celkem za účet 051			0,00	0,00	0,00		
073 Oprávky k software							
073	Oprávky k software	Dokladová	14 036,00	14 036,00	0,00	–	–
Celkem za účet 073			14 036,00	14 036,00	0,00		
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému maj.							
078	Oprávky k DDNM	Dokladová	387 659,15	387 659,15	0,00	–	–
Celkem za účet 078			387 659,15	387 659,15	0,00		

č. účtu	Text	Způsob provedení inventury	částka účetní evidence k 31.12.2023	stav dle inventur k 31.12.2023	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému maj.							
079	Oprávky k ostatnímu DNM	Dokladová	717 466,00	717 466,00	0,00	-	-
Celkem za účet 079			717 466,00	717 466,00	0,00		
081 Oprávky ke stavbám							
081	Oprávky ke stavbám	Dokladová	71 363 827,52	71 363 827,52	0,00	-	-
Celkem za účet 081			71 363 827,52	71 363 827,52	0,00		
082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí							
082	Oprávky k samost. movitým věcem a soub. m. v.	Dokladová	4 741 137,00	4 741 137,00	0,00	-	-
Celkem za účet 082			4 741 137,00	4 741 137,00	0,00		
088 Oprávky k dlouhodobému drobnému hmotnému majetku							
088	Oprávky k DDHM	Dokladová	4 707 999,00	4 707 999,00	0,00	-	-
Celkem za účet 082			4 707 999,00	4 707 999,00	0,00		
Účty třídy 1 - Zásoby a opravné položky							
192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti							
192 000	Opravné položky k místnímu poplatku za odpady	Dokladová	11 172,10	11 172,10	0,00	-	-
Celkem za účet 192			11 172,10	11 172,10	0,00		
Účty třídy 2 - Účty rozpočtového hospodaření							
231 Základní běžný účet ÚSC							
231	Základní běžný účet ÚSC	Dokladová	42 884 787,15	42 884 787,15	0,00	-	-
Celkem za účet 231			42 884 787,15	42 884 787,15	0,00		
236 Běžné účty fondů ÚSC							
236	Běžné účty fondů ÚSC	Dokladová	232 299,81	232 299,81	0,00	-	-
Celkem za účet 236			232 299,81	232 299,81	0,00		
244 Termínované vklady krátkodobé							
244	Krátkodobý termínovaný vklad Unicredit	Dokladová	0,00	0,00	0,00	-	-
Celkem za účet 244			0,00	0,00	0,00		
261 Pokladna							
261 300	Pokladna obce	Fyzická	7 384,00	7 384,00	0,00	-	-
Celkem za účet 261			7 384,00	7 384,00	0,00		
262 Peníze na cestě							
262		Dokladová	0,00	0,00	0,00	-	-
Celkem za účet 262			0,00	0,00	0,00		

