

## Inventarizační zpráva k 31.12.2023

	NÁZEV	účetní hodnota	hodnota dle inventarizace	manko / přebytek
013	Software	67 200,00 Kč	- Kč	67 200,00 Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	375 103,89 Kč	- Kč	375 103,89 Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 095 640,00 Kč	- Kč	1 095 640,00 Kč
031	Pozemky	19 618 788,22 Kč	- Kč	19 618 788,22 Kč
032	Kulturní předměty	- Kč	- Kč	- Kč
021	Stavby	405 019 707,35 Kč	- Kč	405 019 707,35 Kč
022	Samostatné movité věci a soubory	21 800 571,83 Kč	- Kč	21 800 571,83 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 162 644,13 Kč	- Kč	3 162 644,13 Kč
042	Nedokončený DHM	9 007 844,69 Kč	- Kč	9 007 844,69 Kč
052	Zálohy na DHM	12 384,00 Kč	- Kč	12 384,00 Kč
036	DHM určený k prodeji	- Kč	- Kč	- Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 764 411,50 Kč	- Kč	3 764 411,50 Kč
469	Ostatní slouhodobé pohledávky	1 086 750,00 Kč	- Kč	1 086 750,00 Kč
073	Oprávky k 013	67 200,00 Kč	- Kč	67 200,00 Kč
078	Oprávky k 018	375 103,89 Kč	- Kč	375 103,89 Kč
079	Oprávky k 019	721 088,00 Kč	- Kč	721 088,00 Kč
081	Oprávky k 021	47 970 359,68 Kč	- Kč	47 970 359,68 Kč
082	Oprávky k 022	9 000 182,32 Kč	- Kč	9 000 182,32 Kč
088	Oprávky k 028	6 162 644,13 Kč	- Kč	6 162 644,13 Kč
149	Oprávky k 469	- Kč	- Kč	- Kč
192	Oprávky k 315	- Kč	- Kč	- Kč
194	Oprávky k 311	13 443,14 Kč	- Kč	13 443,14 Kč
132	Zboží na skladě	13 997,70 Kč	- Kč	13 997,70 Kč
311	Odběratelé	772 044,72 Kč	- Kč	772 044,72 Kč
314	Poskytnuté provozní zálohy	943 735,77 Kč	- Kč	943 735,77 Kč
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	6 725,00 Kč	- Kč	6 725,00 Kč
343	DPH	- Kč	- Kč	- Kč
346	Pohledávky za ústředními rozpočty	- Kč	- Kč	- Kč
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	469 425,00 Kč	- Kč	469 425,00 Kč
348	Pohledávky za územními rozpočty	- Kč	- Kč	- Kč
381	Náklady příštích období	143 667,58 Kč	- Kč	143 667,58 Kč
388	Dohadné účty aktivní	4 058 151,56 Kč	- Kč	4 058 151,56 Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	45 430,80 Kč	- Kč	45 430,80 Kč
244	Jiné běžné účty	5 215 993,99 Kč	- Kč	5 215 993,99 Kč
231	Základní běžný účet ÚSC	6 726 304,29 Kč	- Kč	6 726 304,29 Kč
236	Běžný účet fondu	245 381,12 Kč	- Kč	245 381,12 Kč
261	Pokladna	39 188,00 Kč	- Kč	39 188,00 Kč
262	Peníze na cestě	- Kč	- Kč	- Kč
263	Ceniny	1 273,00 Kč	- Kč	1 273,00 Kč
401	Jmění účetní jednotky	113 657 346,61 Kč	- Kč	113 657 346,61 Kč
403	Transfery na pořízení DM	134 756 373,98 Kč	- Kč	134 756 373,98 Kč
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	23 231 269,36 Kč	- Kč	23 231 269,36 Kč
407	Jiné oceňovací rozdíly	- Kč	- Kč	- Kč
408	Opravy chyb minulých období	10 697 249,85 Kč	- Kč	10 697 249,85 Kč
419	Ostatní fondy	245 381,12 Kč	- Kč	245 381,12 Kč
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	- Kč	- Kč	- Kč
432	Výsledek hospodaření před. účet. období	127 092 901,66 Kč	- Kč	127 092 901,66 Kč
451	Dlouhodobé úvěry	43 328 000,00 Kč	- Kč	43 328 000,00 Kč
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	27 564,00 Kč	- Kč	27 564,00 Kč
459	Ostatní dlouhodobé zálohy	- Kč	- Kč	- Kč
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	- Kč	- Kč	- Kč
321	Dodavatelé	1 121 500,39 Kč	- Kč	1 121 500,39 Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	38 075,00 Kč	- Kč	38 075,00 Kč
325	Závazky z dělené správy	- Kč	- Kč	- Kč
331	Zaměstnanci	418 923,00 Kč	- Kč	418 923,00 Kč
336	Závazky ze sociální zab.	124 113,00 Kč	- Kč	124 113,00 Kč
337	Závazky ze zdravotního pojištění	61 954,00 Kč	- Kč	61 954,00 Kč
341	Daň z příjmů	- Kč	- Kč	- Kč
342	Ostatní daně a poplatky	38 392,00 Kč	- Kč	38 392,00 Kč
343	Daň z přidané hodnoty	94 867,00 Kč	- Kč	94 867,00 Kč
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	48 342,00 Kč	- Kč	48 342,00 Kč
347	Závazky k ústředním rozpočtům	1 878 422,52 Kč	- Kč	1 878 422,52 Kč
349	závazky k vybraným místním vládním instit.	- Kč	- Kč	- Kč
374	Přijaté zálohy na transfery	- Kč	- Kč	- Kč
375	Zprostředkování krátkodobých transferů	- Kč	- Kč	- Kč
384	Výnosy příštích období	8 417,00 Kč	- Kč	8 417,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	1 881 133,77 Kč	- Kč	1 881 133,77 Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	5 612,00 Kč	- Kč	5 612,00 Kč
901	Jiný drobný nehmotný majetek	- Kč	- Kč	- Kč
902	Drobný dlouhodobý majetek	847 323,48 Kč	- Kč	847 323,48 Kč
905	Vyřazené pohledávky	81 767,11 Kč	- Kč	81 767,11 Kč
915	Pohledávky z transferů	- Kč	- Kč	- Kč
916	Závazky z transferů	469 425,00 Kč	- Kč	469 425,00 Kč

924	Majetek daný do výpůjčky	- Kč	- Kč	- Kč
931	Kr.pod.poh.ze smluv o prodeji dl. Majetku	- Kč	- Kč	- Kč
942	Krátkodobé podmíněné pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	4 364 999,74 Kč	- Kč	4 364 999,74 Kč
966	Majetek ve výpůjčce	76 200,00 Kč	- Kč	76 200,00 Kč
986	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	- Kč	- Kč	- Kč

Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 22.1.2024 - 28.1.2024

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2023

	Jméno:	Podpis:	Datum:
Osoba hmotně zodpovědná:	Renáta Lexová		30.01.2024
Předseda inventarizační komise:	Novák Jiří		30.01.2024
Členové inventarizační komise	Ing. Michal Derner, MB		30.01.2024
	Ing. Šárka Mlezivová		30.01.2024