č. účtu	Text	Způsob provedení inventury	částka účetní evidence k 31.12.2023	stav dle inventur k 31.12.2023	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
263 Ceniny							
263 100	Známky	Fyzická	1 480,00	1 480,00	0,00	–	–
Celkem za účet 263			1 480,00	1 480,00	0,00		
Účty třídy 3 - Zúčtovací vztahy							
311 Odběratelé							
311	Neuhrazené faktury	Dokladová	304 252,19	304 252,19	0,00		
Celkem za účet 311			304 252,19	304 252,19	0,00		
314 Poskytnuté zálohy							
314 010	Zálohy na vodné, stočné	Dokladová	29 190,00	29 190,00	0,00	–	–
314 011	Zálohy na plyn	Dokladová	780 000,00	780 000,00	0,00	–	–
314 012	Zálohy na elektřinu - budovy	Dokladová	717 000,00	717 000,00	0,00		
314 013	Zálohy na elektřinu - veřejné osvětlení	Dokladová	0,00	0,00	0,00		
314 014	zálohy na ostatní služby	Dokladová	15 000,00	15 000,00	0,00		
Celkem za účet 314			1 541 190,00	1 541 190,00	0,00		
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti							
315 323	Pohledávky za místními poplatky za odpady r. 2023	Dokladová	14 211,00	14 211,00	0,00		
315 313	Pohledávky za místními poplatky za psy r. 2023	Dokladová	17,00	17,00	0,00		
315 304	Pohledávky za místními poplatky za odpad r. 2020	Dokladová	2 200,00	2 200,00	0,00	–	–
315 305	Pohledávky za místními poplatky za odpady r. 2021	Dokladová	2 925,00	2 925,00	0,00	–	–
315 322	Pohledávky za místními poplatky za odpady r. 2022	Dokladová	5 256,00	5 256,00	0,00		
Celkem za účet 315			24 609,00	24 609,00	0,00		
319 Pohledávky z přerozdělených daní							
319	Pohledávky z přerozdělených daní	Dokladová	3 483,90	3 483,90	0,00	–	–
Celkem za účet 321			3 483,90	3 483,90	0,00		
321 Dodavatelé							
321 010	Dodavatelé dlouhodobého drobného majetku	Dokladová	0,00	0,00	0,00	–	–
321 030	Dodavatelé	Dokladová	560 112,45	560 112,45	0,00	–	–
321 100	Dodavatelé investiční	Dokladová	234 885,00	234 885,00	0,00	–	–
Celkem za účet 321			794 997,45	794 997,45	0,00		
324 Krátkodobé přijaté zálohy							
324	Krátkodobé přijaté zálohy	Dokladová	0,00	0,00	0,00	–	–
Celkem za účet 324			0,00	0,00	0,00		
331 Zaměstnanci							
331	Zaměstnanci	Dokladová	392 723,00	392 723,00	0,00	–	–
Celkem za účet 331			392 723,00	392 723,00	0,00		

č. účtu	Text	Způsob provedení inventury	částka účetní evidence k 31.12.2023	stav dle inventur k 31.12.2023	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
335 Pohledávky za zaměstnanci							
335	Pohledávky za zaměstnanci	Dokladová	0,00	0,00	0,00	–	–
Celkem za účet 335			0,00	0,00	0,00		
336 Sociální zabezpečení							
336 0210	Odvod soc.zabezpečení z mezd za 12/23 - zaměstnavatel	Dokladová	101 568,00	101 568,00	0,00	–	–
336 0200	Odvod soc.zabezpečení z mezd za 12/23 - zaměstnanci	Dokladová	26 626,00	26 626,00	0,00	–	–
Celkem za účet 336a			128 194,00	128 194,00	0,00		
337 Zdravotní pojištění							
337 110	Odvod zdravot.pojištění z mezd za 12/23 - zaměstnavatel	Dokladová	41 869,00	41 869,00	0,00	–	–
337 100	Odvod zdravot.pojištění z mezd za 12/23 - zaměstnanci	Dokladová	20 948,00	20 948,00	0,00	–	–
Celkem za účet 337a			62 817,00	62 817,00	0,00		
341p Daň z příjmů							
341	Daň z příjmů	Dokladová	0,00	0,00	0,00	–	–
Celkem za účet 341			0,00	0,00	0,00		
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění							
342 200	Daň zálohová	Dokladová	42 410,00	42 410,00	0,00	–	–
342 100	Daň srážková	Dokladová	3 371,00	3 371,00	0,00	–	–
Celkem za účet 342p			45 781,00	45 781,00	0,00		
343 Daň z přidané hodnoty							
343	Daň z přidané hodnoty	Dokladová	428 167,00	428 167,00	0,00	–	–
Celkem za účet 343p			428 167,00	428 167,00	0,00		
345 Závazky k osobám mimo vybrané vl. inst.							
345	Závazky k osobám mimo vybrané vl. inst.	Dokladová	0,00	0,00	0,00	–	–
Celkem za účet 345			0,00	0,00	0,00		
346 Pohledávky za ústředními rozpočty							
346	Pohledávky za ústředními rozpočty	Dokladová	0,00	0,00	0,00	–	–
Celkem za účet 346			0,00	0,00	0,00		
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
348	Pohledávky za vybranými místními vl.institucemi	Dokladová	0,00	0,00	0,00	–	–
Celkem za účet 348			0,00	0,00	0,00		
349 Závazky k vybraným místním vl. institucím							
349	Závazky k vybraným místním vl. Institucím	Dokladová	0,00	0,00	0,00	–	–
Celkem za účet 349			0,00	0,00	0,00		

č. účtu	Text	Způsob provedení inventury	částka účetní evidence k 31.12.2023	stav dle inventur k 31.12.2023	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery							
	Poskytnuté zálohy na transfery	Dokladová	2 165 669,00	2 165 669,00	0,00	–	–
Celkem za účet 373			2 165 669,00	2 165 669,00	0,00		
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	Dokladová	4 055 904,00	4 055 904,00	0,00	–	–
Celkem za účet 374			4 055 904,00	4 055 904,00	0,00		
375 Krátkodobé zprostředkování transferů							
	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	Dokladová	0,00	0,00	0,00	–	–
Celkem za účet 375			0,00	0,00	0,00		
377 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
	Ostatní krátkodobé pohledávky	Dokladová	0,00	0,00	0,00	–	–
Celkem za účet 377			0,00	0,00	0,00		
378 Ostatní krátkodobé závazky							
	Ostatní krátkodobé závazky	Dokladová	7 309,00	7 309,00	0,00	–	–
Celkem za účet 378			7 309,00	7 309,00	0,00		
381 Náklady příštích období							
381 012	Software	Dokladová	65 961,77	65 961,77	0,00	–	–
381 014	Pojištění majetku	Dokladová	38 980,92	38 980,92	0,00	–	–
Celkem za účet 381			104 942,69	104 942,69	0,00		
383 Výdaje příštích období							
383	Výdaje příštích období	Dokladová	904 091,37	904 091,37	0,00		
Celkem za účet 383			904 091,37	904 091,37	0,00		
384 Výnosy příštích období							
384	Výnosy příštích období	Dokladová	8 144,17	8 144,17	0,00		
Celkem za účet 384			8 144,17	8 144,17	0,00		
385 Příjmy příštích období							
385	Příjmy příštích období	Dokladová	132 714,70	132 714,70	0,00		
Celkem za účet 385			132 714,70	132 714,70	0,00		
388 Dohadné účty aktivní							
388	Dohadné účty aktivní	Dokladová	17 162 005,53	17 162 005,53	0,00	–	–
Celkem za účet 388			17 162 005,53	17 162 005,53	0,00		
389 Dohadné účty pasivní							
389	Dohadné účty pasivní	Dokladová	2 218 169,00	2 218 169,00	0,00	–	–
Celkem za účet 389			2 218 169,00	2 218 169,00	0,00		

č. účtu	Text	Způsob provedení inventury	částka účetní evidence k 31.12.2023	stav dle inventur k 31.12.2023	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
Účty třídy 4 - Jmění, fondy, VH							
401 Jmění účetní jednotky							
401	Jmění účetní jednotky	Dokladová	134 401 082,70	134 401 082,70	0,00	–	–
Celkem za účet 401			134 401 082,70	134 401 082,70	0,00		
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	Dokladová	56 828 418,78	56 828 418,78	0,00	–	–
Celkem za účet 403			56 828 418,78	56 828 418,78	0,00		
406 Oceňovací rozdíly při prvním použití metody							
406	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	Dokladová	31 054 538,95	31 054 538,95	0,00	–	–
Celkem za účet 406			31 054 538,95	31 054 538,95	0,00		
419 Ostatní fondy							
419	Ostatní fondy	Dokladová	232 299,81	232 299,81	0,00	–	–
Celkem za účet 419			232 299,81	232 299,81	0,00		
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery							
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	Dokladová	17 106 101,53	17 106 101,53	0,00	–	–
Celkem za účet 472			17 106 101,53	17 106 101,53	0,00		

č. účtu	Text	Způsob provedení inventury	částka účetní evidence k 31.12.2023	stav dle inventur k 31.12.2023	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
Účty třídy 9 - Podrozvahové účty							
905 Vyřazené pohledávky							
905	Vyřazené pohledávky	Dokladová	739 025,77	739 025,77	0,00	--	--
Celkem za účet 905			739 025,77	739 025,77	0,00		
909 Ostatní majetek							
909 001	DDNM předaný k hospodaření PO MŠ	Dokladová a fyzická	85 120,76	85 120,76	0,00	--	--
909 002	DHM předaný k hospodaření PO MŠ	Dokladová a fyzická	379 550,40	379 550,40	0,00	--	--
909 003	DDHM předaný k hospodaření PO MŠ	Dokladová a fyzická	290 589,50	290 589,50	0,00	--	--
909 004	DDHM předaný k hospodaření PO MŠ - jídelna	Dokladová a fyzická	48 957,00	48 957,00	0,00	--	--
909 005	DDHM předaný k hosp. PO MŠ - pořízený MŠ	Dokladová a fyzická	1 781 964,87	1 781 964,87	0,00	--	--
Celkem za účet 909			2 586 182,53	2 586 182,53	0,00		
915 Ostatní ktk podmíněné pohledávky z transferů							
915	Ostatní ktk podmíněné pohledávky z transferů		0,00	0,00	0,00	--	--
Celkem za účet 915			0,00	0,00	0,00		
916 Ostatní ktk podmíněné závazky z transferů							
916	Ostatní ktk podmíněné pohledávky z transferů		0,00	0,00	0,00	--	--
Celkem za účet 916			0,00	0,00	0,00	--	--
924 Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce							
924	Dl.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou-smlouvy o výpůjčce	Dokladová	586 236,00	586 236,00	0,00	--	--
Celkem za účet 924			586 236,00	586 236,00	0,00		
966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce							
966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	dokladová	0,00	0,00	0,00	--	--
Celkem za účet 966			0,00	0,00	0,00		

č. účtu	Text	Způsob provedení inventury	částka účetní evidence k 31.12.2023	stav dle inventur k 31.12.2023	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
971 Krátkodobé podm. záv. ze smluv o poř. dl. maj.							
971 304	Ktk. podm. záv. ze smluv o poř.DM-Lavička-Arch.stud.+PD	dokladová	1 700 050,00	1 700 050,00	0,00	–	–
971 307	Ktk. podm. záv. ze smluv o poř.DM- Stavosport Tikalka	dokladová	5 249 917,00	5 249 917,00	0,00	–	–
971 308	Ktk. podm. záv. ze smluv o poř.DM-Český Trávník	dokladová	6 247 742,00	6 247 742,00	0,00	–	–
971 313	Ktk.podm. Záv. Ze smluv o poř.DNM-Ateliér AD-územní studie	dokladová	30 250,00	30 250,00	0,00		
971 319	Ktk.podm.záv.ze smluv o poř.DHM-Vrábková-zprac.dotace Hř.	dokladová	10 000,00	10 000,00	0,00		
971 322	Ktk.podm.záv.ze smluv o poř.DHM-Otruba-TD Tikalka	dokladová	227 480,00	227 480,00	0,00		
971 323	Ktk.podm.záv.ze smluv o poř.DHM-Otruba-BOZP Tikalka	dokladová	70 180,00	70 180,00	0,00		
971 324	Ktk.podm.záv.ze smluv o poř.DHM-Otruba-TD čp.23	dokladová	239 580,00	239 580,00	0,00		
971 325	Ktk.podm.záv.ze smluv o poř.DHM-Otruba-BOZP čp.23	dokladová	226 270,00	226 270,00	0,00		
971 326	Ktk. podm. záv. ze smluv o poř.DM-Památky Tábor-stavba čp.23	dokladová	28 883 800,28	28 883 800,28	0,00	–	–
Celkem za účet 971			42 885 269,28	42 885 269,28	0,00		
973 Krátkodobé podm. závazky z jiných smluv							
973	Krátkodobé podm. závazky z jiných smluv	dokladová	0,00	0,00	0,00	–	–
Celkem za účet 973			0,00	0,00	0,00		
992 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva							
992	Úvěr KB	dokladová	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00		
Celkem za účet 993			50 000 000,00	50 000 000,00	0,00		
993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva							
993	Účty opatrovanců	dokladová	3 562 799,14	3 562 799,14	0,00	–	–
Celkem za účet 993			3 562 799,14	3 562 799,14	0,00		
					0,00	–	–